

**Intelligent
solution**

FAMILY OFFICE: TAX | LEGAL | FINANCE

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА В КИТАЙСКОМ БАНКЕ

 isg-consult.com

 +44 789 803 99 10  

 expert@isg-consult.com

Какие задачи Вы можете решить с помощью счета в китайском банке?



переводить из/в европейских, американских, азиатских или других юрисдикций;



открыть счет для компании, бенефициар которой гражданин стран СНГ;



открыть счет, не посещая Китай.

Статистика от компании Intelligent Solution Group



Какие документы подготовить для открытия счета?

- FILLED KYC FORM
- CORPORATE DOCUMENTS
- Certificate of Incorporation
- Business registration Certificate - latest
- NAR1 (or NNC1 for new company) - latest
- A&A Articles of Association
- PARTICULARS DOCUMENTS
- Passports for all directors and shareholders
- KYC BUSINESS PROOF
- Contract + Invoice + B/L (Bill of lading/коносамент) each 2-4 sets with suppliers and customers within 6 months
- Bank Statement from another bank (if available)
- Company Website (if available)

Отделение банка в Шанхае запрашивает перевод и легализацию корпоративных документов от консульства Китая. Наша команда закрывает эту задачу при открытии счета.

Тарифы использования счета

Тарифы банка:

- входящие платежи — **10 USD**;
- исходящие платежи — **0,2% от суммы** (минимум 50 USD).

Плюс:

- если транзакция сделана в китайский банк — **10 RMB** (юань);
- если в банк Гонконга/Тайваня/Макао — **80 RMB** (юань);
- если в зарубежный банк — **150 RMB** (юань);
- комиссия за SWIFT (если Вы оплачиваете) — **25 USD**.

Какие шаги предстоит пройти?

- 1 Мы рассматриваем деятельность, контрагентов, транзакции Вашего бизнеса, собираем, оформляем и отправляем в банк документы для pre-approval – предварительного одобрения департамента комплаенса банка.

Важно! Если документы фирмы на китайском или английском языках, нужны будут качественные скан-копии оригиналов. Если документы на другом языке, нужно выполнить перевод.

- 2 Мы обеспечиваем substance. Чтобы открыть счет, нужно доказать физическое присутствие бизнеса в стране, независимо от валюты счета. Мы обеспечим аренду офиса в Шанхае, куда менеджер банка нанесет визит.

- 3 Получение местного номера телефона. Вы можете приобрести местную SIM-карту самостоятельно или через нас. Этот шаг обязателен: местный номер нужно указать при оформлении счета, на него будут приходиться SMS из банка.

- 4 Получаем для Вас код клиента. Этот код заказывает менеджер банка в Центральном банке Китая. Его можно получить в течение 2 недель после отправки документов в банк.

Мы помогаем с заполнением анкеты клиента, собираем копии документов, которые нужно предоставить. Если Вы лично посещаете китайский банк, то привозите оригиналы с собой.

- 5 Если отправляете документы почтой — легализованную и переведенную копию корпоративных документов с оттисками корпоративной печати; оригинал паспорта бенефициара/директора, оригинал паспорта доверенного лица. После посещения банка, оригиналы документов возвращаем Вам.

- 6 Если директор и бенефициар – одно лицо, банк потребует привлечь дополнительно доверенное лицо, которому по паспорту выдается токен-дубликат. У нас есть юристы, которые готовы выступить доверенным лицом.

- 7 Открываем счет в банке. Если счет открываем удаленно, то все документы и токены получает доверенный представитель и отправляет вам почтой. Если с Вашим присутствием, то получите документы самостоятельно.

- 8 По запросу специалисты сопровождают работу счетом: проведение транзакций, подтверждение происхождения источника средств, прохождение комплаенс контроля.

Как с нами связаться?



Что делать дальше?

По этому QR коду Вы можете прямо сейчас забронировать бесплатный звонок с нашим экспертом Аллой, чтобы вместе разобраться подходит ли Вам открытие счета в китайском банке или найти другое решение.

