

Ouvrir un compte bancaire au Costa Rica

Décembre 2016

Fiche fournie par le cabinet d'avocat, membre de la CCI France Costa Rica, SBS Abogados

Téléphone : (506) 4000-3322

E-mail : info@sbs.cr

Site internet : <http://sbs.cr>



L'ouverture d'un compte bancaire au Costa Rica est une étape incontournable dans votre projet d'investissement.

Cette procédure n'est pas très compliquée, mais elle nécessite beaucoup de documents et de formalisme. En outre, chaque établissement bancaire peut avoir ses propres exigences, ce pourquoi, cette opération peut rapidement s'avérer fastidieuse.

Néanmoins, les documents généralement nécessaires pour l'ouverture d'un compte sont:

	Personne physique	Société personne morale
Documents obligatoires	<ul style="list-style-type: none"> • Photocopie complète du passeport • Attestation et justification d'origine des fonds • Justificatif de domicile (eau, électricité, téléphone) • Informations de domicile • Source des revenus • Nature de l'activité • Nature et volume des opérations bancaires envisagées • Numéro d'immatriculation si personne commerçante • Identité de l'employeur le cas échéant • Dépôt initial (env. 50 €) 	<ul style="list-style-type: none"> • Photocopie complète des passeports de chaque gérant autorisé à manipuler le compte • Immatriculation de la société « Cedula juridica » • Statuts de la société • Justificatif de domicile (eau ; électricité ; téléphone) • Une attestation de la société donnant mandat aux gérants de pouvoir manipuler les comptes « Personeria » • Certificat de constitution de société: <ul style="list-style-type: none"> ○ copie standard ○ certificat notarié • Nature et volume des opérations bancaires envisagées • Dépôt initial (env. 50 €)
Documents conseillés	<ul style="list-style-type: none"> • Attestation bancaire du fonctionnement correcte du compte de la banque du pays d'origine • Attestations de recommandations de tierces personnes au Costa Rica 	<ul style="list-style-type: none"> • Attestation bancaire du fonctionnement correcte du compte de la banque du pays d'origine • Attestations de recommandations de tierces personnes au Costa Rica