

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

Selezione la Società

Selezione la ragione Sociale

Società Offshore a Panama	S.A.
Fusione per incorporazione di Società a Panama	Inc.
Holding con azioni al portatore	Incorporation
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 **100 EUR** all'anno. Se vengono forniti da noi, nei campi corrispondenti bisogna scrivere la parola "nominato"

Direttori forniti da OPM Corporation per assicurare l'anonymato

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'anonymato 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?
Inviatevi 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

Email	Altro Email

Nazionalità

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	