|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **介绍** | | |
| * 1. 客户聘请希利商务来协助客户的国际公司注册。客户需要在以下第4节（第2页）的服务。为了确保我们所签的协议是公平和平衡的，我们鼓励客户在这份协议书上加上自己的条款和条件。（请追踪修订） | | |
| * 1. 为了表明您理解文件上的条款和条件，每一个股东，董事，银行签字人和实益业主必须在**每一页下草签**。请在以下第14节（第15页）的声明上签名。请将原始签名副本快递至希利商务新加坡的办公室保管。为了不拖延地推进您的项目，请通过电子邮件向我们发送签字完成扫描的PDF副本。 | | |
| 1. **保密协议** | | |
| * 1. 希利商务确保客户信息会绝对保密。希利商务会保护个人信息和个人数据免遭未经授权的访问，未经授权的使用或未经授权的披露. 希利商务所收集的个人信息和客户数据仅用于客户参与完成。此信息绝不会在希利商务外部出售，出借，出租或以其他方式分发。 | | |
| * 1. 希利商务向客户提供的任何报告，信函，信息或建议均以保密方式提供，仅用于提供我们的专业服务。未经希利商务事先书面许可，客户不会向第三方披露参与信息。 | | |
| 1. **希利商务的费用** | | |
| * 1. 希利商务服务费必须在开始项目之前收到费用。有些客户要求分期付款，我们对此持开放态度。对于比较复杂的项目，希利商务偶尔要求客户支付一笔定金。 | | |
| 1. **希利商务的服务** | | |
| * 1. 为了使希利商务能够有效地计划您的参与，请您指明您在未来几周内所需要的企业服务（双击该框以标记）：      1. 公司注册成立或收购…………………………………………      2. 提名董事………………………………………………..……..      3. 提名股东……………..………………………………………...      4. 申请商业监管许可证 ……………………………….………….      5. 公司银行开户………………………….…………………..……      6. 虚拟办公室为了支援您当地的公司……..…..….……..……….      7. 会计和税收服务………………………………….……………..      8. 申请移民签证 ……………………………………….…………..      9. 商业商家账户………………………………………..………..…      10. 商业网站建设……………………………………………………..      11. 搜索引擎广告系列………………………………………………..      12. 贸易融资服务………………………………………………………      13. 国际招聘…………………………….……………..……………… | | |
| 1. **公司结构信息** | | |
| * 1. 请按优先顺序列出新公司的三个首选名称 | | |
| * 1. 公司股东和董事信息： | | |
|  | *股东1* | *股东2* |
| 名称： |  |  |
| 地址： |  |  |
| 手机号码： |  |  |
| 护照号: |  |  |
| 持股百分比： | % | % |
| 电子邮件地址： |  |  |
|  | 董事 *1* | 董事 *2* |
| 名称： |  |  |
| 地址： |  |  |
| 手机号码： |  |  |
| 护照号: |  |  |
| 电子邮件地址： |  |  |
| 1. **商业和银行开户资料** | | |
| * 1. 请尽可能详细的完成本页。这些信息将有助于希利商务i) 准确的构建新公司ii) 确定所需的最佳政府许可证（若有） iii) 妥善准备相关的，完整的商业计划，以推进我们客户的公司银行开户 iv) 当希利商务代表您与银行和政府联系时，帮助我们准确，自信地代表您。未经您的书面同意，以下披露的信息将保密，不会与第三方共享。 | | |
| * 1. 请详细描述所要注册的新公司的计划业务活动:   2. 请列出您计划通过这家新公司销售的产品和服务:   3. 对于希利商务注册的新公司，请描述您的客户将是谁以及您的客户所在的国家或地区:   4. 对于希利商务注册的公司，该公司将如何获得资金？例如 i) 个人财务或 ii) 母公司股本注资或 iii) 来自未来销售的收益等等:   5. 对于希利商务注册的公司，该公司的已发行股本是多少？例如，是1美元或者是1000美元      + US$ | | |
| * 1. 当我们在以下提到“您现有的全球服务”时，我们指的是在希利商务注册的新公司之前的当前业务。对于您现有的全球业务，商业网站地址是什么？      + www.   2. 对于您现有的全球业务，请列出您当前全球供应商的名称和地点，以及他们的商业网站：   3. 对于您现有的全球业务，请列出您的主要竞争对手的名称及其商业网站： | | |
| * 1. 在第一个月内和第一年内，多少美元将存入公司银行账户？      + 第一个月内- US$      + 第一年内- US$   2. 这些收入资金的来源是什么？ | | |
| * 1. 为了协助希利商务确定最佳的公司银行账户，请列出您拥有的个人银行账户和/或公司银行账户的全球银行的名称。例如，如果您拥有汇丰银行的个人账户，希利商务可以在世界各个国家/地区为贵公司开设汇丰银行公司银行账户，无需您前往该国： | | |
| 1. **跟希利商务的沟通方式** | | |
| * 1. 我们应该从谁接受定期指示？换句话说，希利商务将根据以下授权人员的指示行事: | | |
| * 1. 您希望希利商务快递邮件的首选通信地址是：   2. 如果我们需要紧急打电话给您，您首选的联系电话号码是（最好是您的手机号码）： | | |
| 1. **尽职调查** | | |
| * 1. 希利商务尽职调查程序减轻了客户使用希利商务公司结构进行非法目的的风险，例如洗黑钱，毒品交易，恐怖主义融资等； | | |
| * 1. 附录一中列出了希利商务需要从每个**i）**股东 **ii）**董事 **iii）** 银行签字人和 **iv）**收益人提出尽职调查信息列表； | | |
| * 1. 在与客户合作期间，希利商务的内部法律与合规部门会审查客户所提供的尽职调查文件的质量。因此，希利商务可能会向客户要求提供额外的尽职调查文件; | | |
| * 1. 如果希利商务代表公司结构的受益人收到第三方的指示，希利商务将向第三方请求在附录一中概述的尽职调查。第三方的例子包括律师，会计师，企业服务提供者，商业同事，雇员，亲属; | | |
| * 1. 我们尊重客户的保密需求，但希利商务完成尽职调查程序并彻底了解客户的业务至关重要； | | |
| * 1. 客户和第三方以及主要电子联系人同意向希利商务提供必要的尽职调查和公司信息，以使可以确认我们正在协助一个真正的顾客。希利商务决心履行国际反洗钱法律规规定的义务。在我们收到所需的尽职调查信息之前，希利商务无法完成客户的约定。如果客户未能向希利商务提供所需的尽职调查信息，这将会导致希利商务的专业服务停止； | | |
| * 1. 为了帮助客户准备一个完整的快递包裹以便派遣到希利商务的新加坡办事处，请参阅此商业网页，以获取有关希利商务所需的尽职调查信息的质量和数量的更多详细信息； | | |
| * 1. 在通过电子邮件收到75%的尽职调查文件后，希利商务才会协助我们的客户开设公司。希利商务只有在快递员收到客户尽职调查文件的100%后才会开立公司银行账户。 | | |
| 1. **希利商务秘书，提名董事，提名股东服务** | | |
| * 1. 当希利商务为客户提供希利商务官员和专业代理人服务的支持时，客户将：      1. 立即通知希利商务可能影响公司的事项或对公司管理，业务或事务有重大影响的任何事项；      2. 立即向希利商务提供有关该实体或希利商务官员的法律诉讼，索赔，要求或威胁的建议；      3. 根据希利商务的书面请求，立即提供信息，以使希利商务能够就该实体准备年度或其他法定回报，财务或其他陈述； | | |
| * 1. 希利商务人员既不是公司银行账户的签字人，也不会在我们客户的业务中发挥积极作用。希利商务人员将仅仅是公司的指定董事或股东，以满足当地法定要求（例如，任命当地常驻董事或当地股东）。客户全权负责日常业务活动，并全权负责公司银行账户活动。希利商务很少代表客户的公司签署商业合同。为了促进及时的业务建立，我们只担任专业，被动的被提名人股东或董事； | | |
| 1. **保证和义务** | | |
| * 1. 客户与希利商务共同和各自立约，他们将在任何时候赔偿和保持希利商务对由于所形成的新实体的业务活动而可能产生或发生，开始或威胁希利商务的所有诉讼，索赔，要求，成本，费用和责任（包括法律费用）的赔偿 | | |
| * 1. 客户承诺，保证并于希利商务签订合约:      1. 是否实体的最终实益拥有人不会也不会以任何其他人，公司或公司的信托身份行事      2. 不是"被禁止的人"的人      3. 了解他们在居住国和居住地的个人和公司纳税义务，他们将每年履行这些义务。客户在实体成立之前收到了适当的税务和税务和法律建议      4. 将在本协议书遵守希利商务的业务条款;      5. 将为我们提供参与期间所要求的尽职调查信息;      6. 同意通过电子邮件向希利商务提供所有要求或指示; | | |
| * 1. 为了使希利商务能够完成您的年度法定许可，会计，税务和法律公司义务，客户向希利商务承诺他们:      1. 同意及时支付公司年度许可费。未能及时结清续订费用将导致延迟付款处罚由客户解决;      2. 同意向希利商务提供准确且相关的会计和税务信息，以使希利商务能够及时，有效和高效地完成客户的i）年度法定秘书报表 ii）年度公司纳税申报表 iii）年底审计财务报表; | | |
| * 1. 每隔5年，希利商务可能需要将其办公室搬到另一个地方。因此，我们客户公司的注册办公地址将必须更改。希利商务承诺尽可能提前通知客户任何此类的移动，但不会对客户因此产生费用承担责任。 | | |
| 1. **停止希利商务的服务** | | |
| * 1. 希利商务如果应停止提供服务或者如果客户是否应告知希利商务他们不再需要该实体；客户必须向希利商务支付希利商务就实体的罢免，解散，清算或转让可能产生的任何费用或成本。 | | |
| * 1. 在公司续签期间，如果客户在续订之日起3个月内没有回复续订电子邮件，作为公司常驻董事和公司秘书，希利商务有权代表客户取消注册公司。希利商务会快递公司注销包装给客户然后在一个月从我们快递公司注销包装之日算起，希利商务会代表客户取消注册公司。客户有责任向希利商务支付希利商务可能因公司注销而产生的任何费用或成本。 | | |
| * 1. 如果客户要求希利商务转移实体的管理，或者希利商务要求客户将实体的管理转移给另一个代理或企业服务提供商，希利商务将在支付所有费用后才会转让实体。 | | |
| * 1. 希利商务有权通过书面通知停止提供服务，一旦:      1. 客户(在希利商务的合理意见里) 未遵守本聘书中概述的业务条款;      2. 希利商务注意到该实体并非用于客户向希利商务提交的申请中提及的活动，或随后由希利商务以书面形式通知接受的活动;      3. 发生任何针对该实体，客户或客户的任命（包括任何禁令或调查程序）的法律诉讼和      4. 我们持续的尽职调查程序识别有关我们客户的负面信息，向希利商务照成任何诉讼和声誉风险;      5. 客户拒绝向我们提供参与期间所要求的尽职调查信息; | | |
| * 1. 希利商务根据和/或与其任何服务有关的所有服务，希利商务及员工，代理人或分包商的遗漏（包括重大疏忽）的最大总责任应为百分之百发票的金额； | | |

|  |
| --- |
| 1. **其他** |
| * 1. 本聘书中的任何内容均不得创建或被视为在希利商务与客户或客户的任命之间建立以下的关系：**a)** 伙伴**b)** 就业或 **c)** 合资企业 |
| * 1. 除非另有书面约定，否则这些业务条款应受新加坡法律管辖，客户，客户的任命和管理代理特此提交新加坡法院的专属管辖权; |
| * 1. 希利商务不对您参与的第三方的延迟和低效服务负责，例如政府部门和全球银行。各国的公共假期可能导致参与延迟。换句话说，希利商务将顽强的监督第三方，以确保您的参与得到有效和及时的推进。与往常一样，希利商务的员工将坚持不懈地为第三方提出的业务挑战提供智能解决方案。   2. 只有在获得我们的书面许可后，我们的客户才能直接与国家律师和会计师以及其他第三方沟通，以寻求或聘请我们国家的律师和会计师以获取希利商务提供的额外服务或服务； |
| * 1. 希利商务的工作人员必须在他们的每一封电子邮件和电话中以尊重和专业精神对待我们的客户。我们期望从我们的客户也能得到同样的对待。如果客户对我们的员工表现出粗鲁或不专业的行为，我们公司保留立即终止聘用的权利，且不退还已消费服务的费用； |
| * 1. 除了与公司银行账户开立和向客户发送原始公司工具包有关的快递费用；快递费用将由客户承担。此外，客户承担i) 翻译和证明文件以及ii) 在公司银行开户过程中的银行费用； |
| * 1. 希利商务首选的沟通方式是电子邮件，接着是电话讨论。因此，我们建议客户维护一个安全可靠的电子邮件账户，并经常检查希利商务所发的更新; |
| * 1. 为了及时推进您的参与，请密切关注希利商务的电子邮件说明，包括尽职调查要求，签署银行表格和公司表格; |
| * 1. 未经我们书面同意，客户不得使用希利商务全球虚拟办公设施。除非客户购买了虚拟办公室服务，否则希利商务办公室不会代表客户接收邮件，电话或传真; |
| * 1. 客户将协助希利商务完成年度会计，审计和纳税义务。完成此项服务需要支付年费，从950美元到7000美元不等，具体取决于所需的服务范围; |
| * 1. 根据市场情况，希利商务可定期增加或减少在希利商务的商业网站上公布的费用; |
| * 1. 客户在参与“禁止活动“之前，将事先获得希利商务的批准。这些活动包括以下涉及的商业活动:      1. 武器，弹药，雇佣兵或合同战士;      2. 安全和防爆设备，电击枪，电子限制装置，催泪性毒气，胡椒喷雾，技术监视或窃听设备;      3. 危险或有害生物，化学或核材料，包括制造或处理此类材料的设备或机器;      4. 色情和吸毒用具，宗教，宗教信仰和慈善机构;      5. 提供信用卡，金字塔销售;      6. 任何可能损害希利商务或建立国家声誉的活动;   2. 如果客户从事非法或禁止的活动，希利商务将立即终止希利商务的专业服务; |
| * 1. 全球银行继续收紧企业银行开户程序，其内部规部门完成对客户的更彻底的尽职调查。因此，客户应该预计银行账户批准期需要4周； |
| * 1. 银行享有批准公司银行账户申请的最终权利。因此有保证的银行账户批准不属于希利商务控制范围。我们所能控制的是准备和提交高质量的银行申请，以最大限度地提高银行批准的可能性。到目前为止，我们享有100%的银行批准记录。在达到我们向客户承诺的结果之前，我们绝不会放弃； |
| * 1. 在银行开户过程中，国际银行偶尔会更改开户表格或指定新的银行职员。 这些不可预见的不便是i) 希利商务控制之外ii) 延迟参与。 请放心，我们将顽强地，不断地与银行人员协商解决方案； |
| 1. **定义** |
| * 1. "被禁止的人"是指:      1. 此人是未获解除破产的破产人物或以其他方式丧失担任董事或公司高级职员的资格，或被监禁或被判犯有任何刑事罪行的人（除非是非法监禁的驾车罪）；      2. 此人是被证明在民事诉讼中以欺诈或不诚实的方式行事;      3. 此人是政府官员或政治家; |
| * 1. "希利商务人员" 指由希利商务指定的董事，股东，秘书，会计师，税务代理人，受托人，保护者，其他高级职员，管理人，注册代理人，注册办事处提供者的任何人士或公司。 |
| * 1. "实体" 指由希利商务建立和/或管理的公司，信托，合伙企业或其他法律实体或结构。 |
| * 1. "客户的任命人员"指任何不是希利商务的人，可以被提名或任命的管理代理人，董事，秘书，经理，合伙人，受托人，保护者，受益人，银行账户签字人，其他人员，受让人，授权书的受让人，管理员，注册代理人或实体的注册股东 。 |
| * 1. "业务条款" 指 **i)** 本聘书中概述的业务条款或 **ii)** 希利商务不时在希利商务的商业网站上发布的其他业务条款。这些业务条款适用于所有希利商务客户和客户的任命。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **宣言** | | | |
| * 1. 我们，以下的姓名，通过以下的签名声明我们是我们从希利商务订购的实体的最终受益人，我们已阅读并同意受希利商务在此聘用信件和希利商务商业网站的商业条款的约束； | | | |
| * 1. 我们理解，我们可能有义务在个人纳税申报表中报告我们对公司的利益，并且公司的收入可能归咎于我们。在这方面，我们将就此承担建议并遵守我们自己的法律义务; | | | |
| * 1. 公司不会在任何司法管辖区内用于任何犯罪活动或其他非法目的，无论是财政还是其他目的，我们理解希利商务可能有义务报告涉及犯罪行为收益的任何安排; | | | |
| * 1. 我们从未因政府，专业或其他监管或法定机构的任何刑事罪行或调查对象而被定罪。 | | | |
| **名字** | **电子邮件地址** | **签名** | **日期** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# 需要提供给希利商务的尽职调查文件

1. 希利商务将不胜感激，如果您快递并通过电子邮件发送给我们对于公司的每位股东，董事和收益拥有者的i) 护照的公证彩色副本 ii) 在过去一个月内的原件地址证明iii) 银行对账单的彩色副本iv) 驾驶执照，国民身份证和名片的彩色副本 v) 简历和
2. 希利商务将不胜感激，如果您快递并通过电子邮件发送给我们对于您现有的全球业务的i) 与客户签订的商业合同副本， ii) 与供应商签订的商业合同， iii) 与客户签订的三份销售发票副本 iv) 供应商提供的两份原材料发票副本， v) 公司手册和 vi) 经审计的财务报表和公司文件
3. 如果客户无法提供以上的某些信息，希利商务将会接受的代替方案是i) 个人纳税申报表，ii) 集团财务报表 iii) 公司许可证副本 iv) 个人学位副本