**Know your customer (KYC)/ AML CLIENT ACC. OPENING FORM & COMPANY FORMATION INSTRUCTIONS**

Já/my níže podepsaný/ní, jakožto vlastníci (beneficial owners) subjektu navrženého k registraci, od Vás tímto žádáme poskytnutí následujících služeb v souvislosti s registrací a řízením následující společnosti:

**a) Země registrace:** ………………………………………………………………………………

**b) Název společnosti (uveďte tři názvy v pořadí dle svých preferencí):**

1. ………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………………

**c) Převažující aktivity/konkrétní záměr společnosti**

- obchodování (trading): ano / ne - royalties: ano / ne - přeprava (shipping): ano / ne

- investice (holding): ano / ne - uzavírání smluv (contracting): ano / ne - jiné: ano / ne

**d) Předpokládaný obrat:** ……………………………………………………………………….

**e) Základní kapitál** (share capital)

- schválený/základní kapitál (authorized share capital)

- vydané akcie/podíly (issued share capital)

- druhy podílů: základní / přednostní / jiný (uveďte): …………………………

- zdroj kapitálu (source of funds):

**f) Akcionáři/společníci (je-li počet akcionářů vyšší než dva, poskytněte požadované informace zvlášť a přiložte k žádosti)**

Koncový uživatel výhod (Ultimate Beneficial Shareholders), podíly

Jméno:

Adresa trvalého pobytu: …………………………………………………………………………

Telefon: ………………………….

- pracovní: ……………………….

- osobní: …………………………

- mobilní: ………………………..

- fax: …………………………….

- e-mail: …………………………

Národnost: ………………………..………………………..………………………..

Zaměstnání: ………………………..………………………..………………………..

Datum narození: ………………………..

Místo narození: ………………………..

Číslo pasu: ………………………..………………………..

Jméno:

Adresa trvalého pobytu: …………………………………………………………………………

Telefon: ………………………….

- pracovní: ……………………….

- osobní: …………………………

- mobilní: ………………………..

- fax: …………………………….

- e-mail: …………………………

Národnost: ………………………..………………………..………………………..

Zaměstnání: ………………………..………………………..………………………..

Datum narození: ………………………..

Místo narození: ………………………..

Číslo pasu: ………………………..………………………..

- mám zájem o dosazeného společníka/akcionáře (nominee shareholder): ano / ne

- celkové množství akcií:

**g) Ředitelé (je-li počet ředitelů vyšší než dva, poskytněte požadované informace zvlášť a přiložte k žádosti)**

Jméno:

Adresa trvalého pobytu: …………………………………………………………………………

Telefon: ………………………….

- pracovní: ……………………….

- osobní: …………………………

- mobilní: ………………………..

- fax: …………………………….

- e-mail: …………………………

Národnost: ………………………..………………………..………………………..

Zaměstnání: ………………………..………………………..………………………..

Datum narození: ………………………..

Místo narození: ………………………..

Číslo pasu: ………………………..………………………..

Jméno:

Adresa trvalého pobytu: …………………………………………………………………………

Telefon: ………………………….

- pracovní: ……………………….

- osobní: …………………………

- mobilní: ………………………..

- fax: …………………………….

- e-mail: …………………………

Národnost: ………………………..………………………..………………………..

Zaměstnání: ………………………..………………………..………………………..

Datum narození: ………………………..

Místo narození: ………………………..

Číslo pasu: ………………………..………………………..

**-** mám zájem o dosazeného ředitele: ano / ne

**h) Tajemník (secretary)**

- potřebujeme poskytnout tajemníka: ano / ne

- jiné (uveďte)

**i) Registrovaná adresa:** ……………………………………………………………………….

**j) Kontaktní osoba (pro budoucí korespondenci, faktury a pokyny (authorized instructions)**

Jméno:

Adresa trvalého pobytu: …………………………………………………………………………

Telefon: ………………………….

- pracovní: ……………………….

- osobní: …………………………

- mobilní: ………………………..

- fax: …………………………….

- e-mail: …………………………

**k) Zvláštní požadavky:**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**l) Přiložené reference z banky (enclosed bank reference)**

- pro akcionáře – ano / ne

- pro ředitele – ano / ne

**m) kopie pasu -povinné**

- pro akcionáře – ano / ne

- pro ředitele – ano / ne

**n) kopie posledního účtu za služby (z důvodu ověření adresy) – povinné**

- pro akcionáře – ano / ne

- pro ředitele – ano / ne

**BANKOVNÍ ÚČET**

**Máte-li zájem o bankovní účet, vyplňte následující formulář.**

**a) Jméno banky:** ………………………………………………

**b) Umístění (stát) banky:** ………………………………………………

**c) Požadovaná měna:**

**-** EURO: ano / ne GBP: ano / ne USD: ano / ne CHF: ano / ne Jiné: ……………………

**d) Typ účtu:**

**e) Šeková knížka:** ano / ne

**f) Internetové bankovnictví:** ano / ne

**g) Plný nebo vzdálený přístup:** plný / vzdálený

**h) Jména lidí oprávněných k podpisu:**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Tito lidé podepisují:** individuálně / společně / samostatně

**Ekonomický profil**

**1. Zaměstnání (vyhovující zakroužkujte)**

- zaměstnaný - student - v důchodu - OSVČ (self-emloyed) - nepracující

**2. Druh zaměstnání/podnikání**

…………………………………………………………………………………………………

**3. Předpokládaný celkový příjem v EUR (vyhovující zakroužkujte)**

**-** méně než 50,000 - mezi 50 – 100,000 - mezi 100,000 – 200,000 - více než 200,000

**4. Celková přepokládaná hodnota (společnosti?) v EUR (hotovost, investice, nemovitosti):**

…………………………………………………………………………………………………

**5. Vzdělání: (vyhovující zakroužkujte)**

**-** žádné - středoškolské - vysokoškolské - technické - jiné:……………………..

**6. Zkušenosti:**

………………………………………………………………………………………………..

**7. Cíle/Účel transakcí:**

…………………………………………………………………………………………………

**8. Zdroj počátečního kapitálu:**

…………………………………………………………………………………………………

**9. Výčet zemí, kde bude podnikání skutečně vykonáváno:**

…………………………………………………………………………………………………

**Další požadované služby a jiné potřebné informace (vyhovující zakroužkujte)**

- poskytnutí registrované kanceláře pro společnost

- vedení výkazů společnosti

- držení záznamů o konání valné hromady

- vyřizování denní korespondence pro společnost

- zajištění úschovy účetních knih

- přihlásit k daním z příjmu

- zajistit VAT

- jiné

Doporučeno (podpis):……………………………………………………………..

**Zažádáno níže podepsaným níže uvedeného data:**

**Celé jméno:**………………………………………………………………

**Datum:**………………………………

**Podpis:**……………………………………………………………

**Poznámky, připomínky, zvláštní požadavky:**

Pozn.: Je třeba přiložit ověřené kopie pasu každého společníka (kopie originálního dokumentu uvádějící „for true and lawful copy“, datum, místo ověření, jméno a podpis ověřující osoby. Je-li společníkem právnická osoba, je třeba dodat výše zmíněné dokumenty od všech vlastníků i společníků.

Důležité: Každý vlastník, společník, ředitel nebo jiný statutární orgán musí doložit čestné prohlášení, jestliže některý z nich vlastní americký či kanadský pas.

Dále je nutno dodat kromě pasu také dokument potvrzující adresu každého vlastníka.