

COSTITUZIONE DI SOCIETÀ MALTESE

Requisiti e checklist

Requisiti in fase di costituzione:

1. Nome dell'azienda desiderato
2. Oggetto principale di negoziazione/linea del business
3. Amministratore/i e rispettivi indirizzi d'ufficio/residenza
4. Azionista/i e rispettivi indirizzi d'ufficio/residenza
5. Segretario della società e rispettivi indirizzi d'ufficio/residenza
6. Copia della carta d'identità e/o passaporto di tutti gli amministratori e gli azionisti e segretario società
7. Documento di onboarding completati e firmati (fornito da noi)

Nota: Per gli individui non-UE, si richiede anche una lettera di riferimento di buon carattere da una banca o da un professionista, datata non più di 3 mesi.

A meno che non si fornisce l'indirizzo maltese, useremo il nostro indirizzo d'ufficio come parte del nostro servizio.

Requisiti per l'apertura di un conto corrente bancario (valido per gli azionisti e gli amministratori):

1. Passaporto/carta d'identità visualizzato in originale o certificata
2. Lettera di riferimento bancaria in originale che conferma l'apertura del conto da due anni
3. Estratto conto bancario di sei mesi
4. Bolletta o prova di indirizzo in originale o certificata
5. Curriculum Vitae
6. Indirizzo email e contatto telefonico
7. Business plan/profilo della società
8. Contratti di lavoro
9. Dichiarazione sulla provenienza del reddito e dei fondi
10. Referenza da un professionista per cittadini non-ue

La certificazione può essere fatta da una persona abilitata (notaio/avvocato/commercialista) e tutti i documenti non devono essere datati da più di tre mesi.

Le banche si riservano il diritto di chiedere ulteriori informazioni, come una dichiarazione sulla fonte dei redditi, la competenza ed esperienza nel settore dei direttori e/o azionisti, la revisione della società estera (se richiesti dalla banca). Siamo in grado di offrire introduzioni a vari istituzioni bancarie a Malta di buona reputazione. Il successo del completamento dell'apertura del conto bancario è basato sulla politica d'accettazione della banca.

Tutti i documenti devono essere presentati in inglese. Se questi sono disponibili in italiano, è richiesta una traduzione da parte di un'agenzia di traduzione ufficiale.

Per maggiori informazioni o per richiedere un preventivo, vi preghiamo di contattarci su admin@accountingservices.com.mt.