

Έντυπο για Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα

Όνομα: _____

Επίθετο: _____

Αρ. Ταυτότητας / Διαβατήριου : _____

Κωδικός πελάτη: _____

- I.** Κατέχετε ή κατείχατε, τους τελευταίους 12 μήνες κάποιο σημαντικό Πολιτικό Αξίωμα (π.χ. Υπουργός, Μέλος Κοινοβουλίου, Βουλευτής, Δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου, Μέλος του Συμβουλίου Κεντρικής Τράπεζας ή άλλη ρυθμιστικής αρχής ή Δημόσιος Φορέας)?

ΝΑΙ Αν ΝΑΙ αναφέρετε το Αξίωμα που κατέχετε ή κατείχατε:

ΟΧΙ _____

- II.** Είστε άμεσος στενός συγγενής κάποιου ατόμου που εμπίπτει στην πιο πάνω παράγραφο (I) (Ο «άμεσος στενός συγγενής» περιλαμβάνει τη σύζυγο, κάθε σύντροφο που θεωρείται ίσος με ένα σύζυγο από την εθνική νομοθεσία, τα παιδιά και τους συζύγους ή τους συντρόφους τους, τους γονείς)

ΝΑΙ Εάν ΝΑΙ παρακαλώ δώστε πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα που εμπίπτουν στην παράγραφο (I) πιο πάνω και με τα οποία συνδέεστε (πλήρης ονοματεπώνυμο, δημόσια υπηρεσία που κατέχουν ή κατείχαν και βαθμός συγγένειας)

ΟΧΙ _____

- III.** Είστε από κοινού δικαιούχος μιας εταιρείας ή άλλων νομικών μηχανισμών (π.χ. καταπιστεύματος) με πρόσωπο (α) που εμπίπτουν στη παράγραφο (I) πιο?

ΝΑΙ Εάν ΝΑΙ παρακαλώ δώστε πληροφορίες σχετικά με το άτομο/α που εμπίπτουν στην πιο πάνω παράγραφο (I). (πλήρες ονοματεπώνυμο, δημόσια υπηρεσία που κατέχουν ή κατείχαν τα άτομα) και την εταιρεία ή το νομικό μηχανισμό στον οποίο είστε από κοινού πραγματικός δικαιούχος.

ΟΧΙ _____

- IV.** Έχετε επιχειρηματικές σχέσεις με άτομο/α που εμπίπτουν στην πιο πάνω παράγραφο (I)?

ΝΑΙ Εάν ΝΑΙ δώστε πληροφορίες σχετικά με το άτομο/α που εμπίπτουν στην πιο πάνω παράγραφο (I) (πλήρες όνομα, δημόσια υπηρεσία, που κατέχουν ή κατείχαν τα άτομα) και περιγραφή των επιχειρηματικών σας σχέσεων με αυτό

ΟΧΙ _____

Έχω διαβάσει προσεκτικά το περιεχόμενο αυτού του Εγγράφου και έχω παράσχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σε σχέση με εμένα, και δηλώνω και επιβεβαιώνω ότι η συμπλήρωση αυτού του Εγγράφου είναι πλήρης, αληθής και ορθή.

Ο Πελάτη:

Υπογραφή: -----

Ονοματεπώνυμο:-----

Witness:

Υπογραφή: -----

Ονοματεπώνυμο -----

Αρ.Ταυτότητας /Διαβατήριου : -----

Ημερομηνία: