

TRASFERIRE SOLDI ALL'ESTERO

Sfortunatamente sul web, si incontrano servizi del tutto inaffidabili, spesso edulcorati con discorsi e parole incomprensibili, spesso pubblicizzati da questo o quello studio legale, o ancora peggio da video che non dicono nulla di oggettivamente significativo ed interessante per l'utente, ma sono un empirico e sfortunato modo di procacciare nuovi clienti che finiranno per pagare un servizio inesistente o forse peggio pericoloso per la tenuta sia del proprio business che della propria privacy.

Come si lavora per trasferire soldi all'estero ed in forma legale.?

La prima cosa da comprendere è che il trasferimento deve essere al 100% legale, quindi possono essere esportati tutti quei capitali che hanno una prova di fondi, ovvero hanno una base solida di documentazione che ne attesti la provenienza. Senza diviene ridicolo operare qualsiasi trasferimento, perchè semplicemente non esiste una struttura, a livello globale che possa trasferire somme in nero. Neanche con i Bitcoins.

Trasferire denaro richiede :

Denaro in forma elettronica, sia esso in Banca, Fiduciaria, Broker FX o Criptomonete. Ovviamente questo denaro per essere arrivato su tali conti, deve aver superato di già tutte le prove di Due Diligence del caso, che verranno sottoposte dal conto stesso.

Trasferire denaro non è illegale, perchè la limitazione dei trasferimenti sarebbe una limitazione in senso stretto della libertà di negozio, business e movimento degli essere umani, è un diritto alla pari del diritto della libera circolazione degli individui. Occorre solo sapere cosa lo rende illecito e cosa no. In senso generale diviene illecito esportare capitali con il solo fine di non sottoporlo alla dichiarazione annuale dei redditi al fisco del proprio paese, e diviene tale pratica illegale se poi non si dichiara tale spostamento o asset in conti esteri con la dovuta documentazione sui capitali detenuti all'estero.

Occorre una contrattualistica, documenti, che attestino la motivazione di un passaggio di denaro da un conto all'altro e da una società all'altra e da un soggetto privato all'altro. Dimenticatevi di fare transazioni senza giustificare le motivazioni via documenti cartacei ufficiali. Non esiste più a livello globale alcuna possibilità in merito.

Se ci contattate per aiutarvi in trasferimenti di denaro dovete :

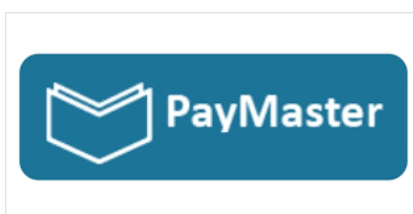
Possedere denaro in un conto elettronico (corrente, forex, criptomonete ecc), di cui sia possibile verificarne da parte nostra l'esistenza e la veridicità dei dati riportati come intestatario conto, saldo ecc.

Provvedere tutti i documenti dell'intestatario del conto (passaporto, carta di identità, bollette, dichiarazioni redditi se presente, eventualmente una copia notarizzata degli stessi se necessaria, documenti apostillati della società, copie apostilate dei passaporti degli azionisti, estratti conto, business plan eventuale e motivazioni su dove inviare il denaro e perchè. Documenti uguali verranno richiesti per la parte ricevente il

denaro. Ottenuti tali docs, e previa una contrattualistica legale ed appropriata e tramite società specializzate e licenziate in Remittance di capitali scelte anche a seconda del business che invia e riceve, noi possiamo agevolmente trasferire qualsiasi somma nel rispetto delle regole e in tempi assai stretti e in linea con le normative AML. Lo Studio **Panama Immigration** può agire come Agente Fiduciario Licenziato in attività Paymaster Professionale. Riceviamo in un conto bancario offshore i fondi stabiliti nel contratto come fiduciario e, una volta ottenuta la conferma del trasferimento dell'importo, distribuiamo tra tutti gli agenti la percentuale di denaro concordata nel contratto firmato. In tale caso consta ricordare che agiamo attraverso conti specializzati in trasferimenti sia via EBICS che SWIFT, normalmente per somme che superano i 50 Milioni di EUR/USD preferiamo transare via **EBICS**.

Tutte le nostre Banche supportano appieno sia L'EBICS Electronic Banking Internet Communication Standard (EBICS) che l'ETEBAC-3 e ETEBAC-5 e sono presenti in varie giurisdizioni. Abbiamo società e Banche di nostra proprietà in :

Ungheria
Lituania
Estonia
Ex Unione Sovietica
Serbia
Germania
Francia



per info : [spectra\[at\]protonmail.com](mailto:spectra[at]protonmail.com) e tel/whatsapp +507/6644-8436