

## **KYC - Know Your Customer**

- Nevis Limited Liability Company (LLC)-**
  - Nevis International Business Corporation (IBC) -**
- 

Nevis ist seit fast 30 Jahren eines der führenden Offshore Zentren weltweit und bietet aussergewöhnlichen Schutz gegen Klagen Dritter, komplette Anonymität, politische Stabilität und Steuerfreiheit. Gleichzeitig werden die geltenden Vorgaben im internationalen Umfeld immer strenger. Die KYC Anforderungen dienen dazu, daß Nevis all die bekannten Vorteile von Nevis Offshore Firmen weiterhin gewährleisten kann.

**1. Fülle das **Antragsformular** aus.**

**2. Füge die **folgenden Dokumente** für jeden Manager/ Member/ Beneficial Owner (LLC) oder Director/ Shareholder/ Officer/ Beneficial Owner (IBC) bei; die Dokumente sollten bei Einreichung nicht älter als drei Monate sein.**

### **(a) Für Einzelpersonen**

- (1) Beglaubigte Kopien von ein (oder zwei) Ausweisdokumenten (Reisepass und ein zweites Dokument, z.B. Personalausweis oder Führerschein)
- (2) Wohnsitznachweis: Kopie (oder Original) von Kontoauszug, Stromrechnung, o.ä.
- (3) Referenzschreiben Deiner Bank
- (4) Referenzschreiben vom Steuerberater oder Anwaltskanzlei

### **(b) Für Juristische Personen / Firmen**

Wenn eine juristische Person als Manager oder Member auftritt, sind die folgenden Dokumente notwendig (wenn zutreffend):

- (1) Certificate of Incorporation
  - (2) Articles of Incorporation
  - (3) Register or Notice of Directors
  - (4) Addressnachweis der Firma
  - (5) Company Secretary
  - (6) Certificate of Good Standing
  - (7) Dokumente gemäß (a) für jeden einzelnen Eigentümer des Unternehmens
-