

Просим в соответствии с действующими тарифами и "Общими условиями по регистрации компаний и оказанию услуг по их управлению" и требованиями KYC которые имеют для нас обязательный характер, и нижеуказанной информацией зарегистрировать компанию.

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

Название предприятия:			
Имя:			
Фамилия:			
Адрес:			
Город:	Почтовый индекс:	Страна:	
Телефон:	Факс:	e-mail:	

2. ЮРИСДИКЦИЯ (СТРАНА)

3. НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ: Укажите три варианта названия в порядке предпочтения, если Вы не покупаете "готовую" компанию:

Первый:	
Второй:	
Третий:	

4. ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ:

5. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС КОМПАНИИ. Зачеркнуть нужный квадрат.

- заказываю у компании OFFSHORE EXPRESS
 нижеуказанный адрес будет являться юридическим адресом компании:

Адрес:			
Город:	Почтовый индекс:	Страна:	

6. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Большинство юрисдикций позволяет компании заниматься любым видом деятельности, не запрещенным законом. Если Вас не устраивает данная формулировка, то укажите специальные направления деятельности Вашей компании:

- стандартная формулировка видов деятельности
 укажите следующие виды деятельности моей компании:

7. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ: Если Вас не устраивает стандартный размер уставного капитала (см. информационные материалы по конкретной юрисдикции), то укажите свои требования:

- минимальный (см. информацию о юрисдикции на нашем сайте) другой (укажите какой): _____

8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ/ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ КОМПАНИИ: Зачеркнуть нужный квадрат:

- акционерами компании должны являться нижеуказанные лица/компании;
 компания SWISS OFFSHORE предоставит номинальных акционеров, а нижеуказанные лица должны являться бенефициарными владельцами компании.

SWISS OFFSHORE EXPRESS

Акционер 1

Долевое участие:

Название предприятия:

Имя:

Фамилия:

Дата рождения/ Регистрации: Паспорт/Регистр.№:

Юрисдикция/ Гражданство: Профессия:

Адрес:

Город: Почтовый индекс: Страна:

Телефон: Факс: e-mail:

Акционер 2

Долевое участие:

Название предприятия:

Имя:

Фамилия:

Дата рождения/ Регистрации: Паспорт/Регистр.№:

Юрисдикция/ Гражданство: Профессия:

Адрес:

Город: Почтовый индекс: Страна:

Телефон: Факс: e-mail:

Акционер 3

Долевое участие:

Название предприятия:

Имя:

Фамилия:

Дата рождения/ Регистрации: Паспорт/Регистр.№:

Юрисдикция/ Гражданство: Профессия:

Адрес:

Город: Почтовый индекс: Страна:

Телефон: Факс: e-mail:

Акционер 4

Долевое участие:

Название предприятия:

Имя:

Фамилия:

Дата рождения/ Регистрации: Паспорт/Регистр.№:

Юрисдикция/ Гражданство: Профессия:

Адрес:

Город: Почтовый индекс: Страна:

Телефон: Факс: e-mail:

SWISS OFFSHORE EXPRESS

9. ТИПЫ АКЦИЙ. Зачеркнуть нужный квадрат:

- именные акции акции на предъявителя (акции на предъявителя выпускаются не во всех юрисдикциях – см. информацию о юрисдикции).

10. ДИРЕКТОРА / ДОВЕРЕННЫЕ ЛИЦА: Зачеркнуть нужный квадрат:

- директорами компании должны являться нижеуказанные лица;
 SWISS OFFSHORE предоставит номинальных директоров, а нижеуказанные лица должны являться доверенными лицами генеральной доверенности.

Директор 1

Название предприятия:			
Имя:			
Фамилия:			
Дата рождения/ Регистрации		Паспорт/Регистр.№:	
Юрисдикция/ Гражданство:		Профессия:	
Адрес:			
Город:	Почтовый индекс:	Страна:	
Телефон:	Факс:	e-mail:	

Директор 2

Название предприятия:			
Имя:			
Фамилия:			
Дата рождения/ Регистрации		Паспорт/Регистр.№:	
Юрисдикция/ Гражданство:		Профессия:	
Адрес:			
Город:	Почтовый индекс:	Страна:	
Телефон:	Факс:	e-mail:	

11. ПРАВА ПОДПИСИ ДИРЕКТОРОВ / ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ. Зачеркнуть нужный квадрат:

- индивидуально совместно другое (просим определить): _____

12. СЕКРЕТАРЬ КОМПАНИИ. Заполняется только для тех юрисдикций, где законом юрисдикции требуется зарегистрированный секретарь (см. информацию о юрисдикции).

- компания SWISS OFFSHORE предоставит секретаря компании;
 нижеуказанное лицо/компания должно (должна) являться секретарем компании.

Название предприятия:			
Имя:			
Фамилия:			
Дата рождения/ Регистрации:	Паспорт №/ Рег.номер:	Юрисдикция/ Гражданство:	
Адрес:			
Город:	Почтовый индекс:	Страна:	
Телефон:	Факс:	e-mail:	

13. ОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА КОМПАНИИ. Заполняется, если требуется помощь в открытии Банковского Счета:

Название Банка: _____

(В этом случае заполняется бланк заказа банковского счета, предоставляемый компанией SWISS OFFSHORE по запросу)

SWISS OFFSHORE EXPRESS

14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Зачеркнуть нужный квадрат:

- легализация Corporate Minutes, Operating Agreement грифом Апостиль, шт.: _____
- доверенность – нотариально заверенная, шт.: _____
- доверенность – легализованная грифом Апостиль, шт.: _____
- легализация документов компании в посольстве _____
- дополнительная корпоративная печать круглая (резина) с давлением (металл)

15. ПО ВОПРОСУ ОПЛАТЫ ЕЖЕГОДНОГО СОДЕРЖАНИЯ КОМПАНИИ, ПРОСИМ СВЯЗАТЬСЯ С НИЖЕУКАЗАННЫМ ЛИЦОМ:

Имя:

Фамилия:

Адрес:

Город: Почтовый индекс: Страна:

Телефон: Факс: e-mail:

16. УКАЖИТЕ ВАШИ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОТПРАВКЕ ДОКУМЕНТОВ. Зачеркнуть нужный квадрат:

- простой авиапочтой курьерской личное получение (укажите город, где находятся наши офисы): _____

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА.

Я, нижеподписавшийся, заявляю и подтверждаю, что приведенная выше информация подлинная и правильная, и что упомянутая выше компания, в отношении которой я являюсь учредителем/бенефициарным владельцем, не будет использована для отмывания денег, получения доходов от торговли наркотиками, террористической деятельности, торговли оружием, любой другой незаконной деятельности или любым образом, которым можно причинить ущерб доброму имени и репутации компании OFFSHORE EXPRESS, бакам и зарубежным партнерам SWISS OFFSHORE или юрисдикции страны инкорпорирования.

Я полностью и безоговорочно освобождаю компанию SWISS OFFSHORE от юридической и финансовой ответственности, от штрафов, санкций и других издержек, включая наложенные судом, могущих возникнуть в связи с нарушением мною данного Заявления и недобросовестным использованием заказанной мною компании.

Я ознакомился с Постановлениями и Общими условиями предоставления услуг компанией SWISS OFFSHORE полностью принимаю эти условия, о чем свидетельствует моя подпись под этим заявлением.

Дата: ____/____/200

Полное имя, фамилия и подпись Заказчика:

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ КОМПАНИЕЙ

Настоящие условия являются неотъемлемым приложением к Бланку заказа компании. Подпись Заказчика под Бланком означает, что он ознакомился с настоящими Условиями и полностью принимает их.

1. Термины и понятия.

“Заказчиком” называется лицо (или лица), подписавшие Бланк заказа компании.

“Компанией” называется компания, зарегистрированная на основании Бланк заказа компании по заказу заказчика и для него.

“OFFSHORE EXPRESS” (в дальнейшем компания OFFSHORE EXPRESS) называется фирма, производящая регистрацию компании на основании Бланк заказа компании, включая ее директоров, служащих, агентов, дочерние компании.

“Услугами” называются услуги, предоставляемые компанией SWISS OFFSHORE по заказу Заказчика, а именно: регистрация компании, предоставление регистрационного адреса, регистрационного агента и/или секретаря, предоставление номинальных директоров и/или владельцев/акционеров, подготовка и заверение документов, связанных с деятельностью зарегистрированной для Заказчика компании, оказание услуг по предоставлению почтового адреса, номеров телефона и факса, прием и передача корреспонденции и информации, оказание услуг по открытию корпоративных и личных банковских счетов и кредитных карт, а также любые другие услуги, предоставляемые компанией SWISS OFFSHORE по договоренности с Заказчиком.

Соглашение между Заказчиком и компанией SWISS OFFSHORE вступает в силу, когда компания SWISS OFFSHORE письменно или устно извещает заказчика о принятии заказа. Передача инвойса об услугах компании SWISS OFFSHORE Заказчику является извещением о принятии заказа.

2. Оплата услуг.

Оплата услуг компании SWISS OFFSHORE происходит на основании инвойса компании OFFSHORE EXPRESS, переданного Заказчику. Оплата банковских расходов по переводам, включая комиссию банков - корреспондентов, осуществляется за счет Заказчика. Заказчик обязан при оплате за услуги SWISS OFFSHORE в платежных документах ссылаться на номер инвойса. Отсутствие указанных ссылок, приведшее к розыску плательщика и выяснению назначения платежа и повлекшее издержки, оплаченные OFFSHORE EXPRESS, является основанием для их возмещения Заказчиком.

Стоимость услуг компании SWISS OFFSHORE определена в прейскурантах компании OFFSHORE EXPRESS, причем компания SWISS OFFSHORE сохраняет за собой право на периодическое изменение цен, указанных в прайсах. Точная стоимость конкретных услуг фиксируется сторонами в письменной форме. По просьбе Заказчика компания SWISS OFFSHORE обязана дать письменные пояснения о стоимости услуг и способе платежа.

3. Выполнение услуг.

Компания SWISS OFFSHORE приступает к выполнению услуг только после того, как 100% общей стоимости услуг зачисляются на ее счет. Документы компаний и прочие документы, свидетельствующие о выполнении компанией SWISS OFFSHORE заказанных услуг, предоставляются в распоряжение Заказчика только после полной оплаты им стоимости услуг компании OFFSHORE EXPRESS.

В случае неуплаты Заказчиком стоимости годового содержания компании в течение более чем 1 месяца после годовщины компании или передачи Заказчику инвойса на оплату годового содержания, компания SWISS OFFSHORE имеет право на отказ от дальнейшего оказания услуг Заказчику или на начисление пени на первоначальную сумму инвойса. Размер пени зависит от страны регистрации компании и от продолжительности срока неуплаты Заказчиком стоимости годового содержания компании.

Отказ Заказчика от услуг компании SWISS OFFSHORE при отсутствии вины последнего, принимается Сторонами, как основание прекращения действия настоящего Соглашения. В этом случае денежные средства, перечисленные компании SWISS OFFSHORE в качестве предварительной оплаты его услуг, возврату и адрес Заказчика не подлежат.

4. Инструкции Заказчика.

Компания SWISS OFFSHORE может время от времени нуждаться в получении от Заказчика инструкций, связанных с деятельностью компании. В таких случаях компания SWISS OFFSHORE имеет право делать запрос инструкций у лиц, указанных в п.1 настоящего Бланк заказа.

Инструкции, связанные с деятельностью, принимаются компанией SWISS OFFSHORE лично от лиц, определенных в п.1 настоящего Бланк заказа, по почте или факсу. Компания SWISS OFFSHORE не несет ответственности за утерю инструкций в процессе их почтовой доставки и за утерю и искажение их во время факсимильной передачи.

Компания SWISS OFFSHORE имеет право отказаться от выполнения инструкций, если они переданы не в соответствии с вышеуказанным, или если инструкции очевидно искажены в процессе их передачи.

В случае невозможности получения инструкций относительно деятельности заказанной компании, компания SWISS OFFSHORE имеет право действовать по своему усмотрению. В таких случаях компания SWISS OFFSHORE обязана, по возможности, действовать в интересах заказанной компании, ее владельцев и директоров. Компания SWISS OFFSHORE не несет ответственности за ущерб, могущий возникнуть вследствие невозможности получения инструкций, касающихся деятельности заказанной компании.

5. Обязанности сторон.

Компания SWISS OFFSHORE обязана осуществлять регистрацию заказанной компании с максимальными добросовестностью и профессионализмом и несет ответственность за регистрацию компании в соответствии с Бланком Заказа компании и инструкциями Заказчика.

Компания SWISS OFFSHORE не несет ответственности за ущерб, могущий возникнуть в связи с использованием Заказчиком компании или услуг, в случае, если такой ущерб прямо не связан с невыполнением компанией SWISS OFFSHORE взятых на себя обязательств по регистрации компании и предоставлению услуг, определенных договором с Заказчиком.

Компания SWISS OFFSHORE также не несет ответственности за последствия, могущие возникнуть вследствие изменения законов в стране регистрации компании Заказчика в том случае, если такие изменения произошли после подписания настоящего Бланк заказа.

6. Услуги.

Услуги, оказываемые компанией SWISS OFFSHORE Заказчику, не относятся к числу налоговых, таможенных, финансовых или валютных консультаций. Все налоговые, таможенные, финансовые или валютные вопросы, связанные с регистрацией и функционированием компании или другими конкретными услугами компании SWISS OFFSHORE решаются Заказчиком с помощью его собственного эксперта/собственных экспертов, который/которые не являются сотрудниками компании OFFSHORE EXPRESS.

7. Конфиденциальность.

Компания SWISS OFFSHORE обязуется сохранять в тайне информацию о личности Заказчика, о директорах, владельцах и деятельности компании в ходе исполнения обязательств, возникающих из настоящего Бланк заказа, конфиденциальной информацией (а в пределах, допускаемых действующим законодательством, - коммерческой тайной) другой Стороны. Компания SWISS OFFSHORE оставляет за собой право отказаться в предоставлении услуг вследствие подачи Заказчиком недостоверных данных.

Компания SWISS OFFSHORE принимает на себя обязательство никакими способами не разглашать (делать доступной любым третьим лицам, кроме случаев наличия у третьих лиц соответствующих полномочий в силу прямого указания закона, либо случаев, когда другая Сторона в письменной форме даст согласие на предоставление конфиденциальной информации третьим лицам) конфиденциальную информацию другой Стороны, к которой она получила доступ в ходе исполнения обязательств, возникающих из Бланк Заказа.

Дата: ____/____/200

Полное имя, фамилия и подпись Заказчика: