



GARUDA BANK C.I. ©2019

SMLOUVA O FIREMNÍM ÚČTU & PODPISOVÁ KARTA



GARUDA BANK C.I. ©2019

**K podání žádosti o NOVÝ OBCHODNÍ ÚČET
jsou nutné následující dokumenty:**

**ZAHRANIČNÍ SPOLEČNOSTI REGISTROVANÉ MIMO DOMINIKÁNSKOU REPUBLIKU
(NEREZIDENTI)**

- Podepsaná firemní smlouva a podpisová karta
- Podepsané zápisy z mimořádné schůze společnosti
- Podepsané Všeobecné podmínky banky
- Kopie výpisu z obchodního rejstříku (nebo jakýkoli důkaz o registraci společnosti)
- Kopie stanov (stanovy a společenská smlouva)
- Kopie DVOU (2) osobních dokumentů (cestovní pas, ID, řidičský průkaz atd.) od každé osoby s podpisovými právy k účtu
- Bankovní nebo profesionální reference od každé osoby s podpisovými právy k účtu
- Doklad o adrese bydliště od každé osoby s podpisovými právy k účtu
(bankovní výpis, telefonní účet atd.)

Všechny požadované dokumenty prosím zašlete prostřednictvím DHL/FEDEX/UPS/EMS na následující adresu:

GARUDA BANK C.I.

Kancelář:

Oficina No: 6125, Calle Héroes de Luperón, Centro de Los Héroes, Código Postal 10101, Santo Domingo, D.N. Dominican Republic www.garudabank.org

(Upozornění: Pište prosím latinská a čitelná velká písmena. Jakákoli nepřesnost může vést k neotevření účtu.)

SMLOUVA O OBCHODNÍM ÚČTU

mezi

GARUDA BANK C.I., Kancelář: Oficina No: 6125, Calle Héroes de Luperón, Centro de Los Héroes, Código Postal 10101, Santo Domingo, D.N. Dominican Republic (dále jen "Banka") a právnickou osobou uvedenou v tabulce jako majitel účtu (dále jen „Klient“), která je podepsána Bankou a Klientem dnešním dnem uvedeným níže (platí datum podpisu Banky), a který se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami Banky.

IDENTIFIKACE DRŽITELE ÚČTU	
Název společnosti:	
Právní forma:	<input type="checkbox"/> Ltd <input type="checkbox"/> LLc <input type="checkbox"/> Corp <input type="checkbox"/> Plc <input type="checkbox"/> Nadace <input type="checkbox"/> Další forma:
Datum začlenění (den/měsíc/rok):	
Země začlenění:	
Číslo registrace:	
Registrovaná adresa:	
Telefon:	
Fax:	
Mobil:	
E-mail:	
www:	

IDENTIFIKACE OBCHODNÍCH ČINNOSTÍ

Je tvá firma držitelem licence? Pokud ano,
uvedte název nebo kategorii:

*(například směnárna, bankovníctví,
pojišťovnictví, atd.)*

Podléhá vaše společnost nějakému nařízení
nebo dohledu? Pokud ano, uveďte název
regulačního orgánu:

(Centrální banka, odborný výbor, atd.)

Uveďte aktuální obchodní aktivity:

Se kterými zeměmi a státy vaše společnost
obchoduje?

FINANČNÍ UKAZATELE SPOLEČNOSTI

Aktuální roční obrat společnosti (v USD):

Odhadovaný roční obrat společnosti na účtech v
GARUDA BANK C. I. (v USD):Odhadovaný měsíční počet finančních transakcí
na účtech v GARUDA BANK C. I. (v USD):

IDENTIFIKACE ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI
1) ŘEDITEL/ÚŘEDNÍK/MANAŽER

Pozice ve společnosti:

-
- Prezident
-
- Více-prezident
-
- Ředitel
-
- Firemní sekretář
-
-
- Pokladník
-
- Správce
-
- Jiné (prosím, specifikujte):

Příjmení:

Křestní jméno:

Datum narození:

Místo narození:

Číslo pasu:

Země vydání:

Číslo další identifikační karty
(řidičský průkaz nebo ID):

Země vydání:

Adresa trvalého bydliště:

Telefon:

Fax:

Mobil:

E-mail:

Je tato osoba formálně jmenována do správy
společnosti jako Ředitel/Úředník?

-
- ANO
-
- NE

IDENTIFIKACE ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI
2) ŘEDITEL/ÚŘEDNÍK/MANAŽER

Pozice ve společnosti:	<input type="checkbox"/> Prezident <input type="checkbox"/> Více-prezident <input type="checkbox"/> Ředitel <input type="checkbox"/> Firemní sekretář <input type="checkbox"/> Pokladník <input type="checkbox"/> Správce <input type="checkbox"/> Jiné (prosím, specifikujte):
Příjmení:	
Křestní jméno:	
Datum narození:	
Místo narození:	
Číslo pasu:	
Země vydání:	
Číslo další identifikační karty (fidičský průkaz nebo ID):	
Země vydání:	
Adresa trvalého bydliště:	
Telefon:	
Fax:	
Mobil:	
E-mail:	
Je tato osoba formálně jmenována do správy společnosti jako Ředitel/Úředník?	<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE

IDENTIFIKACE ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI
3) ŘEDITEL/ÚŘEDNÍK/MANAŽER

Pozice ve společnosti:	<input type="checkbox"/> Prezident <input type="checkbox"/> Více-prezident <input type="checkbox"/> Ředitel <input type="checkbox"/> Firemní sekretář <input type="checkbox"/> Pokladník <input type="checkbox"/> Správce <input type="checkbox"/> Jiné (prosím, specifikujte):
Příjmení:	
Křestní jméno:	
Datum narození:	
Místo narození:	
Číslo pasu:	
Země vydání:	
Číslo další identifikační karty (řidičský průkaz nebo ID):	
Země vydání:	
Adresa trvalého bydliště:	
Telefon:	
Fax:	
Mobil:	
E-mail:	
Je tato osoba formálně jmenována do správy společnosti jako Ředitel/Úředník?	<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE

IDENTIFIKACE ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI
4) ŘEDITEL/ÚŘEDNÍK/MANAŽER

Pozice ve společnosti:	<input type="checkbox"/> Prezident <input type="checkbox"/> Více-prezident <input type="checkbox"/> Ředitel <input type="checkbox"/> Firemní sekretář <input type="checkbox"/> Pokladník <input type="checkbox"/> Správce <input type="checkbox"/> Jiné (prosím, specifikujte):
Příjmení:	
Křestní jméno:	
Datum narození:	
Místo narození:	
Číslo pasu:	
Země vydání:	
Číslo další identifikační karty (řidičský průkaz nebo ID):	
Země vydání:	
Adresa trvalého bydliště:	
Telefon:	
Fax:	
Mobil:	
E-mail:	
Je tato osoba formálně jmenována do správy společnosti jako Ředitel/Úředník?	<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE

IDENTIFIKACE AKCIONÁŘŮ SPOLEČNOSTI (A)	
Jméno akcionáře:	
Adresa akcionáře:	
Zájem ve společnosti (v %):	
Je tato osoba/společnost skutečným vlastníkem nebo je to profesionální správce, či jmenovaný akcionář pro třetí stranu/y?	<input type="checkbox"/> ANO – <i>Jsem zmocněncem/kandidátem</i> <input type="checkbox"/> NE – <i>Jsem vlastníkem příjemce</i>
Jméno akcionáře:	
Adresa akcionáře:	
Zájem ve společnosti (v %):	
Je tato osoba/společnost skutečným vlastníkem nebo je to profesionální správce, či jmenovaný akcionář pro třetí stranu/y?	<input type="checkbox"/> ANO – <i>Jsem zmocněncem/kandidátem</i> <input type="checkbox"/> NE – <i>Jsem vlastníkem příjemce</i>

IDENTIFIKACE AKCIONÁŘŮ SPOLEČNOSTI (B)	
Jméno akcionáře:	
Adresa akcionáře:	
Zájem ve společnosti (v %):	
Je tato osoba/společnost skutečným vlastníkem nebo je to profesionální správce, či jmenovaný akcionář pro třetí stranu/y?	<input type="checkbox"/> ANO – <i>Jsem zmocněncem/kandidátem</i> <input type="checkbox"/> NE – <i>Jsem vlastníkem příjemce</i>
Jméno akcionáře:	
Adresa akcionáře:	
Zájem ve společnosti: (v %):	
Je tato osoba/společnost skutečným vlastníkem nebo je to profesionální správce, či jmenovaný akcionář pro třetí stranu/y?	<input type="checkbox"/> ANO – <i>Jsem zmocněncem/kandidátem</i> <input type="checkbox"/> NE – <i>Jsem vlastníkem příjemce</i>

POVOLENÍ & SLUŽBY	
Měny, ve kterých mají být účty vedeny:	<input type="checkbox"/> USD (min vklad 1 000.00 USD) <input type="checkbox"/> EUR (min vklad 1 000.00 EUR) <input type="checkbox"/> GBP (min vklad 1 000.00 GBP) <input type="checkbox"/> CHF (min vklad 1 000.00 CHF) <input type="checkbox"/> Ostatní (prosím, specifikujte):
Typ účtu:	<input type="checkbox"/> INTERNETOVÝ ÚČET <input type="checkbox"/> DŮVĚRNÝ ÚČET <input type="checkbox"/> PODMÍNĚNÝ ÚČET <input type="checkbox"/> ÚVĚROVÝ ÚČET <input type="checkbox"/> VKLADOVÝ ÚČET <input type="checkbox"/> INVESTIČNÍ ÚČET <input type="checkbox"/> Ostatní (prosím, specifikujte):
Platba autorizovaná přes:	<input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> Internetové bank. <input type="checkbox"/> Ostatní (prosím, specifikujte):
Četnost výpisů z účtu:	<input type="checkbox"/> Měsíčně <input type="checkbox"/> Email <input type="checkbox"/> Ostatní (prosím, specifikujte):
Vyberte jazyk pro komunikaci mezi Vámi a bankou:	<input type="checkbox"/> ENG <input type="checkbox"/> SPA

KORESPONDENČÍ ADRESA	
Mailová Adresa:	
Telefon:	
Fax:	
E-mail:	

1. Prohlášení majitele účtu

- Já/My tímto prohlašuji/eme Bance, že Společnost je skutečným vlastníkem finančních prostředků na účtech otevřených na základě této smlouvy a že Společnost není najímána třetí osobou nebo subjektem na základě Smlouvy o správě účtu.
- Já/My tímto prohlašuji/eme Bance, že jsem/j sme si pečlivě přečetl/i Všeobecné obchodní podmínky, a že souhlasím s jejich zněním a obsahem a chci za těchto podmínek vést naše bankovní účty. Já/my bychom si chtěli ponechat naše bankovní účty s těmito podmínky obsažené ve Všeobecných obchodních podmínkách.
- Já/My tímto prohlašuji/eme tímto Bance, že na základě mé/naší právní a trestní odpovědnosti jsou všechny údaje uvedené ve smlouvě pravdivé a relevantní ke dni podpisu smlouvy.

2. Závěrečné ustanovení

- Oznámení o ukončení, jakož i veškeré dodatky nebo doplňky ke smlouvě o otevření účtu lze provést pouze písemně. Obě smluvní strany jsou oprávněny ukončit smlouvu o otevření účtu podle podmínek Všeobecných podmínek banky.
- Klient svým podpisem potvrzuje, že byl informován o celém obsahu Smlouvy, Všeobecných podmínkách banky a Ceníku poplatků banky.
- Další práva a povinnosti, které nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě o otevření účtu, se řídí obchodním zákoníkem Dominikánské republiky a obecně závaznými právními předpisy.
- Smluvní strany prohlašují, že Smlouva o otevření účtu byla sepsána na základě jejich skutečné a svobodné vůle, nikoli na základě nátlaku nebo výrazně nevýhodných podmínek.
- Smlouva o otevření účtu podléhá zákonům Dominikánské republiky. Veškeré spory vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou s konečnou platností rozhodnuty arbitrážním soudem v Mezinárodním arbitrážním centru v Santo Domingu (IACSD) ve městě Santo Domingo, národní okres (Distrito Nacional), Dominikánská republika, podle svého jednacího řádu a zákona o rozhodčím řízení Dominikánské republiky č. 489-8, tj. jedním (1) rozhodcem jmenovaným předsedou rozhodčího soudu. Smluvní strany považují rozhodčí nález (rozsudek) Rozhodčího soudu IACSD za právně závazné a konečné řešení sporu.
- Smlouva o otevření účtu byla vyhotovena v anglickém nebo španělském jazyce.
- Je-li jakékoli ustanovení této Smlouvy o otevření účtu nebo její část neplatná nebo nevymahatelná nebo se stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy nebo jejich částí platná a vymahatelná.
- Tato Smlouva o otevření účtu nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- Tato Smlouva o otevření účtu obsahuje dvě (2) přílohy, kterými jsou Vzorová podpisová karta a Zápis z mimořádné schůze společnosti.
- Tato Smlouva o otevření účtu je součástí Všeobecných obchodních podmínek banky.

Podepsáno jménem klienta a oprávněných osob:

_____	_____	_____	_____
(Jméno a příjmení)	Podpis	(Pozice ve společnosti)	Datum podpisu
_____	_____	_____	_____
(Jméno a příjmení)	Podpis	(Pozice ve společnosti)	Datum podpisu
_____	_____	_____	_____
(Jméno a příjmení)	Podpis	(Pozice ve společnosti)	Datum podpisu

Podepsáno jménem banky:

Jméno bankéře: _____ Podpis bankéře: _____

Datum a místo podpisu: _____

E-mail: _____@garudabank.org



GARUDA BANK C.I. ©2019

DO: GARUDA BANK C. I.**AUTORIZACE DRŽITELE ÚČTU:****Zápis z mimořádné schůze společnosti:**

Dne: _____ mimořádná schůze společnosti (název společnosti): _____

se sídlem: _____ (dále jen „Společnost“)

se konalo, což bylo řádně uvedené v účetních knihách Společnosti, když mimořádná schůze Společnosti jednomyslně rozhodla, že:

1. GARUDA BANK C.I. bude mým/naším bankéřem.
2. GARUDA BANK C. I. je oprávněna přijímat platební příkazy skrze:
 FAX INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ SWIFT
3. GARUDA BANK C. I. je oprávněna přijímat všechny šeky, směnky, cenné papíry, dokumentární akreditivy, opce, závazky a jiné cenné papíry a finanční nástroje k platbě, účtování, kapitalizaci a financování na účet nebo na vrub účtu společnosti.
4. Pro komunikaci mezi Bankou a Společností e-mailem, faxem, chatem nebo poštou, Společnost zvolila toto tajné heslo:

--	--	--	--	--	--	--

Zápis z valné hromady připravil (jméno a příjmení): _____

Podpisy autorizovaných osob:

(Jméno a příjmení)	(Pozice ve společnosti)
--------------------	-------------------------

(Jméno a příjmení)	(Pozice ve společnosti)
--------------------	-------------------------

(Jméno a příjmení)	(Pozice ve společnosti)
--------------------	-------------------------

Pečet společnosti (pouze jestli je používána):

V _____ dne _____ (den/měsíc/rok).

VZOREK PODPISOVÉ KARTY

Jméno a příjmení: _____

Narozen/a: _____

Vzorový podpis:

Jméno a příjmení: _____

Narozen/a: _____

Vzorový podpis:

Jméno a příjmení: _____

Narozen/a: _____

Vzorový podpis:

:.....**POUZE PRO BANKU**.....

SEZNAM ÚČTŮ ZÁKAZNÍKA:

A/C: _____ MĚNA: _____ DATUM OTEVŘENÍ: _____

OTEVŘENO: _____ KONTAKTNÍ ČÍSLO: _____

A/C: _____ MĚNA: _____ DATUM OTEVŘENÍ: _____

OTEVŘENO: _____ KONTAKTNÍ ČÍSLO: _____

A/C: _____ MĚNA: _____ DATUM OTEVŘENÍ: _____

OTEVŘENO: _____ KONTAKTNÍ ČÍSLO: _____

A/C: _____ MĚNA: _____ DATUM OTEVŘENÍ: _____

OTEVŘENO: _____ KONTAKTNÍ ČÍSLO: _____

OSTATNÍ INFORMACE: