

COSTITUZIONE DI SOCIETA MALTESE

Requisiti e checklist

Requisiti in fase di costituzione:

1. Nome dell'azienda desiderato
2. Oggetto principale di negoziazione/linea del business
3. Amministratore/i e rispettivi indirizzi d'ufficio/residenza
4. Azionista/i e rispettivi indirizzi d'ufficio/residenza
5. Copia della carta d'identità e/o passaporto di tutti gli amministratori e gli azionisti

Nota: Per gli individui non-UE, si richiede anche una lettera riferimento da una banca o una lettera riferimento da un professionista, datata non più di 3 mesi.

A meno che non si fornisce l'indirizzo maltese e non si nomina un Segretario della Società, useremo il nostro indirizzo d'ufficio e nomineremo un rappresentante della nostra società come Segretario della Società, al fine di facilitare la costituzione di essa on-line.

Requisiti aggiuntivi per l'apertura di un conto corrente bancario:

1. Passaporti e carta d'identità visualizzate in originale o certificate da un notaio o avvocato
2. Lettera di riferimento da una banca per tutti gli amministratori e gli azionisti (in originale)
3. Bolletta o prova di indirizzo di tutti gli amministratori e gli azionisti datata non più di 3 mesi
4. Curriculum Vitae degli azionisti e amministratore
5. Business plan

Se il fatturato previsto è superiore a Euro 1.000.000 e, in alcuni altri casi, la banca riserva il diritto di chiedere ulteriori informazioni, come una dichiarazione sulla fonte dei redditi, la competenza ed esperienza nel settore dei direttori e/o azionisti, la revisione della società estera (se richiesti dalla banca). Siamo in grado di offrire introduzioni a vari istituzioni bancarie di buona reputazione come [Bank of Valletta plc](#), [Banif Bank plc](#), [Nemea Bank plc](#), [Sata Bank](#) ed altri. Il successo del completamento dell'apertura del conto bancario è basato sulla politica d'accettazione della banca.

Tutti i documenti devono essere presentati in inglese. Se questi sono disponibili in italiano, è richiesta una traduzione da parte di un'agenzia di traduzione ufficiale.

Per maggiori informazioni o per richiedere un preventivo, vi preghiamo di contattarci su admin@accountingservices.com.mt.