

COSTITUZIONE DI SOCIETÀ MALTESE

Requisiti e Checklist

Requisiti in fase di costituzione:

1. Nome dell'azienda desiderato
2. Indirizzo aziendale a Malta*
3. Oggetto principale di negoziazione/linea del business
4. Amministratore/i e rispettivi indirizzi d'ufficio/residenza
5. Azionista/i e rispettivi indirizzi d'ufficio/residenza
6. Segretario della società e rispettivi indirizzi d'ufficio/residenza

*Se un indirizzo maltese non è disponibile, possiamo introdurvi ad un business center locale che può fornirvi un hot desk dedicato e un indirizzo che può essere utilizzato dall'azienda. Poiché si tratterebbe di un servizio di terze parti, ci saranno addebiti separati fatturati direttamente da questo fornitore.

Per coinvolgimenti di ogni azionista individuale e 'Ultimate Beneficial Owners':

1. Passaporto/carta d'identità
2. Bolletta o prova di indirizzo
3. Lettera di riferimento di buon carattere
4. Documento di conformità fornito da noi, compilato e firmato

Per coinvolgimenti aziendali:

1. Organigramma/Struttura fino agli UBO
2. Profilo aziendale
3. Certificato di costituzione
4. Atto costitutivo e statuto societario
5. Registri aziendali
6. Certificati delle quote sociali
7. Lettera di riferimento professionale
8. Certificato di onorabilità professionale sociale
9. Attestazione di titolarità sociale
10. Dichiarazione sull'origine dei fondi

Tutti i documenti devono essere sottomessi in inglese e non devono essere datati da più di tre mesi. Se i documenti non sono in inglese, possiamo darvi un preventivo per la traduzione da un'agenzia specializzata in servizi di traduzione.

Tutti i documenti devono essere certificati come 'Certified True Copy'. La certificazione può essere fatta da una persona abilitata come da un notaio, avvocato o commercialista. La certificazione deve contenere i seguenti: nome per intero di chi certifica, data, contatti raggiungibili e affermazione che il documento è una copia autentica dell'originale.

- Se le certificazioni sono fatte da un titolare di mandato UE, dobbiamo verificare il certificatore raccogliendo una copia del suo mandato professionale o confermare il registro online dove possiamo verificare il professionista.

- Se le certificazioni sono rilasciate da un professionista extracomunitario, i documenti devono essere apostillati.

Una volta approvata la procedura di 'due diligence', vi forniremo i documenti di 'onboarding' per le firme.

Per maggiori informazioni vi preghiamo di contattarci su info@fairwindsmanagement.net.