



ADVISORY

ПО КОМПЛАЕНС И БАНКОВСКОМУ
СОПРОВОЖДЕНИЮ

СОДЕРЖАНИЕ

01

Суть
сервиса

02

Банковское
сопровождение
и открытие счетов

03

Комплаенс
и работа с
запросами банков

04

FX-
сопровождение

05

Сопровождение
получения
финансирования

06

Формат и
стоимость
Advisory-
сопровождения



СУТЬ СЕРВИСА

В условиях усиления банковского контроля, роста требований комплаенс-подразделений корректно выстроенное взаимодействие с банками становится критически важным элементом финансовой инфраструктуры. Особенно это актуально при работе с банками ОАЭ и международными финансовыми институтами.

Наш сервис предоставляется в формате Advisory / Advisory-сопровождения и ориентирован на поддержку клиентов при прохождении банковских процедур, работе с запросами комплаенс и выстраивании устойчивых расчётных и валютных процессов. Мы не заменяем банки и не выступаем от их имени — наша задача заключается в навигации клиента в регуляторной и банковской среде, снижении операционных рисков и повышении предсказуемости результата.



БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ

В рамках Advisory-сопровождения осуществляется комплексная поддержка при взаимодействии с банками в ОАЭ и за их пределами. Мы сопровождаем открытие счетов для нерезидентов и международных банковских счетов, включая предварительную оценку профиля клиента, структуры операций и потенциальных регуляторных рисков.

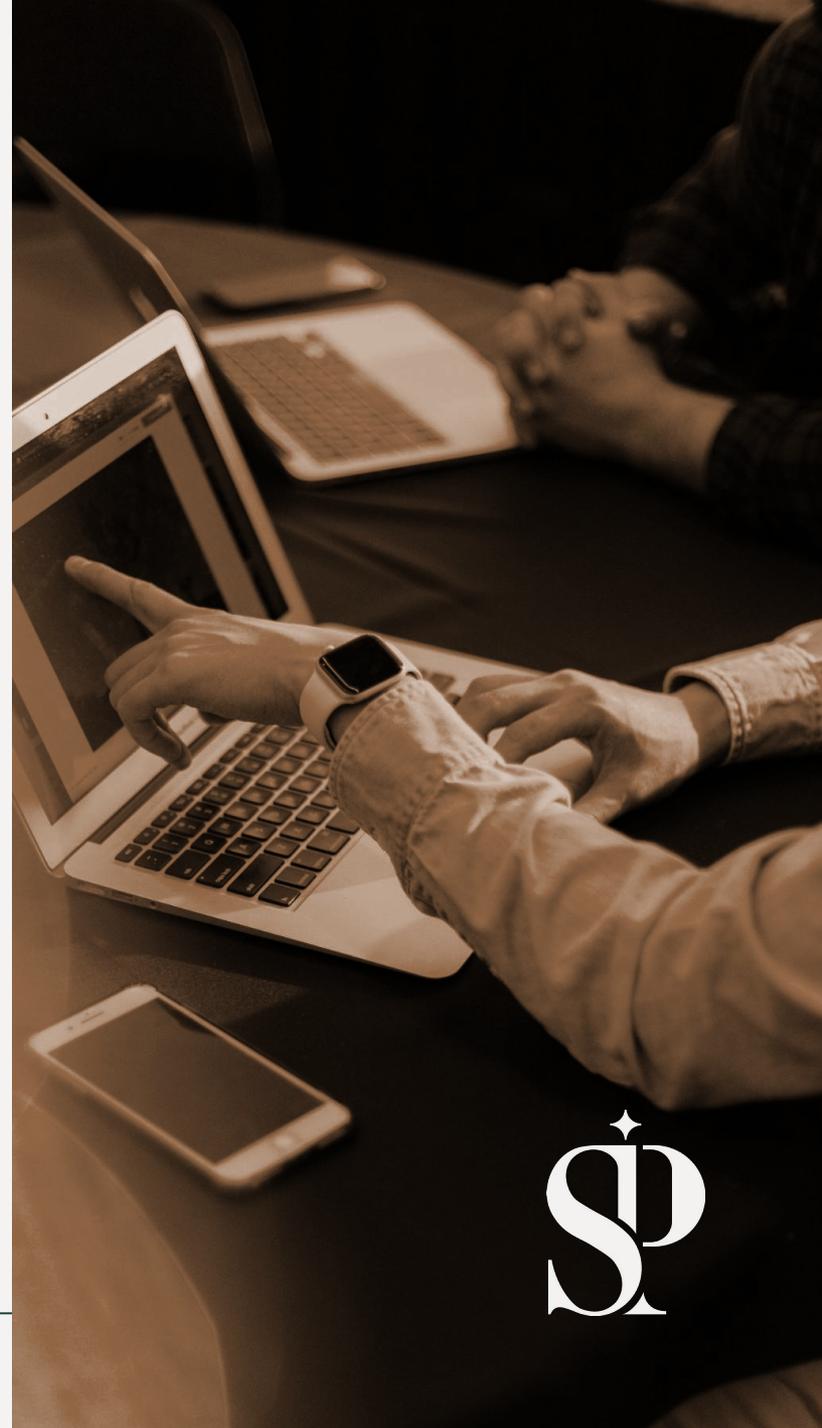
Работа включает сбор, проверку и структурирование полного пакета документов, а также коммуникацию с банками на всех этапах процесса. Такой подход позволяет снизить вероятность отказов, дополнительных запросов и затягивания сроков рассмотрения.



КОМПЛАЕНС И РАБОТА С ЗАПРОСАМИ БАНКОВ

Отдельный блок Advisory посвящён сопровождению комплаенс-процедур. Мы анализируем запросы банковских комплаенс-отделов, помогаем формировать пояснительные письма и подтверждающие документы, а также сопровождаем процедуры High Risk Remediation (HRR).

Цель данного направления — минимизировать риски блокировки счетов, ограничения операций или отказов со стороны банков, а также выстроить корректную и прозрачную логику взаимодействия с финансовыми учреждениями.



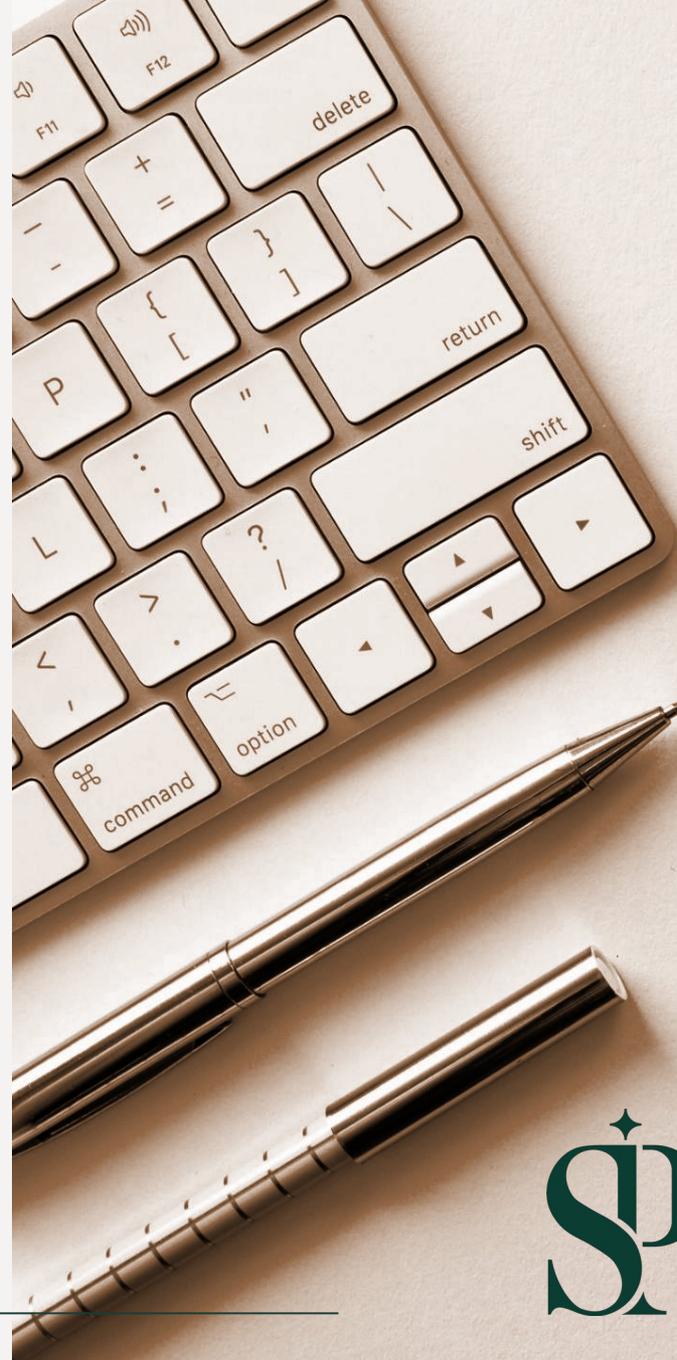
FX- СОПРОВОЖДЕНИЕ

В рамках FX-Advisory проводится подбор оптимальных банков для валютных операций, анализ применяемых FX-курсов и условий конвертации, а также консультации по структуре валютных потоков. Это позволяет клиенту лучше контролировать валютные издержки и повысить эффективность расчётных операций.



СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Advisory-сопровождение также включает поддержку при получении банковского финансирования, включая кредитование под недвижимость. Мы сопровождаем подготовку пакета документов и взаимодействие с банками и кредитными организациями на всех этапах процесса.



ФОРМАТ И СТОИМОСТЬ ADVISORY-СОПРОВОЖДЕНИЯ

Услуги предоставляются исключительно в формате Advisory и предполагают индивидуальный подход с учётом юрисдикции, профиля клиента и сложности задач.

Комплаенс + FX-Advisory	20 000 – 25 000 AED+ (ндс)	период сопровождения — до 1 месяца
Открытие счёта в международном банке	10000 USD	единоразово
Сопровождение получения кредита (ФЛ / ЮЛ, недвижимость)	0,5% от стоимости актива	

Все взаимодействия осуществляются с соблюдением конфиденциальности и требований банков и регуляторов. Advisory-формат позволяет клиенту лучше ориентироваться в банковских процессах, понимать логику принимаемых решений и снижать регуляторные и операционные риски.



КОНТАКТЫ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ:

info@spuae.ae

ДОХОДНОСТЬ В ПРОШЛОМ НЕ ГАРАНТИРУЕТ ДОХОДНОСТЬ В БУДУЩЕМ.
ИНВЕСТИЦИИ В ОПЦИОНЫ СВЯЗАНЫ С РИСКОМ ВОЗМОЖНОЙ ПОЛНОЙ ПОТЕРИ КАПИТАЛА.



Дисклеймер: Настоящая презентация подготовлена компанией Stability Partners FZCO, должным образом зарегистрированной и лицензированной Dubai Integrated Economic Zones Authority (DIEZA). Содержание данной презентации предоставляется исключительно в информационных и дискуссионных целях и не является, и не должно рассматриваться как, инвестиционная, финансовая, юридическая, налоговая или иная профессиональная рекомендация. Ничто в настоящей презентации не представляет собой предложение, оферту, приглашение, рекомендацию или побуждение к покупке, продаже, владению или совершению каких-либо операций с финансовыми инструментами, активами, продуктами или услугами. Если прямо не указано иное в отдельном письменном соглашении, Stability Partners FZCO не является и не действует в качестве регулируемого финансового института, управляющего активами, траста, брокера, дилера, кастодиана или лица, осуществляющего дискреционное управление инвестициями. Stability Partners FZCO не принимает, не хранит, не контролирует, не переводит и не управляет денежными средствами или активами клиентов ни при каких обстоятельствах. Все услуги предоставляются исключительно в формате недискреционного Advisory-сопровождения. Любая информация, мнения, оценки, прогнозы, сценарии, аналитические материалы или заявления прогнозного характера, содержащиеся в настоящей презентации, приведены исключительно в иллюстративных целях, могут быть изменены без предварительного уведомления и предоставляются без каких-либо заверений, гарантий или обязательств, явных или подразумеваемых, в отношении их точности, полноты, достоверности или достижимости. Инвестиционная деятельность связана с существенными рисками и подходит не всем инвесторам. Стоимость инвестиций может как увеличиваться, так и снижаться, и инвестор может потерять часть или весь вложенный капитал. Результаты в прошлом не являются показателем и не гарантируют будущих результатов. Не предоставляется никаких гарантий достижения каких-либо стратегий, прогнозов, сценариев или ожидаемых результатов. Stability Partners FZCO не оказывает налоговых, юридических, бухгалтерских или регуляторных консультаций. Получатели настоящей презентации самостоятельно несут ответственность за оценку целесообразности, преимуществ, рисков и последствий любых решений и настоятельно рекомендуются к получению независимых профессиональных консультаций с учётом своих индивидуальных обстоятельств до принятия любых инвестиционных или финансовых решений. Ничто в настоящей презентации не создаёт и не должно рассматриваться как создание каких-либо договорных обязательств, фидуциарных обязанностей, отношений доверия или иных обязательств любого рода. Все обсуждения носят необязывающий характер. Stability Partners FZCO оставляет за собой право по собственному усмотрению и без принятия каких-либо обязательств отказаться от предоставления консультаций, предложения или участия в любых сделках или услугах.