



БАНКОВСКИЙ СЧЕТ В НИДЕРЛАНДАХ

Банковские услуги (неспециализированные) в Нидерландах предлагают следующие банки:

- ING Bank
- ABN AMRO Bank
- Rabobank
-

- SNS Bank
- Regiobank
- Triodos Bank
- KNAB Bank
- Bunq Bank

Данные банки открывают счета для нидерландских и иностранных компаний (в том числе - офшорных) в независимости от гражданства бенефициара.

ПРОЦЕДУРА ОТКРЫТИЯ СЧЕТА

- Изучение корпоративной структуры и личностей бенефициаров, составление предложения по внесению изменений в структуру с целью упрощения процедуры открытия банковского счёта
- Подготовка клиентского профиля для предоставления в банк (источник и объемы входящих и исходящих платежей, обзоры контрагентов, планы по остаткам на счетах, заинтересованность в других банковских продуктах)
- Предварительное согласование основных аспектов запроса с лояльным менеджером в банке: планируемая деятельность компании, происхождение средств бенефициара и особенности структуры в целом
- Составление профессиональных резюме бенефициаров для предоставления в банк
- Истребование, легализации, перевод и заверение корпоративных документов для предоставления в банк
- Составление бизнес-плана и финансового обоснования будущей деятельности компании для предоставления в банк
- Получение рекомендательных писем от голландских компаний, которые подтвердят готовность ввести бизнес с компанией, которая планирует открыть счёт
- Получение рекомендательных писем на бенефициаров от профессиональных деятелей, репутация которых не вызывает сомнений
- Подготовка клиента к прохождению интервью в банке
- Сопровождение клиента при прохождении интервью в банке

СТАТИСТИКА

- Среднее количество заявок в год: 280
- Успешное открытие счета: 82%
- Отказ в открытии счета: 11%
- Отзыв заявки клиентом: 7%

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ОТКАЗА

- Не подтверждено происхождение средств бенефициара
- Банку не понятна планируемая деятельность компании
- Сложная корпоративная структура
- Компания не интересна для банка с коммерческой точки зрения
- При подаче заявки клиент скрыл/не указал данные
- Личность бенефициара вызывает сомнение (PEP)
-

Подозрение о использовании номинального бенефициара

ПЛАТЕЖНЫЙ СЧЕТ

Платежный счет VLU - идеальная альтернатива банковскому счету для компаний и частных лиц (вне зависимости от юрисдикции). [Подробнее](#)

По вопросам открытия банковского счета в Нидерландах Вы можете отправить сообщение одному из наших менеджеров по телефону: +31 6 10 60 90 30 | SMS | iMessage | WhatsApp | Viber | Telegram