

ОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЁТА ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ В ПОРТУГАЛИИ



Улица Мар ду Вермеля, nº 2, 2.1 1990-152 Лиссабон -
Португалия
Тел: (+351)218954290
Факс:
(+351)218943244
Электронная почта:
geral@ada-legal.com
www.ada-legal.com

1. ПРЕЗИНТЦИЯ

«Алмейда, Диас & Ассоциации» – Юридическая фирма, которая была основана в 2009 году и имеет сплоченную команду адвокатов, которые специализируются в различных областях юриспруденции, одинаково профессиональных как в национальных, так же и в делах международного уровня. Они имеют большой опыт работы в административном, коммерческом/корпоративном, семейном, трудовом, в законах, связанные с недвижимостью, в спортивном, в представлении клиентов в налоговых органах, в иммиграционных службах, а также, имеют отдел, специализирующийся в получении резидентской визы по программе «Золотая виза», открытия банковского счёта иностранным гражданам на территории Португалии.

Истинным фундаментом и ценностями нашей фирмы являются этические принципы точности, прозрачности и независимости, сопровождаемые превосходным качеством предоставляемых услуг.

«ADA» распространено по всему миру, имеет клиентов в пяти континентах, но первостепенным приоритетом является прежде всего рынок Португалии, где расположен головной центр (город Лиссабон, Томар) а также, рынок Бразилии (Сан Паулу)

Будучи частью Европейского союза и одной из предпочитаемых стран, Португалия привлекает все больше иностранцев, которые выбирают её не только в качестве второго дома, но также для ведения своей деловой активности. В таком контексте, нерезиденты могут также открывать банковские счета в Португалии, независимо от того, являются ли они гражданами ЕС или нет.



Улица Ду Мар Вермелья, nº 2, 2.1 1990-152 Лиссабон –
Португалия
Tel: (+351)218954290
Fax: (+351)218943244
Электронная почта:
geral@ada-legal.com
www.ada-legal.co

2. ПРИЕМУЩЕСТВА ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЁТА В ПОРТУГАЛТИ

Будучи не –резидентом, Вы найдете, что Португалия имеет современную и оперативную банковскую систему, которая легка в использовании и отвечает Вашим финансовым требованиям.

Банки Португалии предлагают широкий выбор вида счетов и услуг, такие, как: текущие и сберегательные счета, бизнес-счета и совместные счета.

Помимо онлайн обслуживания, которое является стандартной услугой для банков Португалии, для открытия Банковского счёта клиенты также имеют право на получение кредитной карты (например, AMEX или Visa) и дебитной карты.

Также при детальном анализе конкретного случая, в распоряжении клиентов находятся все виды кредитных форм, возможность отсрочки платежа.

И последнее, если Вы решили напрямую работать с банком, примите к сведению, что не существует никаких ограничений суммы перевода, количество перевода в течении определённого периода

Улица ду Мар Вермелью, nº 2, 2.1 1990-152 Лиссабон -
Португалия
Телефон:
(+351)218954290
Факс:
(+351)218943244
Электронная почта:
geral@ada-legal.com
www.ada-legal.com

3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЁТА В ПОРУГАЛИИ

Индивидуальные клиенты Для открытия банковского счёта нужно предоставить следующие документы:

- Копию паспорта или удостоверение личности с сертифицированным переводом на португальский или английский язык
- Доказательство места жительства в стране проживания, легализованный и с сертифицированным переводом на португальский или английский язык
- Доверенность², легализованную с сертифицированным переводом на португальский или английский язык
- Налоговый номер в страны проживания, легализованный и с сертифицированным переводом на португальский или английский язык

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае отсутствия налогового номера в стране проживания или он просто не требуется по закону, достаточно будет заявления, объясняющую причину отсутствия.

Доказательство профессии клиента, легализованным соответствующим образом, с соответствующим заверенным переводом на португальский или английский язык;

- Контакты клиента (адрес или телефонный номер) в стране проживания;
- Сведения о родителях паспортные данные;
- Налоговый идентификационный номер в Португалии, запрашиваемый ADA в «Налоговом и таможенном органе».

¹*Легализация:* Предоставленные документы должны быть легализованы Посольством Португалии, либо Консульством в стране проживания клиента, либо иметь апостиль в соответствии с Гаагской Конвенцией от 5го октября 1961 года (для стран, подписавших такую международную конвенцию). *Сертификация:* Документы, такие как перевод, должны быть заверены Посольством Португалии или Консульством в стране проживания клиента.

²Форма документа предоставляется ADA

Улица ду Мар Вермелю, nº 2, 2.1 1990-152
Лиссабон Португалия

Телефон:

(+351)218954290

Факс:

(+351)218943244

Электронная почта Email:

geral@ada-legal.com

www.ada-legal.com

Корпоративные клиенты Для открытия банковского счёта, корпоративным клиентам необходимо предоставить следующие документы:

- Доверенность, легализованная надлежащим образом, с сертифицированным переводом на португальский или английский язык;
- Сертификат о торговой регистрации, легализованная должным образом, с заверенным переводом на португальский или английский язык;
- Карточка компании с идентификационным налоговым номером, легализованная должным образом, с сертифицированным переводом на португальский или английский язык;
- Представители компании, должны также предоставить вышеупомянутые документы, необходимые для открытия банковского счёта, как частным клиентам.

И последнее, для запроса португальского налогового идентификационного номера, перед налоговыми органами требуются следующие документы:

- Копия паспорта, легализованная должным образом;
- Доверенность, легализованная должным образом;
- Для лиц, которые не являются резидентами Европейского Союза, будут назначены адвокаты из «ADA», что является обязательным условием законодательства Португалии, которые будут действовать в качестве их представителей в налоговых инстанциях, как для получения первоначального португальского налогового идентификационного номера, от имени клиента, так и для дальнейшего сотрудничества с налоговыми органами Португалии, в том числе, и для того, чтобы клиент выполнял все налоговые обязательства, а также для проведения расследований, в случае неправомерных действий, совершаемых одной из сторон. (**Примечание:** Клиенты будут облагаться налогом только в Португалии, если он/она имеют доходы на территории Португалии, и ни в коем случае, если доходы будут происходить из страны его/её проживания)

Необходимо отметить, что этот перечень документов может быть изменен самим банком в одностороннем порядке или также, если будут внесены дополнительные изменения в законодательство страны.

Улица ду Мар Вермелья, nº 2, 2.1 1990-152 Лиссабон -
Португалия
Телефон:
(+351)218954290
Факс:
(+351)218943244
Электронная почта:
geral@ada-legal.com
www.ada-legal.com

4. ЗАТРАТЫ НА ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ, «ADA»

Для открытия банковского счёта, «ADA» взимает следующие суммы:

Открытие банковского счёта в банках Португалии:

А) Банковский счёт для физического лица/юридического – € 3.000.00; (евро)

Б) Банковский счёт для корпоративных клиентов/компаний – € 5.000.00. (евро)

ПРИМЕЧАНИЕ: дополнительная сумма в размере € 1.000.00 (одна тысяча Евро) будет взиматься дополнительно, если компания решит иметь более, чем одного держателя банковского счёта.

Помимо этого, если Вы являетесь клиентом этой услуги, в начале каждого года (в январе месяце), оплата в € 300.00 (триста евро) с каждого клиента будет взиматься за представительства в налоговых инстанциях

И в последнее, любые расходы, связанные с легализацией/сертификацией, перевод документов или отправка почтой, находится полностью под ответственностью клиента.

Улица руа ду Мар Вермельу, nº 2, 2.1 1990-152 Лиссабон
Португалия
Тел: (+351)218954290
Факс:
(+351)218943244
Email: geral@ada-legal.com
www.ada-legal.com

Б) ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ УСЛУГИ

Эта процедура включает в себя:

- Полное сопровождение во время всей процедуры открытия банковского счета (например, анализ всех представленных документов, требуемых в соответствии с Законодательством, в сотрудничестве с банком до окончательного открытия счета);
- Уточнение любых вопросов, возникших у клиента или банка до открытия счета;
- Получение налогового идентификационного номера Португалии (например, анализ представленных документов, требуемых законом, с компетентными налоговыми органами Португалии и запрос конкретного идентификационного номера налогоплательщика);
- Налоговое представительство в течении первого года, для того, чтобы получить налоговый номер в Португалии, нерезиденты стран Европейского союза, согласно Законодательству, должны иметь представителя, который будет служить как бы посредником между Налоговым органом и нерезидентом, и будет помогать во всех вопросах, касающегося любых вопросов налогообложения, полностью следить за корреспонденцией
- • Обязательное ежегодное представление налоговой декларации в конце каждого рабочего года в случае, если у клиентов нет доходов в Португалии. Обратите внимание, что в случае, если такая налоговая декларация не будет представлена надлежащим образом, в установленный законом срок, то автоматически будут налагаться значительные штрафы.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Хотим подчеркнуть, что представительство в налоговых органах Португалии -эта услуга, первостепенной важности и несёт для «ADA» большие обязательства и риски, и принимая такую ответственность, наша компания приложит все свои усилия для того, чтобы гарантировать, что клиент полностью отвечает его / ее налоговым обязательствам, в случае наличия таковых.

А. ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ

После предоставления всех необходимых документов, процедура будет закончена в течении нескольких недель, в зависимости от доступности конкретного отдела банка



Эта общая информация. Этот документ не освобождает от консультации адвоката любую из заинтересованных сторон, от подробного анализа необходимых документов. В случае, если вам потребуется дополнительное разъяснение, по какому-либо вопросу, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.

Улица ду Мар Вермелью, nº 2, 2.1 1990-152 Лиссабон -
Португалия
Телефон:
(+351)218954290
Факс:
(+351)218943244
Электронная почта: geral@ada-legal.com www.ada-legal.com