Предложение компании / Форма принятия

Адресовано: Cofrance SARL («Администратор»)

1. **<u>Наименование предлагаемой или существующей организации /Юрисдикции</u>**

а) Предпочтительный вариант: Существующая организация

Название:

_____

б) Второй вариант:

Название:

_____

в) Третий вариант

Название:

_____

<u>2. Бизнес-план компании</u>

а) Предлагаемый бизнес:

Отметьте галочкой соответствующую клетку

- ☐ Инвестиционный холдинг
- ☐ Собственность на недвижимость
- ☐ Собственность / использование авторских прав и т. д.
- ☐ Собственность на яхту или самолет
- ☐ Собственность на другую недвижимость и личное имущество
- ☐ Комиссия / получение комиссионных
- ☐ Торговля / повторное выставление счетов
- ☐ Консультационные услуги
- ☐ Финансы и факторинг
- ☐ Другое - укажите ниже

б) Конкретизируйте бизнес-план Компании, то есть то, что будет делать Компания и суть ее деятельности, например, холдинговая компания или, если это торговая компания, какие товары будет рассматривать, где будет их приобреатать, где продавать и т.д.

_____

_____

_____

_____

в) Деятельность Компании требует ли какие-либо лицензии / регистрации? ДА /НЕТ. Если да, пожалуйста, укажите детали.

_____

_____

_____

_____

г) Указать уставной капитал компании.

1) Валюта (Основная валюта, с которой компания будет заключать сделки):

_____

2) Объявленный уставной капитал (минимальный объявленный уставной капитал составляет 1 165 евро или эквивалент в иностранной валюте)

_____

3) выпущенный уставной капитал (оплачено не менее 20%)

_____

4) стоимость за акцию

_____

д) Предлагаемые виды деятельности компании:

1) Оценочный годовой оборот: _____
2) Оценочное количество транзакций в месяц (включая банковские операции): _____
3) Географические зоны торговли: _____
4) Сведения о торговых партнерах, если они известны: _____
5) Подробная информация об инвестициях или владение активов вместе с указанием их стоимости (укажите страну): _____

4. **<u>Бенефициарные владельцы компании</u>**

а) Кто является / являются бенефициарным владельцем (ами) акций?

ПЕРВЫЙ

Имя _____

Адрес _____

_____

Место основного проживания (если отличается от вышеуказанного)

_____

Место жительства (т.е. постоянный дом)

_____

Национальность Род занятий

_____

Дата рождения Место рождения

_____

Паспорт № Дата окончания срока действия

_____

Страна проживания для целей налогообложения:

_____

Налоговый номер

_____

Процент владения акциями:

Требуются фидуциарные услуги (ДА / НЕТ)

Телефон Факс Электронная почта

Общая сумма чистого капитала

Каков источник средств бенефициарного владельца (ов)?

☐ Семейное состояние

☐ Активное предпринимательство

☐ Прошлая предпринимательская деятельность

☐ Заработок

☐ Недвижимость

☐ Инвестиционные активы

☐ Другое

Детали: (предоставьте информацию об источнике богатства)

ВТОРОЙ

Имя

Адрес

Место основного проживания (если отличается от вышеуказанного)

Место жительства (т.е. постоянный дом)

Национальность Род занятий

Дата рождения Место рождения

Паспорт № Дата окончания срока действия

Страна проживания для целей налогообложения:

Налоговый номер

Процент владения акциями:

Требуются фидуциарные услуги (ДА / НЕТ)

Телефон Факс Электронная почта

Общая сумма чистого капитала

Каков источник средств бенефициарного владельца (ов)?

☐ Семейное состояние

☐ Активное предпринимательство

☐ Прошлая предпринимательская деятельность

☐ Заработок

☐ Недвижимость

☐ Инвестиционные активы

☐ Другое

Детали: (предоставьте информацию об источнике богатства)

_____

_____

_____

_____

Примечание

Если имеется более двух бенефициарных владельцев, заполните приведенную выше информацию для каждого дополнительного бенефициарного владельца в прилагаемом дополнительном листе.

Пожалуйста, приложите четкую копию паспорта для каждого бенефициарного владельца; если уже предоставлена, просьба заявить об этом.

5. Корпоративный акционер Мальтийской Компании (в соответсвующих случаях)

ПЕРВЫЙ

Название компании:

_____

Юридический адрес:

_____

_____

Регистрационный номер: Место регистрации:

_____

Процент владения акциями:

Требуются фидуциарные услуги (ДА / НЕТ)

Телефон Факс Электронная почта

Общая сумма чистого капитала

ВТОРОЙ

Название компании:

Юридический адрес:

Регистрационный номер: Место регистрации:

Процент владения акциями:

Требуются фидуциарные услуги (ДА / НЕТ)

Телефон Факс Электронная почта

Общая сумма чистого капитала

6. Директора

а) Пожалуйста, подтвердите данные директоров Компании:

1) Требуете ли вам, чтобы услуги местного корпоративного директора предоставлялись Администратором?

ДА /НЕТ

2) Список сторонних директоров (ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО)

ПЕРВЫЙ

Имя _____

Адрес _____

_____

Место основного проживания (если отличается от вышеуказанного)

_____

Место жительства (т.е. постоянный дом)

_____

Национальность Род занятий

_____

Дата рождения Место рождения

_____

Паспорт № Дата окончания срока действия

_____

Телефон Факс Электронная почта

_____

ВТОРОЙ

Имя _____

Адрес _____

_____

Место основного проживания (если отличается от вышеуказанного)

_____

Место жительства (т.е. постоянный дом)

_____

Национальность Род занятий

_____

Дата рождения Место рождения

_____

Паспорт № Дата окончания срока действия

_____

Телефон Факс Электронная почта

_____

Пожалуйста, приложите четкую копию паспорта для каждого директора и банковское рекомендательное письмо; если уже предоставлено, просьба заявить об этом.

Просьба также перечислить директорские посты, занимаемые в стране регистрации (если есть); пожалуйста, используйте отдельный лист, если недостаточно места.

_____

_____

_____

_____

3) Список сторонних директоров (Директора Корпорации)

ПЕРВЫЙ

Название компании:

_____

Юридический адрес:

_____

_____

Регистрационный номер: Место регистрации:

_____

Телефон Факс Электронная почта

ВТОРОЙ

Название компании:

Юридический адрес:

Регистрационный номер: Место регистрации:

Телефон Факс Электронная почта

7. Секретарь компании

б) Пожалуйста, подтвердите данные секретаря Компании:

1) Требуется ли вам, чтобы услуги секретаря местной компании предоставлялись Администратором

ДА/ НЕТ

2) Лист секретаря сторонней компании (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ)

Имя

Адрес

Место основного проживания (если отличается от вышеуказанного)

Место жительства (т.е. постоянный дом)

Национальность Род занятий

Дата рождения Место рождения

Паспорт № Дата окончания срока действия

Телефон Факс Электронная почта

8. Банкиры

а) В каком Банке открыт или будет открыт счет? _____

б) Валюты: _____

в) Требуется интернет-банкинг: _____

г) Лица, имеющие право банковской подписи (Администратор банка назначается имеющим правом банковской подписи, если мы являемся директорами)_____

д) Пожалуйста, предоставьте отдельную информацию, если третье лицо будет действовать в качестве подписанта

Имя

Адрес

Место основного проживания (если отличается от вышеуказанного)

Место жительства (т.е. постоянный дом)

Национальность Род занятий

Дата рождения Место рождения

Паспорт № Дата окончания срока действия

_____

Телефон Факс Электронная почта

_____

9. НДС

а) Требуется ли вам Регистрационный номер НДС: _____

б) Дата начала экономической деятельности: _____

в) Оборот: _____

г) Предполагаемые годовые продажи для стран-членов ЕС: _____

д) Предполагаемые годовые закупки для стран-членов ЕС: _____

10. Аудитор

Кто должен быть аудитором Компании?

а) Будет организована Администратором. ДА/ НЕТ

Подробности, если известны на этом этапе:

_____

б) Другое. Пожалуйста, предоставьте детали:

Имя

_____

Адрес

_____

_____

Национальность

_____

Квалификации

_____

11. Услуги

☐ Администрирование

- ☐ Бухгалтерия, включая обновление бухгалтерских и финансовых отчетностей на конец года.
- ☐ Услуги в области соблюдения требования налогового законодательства
- ☐ Услуги в области соблюдения требования законодательства об НДС
- ☐ Секретарское обслуживание, включая подготовку годовой отчетности
- ☐ Другое (пожалуйста, укажите)

12. Согласование тарифов

Тарифы указаны в подписанном списке тарифов или же указаны ниже:

Сборы могут облагаться НДС в зависимости от обстоятельств.

13. Правовое / Фискальное Заключение

Администратор не выступает в качестве юридического или налогового советника по данному мандату.

Некоторые предложенные структуры могут иметь сложную природу; в виду этого Администратор рекомендует получить юридическое и / или фискальнов заключение до создания структур.

После получения разрешения клиента и средств, необходимых для покрытия расходов, Администратор может подготовить или запросить юридическое или налоговое заключение от имени бенефициарного владельца. В качестве альтернативы, бенефициарный владелец может предоставить Администратору юридическое или налоговое заключение.

В случае, если бенефициарный владелец не уполномочивает и не финансирует Администратора для получения юридического или налогового заключения о структуре или если он не может приобрести его самостоятельно и предоставить его Администратору, Бенефициарный Владелец всегда должен освобождаться от ответсвенности и возместить ущерб Администратору, его должностным лицам и сотрудникам, пострадавшим в результате такого несоблюдения. Администратор оставляет за собой право прекратить отношения без предварительного уведомления до создания структуры.

14. Изменения в Законодательстве

Просьба иметь в виду, что Администратор не может застраховать от будущих изменений налогового или НДС законодательства, прецедентного права, договоров или административного подхода со стороны налоговых органов. Бенефициарный владелец всегда должен освобождать от ответсвенности и возместить ущерб Администратору, его должностным лицам и сотрудникам понесших ущерб в результате изменения законодательства, договора или административного подхода со стороны налоговых органов.

15. Декларация о доверии

Акции Компании должны / не * должны, находиться в собственности Администратора или Номинального акционера в качестве Доверительного лица для Бенефициарного (-ых) Владельца (-ов).

* - при необходимости удалить

16. Заявления Бенефициарного Владельца (ов)

Я / МЫ УДОСТОВЕРЯЮ И ПОДТВЕРЖДАЮ, что приведенная выше информация является полной и правильной, исходя из имеющихся у меня/нас сведений и убеждений. Я / мы обязуюсь выполнять мои / наши обязательства перед Администратором в полном объеме и своевременно, и я / мы признаю, что я / мы обязан обеспечить, чтобы бизнес, которым занимается и будет заниматься компания, не будет дискредитировать Администратора или любую из родственных или дочерных компаний. Я / мы удостоверяю и подтверждаю, что последнее не имело место в прошлом, и не буду вовлекаться в сделки с любыми фондами, которые прямо или косвенно представляют собой доходы от любой преступной деятельности, предусмотренные законами Мальты против отмывания денег, коррупции или финансирование терроризма.

Я / мы подтверждаю, что Компания не будет использоваться для незаконной или мошеннической деятельности. «Незаконная или мошеническая деятельность» означает любую деятельность, определенную в любой точке мира, как нелегальная, незаконная или преступная. А также деятельность, которая считается, связанной с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, отмыванием денег и получением доходов от преступной деятельности или торговли со странами, которые могут время от времени попадать под любой эмбарго, введенное Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, Европейским союзом, Мальтой или любым правопреемником или аналогичной международной организацией;

Я / мы подтверждаю, что ни один потенциальный акционер (-ы), директор (-ы), директор (-ы) какого-либо потенциального корпоративного акционера или бенефициарные владельцы предполагаемой Мальтийской Компании не запрещаются законодательством какой-либо страны по любой причине или которые в ином случае могут быть недееспособными или не могут быть стороной договора (включая налоговое мошенничество). Я / мы настоящим подтверждаю, что ни один потенциальный акционер (-ы), директор (-ы), директор / какой-либо потенциального корпоративного акционера или бенефициарные владельцы предполагаемой Мальтийской Компании никогда не были осуждены за какое-либо правонарушение (кроме мелкого правонарушения), не признаны судом банкротом, не являются предметом расследования со стороны правительственного, профессионального или другого регулирующего органа, не являются директором, акционером или управляющим субъектом предпринимательской деятельности, который был предметом расследования, как указано выше, или который был признан судом банкротом, принудительно ликвидирован или достиг какого-либо компромисса или соглашения со своими кредиторами или иным образом увеличило торговлю в обстоятельствах, когда его кредиторы не получили полного урегулирования своих требований и когда-либо были или в настоящее время являются прямыми или косвенными держателями акции в или когда-либо был или в настоящее время является директором любой другой компании, зарегистрированной на Мальте. Ни один потенциальный акционер (-ы), директор (-ы) или бенефициарные владельцы предполагаемой Мальтийской Компании никогда не действовали

мошенническим или нечестным образом по какому-либо гражданскому делу. Ни один потенциальный акционер (-ы), директор (-ы), директор (-ы) какого-либо потенциального корпоративного акционера или бенефициарные владельцы предполагаемой Мальтийской Компании не проживают в стране, на которую распространяются какие-либо международные ограничения или эмбарго, наложенные Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, Европейским Союзом, Мальтой или любым правопреемником или аналогичной организацией.

Я / мы обязуюсь, что все прошедшие и находящиеся на рассмотрении транзакции / документация будут полностью документированы / разъяснены Администратору до его письменного уведомления мне / нам о своем согласии взять на себя управление компанией.

Я / МЫ УДОСТОВЕРЯЮ И ПОДТВЕРЖДАЮ, что компания является юридически и финансово обоснованной и точно представлена в соответствующих последних документах и реестрах компании, переданных Администратору. Я / мы не буду считать Администратора ответственным за любые вопросы, связанные с компанией, до даты начала управления Администратором. Я / мы также обязуюсь заключить стандартное Соглашение об обслуживании клиентов, касающееся управления Администратором предлагаемой компании.

Я / мы подтверждаю, что ни один потенциальный акционер (-ы), директор (-ы), директор (-ы) какого-либо потенциального корпоративного акционера или бенефициарные владельцы предполагаемой Мальтийской Компании не является / не являются политическим деятелем / деятелями или близким членом семьи или ближайщим партнером политического деятеля, посредством которых политические деятели являются физическими лицами, которые в настоящее время имеют или в течение предыдущих двенадцати месяцев имели значительные публичные полномочия, которые определены следующим образом:

“политически деятели "означают физические лица, которые наделены или были наделены значительными публичными полномочиями, отличными от лиц среднего звена или более младших должностных лиц. Для целей данного определения термина" физические лица”, которые наделены или были наделены значительными публичными полномочиями , включает следующих:

а) Главы государств, главы правительств, министры, заместители или помощники министров и парламентские секретари;

б) Члены парламента или аналогичные законодательные органы;

в) Члены руководящих органов политических партий;

г) Члены вышестоящих, верховных и конституционных судов или других судебных органов высокого уровня, решения которых не подлежат дальнейшему обжалованию, кроме как, в исключительных обстоятельствах;

д) Члены Счетных палат или советов центральных банков;

е) Послы, поверенные в делах и высокопоставленные офицеры в вооруженных силах;

ё) Члены административных, руководящих или наблюдательных советов государственных предприятий;

(ж) Любое лицо, выполняющее функции, эквивалентные тем, которые изложены в пунктах (а) - (е), в рамках учреждения Европейского союза или любого другого международного органа;

К членам семьи относятся:

(1) супруг, или лицо, которое считается равноценным супругу;

(2) дети и их супруги или лица, считающиеся эквивалентными супругу; а также

(3) родители.

Лица, которые являются близкими партнерами, означает:

(1) физическое лицо, которое имеет совместную бенефициарную собственность на юридическое лицо или любое другое юридическое образование или любые другие близкие деловые отношения с этим политическим деятелем;

(2) физическое лицо, которое имеет единоличную бенефициарную собственность на юридическое лицо или любое другое юридическое образование, которая была создана на благо этого политического деятеля.

Я / мы не являюсь / не являемся резидентом (исключить, в соответствующих случаях) на Мальте, а также не действую / действуем от имени любого другого третьего лица, проживающего на Мальте или же;

Я / мы являюсь / не являемся (исключить, в соответствующих случаях) директором любой другой компании, зарегистрированной на Мальте;

Я / мы подтверждаю, что, заполняя и подписывая эту форму, я / мы запрашиваем регистрацию/ принятие указанное предприятие в соответствии с согласованными тарифами, и я / мы обязуюсь подписать стандартный административный мандат и Условия участия Администратора. Мы понимаем, что регистрация / принятие должно быть одобрено Администратором.

Дата: ……

Подпись и имя (прописными буквами)

_____

Бенефициарным владельцем №1

Подпись свидетеля и имя (заглавными буквами)

_____

Адреса

Род деятельности

Телефон Факс Электронная почта

Подпись и имя (прописными буквами)

Бенефициарным владельцем №2

Подпись свидетеля и имя (заглавными буквами)

Адреса

Род деятельности

Телефон Факс Электронная почта