

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

Società Offshore a Panama
Fusione per incorporazione di Società a Panama
Holding con azioni al portatore
Creare una DAO e Società Offshore
Società Offshore del Delaware
Registra una Società Offshore a Nevis
Exchange società e licenza Polonia

Seleziona la ragione Sociale

S.A.
Inc.
Incorporated
Corp
Corporation
AG
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'anonimato

Si, voglio i 3 Direttori Nominati. Il costo di ogni Direttore è di 100 EUR l'anno
No, li sceglierò tutti io
Solo necessario 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 Società 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)	
<input type="checkbox"/>	Si
<input type="checkbox"/>	No
Dati del Richiedente (Se diverso dal Beneficiario)	
Nome e Cognome del richiedente	
Telefono	Email
Indirizzo	
Dove vuoi ricevere i documenti?	
<input type="checkbox"/>	Inviatemi PDF e conservateli nei vostri uffici
<input type="checkbox"/>	Posta Raccomandata (potrebbero essere necessari 30 giorni)
<input type="checkbox"/>	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			
<input type="checkbox"/>	Sposato/a		
<input type="checkbox"/>	Celibe/Nubile		
<input type="checkbox"/>	Separato/a - Divorziato/a		
Dichiarazione PEP - Tu o un membro della tua Famiglia, siete una persona politicamente esposta? (PEP)			
<input type="checkbox"/>	Si		
<input type="checkbox"/>	No		
Referenze			
Referenza 1		Referenza 2	
<input type="checkbox"/>	Avvocato	<input type="checkbox"/>	Avvocato
<input type="checkbox"/>	Banca	<input type="checkbox"/>	Banca
<input type="checkbox"/>	Commercialista	<input type="checkbox"/>	Commercialista
<input type="checkbox"/>	Referenza Commerciale	<input type="checkbox"/>	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 del richiedente	
Firma	
Data	