

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

Per coinvolgimenti di ogni azionista individuale e 'Ultimate Beneficial Owners':

1. Passaporto/carta d'identità
2. Bolletta o prova di indirizzo
3. Lettera di riferimento di buon carattere
4. Casellario Giudiziale

Per coinvolgimenti aziendali:

1. Certificato di costituzione
2. Memorandum e articoli
3. Registri delle società
4. Certificato degli'azionisti
5. Lettera di referenza professionale
6. Certificato di buona reputazione
7. Certificato di vigenza

Tutti i documenti devono essere sottomessi in inglese e non devono essere datati da più di tre mesi. Se i documenti non sono in inglese, possiamo darvi un preventivo per la traduzione da un'agenzia specializzata in servizi di traduzione.

Tutti i documenti devono essere certificati come 'Certified True Copy'. La certificazione può essere fatta da una persona abilitata come da un notaio, avvocato o commercialista. La certificazione deve contenere i seguenti: nome per intero di chi certifica, data, contatti raggiungibili e affermazione che il documento è una copia autentica dell'originale.

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

Una volta approvata la procedura di 'due diligence', vi forniremo i documenti di 'onboarding' per le firme.

Dopo l'approvazione della società dal registro ufficiale e la ricezione dei documenti costitutivi ufficiali, vi aiuteremo nella preparazione dei seguenti requisiti aggiuntivi per l'introduzione ad un istituto bancario digitale:

1. Business plan/profilo della società
2. Contratti di lavoro
3. Dichiarazione sulla provenienza del reddito
4. Dichiarazione sulla provenienza dei fondi
5. Dichiarazione PPE (Persona Politicamente Esposta)

Le banche si riservano il diritto di chiedere ulteriori informazioni.

Per maggiori informazioni vi preghiamo di contattarci su info@fairwindsmanagement.net.