

CENTRO STUDI GIURIDICI PANAMA IMMIGRATION  
[WWW.PANAMA-IMMIGRATION.NET](http://WWW.PANAMA-IMMIGRATION.NET)

# SOCIETÀ OFFSHORE

UTILIZZI E GIURISDIZIONI

---



# PRINCIPI GENERALI SULLE OFFSHORE

---

## ■ SOCIETÀ A FISCALITÀ PRIVILEGIATA

Ottimo compromesso tra leggerezza burocratica/contabile e facile operatività internazionale, spesso non pagano tasse.

## ■ SONO LEGALI E LEGITTIME

Fintanto che l'azionista sia residente in un paese a tassazione territoriale, come Panama e Paraguay. Altrimenti diventa estero vestizione e va dichiarata

## ■ CONFERISCONO PRIVACY/ANONIMATO

Quando correttamente aperte e legalmente strutturate in sistemi complessi in associazione con trusts

## ■ PERMETTONO DI OTTENERE LICENZE

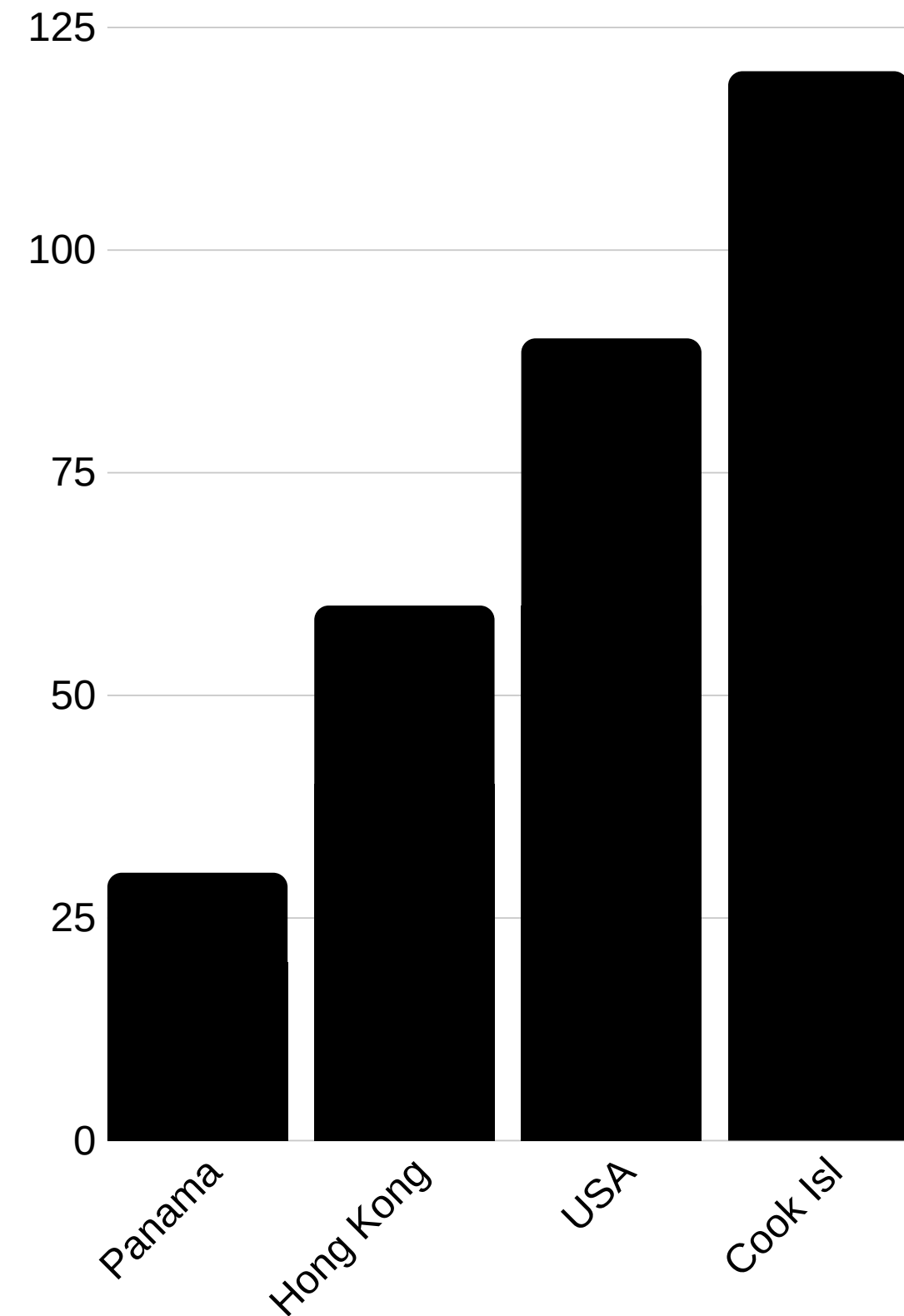
licenze di broker, para-bancarie, di casinò ecc, licenze che sarebbe impossibile avere in Europa



# Principali giurisdizioni 2019/2020

## CONFRONTO TRA LE TOP 4

Dati ottenuti dal database dello studio legale Panama Immigration al dominio [www.panama-immigration.net](http://www.panama-immigration.net), secondo operatività portafoglio clienti



# TIPOLOGIE

## IBC

International Business Company, un direttore e un azionista minimo, anonime , tipiche dei Commonwealth Inglesi

## S.A

Le tipiche Sociedades Anonimas di Panama e Costa Rica. Almeno 3 direttori e un azionista.

## LLC

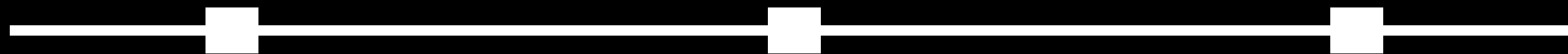
Le Limited Liability Company, del Delaware, Wyoming e New Mexico, in USA o Isole Cook o Nevis, se Offshore

## FONDAZIONI

Le famose delle isole Cook, ma anche Nuova Zelanda, Cayman e Panama, si strutturano come azionisti Offshore



# Requisiti di incorporazione



## KYC

Passaporto, carta di identità, bolletta personale, certificato di residenza, referenza bancaria

## PER CONTO

Per aprire conto , referenza bancaria , pagamento imposte ultimo anno

## MATENIMENTO

Tassa annuale da pagare e onorario agente residente per rappresentarla, costi a seconda della giurisdizione



# Se il tempo non è dalla tua parte Contattaci

## SITI WEB

[www.panama-immigration.net](http://www.panama-immigration.net)

[www.residenzainparaguay.com](http://www.residenzainparaguay.com)

## TELEFONO

+17866238177

---

## EMAIL ADDRESS

[infopanama@pm.me](mailto:infopanama@pm.me)

[infoparaguay@pm.me](mailto:infoparaguay@pm.me)

