|  |
| --- |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ** **ΣΥΣΤΑΣΗΣ** *(Παρακαλώ όπως συμπληρώσετε με Κεφαλαία Γράμματα*) |
| **Εγγεγραμμένο Όνομα** |  |
| **Εμπορική επωνυμία** *(όπου υπάρχει)* |  |
| **Αρ. Σύστασης / Εγγραφής**  |  | **Χώρα Εγγραφής** |  |
| **Ημερομηνία Ίδρυσης** |  | **Ημερομηνία Εγγραφής** |  |

|  |
| --- |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ** |
| **Διεύθυνση**  |  |
| **Ταχυδρομικός Κώδικας** |  | **Δήμος / Κοινότητα** |  |
| **Επαρχία** |  | **Χώρα** |  |

|  |
| --- |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ***Να συμπληρώνεται σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την Εγγεγραμμένη Διεύθυνση*  |
| **Διεύθυνση**  |  |
| **Ταχυδρομικός Κώδικας** |  | **Δήμος / Κοινότητα** |  |
| **Επαρχία** |  | **Χώρα** |  |

|  |
| --- |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ***Να συμπληρώνεται σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την Εγγεγραμμένη Διεύθυνση* |
| **Διεύθυνση**  |  |
| **Ταχυδρομικός Κώδικας** |  | **Δήμος / Κοινότητα** |  |
| **Επαρχία** |  | **Χώρα** |  |

|  |
| --- |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ** |
| **Αρ. Τηλεφώνου Νομικού Προσώπου** |  | **Αρ. Φάξ** |  |
| **Αρ. Κινητού Τηλεφώνου** |  | **Όνομα κατόχου τηλεφώνου** |  |
| **Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο** |  |
| **ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ** |
| **Περιγραφή Δραστηριοτήτων (Αναλυτική περιγραφή από ποιες δραστηριότητες ή άλλες πηγές αντλούνται τα έσοδα του νομικού προσώπου)** |  |
| **Αξία Περιουσιακών Στοιχείων** | **€** | **Πηγή Περιουσιακών Στοιχείων** |  |

|  |
| --- |
|  **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (Βλέπετε Σημείωση 1)** |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ** |
| **ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ** | **ΙΔΙΟΤΗΤΑ**  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ** |
| **ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ** | **ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΟΧΩΝ** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ**  |
| **Είναι κάποιο μέλος της οικογένειάς σας (πρώτου βαθμού) ή συνεργάτης σας συνδεδεμένος με ΠΕΠ; (βλέπετε Σημείωση 2)** **ΟΧΙ** [ ]  **ΝΑΙ** [ ]  |
| **Αν η πιο πάνω απάντηση είναι «Ναι» τότε καταχωρήστε τα στοιχεία στον πίνακα πιο κάτω:** |
| Ονοματεπώνυμο προσώπου που είναι ΠΕΠ |  |
| Σχέση με Νομικό Πρόσωπο – πελάτη  |  |
| Πολιτική Ιδιότητα |  |
| Περίοδος κατά την οποία ίσχυε η ιδιότητα |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ονοματεπώνυμο προσώπου που είναι ΠΕΠ |  |
| Σχέση με Νομικό Πρόσωπο – πελάτη |  |
| Πολιτική Ιδιότητα |  |
| Περίοδος κατά την οποία ίσχυε η ιδιότητα |  |

|  |
| --- |
| **ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ** |
| Στο πλαίσιο της σχέσης πελάτη την οποία έχουμε ή θα έχουμε με την Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ (η Εταιρεία) εγώ ο/η/οι υποφαινόμενος/η/οι Γραμματέας / Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ή δεόντως εξουσιοδοτημένος Διοικητικός Σύμβουλος ή Διευθυντής ,παραθέτω/ουμε όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο έντυπο αυτό, περιλαμβανομένων των πιστοποιητικών και εγγράφων που επισυνάπτονται και δηλώνουμε ότι είναι αληθή, ακριβή και ορθά και αποτελούν τη βάση της συμβατικής σχέσης πελάτη – ΚΕΔΙΠΕΣ. Αναλαμβάνω/ουμε επίσης να ειδοποιήσω/ουμε αμέσως την ΚΕΔΙΠΕΣ σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία και πληροφορίες. |
| **Ονοματεπώνυμο** | **Υπογραφή** | **Ημερομηνία** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Σημείωση 1**

Ισχύει μόνο για νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Έφορο Εταιρειών.

**Σημείωση 2**

Φυσικό Πρόσωπο στο οποίο έχει ή είχε ανατεθεί σημαντικό δημόσιο λειτούργημα στη Δημοκρατία ή σε άλλη χώρα, άμεσο στενό συγγενή τέτοιου προσώπου, καθώς και πρόσωπο γνωστό ως στενός συνεργάτης τέτοιου προσώπου.

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού, "σημαντικό δημόσιο λειτούργημα" σημαίνει οποιοδήποτε από τα πιο κάτω δημόσια λειτουργήματα:

(α) αρχηγός κράτους, αρχηγός κυβέρνησης, υπουργός, αναπληρωτής υπουργός και υφυπουργός

(β) μέλος κοινοβουλίου ή παρόμοιου νομοθετικού σώματος

(γ) μέλος διοικητικού οργάνου πολιτικού κόμματος

(δ) μέλος ανώτατου δικαστηρίου, συνταγματικού δικαστηρίου ή άλλου δικαιοδοτικού οργάνου υψηλού επιπέδου του οποίου οι αποφάσεις δεν υπόκεινται σε περαιτέρω ένδικα μέσα, πλην εξαιρετικών περιστάσεων

(ε) μέλος ελεγκτικού συνεδρίου και διοικητικού συμβουλίου κεντρικής τράπεζας

(στ) πρέσβης, επιτετραμμένος και υψηλόβαθμος αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων και των δυνάμεων ασφάλειας

(ζ) μέλος διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου κρατικής επιχείρησης

(η) διευθυντής, αναπληρωτής διευθυντής και μέλος διοικητικού συμβουλίου ή πρόσωπο που κατέχει ισοδύναμη θέση σε διεθνή οργανισμό

(θ) δήμαρχος

Νοείται περαιτέρω ότι «στενός συγγενής πολιτικώς εκτεθειμένου προσώπου» περιλαμβάνει τα ακόλουθα πρόσωπα:

(α) σύζυγο, ή πρόσωπο εξομοιούμενο με σύζυγο πολιτικώς εκτεθειμένου προσώπου

(β) τέκνο πολιτικώς εκτεθειμένου προσώπου και σύζυγό του ή πρόσωπο εξομοιούμενο με σύζυγο τέκνου πολιτικώς εκτεθειμένου προσώπου

(γ) γονείς πολιτικώς εκτεθειμένου προσώπου

Νοείται περαιτέρω ότι «πρόσωπο που είναι γνωστό ως στενός συνεργάτης πολιτικώς εκτεθειμένου προσώπου» σημαίνει φυσικό πρόσωπο:

(α) το οποίο είναι γνωστό ότι είναι από κοινού πραγματικός δικαιούχος νομικής οντότητας ή νομικής διευθέτησης ή ότι συνδέεται με οποιαδήποτε άλλη στενή επιχειρηματική σχέση με πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο

(β) που είναι ο μοναδικός πραγματικός δικαιούχος νομικής οντότητας ή νομικής διευθέτησης που είναι γνωστό ότι συστάθηκαν προς de facto όφελος πολιτικώς εκτεθειμένου προσώπου