



**ALTUS  
CITADEL**  
Corporate Services Ltd.

---



**БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ**

**Altus Citadel Corporate Services Ltd** – авторизованный провайдер административных услуг на Кипре, работающий по лицензии CySEC № 26/196.

**Altus Citadel Corporate Services Ltd** – хорошо зарекомендовавшая себя компания под руководством опытных специалистов, предлагающая фидуциарные услуги / корпоративное и налоговое консультирование, учреждение и обслуживание компаний, банковские и иммиграционные услуги, а также и другие услуги.

## **Корпоративная идентификация компании**

Altus Citadel Corporate Services Ltd

Кипрская компания с ограниченной ответственностью – Регистрационный номер 317807

Регистрационный номер Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам - 26/196

## 1. Стратегические банковские консультации

- Обзор планируемой деятельности, цели открытия счета, основных деловых партнеров, ожидаемого оборота; всесторонние консультации и помощь в подборе подходящего банка.

## 2. Банковские Счета

- Открытие / обслуживание / закрытие счетов в местных и иностранных банках
- Разнообразные банковские счета: текущие, инвестиционные, депозитные, кастодиальные, эскроу.

## 3. Платежные инструкции

- Подготовка и исполнение платежных инструкций
- Помощь в проведении дью дилидженс при проведении входящих и исходящих операций
- Мониторинг и контроль

## 4. Финансирование

- Получение банковских кредитов для физических и юридических лиц
- Поиск и подбор поставщиков торгового финансирования

## 5. Отчетность

- Индивидуальные отчеты в соответствии с запросами и требованиями клиентов

## 6. Дополнительные услуги

- Оформление кредитных и дебетовых карт, а также интернет-банкинга

# МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОСНОВНЫХ БАНКОВСКИХ ПАРТНЕРОВ

## ЕВРОПА



КИПР



АНДОРРА



ЛАТВИЯ



ГЕРМАНИЯ



ЛИХТЕНШТЕЙН



ШВЕЙЦАРИЯ



ЛЮКСЕМБУРГ



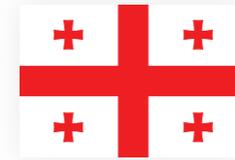
АВСТРИЯ



БОЛГАРИЯ



МОНАКО



ГРУЗИЯ



ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

## АЗИЯ



СИНГАПУР



КАМБОДЖА



МАЛАЙЗИЯ



ГОНКОНГ



МАВРИКИЙ

## КАРИБСКИЕ СТРАНЫ



СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ



СЕНТ-ЛЮСИЯ

# НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА

- Полный комплект корпоративных документов (оригиналы или апостилированные копии)
- Сертификат о благонадежности т.н. гуд стендинг (оригиналы или апостилированные копии)
- Диаграмма структуры собственности, вплоть до бенефициарного владельца
- Аудированная финансовая отчетность или управленческая отчетность для оффшорных юрисдикций
- Решение Правления об открытии счета и назначении уполномоченных лиц с правом подписи
- Удостоверения личности / заграничные паспорта уполномоченный лиц, зарегистрированных акционеров и конечных бенефициарных владельцев
- Подтверждение постоянного места жительства уполномоченных лиц, и конечного бенефициарного владельца
- Договор доверительного управления / Декларация о доверительном управлении / Другое подобное соглашение о доверительном управлении между конечным бенефициарным владельцем и зарегистрированным акционером
- Подробная информация о деятельности компании
- Ожидаемый оборот / предполагаемые контрагенты по входящим и исходящим операциям

# НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ

- Подписанное распоряжение уполномоченного лица компании
- Соответствующая сопроводительная документация
- Информация о взаимоотношениях между отправителем и бенефициаром



# ОСНОВНЫЕ НАВЫКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



# ПОДХОД И МЕТОД РАБОТЫ

## ОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА



## ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖА



# ТЕКУЩИЙ ПОРТФЕЛЬ КЛИЕНТОВ

## Юрисдикции компаний

- Кипр
- Белиз
- БВО
- Великобритания
- Люксембург
- Швейцария
- Сингапур
- США
- Гонконг
- Эстония
- Латвия

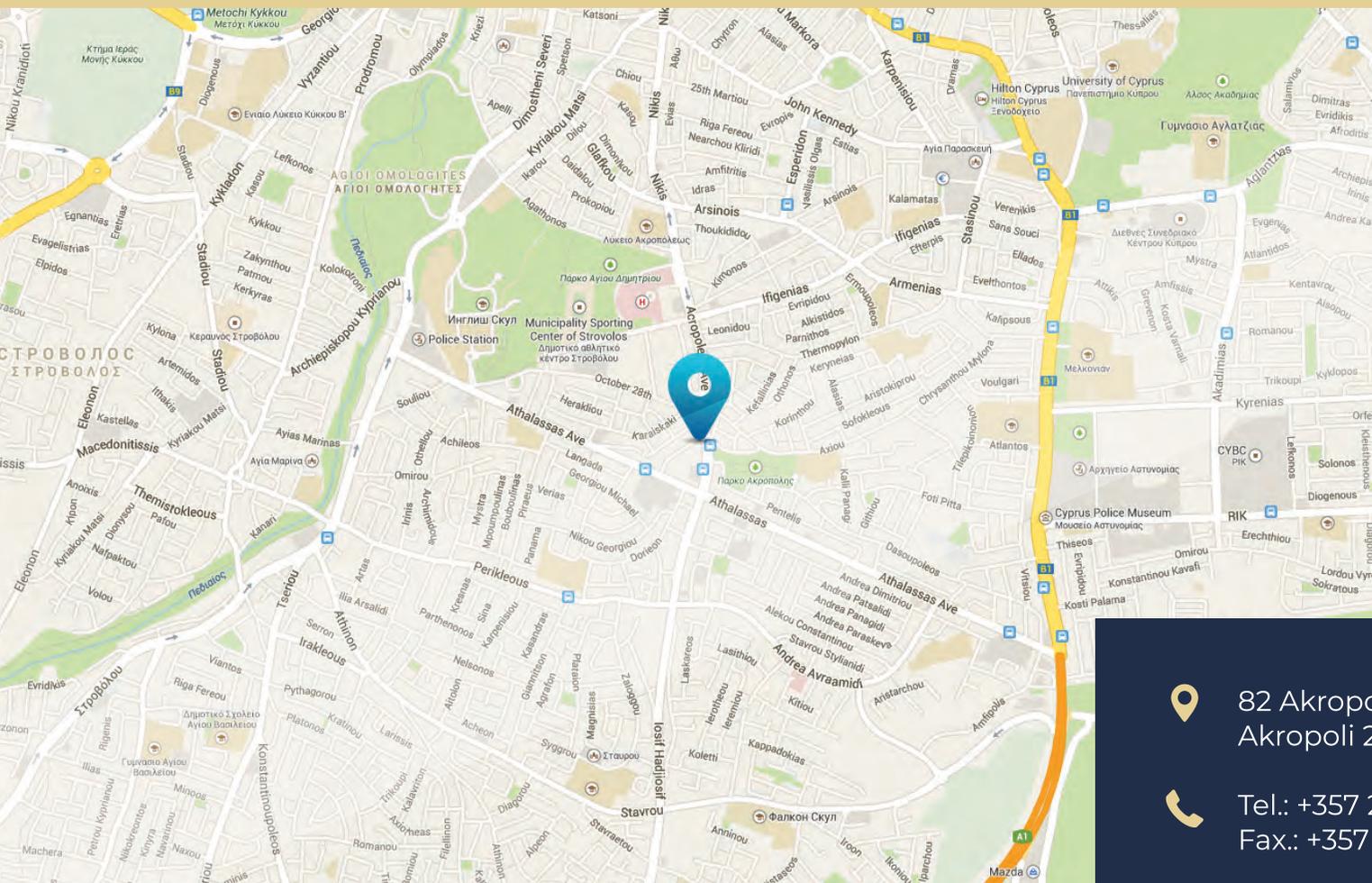
## Специфика

- Холдинговые компании
- Торговля товарами и услугами
- Частные лица
- Финансовые структуры
- Инвестиционные фонды
- Управляющие компании
- Операторы форекс и бинарных опционов
- Трейдеры криптовалют

## Объем транзакций

- в 2016 году успешные сделки на сумму \$500,000,000
- Количество исполненных платежей за 2016 год – 750
- в 2017 году успешные сделки на сумму \$1,100,000,000
- Количество исполненных платежей за 2017 год – 1476
- в 2018 году успешные сделки на сумму \$2,340,000,000
- Количество исполненных платежей за 2018 год – 3096
- в 2019 году успешные сделки на сумму \$2,850,000,000
- Количество исполненных платежей за 2019 год – 3523

# ΚΟΝΤΑΚΤΗΝΑ ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΑ



## **AGATHI THEODOROU**

Email: [agathi.t@altuscitadel.com](mailto:agathi.t@altuscitadel.com)

Mobile phone: +357 99174293

## **ANASTASIA VOROBEVA**

Email: [anastasia.v@altuscitadel.com](mailto:anastasia.v@altuscitadel.com)

 82 Akropoleos Avenue,  
Akropoli 2012, Nicosia, Cyprus.

 Tel.: +357 22 252 774  
Fax.: +357 22 450 775

 E-mail: [info@altuscitadel.com](mailto:info@altuscitadel.com)

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