

Δήλωση Πραγματικών Δικαιούχων

Αγαπητοί κύριοι,

Εγώ/ εμείς ενεργώντας ως εκπρόσωπος/οι, επιβεβαιώνω/ουμε ότι οι Πραγματικοί Δικαιούχοι οι οποίοι ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα την εταιρεία, είναι τα πρόσωπα με τα στοιχεία πιστοποίησης που αναφέρονται κατωτέρω και για τους οποίους τα στοιχεία ταυτότητας και το υπόβαθρό τους έχουν παρασχεθεί στην Τράπεζα σας:

1.

Όνοματεπώνυμο	
Όνομα πατρός	
Όνομα μητρός	
Εθνικότητα	
Αριθμός Ταυτότητας / Διαβατηρίου & Εκδούσα Αρχή	
Ημερομηνία γέννησης	
Τόπος γέννησης	
Διεύθυνση κατοικίας	
Επαγγελματική Δραστηριότητα	
Επαγγελματική Διεύθυνση	
Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας	
Δείγμα Υπογραφής ¹	
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου	
Ποσοστό Κατοχής	

2.

Όνοματεπώνυμο	
Όνομα πατρός	
Όνομα μητρός	
Εθνικότητα	
Αριθμός Ταυτότητας / Διαβατηρίου & Εκδούσα Αρχή	
Ημερομηνία γέννησης	
Τόπος γέννησης	
Διεύθυνση κατοικίας	

¹ Είναι αποδεκτό το δείγμα υπογραφής που εμφανίζεται σε διαβατήριο Πραγματικού Δικαιούχου, όταν ο Πραγματικός Δικαιούχος δεν είναι παρών (θα πρέπει να τηρείται αντίγραφο της αντίστοιχης σελίδας του διαβατηρίου).

Επαγγελματική Δραστηριότητα	
Επαγγελματική Διεύθυνση	
Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας	
Δείγμα Υπογραφής ¹	
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου	
Ποσοστό Κατοχής	

Επιπλέον, επιβεβαιώνω/ουμε ότι εξ όσον γνωρίζω/ουμε, οι εν λόγω τελικοί πραγματικοί δικαιούχοι δεν εμπλέκονται άμεσα ή / και έμμεσα σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, η οποία είναι αντίθετη με τους νόμους της Ελλάδα σχετικά με παράνομες εμπορικές συναλλαγές ή / και δραστηριότητες ξεπλύματος παράνομου χρήματος ή παράβαση των διεθνών ποινικών νόμων ή συμβάσεων.

Σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία του/των πραγματικού/ών δικαιούχου/ων της προαναφερόμενης εταιρείας, αναλαμβάνω/ουμε την ευθύνη να ενημερώσω/ουμε εγγράφως σχετικά.

Με εκτίμηση,

(Όνοματεπώνυμο)

(Υπογραφή)

(Ημερομηνία)