

Индивидуальный финансовый консалтинг для частных лиц и компаний

Комплексные решения в области private banking, управления капиталом, международных банковских услуг и корпоративных финансов.

АКТИВЫ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ

29 миллиардов долларов

ОТДЕЛЬНАЯ УСЛУГА

Liquidity Regularization — Voluntary Disclosure

Мы сопровождаем частных лиц, семьи и компании в добровольном декларировании незадекларированной ликвидности и активов вплоть до их законного и документально подтверждённого входа в банковскую систему.

- Voluntary disclosure: анализ применимости и стратегия добровольного раскрытия
- Подготовка заявления и документального дела для налоговых органов
- Расчёт налогов, процентов и санкций, урегулирование позиции
- Документальное подтверждение происхождения средств (source of funds) и комплаенс KYC/AML
- Отчётность CRS/FATCA после легализации и управление задекларированной позицией

Мы работаем исключительно на законной основе: каждое дело предполагает раскрытие информации компетентным налоговым органам, уплату налогов и санкций и полную проверку происхождения средств. Операции без законного основания мы не сопровождаем.

Услуги легализации

Предварительный анализ и осуществимость

Оценка ситуации, юрисдикций и сроков давности с расчётом налогов и санкций до подачи документов.

Добровольное раскрытие и налоговое урегулирование

Подготовка заявления, расчёт налогов, процентов и сниженных санкций, взаимодействие с налоговой администрацией до завершения.

Подтверждение происхождения средств

Сбор и систематизация доказательств происхождения капитала: доходы, продажи активов, наследство, дарение, дивиденды и прирост стоимости.

Внесение наличных в уполномоченные банки

Наличные вносятся только в кассу уполномоченных банков, после налогового декларирования и с документальным подтверждением происхождения и назначения.

Банковский онбординг легализованного капитала

Открытие счетов в банках-партнёрах в Европе и США с усиленным KYC-досье и структурированной презентацией комплаенс-службе.

Репатриация и трансграничные переводы

Сопровождение возврата зарубежных активов, налогового мониторинга и уведомления о переводах.

Обязательства CRS, FATCA и отчётность

Приведение счетов в соответствие с автоматическим обменом информацией, проверка прошлых отчётов и ведение ежегодной отчётности.

Защита и управление после легализации

Трасты и холдинговые структуры, мандаты на управление и наследственное планирование для полностью прозрачного капитала.

Как мы работаем

1. **Конфиденциальная встреча** — Определяем ситуацию без запроса чувствительных документов и сообщаем, есть ли законный путь.
2. **Документальное досье** — Восстанавливаем происхождение средств и готовим пакет для налогового органа и банка.
3. **Урегулирование с органами** — Подаём заявление, ведём процедуру и закрываем дело уплатой начисленных сумм.
4. **Банк и управление** — Легализованный капитал размещается и инвестируется согласно риск-профилю клиента.

Принципы комплаенса

- Никаких операций без раскрытия информации налоговым органам.
- Полная проверка KYC/AML клиента, бенефициара и происхождения средств.
- Отказ от поручений, связанных с преступными доходами или схемами сокрытия.
- Сотрудничество с лицензированными юристами и бухгалтерами в соответствующих юрисдикциях.
- Профессиональная конфиденциальность в пределах законных обязанностей по уведомлению.

Наши услуги

Полный спектр услуг, охватывающий все аспекты финансового управления: от защиты капитала до банковских услуг и международных инвестиций.

Управление и защита капитала

Индивидуальные стратегии для защиты, роста и передачи капитала следующим поколениям.

- Private banking и управление капиталом
- Создание трастов и фондов
- Холдинговые компании и SPV (Special Purpose Vehicles)

Банковские и бухгалтерские услуги

Гибкие банковские решения для операций внутри страны и за рубежом, для частных лиц и компаний.

- Мультивалютные расчётные счета
- Депозитные и кредитные услуги
- Глобальные платёжные инструменты

Инвестиции и корпоративные финансы

Доступ к глобальным рынкам и передовые инструменты для финансирования и развития бизнеса.

- Управление паевыми и инвестиционными фондами
- Брокерские услуги и трейдинг
- Торговое финансирование

Офшорные счета и налоговое управление

Международные решения для управления офшорными счетами и налоговой оптимизации в соответствии с действующим законодательством.

- Открытие и управление офшорными счетами
- Международное налоговое планирование
- Трансграничная compliance и отчётность

Регистрация офшорных компаний и компаний в Делавэре (США)

Регистрация офшорных компаний, а также Limited Liability Company (LLC) и Corporation в штате Делавэр (США) — самой востребованной корпоративной юрисдикции в мире. Мы ведём весь процесс: выбор юрисдикции и организационно-правовой формы, проверка и регистрация наименования в Division of Corporations штата Делавэр, подготовка Certificate of Formation, Operating Agreement и устава, назначение обязательного местного Registered Agent, получение федерального налогового номера EIN в IRS, открытие мультивалютного корпоративного банковского счёта и постоянное бухгалтерское и налоговое сопровождение (ежегодный Franchise Tax, Annual Report, BOI Report в соответствии с Corporate Transparency Act). Делавэр предлагает Court of Chancery, специализирующийся на корпоративном праве, отсутствие налога штата на доход от деятельности вне штата, конфиденциальность участников и полную совместимость с международными инвесторами и венчурным капиталом. Мы также работаем в основных международных юрисдикциях (Флорида, Вайоминг, ОАЭ, Великобритания, Гонконг, Панама, Багамы), строго соблюдая требования прозрачности, KYC/AML и отчётности CRS/FATCA.

- Регистрация LLC и Corporation в Делавэре (США) с включённым Registered Agent
- Получение EIN, Certificate of Formation, Operating Agreement и Bylaws
- Открытие мультивалютных корпоративных счетов и международный банкинг
- Холдинги, SPV и мультиюрисдикционные структуры (Вайоминг, Флорида, ОАЭ, Великобритания, Гонконг)
- Постоянный корпоративный комплаенс: Franchise Tax, Annual Report, BOI Report, учёт и налоги

Наши партнёры

Международная команда специалистов по частному банковскому обслуживанию, трастам и холдинговым структурам.

Roberto Balbino

CEO и партнёр-основатель

Miami · Частный банкинг,
Трасты, Холдинги

Andrea Carlo Di Blasi	Партнёр — Юрист, специализирующийся на корпоративном, международном, уголовном и гражданском праве	Milano · Траксты, Холдинги
Benoît Peeters	Партнёр — Юрист, специализирующийся на корпоративном, международном, уголовном и гражданском праве	Bruxelles · Частный банкинг, Траксты
Dillon Graham	Партнёр — Юрист, специализирующийся на корпоративном, международном, уголовном и гражданском праве	New York · Частный банкинг, Холдинги
Dmitri Volkov	Партнёр — частный банкинг	Milano · Частный банкинг, Холдинги
Domenico Cerasolo	Партнёр — частный банкинг	Milano · Частный банкинг, Траксты
Fred Hu	Партнёр — холдинги и корпоративные финансы	Miami · Холдинги
Jon Neuhaus	Партнёр — холдинги и корпоративные финансы	New York · Холдинги, Траксты
Mariano Alejandro Fernández	Партнёр — частный банкинг	Buenos Aires · Частный банкинг, Траксты
Mitchell Wickham	Партнёр — траксты и защита активов	Miami · Траксты
Salvador Di Stefano	Партнёр — частный банкинг	Buenos Aires · Частный банкинг, Траксты
Shawn Fowler	Партнёр — частный банкинг	New York · Частный банкинг, Холдинги
Valentina Esperanza Marchetti	Партнёр — траксты и защита активов	Buenos Aires · Траксты, Холдинги

Свяжитесь с нами

Email: clientsupport@fintechscb.com

WhatsApp: +39 352 016 0345

Website: www.fintechscb.com

Наши офисы

- 900 Brickell Bay Drive, Miami, FL 33131, USA
- 140 W 42nd St, 18th Floor, New York, NY 10036, USA
- Via dei Bossi 4, 20121 Milano, Italia
- Av. Las Heras 2382, C1425ASN, CABA, Argentina

Fintech SCB LLC — 900 Brickell Bay Drive, Miami, FL 33131, USA — EIN 32-0678594