Pacotes de âmbito fixo

Valores em USD para o âmbito indicado. Pareceres legais, taxas, visitas, tradução, análises laboratoriais, auditoria estatutária e viagens exigem orçamento prévio. O prazo inicia-se com a recepção dos dados acordados.

Pacote	Preço (USD)	Prazo	Âmbito
FIRST CHECK	950 USD	2 dias	1 entidade · 5 documentos · 1 jurisdição
BUSINESS PASSPORT	2,450 USD	5 dias	1 empresa · até 3 beneficiários efectivos · 12 documentos
DEAL SHIELD	5,900 USD	7 dias	1 transação · 2 contrapartes · até 25 documentos
MARKET ENTRY CONTROL	8,900 USD	12 dias	1 país · 1 percurso sectorial · até 3 contrapartes
CONTROL DESK	5,200 USD/ month	30 dias	10 processos mensais · mínimo 3 meses
SOVEREIGN LEVERAGE	24,000 USD	20 dias	1 cadeia estratégica · até 4 contratos · 1 instituição

Compromissos mínimos

- Âmbito, preço e responsáveis aprovados por escrito antes do acesso a documentos sensíveis.
- Revisor identificado, supervisão sénior e verificação das qualificações AML/KYC relevantes.
- Canal seguro após a definição do âmbito; minimização de dados e prazo de conservação previsto.
- Cada item tem estado: verificado, excepção, prova insuficiente ou não aplicável, com fonte e data.
- Entrega de registo de provas, dossier de decisão e acções exportáveis, propriedade do cliente.

FIRST CHECK e BUSINESS PASSPORT: 50% na adjudicação e 50% na aceitação. DEAL SHIELD, MARKET ENTRY CONTROL e SOVEREIGN LEVERAGE: 30% na mobilização, 40% no marco intermédio e 30% na aceitação. CONTROL DESK: mensalidade antecipada. Impostos e custos externos previamente aprovados são discriminados.

2026-11-01 · KA SANU · Mali / Senegal · Africa · trade@ka-sanu.com