

Erforderliche Dokumente bei Kontoeröffnungen

Zur Eröffnung eines Privat- und/oder Firmenkontos, sowie Beantragung einer Debit Karte werden vom Antragsteller, Gesellschafter, Geschäftsführer, Endbegünstigter, folgende Dokumente benötigt. Je nach Bank können weitere Dokumente angefordert werden.

Land	Personal- ausweis	Reisepass	Wohnsitz- nachweis	Bank Referenzschreiben	Empfehlungsschreiben vom RA oder SB	Business Plan	Lebenslauf
Lettland	•	---	•	---	---	•	•
Malta	•	---	•	---	---	•	---
St. Vincent	•	•	•	•	---	•	•
Mauritius	•	•	•	•	---	•	•
Belize	•	•	•	•	•	•	•
Antigua	•	•	•	•	---	•	•
Seychellen	•	•	•	•	---	•	•
Nevis	•	•	•	•	•	•	•

Bank Referenzschreiben

Darin bestätigt Ihre Hausbank, dass Sie dort Kunde sind, seit wann die Geschäftsbeziehung zwischen Ihnen und der Bank besteht und, dass Ihre Identität überprüft wurde. Das Referenzschreiben dient nicht zur Bonitätsprüfung und es werden keine Auskünfte an Ihre Bank übermittelt.

Empfehlungsschreiben

Darin bestätigt ein Rechtsanwalt bzw. Steuerberater, dass er Sie kennt, seit wann die Geschäftsbeziehung zwischen den Parteien besteht und, dass Ihre Identität überprüft wurde.

Firmendokumente

- Gesellschaftsvertrag (Memorandum of association)
- Satzung (Articles of association)
- Gründungsurkunde (Certificate of incorporation)
- Handelsregister-Auszug (Certificate of good standing)
- Treuhandvertrag (Declaration of trust)
- Vollmacht (Power of attorney)
- Business Plan

Beglaubigungen müssen stets im Original vorliegen und dürfen nicht älter als drei Monate sein. Diese müssen durch einen Notar beglaubigt werden und folgende Angaben beinhalten:

1. Vermerk: *I hereby certify that the above copy is a true copy of the original which has been produced to me and the photo is a true likeness of (Name of Individual).*
2. Ort
3. Datum
4. Vorname, Name
5. Amtsbezeichnung des beurkundenden
6. Stempel
7. Unterschrift

Die Beglaubigung muss in englischer Sprache erfolgen. Dokumente in einer fremden Sprache müssen zusätzlich auf Englisch übersetzt werden mit Beglaubigung.

Hinweis: Zwecks Kontoeröffnung bei der lettischen Bank ist ein persönliches Treffen mit dem Regional-Manager der Bank erforderlich. Diese Treffen finden regelmäßig und nach rechtzeitiger Terminvereinbarung in Deutschland oder Österreich statt.