

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO

Prima di iniziare a compilare il modulo di Ordine di Servizio, La preghiamo di prendere nota della documentazione necessaria da avere a portata di mano, così da poter completare la procedura in modo rapido ed efficace.

### **Nota sul Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo che, per legge, gestisce e rappresenta la società. Deve essere composto da tre direttori. Una sola persona può ricoprire contemporaneamente le cariche di presidente, segretario e tesoriere; tuttavia, anche in questo caso, è comunque necessario indicare altre due persone che agiranno come vocali del Consiglio. Qualora il cliente desideri che la società **sia a carattere nominale**, sarà necessario richiedere direttori nominati con un costo aggiuntivo per ciascun direttore.



**Nel caso in cui la società non sia a carattere nominale, è necessario allegare i documenti di identità dei membri del Consiglio di Amministrazione.**

Per completare la procedura KYC, La invitiamo ad allegare:



**Carta d'Identità e/o Passaporto in corso di validità**



**Selfie in cui il documento d'identità sia chiaramente visibile accanto al viso**



**Bolletta delle utenze che riporti il Suo indirizzo (acqua, luce o gas)**



**Prova del reddito del Beneficiario (Dichiarazione dei Redditi o Estratto Conto bancario)**



**Selfie con un foglio di carta firmato, tenuto accanto al viso, in cui firma e volto siano chiaramente visibili nella foto**

***Nota:*** Nel caso di più Beneficiari, ciascuno dovrà compilare e firmare il proprio Modulo KYC individuale e fornire la relativa documentazione richiesta.

FORMULARIO ORDINE SERVIZI			
Tipo di servizio richiesto			
	Costituzione di una società		
	Rinnovo di società		
Seleziona la Società		Seleziona la ragione Sociale	
	Società Offshore a Panama		S.A.
	Fusione per incorporazione di Società a Panama		Inc.
	Holding con azioni al portatore		Incorporated
	Creare una DAO e Società Offshore		Corp
	Società Offshore del Delaware		Corporation
	Registra una Società Offshore a Nevis		AG
	Exchange società e licenza Polonia	Nota: Non esiste differenza legale tra questi tipi di società	
Nome della società			
Primo Nome alternativo della Società			
Secondo Nome alternativo della Società			
Breve descrizione dell'attività economica			
Consiglio di Amministrazione			
Per legge, è necessario nominare tre direttori. Una sola persona può ricoprire contemporaneamente le cariche di presidente, segretario e tesoriere. Questa opzione è consigliata quando il beneficiario desidera assumere direttamente tali ruoli. In tal caso, è sufficiente ripetere il proprio nome nei tre campi. In tal caso sarà comunque necessario aggiungere altri due direttori. Questi possono essere indicati dal cliente oppure forniti da noi al costo di <b>100 EUR</b> all'anno. Se vengono forniti da noi, nei campi corrispondenti bisogna scrivere la parola "nominato"			
Direttori forniti da OPM Corporation per assicurare l'anonimato			
	Si, voglio i 3 Direttori Nominati. Il costo di ogni Direttore è di 100 EUR l'anno		
	No, li sceglierò tutti io		
	Solo necessito 1 Direttore Nominato		
	Necessito 2 Direttori Nominati		
Attenzione: inserendo i loro nomi nel Consiglio di Amministrazione, i Direttori perdono l'anonimato in quanto per legge i nomi degli amministratori appaiono nel Registro Pubblico e pertanto sono pubblici.			
Nome e cognome del Presidente			
Nome e cognome del Segretario			
Nome e cognome del Tesoriere			
Nota: È necessario inviare una copia del documento d'identità di ciascun amministratore			
Nome e Cognome del proprietario			
Ci sono altri Soci?		Quanti Soci hai? (massimo 3)	
	Si		1
	No		2
			3
Nome e Cognome del Socio			Percentuale (%)
Teléfono del Socio		Email del Socio	

Indirizzo			
Nome e Cognome del Socio #2		Percentuale (%)	
Teléfono del Socio #2		Email del Socio #2	
Indirizzo			
Nome e Cognome del Socio #3		Percentuale (%)	
Teléfono del Socio #3		Email del Socio #3	
Indirizzo			
Provenienza dei Fondi della Società			
Indicare la fonte dei fondi dei beneficiari effettivi per avviare l'attività o i fondi che l'azienda riceve su base continuativa (tramite bonifico)			
Paese dove opererà la Società			
Si prega di fornire dettagli specifici di tutti i paesi in cui la Socieà o Fondazione opererà. Non sono accettati nomi di Continenti, Regioni o Mondo. Si chiarisce che per operativo si intende il paese o i paesi in cui l'azienda opera (ha clienti e/o fornitori) o da dove l'azienda è effettivamente gestita /operata.			
Indirizzo fisico da cui verrà amministrata la Società			
Beni e Interessi Futuri della Società			
	Holding	Spiegare il tipo di partecipazione:	
	Altre Società	Fornire nomi e posizione:	
	Immobiliare	Fornire l'ubicazione della proprietà ed il valore stimato:	
Obbligazioni, Azioni ed altri Titoli			
	Società dedita al commercio, al commercio elettronico e/o all'industria	Spiegare l'attività:	
	Conti Bancari Operativi e/o Conti di Investimento.	Fornire i nomi delle Banche e gli Indirizzi:	
	Altre Attività	Per favore fare una descrizione:	
Nome e Cognome del custode della Contabilità			
Numero di Telefono		Email	
Indirizzo			

Vuoi aggiungere moduli contabili? (costo aggiuntivo)		
	Si	
	No	
Dati del Richiedente (Se diverso dal Beneficiario)		
Nome e Cognome del richiedente		
Telefono	Email	
Indirizzo		
Dove vuoi ricevere i documenti?		
	Inviatemi PDF e conservateli nei vostri uffici	
	Posta Raccomandata (potrebbero essere necessari 30 giorni)	
	DHL (Tariffa supplementare)	

BENEFICIARIO KYC			
Nome e Cognome			
Telefono		Altro Telefono	
Email		Altro Email	
Nazionalità			Codice Fiscale
Indirizzo			
Residenza Fiscale			
Indirizzo per la consegna del/i documento/i (se diverso dal luogo di Residenza)			
Di cosa ti occupi (occupazione, professione ecc.) in dettaglio			
Descrivi in modo specifico la tua professione o mansione, indicando per chi lavori (es: impiegato amministrativo presso (Azienda) ed evita termini generici come "consulente" o "impiegato"			
Stato Civile			
	Sposato/a		
	Celibe/Nubile		
	Separato/a - Divorziato/a		
Dichiarazione PEP - Tu o un membro della tua Famiglia, siete una persona politicamente esposta? (PEP)			
	Si		
	No		
Referenze			
Referenza 1		Referenza 2	
	Avvocato		Avvocato
	Banca		Banca
	Commercialista		Commercialista
	Referenza Commerciale		Referenza Commerciale
Nome e Cognome Referenza N. 1		Nome e Cognome Referenza N. 2	
Telefono Referenza N. 1		Telefono Referenza N. 2	

Email Referenza N. 1		Telefono Referenza N. 2	
Indirizzo		Indirizzo	
Nome e cognome			
Firma digitale			
Data			