

ACCOUNT OPENING CHECKLIST – CORPORATE ACCOUNT

THE FOLLOWING DOCUMENTS ARE REQUIRED TO OPEN A CORPORATE ACCOUNT

Applicants are kindly requested to ensure that all original account opening forms and supporting documentation required to open a Corporate Account are returned fully completed and signed, thus enabling us to process the application without undue delay. Faxed or scanned copies are not acceptable.

Please note that where originals of supporting documents are not presented, copies thereof must be apostilled and/or certified as true copies of the original by a notary public, certifying officer, a bank manager and/or an eligible third party approved by the bank to introduce business.

Documents that are not in English must be accompanied by a certified translation.

A. Bank standard forms

- **Application to open an account.**
- **Codeword for account enquiries by telephone** (if applicable).
- **Statement of beneficial ownership by nominee shareholder(s)** – (if applicable).
- **Non-Cypriot residents declaration for exemption from the deduction of Defence Contribution** (if applicable).
- **Questionnaire for ascertaining whether the conditions relating to the term ‘non Cyprus resident’ are met for the year** (if applicable).

B. Company documents

- **Memorandum & Articles of Association** (or equivalent constitutional document).
- **Certificate of Incorporation.**
- **Proof of registered address of company.**
- **Up-to-date official list of Directors from the Registrar of Companies** (issued with the last 6 months) or copies or resolutions appointing Director(s).
- **Official list of registered shareholders and number of shares issued**, or copy of share certificates/resolutions authorizing the issuance of current registered shares.

C. Documentation for Directors, shareholders/nominee shareholders, beneficial owners and account signatories

Where the above are natural persons, please provide:

- **Copy of a valid passport or National ID card for each one of the above.**
- **Proof of residential address in country of permanent residence** for each Director, shareholder and account signatory –i.e. an original, recent utility bill (less than 3 months old), or a bank/credit card/building society statement or local authority tax bill.

Please note: National ID card cannot be used as proof of address.
P.O. Box or a 'care of' address is not accepted.
For details of other acceptable documents please contact us.

- **Proof of the company's business address, if available.**
- **Please submit a copy of the temporary residence permit with this application, if any company Director or bank account signatory is temporarily resident in Cyprus and is a non-EU national.**

Where the above are legal entities, please provide:

- **Certificate of Incorporation**
- **Official List of Directors**
- **Official List of Individual Shareholders**
- **Copy of valid passport for each individual Director**
- **Copy of the temporary residence permit must be provided** if any company Director or bank account signatory is temporarily resident in Cyprus and is a non-EU national.
- **Website of the company** (if applicable).
- **Business Card of the Beneficial Owner (s) and/or Director (s)** – (if applicable).

D. Letter of reference

Please provide an introductory reference letter for either the company OR for each Director, beneficial owner and authorised signatory. Acceptable sources of references are 1) your bankers, 2) an existing Bank customer, 3) a lawyer or a chartered/certified accountant. In some cases a secondary reference may be requested.

E. Additional documents if applicable to your company

- In case where your company is a bearer shareholding company a written declaration is required to be provided by which the identity of the beneficial owners is disclosed from: An eligible third party or The Company's directors.
- Copy of 'Declaration of Trust' between nominee shareholder (s) and ultimate beneficial owner (s) (if applicable)
- A 'Certificate of Good Standing' for the company, if the company has been incorporated for 12 months or more. (This can be obtained from the Registrar of Companies in the country of incorporation)

F. Further Guidance – Please see below Usual Questions Required by the Banks for the Opening of Bank Account

Note: This leaflet has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, Cyworld Alliance Limited, its members, employees and agents accept no liability, and disclaim all responsibility, for the consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it

Company & Beneficiary Details for Opening of Bank Account

Данные Компании и Бенефициарного Владельца для открытия банковского счёта

In connection with the opening of a bank account on your request, we will provide the banks with copies of all corporate documents of the company but the banks also require some additional information, which you must complete for us as follows:

В связи с открытием банковского счёта по Вашему запросу, мы предоставим банкам копии всех корпоративных документов компании, но банки также запрашивают некоторую дополнительную информацию, которую Вы должны заполнить для нас следующим образом:

Company Name/ Название

Компании: _____

Signatory (ies) / Beneficiary (ies) Names on the account:

Имена подписанта (ов) по счёту:

Beneficiary(ies) of the company:

Имя Владельца компании :

Appendix I Biography

Приложение I Биография

1. Banks:

Банки:

Marfin Popular Bank FBME BANK LTD Eurobank

Hellenic Bank Bank of Cyprus Peraeus Bank Barclays Bank

Other _____

2. Currency of account:

Валюта счёта:

USD Euro GBP RUB Other

(Select the currency that the account should be opened in)

(Выберите валюту, в которой должен быть открыт счёт)

Company Details

Детали Компании

3. Website for the company from where details can be obtained:

Вебсайт компании, где могут быть получены данные:

4.a) Provide the address of the offices that the company will operate from:

Предоставьте адрес офисов, из которых будет вестись деятельность компании:

4.b) How long has the company been located at the business address?

Как давно компания находится по указанному бизнес адресу?

5. Turnover of Company for the current year:

Товарооборот Компании за текущий год:

(How much money the company is forecasted to make per year)

(Сколько денег компания, предположительно, будет зарабатывать ежегодно)

Turnover of Company for the next year:

Товарооборот Компании в следующем году:

Turnover of the company for the 3rd year:

Товарооборот Компании за третий год:

**6. Name the countries that money will be coming from and going to, for this account:
Назовите страны, из которых деньги будут поступать и в которые они будут переводиться, для этого счёта:**

- Coming from
Получены из

- Going to
Отправлены в

**7.a) Name in detail the Main Activities for the Company:
Укажите в деталях Основную Деятельность Компании:
(What is the nature of the business?)
(Какова сфера бизнеса?)**

**7.b) Secondary business activities and possible future activities:
Второстепенные виды деятельности компании и возможная деятельность
компании в перспективе:**

Number of Employees:
Количество сотрудников:

8. Major Counterparties – Business Partners of the Company:

Whom the company will be dealing with, i.e. suppliers/wholesalers/ targeted consumers of your product. Please name web sites.

Главные Контрагенты – Деловые партнеры Компании:

С кем Компания будет вести дела, т. е. поставщики/оптовые поставщики/ целевая аудитория вашего продукта. Пожалуйста, назовите адреса в интернете:

Suppliers/ Поставщики

Customers/ Покупатели

9.a) Where will the funds for the company be coming from:

Откуда будет поступать капитал компании:

Beneficial owner's private funds?
 Частные фонды Бенефициарного Владельца?

Loan?
 Ссуда (Кредит)?

Other investors? Name/ Имя: _____
 Другие инвесторы?

Other companies? Name/ Имя: _____
 Другие компании?

Beneficial Owner Details

Детали Бенефициарного Владельца

10. Name / Имя: _____

Surname/ Фамилия: _____

11. Date of Birth/ Дата рождения: _____

Place of Birth/ Место рождения: _____

12. Residential Address/ Адрес местожительства:

13. Mailing Address/ Почтовый адрес:

14. Contact Numbers/ Контактные номера: _____

Email: _____

15. Education/Образование:

16. Employment History:

Трудовой стаж:

17. Current Working Position:

Должность в настоящее время:

- 18. Provide details of the beneficiary's experience in the main activities mentioned:**
 Подробно опишите опыт бенефициария, связанный с вышеупомянутой основной деятельностью:

- 19. Does he/she have an already established business (names)?**
 Name any other companies that the beneficiary has, websites:
 Имеется ли у него уже установленный бизнес (названия)? Назовите любые другие компании, владельцем которых является бенефициарий . Адреса в интернете:

NOTE:

Please provide evidence of employment history and current position
Proof of income (pay slip or bank statement showing incoming salary)
Proof of address (utility bill)
Passport copy(s) (internal and international)

ПРИМЕЧАНИЕ:

Пожалуйста, предоставьте свидетельство о Трудовом Стаже и доказательство, занимаемой на данный момент, должности
Подтверждение дохода (расчетный лист по заработной плате или выписка с банковского счета, показывающая поступающую заработную плату)
Подтверждение адреса (счет за коммунальные услуги)
Копия(и) паспорта (внутреннего и международного)

For the opening of the account we will also need to provide the bank with the following:

Для открытия счета, мы также должны будем предоставить банку следующее:

- Copies of all corporate documents
Копии всех корпоративных документов
- Document naming the owners of the company
Документ, указывающий владельцев компании
- Complete details of the owner/s (as above list)
Полные детали владельца / ев (как в вышеуказанном списке)

Thank you in advance for your efforts in this matter and a prompt reply would be very much appreciated.

Заранее Вас благодарим за Ваши усилия в этом вопросе и ценим Ваш быстрый ответ.

In case you require any further assistance, please do not hesitate to contact us.

В случае, если Вам потребуется дальнейшая помощь, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Main Activities of Companies **Основная деятельность Компаний**

(Please choose)

(Пожалуйста, выберите)

Oil & Fuel

Нефть и Топливо

- Trading of oil products
Торговля нефтепродуктами
- Selling fuel and combustive lubricants for vessel trade in oil, gas
Продажа топлива и топливного смазочного материала для судовой торговли нефтью, газом
- Supplying parts for gas & oil industries
Поставка частей для газовой и нефтяной промышленности

Software development

Разработка программного обеспечения

- Sale and development of program software (Bank product)
Продажа и развитие программного обеспечения (продукт Банка)

Construction / Real estate

Строительство / Недвижимое имущество

- Building of real estate, trade of products, lease of real estate
Строительство недвижимости, торговля изделиями, продуктами, аренда недвижимого имущества
- Investment in enterprises for building of shopping centres
Инвестиции в предприятиях для построения торговых центров
- Trade of construction equipment, electrical equipment and machinery
Торговля строительным оборудованием, электрооборудованием и механизмами.

Electrical & Mechanical Equipment

Электрическое & Механическое Оборудование

- Supply of electrical equipment for low, medium and high voltage. Providing services on assembling, disassembling, maintenance & setting up of above listed equipment
Поставка электрооборудования для низкого, среднего и высокого напряжения. Оказание услуг по сборке, разборке, обслуживанию и настройке вышеупомянутого перечисленного оборудования
- Engineering
Машиностроение
- Trading in mobile phones and electrical goods
Торговля мобильными телефонами и электротоварами

Stock Market

Фондовом рынке товаров

- Investments in the Russian Stock Market
Инвестиции на российском Фондовом рынке
- Investments of own funds through stocks and share market
Инвестиции собственных фондов через фондовую биржу

Equipment Wholesale

Оптовая торговля Оборудованием

- Wholesale of heating equipment, medical equipment & computer equipment
Оптовая торговля нагревательным оборудованием, медицинским оборудованием и компьютерным оборудованием
- Sell and purchase of equipment within the car industry
Продажа и покупка оборудования в области автомобильной промышленности
- Wholesale trading of toys, sport goods, goods for babies, bicycles, souvenirs
Оптовая торговля игрушками, спортивными товарами, товарами для детей, велосипедами, сувенирами.
- Trading in mobile phones and electrical goods
Торговля мобильными телефонами и электротоварами

Import / Export

Импорт / Экспорт

- Clothes, food staff, building materials, agriculture products
Одежда, продукты питания, строительные материалы, сельскохозяйственные продукты

Mineral & Metal Trade

Торговля Минералами и Металлом

- Purchasing of raw quartzite, ferrosilicium, technical silicium, purchasing of equipment silicon refining
Покупая сырого кварцита, ферросилиция, технического кремния, покупка оборудования кремниевой очистки
- Production and refining of mono-crystal & ultra – pure silicon
Производство и очистка моно-кристалла и сверх-чистого кремния
- Supply of mono-crystal & ultra – pure silicon to micro – electronics industries, producers of semi conductor & computer chips
Поставка монокристалла и сверх-чистого кремния для производства микро-электроники, производителей полу-проводников и компьютерных микросхем
- Trade of metal working equipment (welding/tooling)
Торговля метало-обрабатывающим оборудованием (сварка/набор инструментов)
- Buying and selling equipment for metals and mining and agricultural companies
Покупка и продажа оборудования для металлургической, горной промышленности и сельскохозяйственных компаний

Car Industry

Автомобильная промышленность

- Motor car trading
Торговля легковыми автомобилями
- Sell and Purchase of equipment within the car industry
Продажа и Покупка оборудования в области автомобильной промышленности

Freight Services

Услуг Фрахта

- Freight Services
Грузовые Услуги

Legal / Financial Services

Законные / Финансовые Услуги

- Legal Services
Юридическое Обслуживание
- Financial advice
Финансовые услуги
- Management consulting
Консультирование по вопросам менеджмента

Commission Services

Услуги Комиссии

Consulting and Marketing

Консультирование и Маркетинг

Other

Другое



Rules of the Central Bank
Правила Центрального Банка
Reasons for which opening of account will not be completed
Причины, по которым открытие счёта не будет завершено

1. Trading of Weapons
Торговля оружием
2. Casinos / Illegal Gambling Houses
Казино / Нелегальные Игровые Дома
3. Customers with anonymous and secret bank accounts
Клиенты с анонимными и секретными счетами в банке
4. Customers with bank accounts on fake ID's
Клиенты со счетами в банке по поддельному удостоверению личности
5. Customers with numbered bank accounts
Клиенты с цифровыми банковскими счетами
6. Customers (Shell Banks)
Клиенты (Банки Shell)
7. People and organizations whose names appear on any lists as «terrorists»
Люди и организации, имена которых появляются в любых списках как "террористы"
8. Trust funds with countries of origin that are on the list of the U.N sanctions
Доверительные фонды, страны происхождения которых принадлежат к списку санкций U.N.
9. People that are believed to be «Specially Designated Persons» and are being mentioned on the list of OFAC (Office of Foreign Assets Control)
Люди, которые считаются «Специально Назначенные Лица» и упоминаются в списке OFAC (Офис Иностранного Контроля за Активами)
10. Companies that are dealing with Internet Gambling
Компании, которые имеют дело с Интернет- Гэмблингом