

Партнёр по исполнению в ОАЭ.

Мы исполняем — вы консультируете.

Для налоговых консультантов, корпоративных юристов, family offices и wealth managers. Банковская жизнеспособность подтверждена до начала любых процедур.

Почему партнёры выбирают WTP

ПРЕИМУЩЕСТВА

Защита клиентов

Ваши клиентские отношения остаются вашими. Тегирование в CRM, договорная защита, без прямого контакта.

Осознанный подход к рискам

Мы отказываем профилям, не соответствующим критериям. Три уровня: Green, Yellow, Red. Отклоняем ~30% кейсов.

Прозрачность

Еженедельные обновления статуса, контрольные точки, документированный процесс. Никаких сюрпризов.

Банкинг на первом месте

Начинаем с требований банка, а не с документов. Компания зарегистрирована, а счёт не открыт — мы это предотвращаем.

Процесс работы

КАК МЫ РАБОТАЕМ

01

Pre-screen

Документы, KYC/AML, источник средств, классификация риска. 5–7 рабочих дней.

02

Банковский сценарий

Подбор банка под профиль клиента. Включён в pre-screen.

03

Реализация

Регистрация компании, открытие счетов, визы. 3–8 недель.

04

Сопровождение

Продление лицензий, бухгалтерия, регуляторные изменения. Постоянно.

Риск-политика

ФИЛЬТРАЦИЯ

Green — принимаем

Прозрачная бизнес-логика, готовность документов, отсутствие red flags, реалистичные ожидания.

Yellow — условно

Повышенный риск, сложная структура, нестандартные операции. Усиленная проверка и контроли.

Red — отклоняем

Санкции, токсичная экспозиция, отсутствие документов, давление на обход комплаенс. Отклоняем с объяснением.

Услуги

СПЕКТР

КЛЮЧЕВАЯ

Корпоративный банкинг

Открытие счетов, подбор банка, подготовка SOF

ОПЕРАЦИИ

Регистрация компаний

Free zone, mainland, лицензии

НАЛОГИ

Налоговая регистрация

Корп. налог, НДС, трансферное ценообразование

ИНВЕСТИЦИИ

Недвижимость

Привязка к Golden Visa или структурированию

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ

Личный банкинг

Private banking, инвестиции

ИДЕНТИЧНОСТЬ

Визы и резидентство

Инвесторская, рабочая, Golden Visa

ОПЕРАЦИИ

Сопровождение

Продления, бухгалтерия, комплаенс

НАСЛЕДИЕ

Активы и защита

Завещания, фонды, family office

БЕСПЛАТНЫЙ ПИЛОТНЫЙ PRE-SCREEN
partner-kit

КОНТАКТ
email@wtp.uae

ОФИС

Дубай, ОАЭ