

(Όνομα ΠΕΛΑΤΗ)  
(Διεύθυνση ΠΕΛΑΤΗ)

Αγαπητοί/ές Κύριοι/Κυρίες,

## **ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ**

Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για την ανάγκη επικαιροποίησης των στοιχείων σας και του οικονομικού σας προφίλ, με στόχο αφενός τη διευκόλυνση της μεταξύ μας επικοινωνίας και αφετέρου για σκοπούς συμμόρφωσης με τις σχετικές νομοθετικές/κανονιστικές μας υποχρεώσεις.

Η επικαιροποίηση των στοιχείων ταυτότητας και του οικονομικού σας προφίλ γίνεται στη βάση του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 (188(I)/2007) και της σχετικής Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ως τροποποιούνται κατά καιρούς καθώς και του νομοθετικού πλαισίου περί προσωπικών δεδομένων, που διέπουν τις εργασίες της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ (ΚΕΔΙΠΕΣ). Υπενθυμίζουμε ότι η ΚΕΔΙΠΕΣ για σκοπούς του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, είναι η υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Ενόψει των πιο πάνω, παρακαλείσθε όπως προσκομίσετε συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το επισυναπτόμενο «Έντυπο Επικαιροποίησης Νομικού Προσώπου» και αντίγραφα των απαραίτητων δικαιολογητικών/στοιχείων ως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα που ακολουθεί, εντός 10 ημερών.

Σημειώστε ότι έχει αποσταλεί Επιστολή και Έντυπο Επικαιροποίησης στους Διευθυντές/Μέτοχους(με μετοχικό κεφάλαιο  $\geq 25\%$ )/Τελικούς Πραγματικούς Δικαιούχους (UBO), άλλα πρόσωπα που ασκούν εξουσία ελέγχου και εξουσιοδοτημένους υπογράφοντες που χειρίζονται τους λογαριασμούς του νομικού προσώπου για να επικαιροποιηθούν. Παρακαλούμε όπως φροντίσετε για την επικαιροποίηση των στοιχείων των πιο πάνω προσώπων. Σε περίπτωση που οι πιο πάνω δεν έχουν λάβει Επιστολή Επικαιροποίησης και Έντυπο Επικαιροποίησης, παρακαλούμε όπως εντοπίσετε τα πιο πάνω έντυπα στον σύνδεσμο [ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ - Κ.Ε.ΔΙ.ΠΕ.Σ. \(kedipes.com.cy\)](http://www.kedipes.com.cy)

Είναι σημαντικό τα στοιχεία που διατηρούμε για εσάς να είναι επίκαιρα, πλήρη, ακριβή και ορθά ούτως ώστε να: (i) λαμβάνετε έγκαιρα γνώση για σημαντικά ζητήματα που σας αφορούν, σε σχέση με τις δανειακές σας υποχρεώσεις, και (ii) τυγχάνουν αξιολόγησης για σκοπούς εφαρμογής σχεδίων που είναι σε ισχύ σήμερα ή/και στο μέλλον και μπορεί να σας αφορούν.

Για δική σας διευκόλυνση η αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών/στοιχείων μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:

- Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: [clientinformation@kedipes.com.cy](mailto:clientinformation@kedipes.com.cy)
- Με τηλεμοιότυπο (φαξ) στο: 22744801
- Με ταχυδρομική αποστολή στη διεύθυνση: Υπόψη Ομάδας Επικαιροποίησης ΚΕΔΙΠΕΣ, Γρηγόρη Αυξεντίου 8, 1096, Λευκωσία / Τ.Θ. 24537, 1389, Λευκωσία
- Δια χειρός στις διευθύνσεις των Επαρχιακών Κέντρων Εξυπηρέτησης:
  - ο Λευκωσία: Γρηγόρη Αυξεντίου 7, 1096
  - ο Λεμεσός: Πατρ. Ιεροσολ. 16, 4192 Ύψωνας
  - ο Λάρνακα: Λεωφόρος Γεωργίου Χριστοδουλίδη 5, 6041
  - ο Παραλίμνι: Γρίβα Διγενή 4, 5281
  - ο Πάφος: Μίνωος 4, 8041

Για την καλύτερη υποστήριξη και καθοδήγησή σας, οποιαδήποτε ερωτήματα μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [clientinformation@kedipes.com.cy](mailto:clientinformation@kedipes.com.cy) ή μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά στο 22744800.



Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και παραμένουμε πάντοτε στη διάθεσή σας για την παροχή οποιωνδήποτε επιπρόσθετων διευκρινίσεων.

For the English version please contact 22744800 or [clientinformation@kedipes.com.cy](mailto:clientinformation@kedipes.com.cy).

Με εκτίμηση,

ΚΕΔΙΠΕΣ Λτδ

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**

1.	Τα τελευταία εν ισχύ νομιμοποιητικά έγγραφα (Ιδρυτικό & Καταστατικό, πιστοποιητικό σύστασης/εγγραφής, εγγεγραμμένης διεύθυνσης, μετόχων, διευθυντών και γραμματέα) ή άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αναλόγως της δικαιοδοσίας ίδρυσης.
2.	Δομή ιδιοκτησίας υπογεγραμμένη από εξουσιοδοτημένο Διευθυντή (σε περίπτωση που ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο).
3.	Πληροφορίες για τον όμιλο που ανήκει η εταιρία/ νομικό πρόσωπο (χώρα σύστασης μητρικής, θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών, κύριες δραστηριότητες ομίλου, χώρες δραστηριοτήτων και οικονομικά μεγέθη).
4.	Ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για τα τρία (3) τελευταία οικονομικά έτη. Όπου δεν είναι διαθέσιμες οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το τελευταίο έτος, να προσκομίσετε μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες να συμπεριλαμβάνουν κατάσταση κερδοζημιών, ισολογισμού και ταμειακών ροών.
5.	Πρόσφατα πρακτικά απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου, πιστοποιημένα από τον Γραμματέα του Νομικού Προσώπου ή όπως αλλιώς προβλέπεται από το καταστατικό του Νομικού Προσώπου, αναφορικά με την απόφαση με την οποία να παρέχεται η απαραίτητη εξουσιοδότηση στα άτομα που χειρίζονται τον λογαριασμό.
6.	Πρόσφατος (όχι πέραν των 3 μηνών) λογαριασμός οργανισμού Κοινής Ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρικού ρεύματος, νερού), ή δημοτικών φόρων ή/και κατάστασης τραπεζικού λογαριασμού από τράπεζα χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή από τρίτη ισότιμη Χώρα, στον οποίο να αναγράφεται η διεύθυνση γραφείων του Νομικού Προσώπου. Δεν γίνονται δεκτοί λογαριασμοί με Ταχυδρομικό Κιβώτιο ως διεύθυνση Γραφείων του Νομικού Προσώπου όπως επίσης και λογαριασμοί κινητών τηλεφώνων.