

-показаниями свидетеля ОСОВА\_49, что приблизительно с 1995 года он директор представительства АО "Парекс Банка" в Украине (г.Киев). В представительство обращаются нерезиденты и резиденты Украины с целью открытия иностранной компании. Представительство АО "Парекс банка" проводит консультации по всем вопросам и услугам, которые предлагает АО "Парекс банка" (Латвия). Если физическое или юридическое лицо желает открыть счет в АО "Парекс банка" (Латвия), то порядок открытия счета следующий:

-физические лица представляют документ, удостоверяющий личность, лицензию, если такое необходимо, заполняют анкету и заявление на открытие счета;

-юридические лица - их представители, кроме указанных документов, представляют регистрационные документы юридического лица;

Если клиент обращается для консультации по поводу регистрации юридических лиц не на территории Украины, в том числе в зонах льготного налогообложения и в оффшорных зонах, то предлагается обращаться в офис Латвийской фирмы "O.M.I.", которая через своих представителей осуществляет регистрации компаний в разных странах мира.