

Cuestionario de Compañía

IMPRIMIR, COMPLETAR IN MAYUSCULA Y DEVOLVER POR FAX O CORREO ELECTRONICO	
Para: Avia and Slogold Group S.A. Apartado 0823-04294 Panama City Republic of Panama Tel.: +507-236-6702 Fax: +507-236-9248	De:

Jurisdicción:	Tipo de Entidad (LLC o Corp.)
Nombre de Compañía Propuesto:	
Primera Opción	
Alternativa uno	
Alternativa dos	
Escogió el nombre de la compañía de nuestra lista de Compañías Shelf?	(SI (NO
Actividades Propuestas de la Compañía	
(Inversión (Comercio (Consultoría (Propiedad (Otra _____	
¿Qué actividad llevará a cabo la compañía? Necesitamos información detallada sobre qué uso le dará a la compañía. Por favor enumere las actividades, bienes que serán vendidos y servicios que ofrecerá. Por favor adjuntar Plan de Negocios, si está disponible.	
¿En qué países operará la compañía? Facilitar información detallada sobre dónde la compañía hará negocios. Por favor enumere ambas regiones y países.	
¿Cuál es el ingreso anual estimado?	
¿Cómo costeará la formación de la compañía y cuál es la fuente de estos fondos? How are you funding the ¿Cuál es el capital inicial que será invertido en el negocio?	
BENEFICIARIO FINAL, ACCIONISTAS Y DIRECTORES	
¿Le gustaría que le facilitemos directores nominales?	(SI (NO

¿Cuántos directores tendrá la compañía? (Si no le facilitamos los directores)				
Detalles de los Directores (Si no le facilitamos los directores)				
Nombre	Nacionalidad & # de pasaporte	Fecha/Nacimiento	Dirección	Correo Electrónico y Teléfono
¿Cuántas personas o compañías serán dueñas de la compañía? (Número de of beneficiarios)				
Detalles de Beneficiarios				
Nombre	Nacionalidad & # de pasaporte	Fecha/Nacimiento	Dirección	
Capital Autorizado (deje en blanco para capital estándar) Al tener un capital diferente al estándar puede los costos de incorporación y las tasas anuales pueden subir				
Número de certificados de acciones que se emitirán (Si es más de 1 los costos de incorporación pueden subir)				
Tipo de acciones. Tasas más altas aplican si la compañía desea la opción de acciones al portador				(registradas (al portador si es posible
¿Le gustaría que le facilitemos accionistas nominales?				(SI (NO
Detallaes de accionistas (Si no le facilitamos los accionistas)				
Nombre	Nacionalidad & # de pasaporte	Fecha/Nacimiento	Dirección	% de Acciones a emitir
¿Le gustaría que formáramos un fideicomiso propietario de la compañía?				(SI (NO
¿Le gustaría que formáramos una fundación propietaria de la compañía?				(SI (NO
Poder de Abogado. Cuántos? (Solo si suministramos directores nominales (Más de 1 puede generar costos más altos)				
DETALLES DEL ABOGADO (S) DE TURNO:				
Nombre	Nacionalidad & # de pasaporte	Fecha/Nacimiento	Dirección	
OTROS SERVICIOS				
Requiere de envío por courier? (UPS, FEDEX, DHL)				(SI (NO

Requiere de apostilla o copia certificada?	(SI (NO
<ul style="list-style-type: none"> ¿Qué documentos deben ser apostillados? 	
<ul style="list-style-type: none"> País 	
¿Requiere un Certificado de Vigencia?	(SI (NO
¿Requiere un Certificado de Agente?	(SI (NO
¿El negocio necesitará los servicios de una oficina virtual? (Si la respuesta es si, favor indicar donde)	(SI (NO
¿Requiere del servicio de un teléfono dedicado o de una fax activo? (Si la respuesta es si, favor indicar donde)	(SI (NO
¿La compañía necesitará una cuenta bancaria? (Si la respuesta es si, qué tipo)	(SI (NO
¿La compañía necesitará una cuenta de corretaje? (Si la respuesta es si, donde)	(SI (NO
¿La compañía necesitará servicios de comercio? (Carta de Crédito para negocios de importación/exportación)	(SI (NO
¿Necesita tarjetas de débito personales? Si la respuesta es si, cuántas?	(SI _____ (NO
¿Le gustaría pagar los gastos iniciales?	
Por favor facilítenos su correo electrónico y fax donde enviar la factura por los gastos iniciales	

SOBRE USTED – OBLIGATORIO	
¿Será usted el dueño de la compañía?	(SI (NO
Si usted es dueño, qué % de las acciones serán suyas?	%
¿Será usted accionista de la compañía?	(SI (NO
¿Será usted director de la compañía?	(SI (NO
¿Será usted secretaria(o) de la compañía?	(SI (NO
¿Cuál es su nombre?	
Dirección Permanente	Dirección de Envío
Correo electrónico	
Teléfono celular	
Teléfono	
Fax	
Nacionalidad	
Ocupación	
No. de Pasaporte y lugar de emisión	
Estado civil	
Fecha de nacimiento	
Lugar de nacimiento	
Es dueño de algún negocio? Si la respuesta es si, por favor facilitar detalles. (Nombre, dirección, fecha de incorporación, número de registro, lugar de incorporación)	
¿Cuál es la fuente de los fondos?	
¿Ha sido sentenciado por alguna ofensa?	
Al llevar a cabo sus funciones, usted seguirá las instrucciones de otra(s) persona(s)?	
Por favor facilitar los contactos de la referencia bancaria	
Por favor facilitar los contactos de la referencia profesional	

SOBRE OTRO DUEÑO(S) O DIRECTOR(ES) O SECRETARIA(S)– OPCIONAL (Debe llenar este documento para todos los dueños, directores y secretarías.)

¿Será usted el dueño de la compañía?	(SI	(NO
Si usted es dueño, qué % de las acciones serán suyas?		%
¿Será usted accionista de la compañía?	(SI	(NO
¿Será usted director de la compañía?	(SI	(NO
¿Será usted secretaria(o) de la compañía?	(SI	(NO
¿Cuál es su nombre?		
Dirección Permanente		
Correo electrónico		
Teléfono celular		
Teléfono		
Fax		
Nacionalidad		
Ocupación		
No. de Pasaporte y lugar de emisión		
Estado civil		
Fecha de nacimiento		
Lugar de nacimiento		
Es dueño de algún negocio? Si la respuesta es si, por favor facilitar detalles. (Nombre, dirección, fecha de incorporación, número de registro, lugar de incorporación)		
¿Cuál es la fuente de los fondos?		
¿Ha sido sentenciado por alguna ofensa?		
Al llevar a cabo sus funciones, usted seguirá las instrucciones de otra(s) persona(s)?		
Por favor facilitar los contactos de la referencia bancaria		
Por favor facilitar los contactos de la referencia profesional		

GUÍA DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE Y DEBIDA DILIGENCIA	
Por favor usar la siguiente lista para verificar que se han incluido todos los documentos requeridos en su Documentación de Debida Diligencia	
(SI (NO	El formulario de solicitud original lleno correctamente con la firma igual a la de los documentos personales
(SI (NO	Prueba de Identidad
<p>Para establecer la identidad y firma de todas las partes mencionadas en su solicitud los clientes deben facilitar una copia de documento que lleve fotografía, firma y número. Lista de documentos aceptables:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasaporte vigente completo • Tarjeta de Identificación personal nacional vigente • Licencia de Conducir vigente <p>La copia debe ser certificada por un notario público. Los documentos que nos envíen deben llevar firma original de la persona que certifica los documentos, no puede ser una copia.</p>	
(SI (NO	Referencia bancaria original
<p>Por favor enviar referencia bancaria original (de no más de 3 meses en Inglés, o con traducción al Inglés) de todas las partes mencionadas — Debe tener un número de teléfono, número de fax, o dirección de correo electrónico para que pueda ser confirmada. Debe ser cliente del banco por al menos un año. Si no puede suministrar esto, por favor comuníquese con nosotros.</p>	
(SI (NO	Referencia profesional original
<p>Por favor enviar referencia profesional original (de no más de 3 meses en Inglés, o con traducción al Inglés) de todas las partes mencionadas — Debe tener un número de teléfono, número de fax, o dirección de correo electrónico para que pueda ser confirmada. La carta debe ser de su abogado o contador. Si no puede suministrar esto, por favor comuníquese con nosotros.</p>	
(SI (NO	2 comprobantes de residencia
<p>Para hacer válida la dirección residencial de todas las partes mencionadas, por favor facilitar 2 de los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Factura de Servicio original y reciente (factura de luz, teléfono fijo, etc.) ▪ Estado de cuenta original y reciente de un banco reconocido. ▪ Estado de cuenta de tarjeta de crédito original y reciente. <p>Si no puede facilitar cualquier de estos documentos debe comunicarse con nosotros.</p>	
<p>(Yo/Nosotros entendemos) que el Grupo de Compañías Avia & Slogold no procederá con la incorporación hasta que reciban el pago de todos los gastos y los documentos originales de debida diligencia deben ser enviados por medio de courier o correo regular, desafortunadamente no podremos enviarle los documentos de la compañía hasta hayamos recibido los originales.</p>	
<p>(Yo/nosotros entendemos) que tal vez tenga/tengamos la obligación de reportar nuestro interés en la compañía en nuestra declaración de renta personal y que el ingreso de la compañía me/nos puede ser transferido; yo/nosotros solicitaremos asesoría y cumpliré/cumpliremos con mi/nuestras obligaciones legales en este caso.</p>	
<p>(Yo/nosotros entendemos) que he/hemos recibido asesoría legal y fiscal de mis/nuestros asesores independientes con respecto al uso de la Entidad y que solicitar la provisión de la Entidad y los Servicios y no me baso en los consejos legales o fiscales del Grupo de Compañías Avia & Slogold y confirmo que dichos consejos no han sido ofrecidos ni recibidos del Grupo de Compañías Avia & Slogold.</p>	
<p>(Yo/nosotros declaramos, bajo penalización por perjurio, que la compañía no será usada para ninguna actividad considerada ofensa o exprese ofensa de lavado de dinero (término al que se le dará el significado más amplio que se le pueda atribuir bajo la ley y convención internacional), incluyendo pero no limitada a recibir, invertir, convertir o distribuir de acuerdo a procedimientos de tráfico de drogas, actividades terroristas; extorsión; o actividades criminales en general, o comercio con dichos países los cuales de vez en vez sean embargados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Estados Unidos o la Unión Europea, o pornografía infantil, prostitución, actividades terroristas, recibiendo instrucciones del tráfico de drogas, contrabando de armas, municiones u otras armas o para cualquier propósitos ilegal bajo las leyes del lugar de incorporación o administración.</p>	

LUGAR Y FECHA DE HOY	
-----------------------------	--

Términos y Condiciones / Declaration

Yo/nosotros juramos y atestiguamos, bajo penalización por perjurio, que Yo/nosotros hemos completado este formulario, y la que información que contiene es verdadera, precisa y completa, al mejor de mi/nuestro conocimiento. Yo entiendo que el **Grupo de Compañías de Avia & Slogold** y sus compañías afiliadas, directores, agentes, empleados y/o colaboradores confían en la precisión de la información que contiene este formulario. También entiendo que el **Grupo de Compañías de Avia & Slogold** puede terminar su relación conmigo si se determinó en algún momento que la información provista es falsa, con el conocimiento de que si es falsa.

Yo entiendo que si se determina que la información provista al **Grupo de Compañías de Avia & Slogold**, y a sus afiliados, directores, agentes, empleados y/o colaboradores, fue provista con el conocimiento de que era falsa, puedo ser sujeto a cargos criminales.

Yo/nosotros, la persona cuyo nombre(s) aparece al final, declara y con mi propia firma confirma que:

- Yo/nosotros incluiremos referencia bancaria;
- Yo/nostros incluiremos dos facturas de servicios o estados de cuentas de tarjeta de crédito de nos más de 3 meses;
- Yo/nosotros incluiremos referencias profesionales;
- Yo/nosotros incluiremos copia notariada de mi/nuestro pasaporwe(s);
- Yo/nosotros incluiremos copia de todos los documentos de la compañía en caso que una compañía sea director o accionista
- Que la compañía no será usada pra lavado de dinero, pornografía infantil, prostitución, actividades terroristas, recibir instrucciones del tráfico de drogas, contrabando de armas, municiones u otras armas o para cualquier propósito ilegal bajo las leyes del lugar de incorporación o administración;
- Yo/nosotros en todo momento irrecovable e incondicionalmente no haré responsable e indemnizaré a l **Grupo de Compañías de Avia & Slogold** y a cualquier empresa madre, subsidiario o afiliado y sus directores, socios, oficiales, y empleados de cualquier procedimiento, demanda, daños, multas, gastos, penalizaciones y responsabilidades impuestos en contra de alguno de ellos a causa del incumplimiento de las declaraciones previas o por la provisión de la Compañía y/o los Servicios brindados a mi o para mi uso;

Nombre y firma de todas las personas mencionadas en el cuestionario.
