

# 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 ликвидность частных клиентов и компаний на всех этапах: конвертация crypto to cash и cash to crypto, работа с наличными, размещение в банках-партнёрах и международные мультивалютные операции.

- 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

*Каждая операция проходит проверки KYC/AML и подчиняется операционным правилам банков и криптобирж-партнёров.*

## Услуги по управлению ликвидностью

### Crypto to cash

Конвертация криптоактивов в фиатную валюту с зачислением на банковский счёт или выдачей наличных в банках-партнёрах. Прозрачная котировка, чёткие сроки и отчёт по каждой операции.

### Cash to crypto

Конвертация наличных и фиатных остатков в криптоактивы через биржи-партнёры, с хранением на выделенных кошельках и полной отчётностью.

### Работа с наличными

Внесение и выдача наличных в уполномоченных учреждениях, логистика ценностей, пересчёт и прослеживаемость каждого движения.

### Международный банковский онбординг

Открытие счетов в банках-партнёрах в Европе и США с полным досье KYC и структурированным представлением клиента комплаенс-подразделению.

### Трансграничные и мультивалютные переводы

Исполнение международных платежей, управление валютными операциями и оптимизация издержек между счетами в разных валютах.

### Текущее управление ликвидностью

Размещение свободной ликвидности в депозиты, инструменты денежного рынка и решения по управлению капиталом согласно риск-профилю.

### Law managing

Услуга для адвокатов и юридических фирм: операционное ведение средств клиентов и контрагентов, суммы, привязанные к мандатам и делам, исполнение платежей и точная отчётность по каждой позиции.

## Как мы работаем

1. **Конфиденциальная встреча** — Определяем суммы, валюты, задействованные криптоактивы и назначение средств.
2. **Проверка KYC и котировка** — Завершаем идентификацию и предоставляем котировку со сроками и издержками.
3. **Исполнение** — Операция выполняется через партнёрские банки и биржи с подтверждениями в реальном времени.
4. **Зачисление и управление** — Средства зачисляются на указанный счёт или хранятся на выделенном кошельке, с итоговым отчётом.

## Операционные стандарты

- Проверки KYC/AML клиента, бенефициарного владельца и происхождения средств.
- Работа исключительно с уполномоченными банками и биржами.
- Полная прослеживаемость потоков и отчёт по каждой операции.
- Операционная конфиденциальность и персональный менеджер по каждому делу.

## 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

|                                      |                                                                                                    |                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Andrea Carlo Di Blasi</b>         | Партнёр — Юрист, специализирующийся на корпоративном, международном, уголовном и гражданском праве | Milano · Трасты, Холдинги                    |
| <b>Benoît Peeters</b>                | Партнёр — Юрист, специализирующийся на корпоративном, международном, уголовном и гражданском праве | Bruxelles · Частный банкинг, Трасты          |
| <b>Dillon Graham</b>                 | Партнёр — Юрист, специализирующийся на корпоративном, международном, уголовном и гражданском праве | New York · Частный банкинг, Холдинги         |
| <b>Dmitri Volkov</b>                 | Партнёр — частный банкинг                                                                          | Milano · Частный банкинг, Холдинги           |
| <b>Domenico Cerasolo</b>             | Партнёр — частный банкинг                                                                          | Milano · Частный банкинг, Трасты             |
| <b>Fred Hu</b>                       | Партнёр — холдинги и корпоративные финансы                                                         | Miami · Холдинги                             |
| <b>Gregory Whitfield</b>             | Партнёр — юрист по международному и банковскому праву и офшорным вопросам                          | New York · Частный банкинг, Трасты, Холдинги |
| <b>Jon Neuhaus</b>                   | Партнёр — холдинги и корпоративные финансы                                                         | New York · Холдинги, Трасты                  |
| <b>Kenji Nakamura</b>                | Партнёр — эксперт по международным финансам, wealth management и криптовалютам                     | Milano · Частный банкинг, Холдинги           |
| <b>Mariano Alejandro Fernández</b>   | Партнёр — частный банкинг                                                                          | Buenos Aires · Частный банкинг, Трасты       |
| <b>Matthias Hoffmann</b>             | Партнёр — юрист по международному и банковскому праву и офшорным вопросам                          | Milano · Частный банкинг, Трасты, Холдинги   |
| <b>Mitchell Wickham</b>              | Партнёр — трасты и защита активов                                                                  | Miami · Трасты                               |
| <b>Salvador Di Stefano</b>           | Партнёр — частный банкинг                                                                          | Buenos Aires · Частный банкинг, Трасты       |
| <b>Shawn Fowler</b>                  | Партнёр — частный банкинг                                                                          | New York · Частный банкинг, Холдинги         |
| <b>Valentina Esperanza Marchetti</b> | Партнёр — трасты и защита активов                                                                  | Buenos Aires · Трасты, Холдинги              |



Отсканируйте QR-код или откройте ссылку — актуальный список партнёров:  
<https://fintechscb.com/partner>

## Свяжитесь с нами

---

Email: [clientsupport@fintechscb.com](mailto:clientsupport@fintechscb.com)

WhatsApp: +39 352 016 0345

Website: [www.fintechscb.com](http://www.fintechscb.com)

## Наши офисы

---

- 765 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