

Δήλωση Πραγματικού Δικαιούχου Νομικού προσώπου

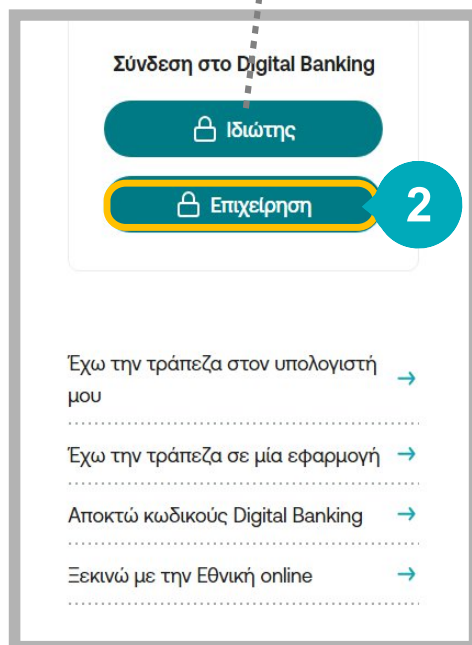
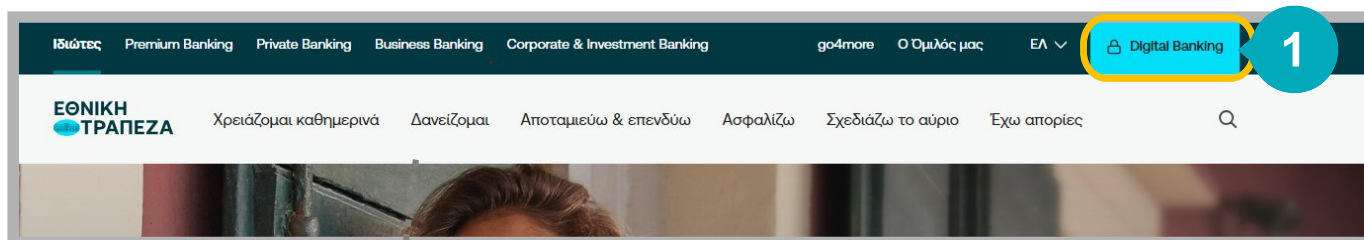
Ιανουάριος 2024

Δείτε πώς μπορείτε να
δηλώσετε πραγματικό δικαιούχο
για την εταιρεία/οργανισμό σας



Είσοδος στο NBG Digital Banking με κωδικούς i-bank

- ▶ Πληκτρολογήστε την ηλεκτρονική διεύθυνση <https://www.nbg.gr/>
- ▶ Κάντε κλικ στην επιλογή «**Digital Banking**» (σημείο 1) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «**Επιχείρηση**» (σημείο 2) για να εισέλθετε στο NBG Digital Banking που τηρείτε ως νομικό πρόσωπο



Εμφάνιση Προφίλ

- ▶ Εφόσον έχετε εισέλθει στο Digital Banking, κάντε κλικ στο εικονίδιο «**γρανάζι**» (σημείο 1) που περιλαμβάνει τις «**Ρυθμίσεις**» και στη συνέχεια κάντε κλικ στην «**Εμφάνιση Προφίλ**» (σημείο 2)

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Αναζητήστε επιλογές μενού, συναλλαγές και προϊόντα

PLASMA 049200084

go4more

Λογαριασμοί Συνολικά Διαθέσιμα **23.300,00 €**

Ο Μισθός μου GR27 **** 0171 243 5.600,00 € Διαθέσιμο Υπόλοιπο	Αποταμιεύσ... GR27 **** 0171 243 5.600,00 € Διαθέσιμο Υπόλοιπο
Όψεως 5.812,73 € Λογιστικό Υπόλοιπο	Ταμειευτηρίου 5.812,73 € Λογιστικό Υπόλοιπο

Προφίλ επιχείρησης
Προφίλ επιχείρησης: 12/05/2021
Οικονομικό Συναλ/κτικό προφίλ: 12/05/2021
[Όλα τα στοιχεία](#)

Εγκρίσεις
Προς έγκριση **4**

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Αναζητήστε επιλογές μενού, συναλλαγές και προϊόντα

PLASMA 049200084

Εμφάνιση προφίλ
Ρυθμίσεις ασφαλείας
Ειδιοποιήσεις
Change language to english

go4more

Λογαριασμοί Συνολικά Διαθέσιμα **23.300,00 €**

Ο Μισθός μου GR27 **** 0171 243 5.600,00 € Διαθέσιμο Υπόλοιπο	Αποταμιεύσ... GR27 **** 0171 243 5.600,00 € Διαθέσιμο Υπόλοιπο
Όψεως 5.812,73 € Λογιστικό Υπόλοιπο	Ταμειευτηρίου 5.812,73 € Λογιστικό Υπόλοιπο

Εγκρίσεις
Προς έγκριση **4**

- Μεταφορά/ 200,00 €
Λογ. χρ: GR27 0171 **** 243 ✓ ✗
- Μισθοδοσία/ 10.000,00 €
Λογ. χρ: GR27 0171 **** 243 ✓ ✗
- Μισθοδοσία/ 10.000,00 €
Λογ. χρ: GR27 0171 **** 243 ✓ ✗

Όλες όσες απαιτούν έγκριση από εσάς

Σε αναμονή

- Μεταφορά/ 200,00 €
Λογ. χρ: GR27 0171 **** 243 ✓ ✓ ✗
- Μεταφορά/ 200,00 €
Λογ. χρ: GR27 0171 **** 243 ✓ ✓ ✗

Δήλωση πραγματικού δικαιούχου – Μη συμπληρωμένη

Αναλυτικά στοιχεία χρήστη

Προφίλ επιχείρησης | Προφίλ χρήστη | Όρια | Έγγραφα

Κατάσταση προφίλ
Τα 8 από 11 στοιχεία σας χρειάζονται ενημέρωση

Νομιμοποίηση επιχείρησης
Σε αναμονή Κατάσταση 22/11/22 Ημ/νια λήξης Εισοδος

Στοιχεία επιχείρησης

Επωνυμία	Παπαδόπουλος ΙΚΕ	✓
Δήλωση πραγματικού δικαιούχου	Συμπληρωμένη	1
Οικονομικό συνα/ικό προφίλ	21/08/21	2
Ημερομηνία σύστασης	21/08/90	✓
Νομική μορφή	Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ)	✓
Δραστηριότητα	Παροχή υπηρεσιών	✓
ΑΦΜ επιχείρησης	09939292	✓
Τηλέφωνο επικοινωνίας	210837467	✓

Διευθύνσεις

- Επικοινωνία: Μεσογείων 2-4, Αθήνα, 11527, Αμιτελόκητοι
- Έδρα: Μεσογείων 2-4, Αθήνα, 11527, Αμιτελόκητοι

Ασφαλιστική ενημερότητα
Ημερομηνία λήξης: 22/08/21

Εγκρίσεις
Προς έγκριση 4

Μεταφορά/ 200,00 €	Λογ. χρ: GR27 0171 **** 243	✓	✗
Μισθοδοσία/ 10.000,00 €	Λογ. χρ: GR27 0171 **** 243	✓	✗
Μισθοδοσία/ 10.000,00 €	Λογ. χρ: GR27 0171 **** 243	✓	✗

Όλες οι εν αναμονή εγκρίσεις

Σε αναμονή

Μεταφορά/ 200,00 €	Λογ. χρ: GR27 0171 **** 243	✓	✓	✗
Μεταφορά/ 200,00 €	Λογ. χρ: GR27 0171 **** 243	✓	✓	✗
Μεταφορά/ 200,00 €	Λογ. χρ: GR27 0171 **** 243	✓	✓	✗

Όλες οι εν αναμονή εγκρίσεις

Συναλλαγές

Προγραμματισμένες

Η Vodafone μου	Σε 3 ημέρες	✗	53,12 €
Watt + Volt	Σε 5 ημέρες	✗	129,64 €

Αποθηκευμένες

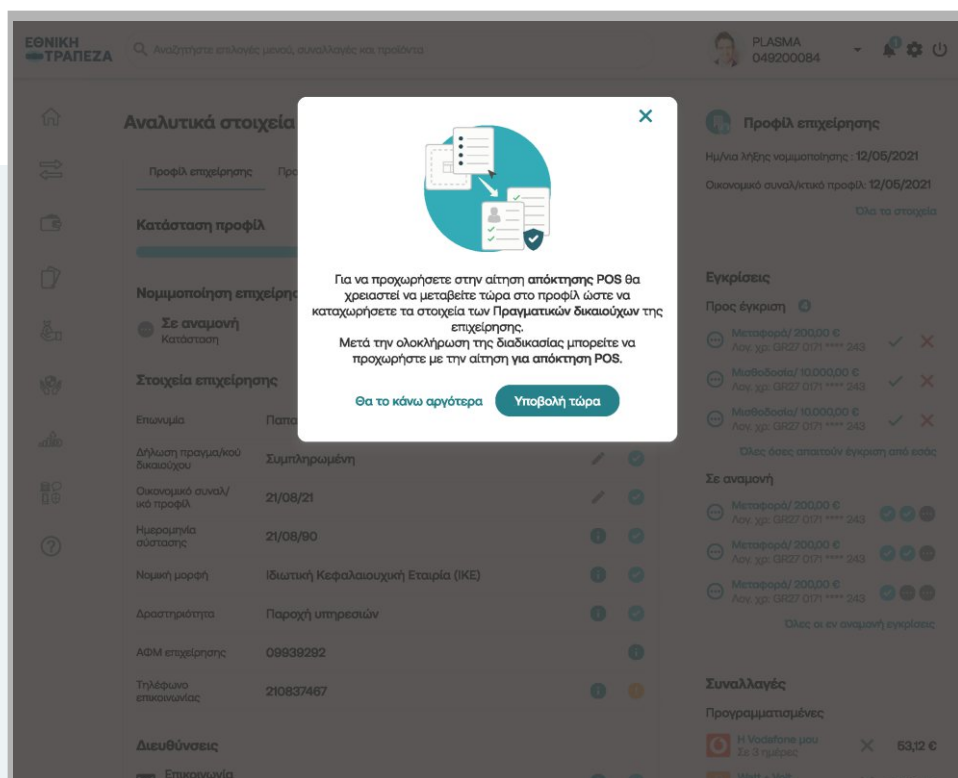
Πληρωμή ΕΦΚΑ	✗
Λογαριασμός Vodafone	✗

- ▶ Στην ενότητα **«Αναλυτικά στοιχεία χρήστη»** και συγκεκριμένα στην υπο-ενότητα **«Προφίλ»** υπάρχει το πεδίο **«Δήλωση πραγματικού δικαιούχου»** (σημείο 1)
- ▶ Από το σημείο αυτό, ως επιχείρηση μπορείτε πρωτόβουλα να δηλώσετε πραγματικό δικαιούχο αν δεν υπάρχει καταχωρημένη η σχέση στην Τράπεζα
- ▶ Για να δηλώσετε πραγματικό δικαιούχο κάντε κλικ στο εικονίδιο **«μολύβι»** (σημείο 2)

Σημείωση: Η μη καταχωρημένη σχέση της εταιρείας με πραγματικό δικαιούχο επισημαίνεται με τη λεκτική περιγραφή **«Μη συμπληρωμένη»** (σημείο 1) και με το αντίστοιχο εικονίδιο (σημείο 3)

Μηνύματα ενημέρωσης για δήλωση πραγματικού δικαιούχου

- ▶ Η δήλωση πραγματικού δικαιούχου είναι απαραίτητη για την απόκτηση συγκεκριμένων προϊόντων (π.χ. άνοιγμα λογαριασμού όψεως, απόκτηση POS κ.ά.) καθώς και για τη διενέργεια συγκεκριμένων συναλλαγών (π.χ SEPA instant Payments, εξερχόμενα εμβάσματα)
- ▶ Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δηλωμένος πραγματικός δικαιούχος, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες



Πραγματικός Δικαιούχος – Φυσικό πρόσωπο (1/3)

- ▶ Για να δηλώσετε ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα ως πραγματικούς δικαιούχους κάντε κλικ στην αντίστοιχη «Επιλογή» (σημείο 1)

The screenshot shows the National Bank of Greece mobile app interface. A modal dialog box titled "Δήλωση πραγματικού δικαιούχου" (Declaration of actual owner) is displayed over the "Προφίλ επιχείρησης" (Company profile) screen. The dialog asks the user to select the type of actual owner for their company. There are three options, each with an icon and a button labeled "Επιλογή" (Select):

- Φυσικά πρόσωπα** (Natural persons): Represented by an icon of three people. A red circle with the number "1" is placed over the "Επιλογή" button.
- Νομικά πρόσωπα** (Legal persons): Represented by an icon of a building.
- Φυσικά και νομικά πρόσωπα** (Natural and legal persons): Represented by an icon of people and a building.

The background screen shows the company profile for "Παπαδόπουλος IKE" with details such as the declaration date (21/08/21) and a list of transactions.

Πραγματικός Δικαιούχος – Φυσικό πρόσωπο (2/3)

Στοιχεία δικαιούχων

Επιβεβαίωση

Ολοκλήρωση

Δήλωση πραγματικού δικαιούχου

Με την ακόλουθη διαδικασία μπορείτε να δηλώσετε τους πραγματικούς δικαιούχους της επιχείρησής σας. Για να μάθετε περισσότερα [πατήστε εδώ](#).

Δηλώνω τα ακόλουθα:

Έχω γνώση των διατάξεων του Ν. 4557/2016 περί πρόληψης της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4724/2020 και ισχύει σήμερα, καθώς και της Απόφασης 281/5/17.03.09 της ΕΤΠΟ της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως συμπληρωθείσα και τροποποιηθείσα ισχύει, σχετικά με την Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Για το ως άνω νομικό πρόσωπο/Εταιρεία, έχω εφαρμόσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες σχετικά με την αποδοχή πελατείας, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την εξακρίβωση της ταυτότητας των τελικών πραγματικών δικαιούχων και διεξήγαγα έρευνα σχετικά με το είδος και την έκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του νομικού προσώπου/Εταιρείας.

Με βάση τις εν λόγω διαδικασίες και την έρευνα που διενήργησα και σύμφωνα με την καλύτερη δυνατή εκτίμηση και γνώση μου, βεβαιώνω τα εξής:

Στοιχεία δικαιούχων

Κατά την παρούσα χρονική στιγμή, οι τελικοί πραγματικοί δικαιούχοι του προκειμένου νομικού προσώπου/Εταιρείας είναι τα ακόλουθα φυσικά πρόσωπα:

Φυσικό πρόσωπο 1

Όνομα*	Επώνυμο*	Πατρώνυμο*
Μητρώνυμο*	Ημερομηνία γέννησης* 22/06/1993	Χώρα φορολόγησης*
ΑΦΜ*	Ποσοστό συμμετοχής %	Τύπος εγγράφου ταυτ/σης*
Αρ. εγγράφου ταυτοποίησης*	Ημερομηνία έκδοσης* 22/06/2011	Εκδούσα αρχή*
Ημ. λήξης ΑΦΜ*	Χώρα γέννησης*	Διεύθυνση κατοικίας*

[+ Προσθήκη φυσικού προσώπου](#)

Οι ως άνω αναφερόμενοι τελικοί πραγματικοί δικαιούχοι δεν εμπλέκονται, αμέσως ή εμμέσως, σε εγκληματική δραστηριότητα ή σε υπόθεση ξεπλύματος χρημάτων.

Σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε μεταβολή στις ανωτέρω πληροφορίες, ή στους τελικούς πραγματικούς δικαιούχους του ως άνω νομικού προσώπου/Εταιρείας, αναλαμβάνω την υποχρέωση να σας τη γνωστοποιήσω αμέσως και εγγράφως, ευθυνόμενος για κάθε ζημία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. από τυχόν παράλειψή μου.

Προηγούμενο βήμα
Συνέχεια

- ▶ Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά
- ▶ Στο πεδίο **«Χώρα φορολόγησης»** (σημείο 1) επιτρέπονται και χώρες εκτός Ελλάδος. Επομένως επιτρέπεται η συμπλήρωση τόσο ελληνικού όσο και ξένου **«ΑΦΜ»** (σημείο 2)
- ▶ Το συνολικό **«Ποσοστό συμμετοχής»** όλων των πραγματικών δικαιούχων δεν πρέπει να ξεπερνάει το 100% (σημείο 3). Το **«Ποσοστό συμμετοχής»** μπορεί να είναι και 0%, καθώς μπορεί να οριστεί ως πραγματικός δικαιούχος φυσικό πρόσωπο που ασκεί διοικητικό έλεγχο χωρίς να έχει ποσοστό συμμετοχής στην επιχείρηση
- ▶ Ο **«Τύπος εγγράφου ταυτ/σης»** μπορεί να είναι «Αστυνομική ταυτότητα» ή «Διαβατήριο» (σημείο 4)
- ▶ Αναλόγως των επιλογών στα πεδία, ζητούνται κατά περίπτωση επιπρόσθετα στοιχεία (π.χ. για το διαβατήριο ζητείται και ημερομηνία λήξης διαβατηρίου κ.ά.)
- ▶ Στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή **«Συνέχεια»** (σημείο 5)

Στοιχεία δικαιούχων

Κατά την παρούσα χρονική στιγμή, οι τελικοί πραγματικοί δικαιούχοι του προκειμένου νομικού προσώπου/Εταιρείας είναι τα ακόλουθα φυσικά πρόσωπα:

Φυσικό πρόσωπο 1

Όνομα*	Επώνυμο*	Πατρώνυμο*
Μητρώνυμο*	Ημερομηνία γέννησης* 22/06/1993	Χώρα φορολόγησης*
ΑΦΜ*	Ποσοστό συμμετοχής %	Τύπος εγγράφου ταυτ/σης*
Αρ. εγγράφου ταυτοποίησης*	Ημερομηνία έκδοσης* 22/06/2011	Εκδούσα αρχή*
Ημ. λήξης ΑΦΜ*	Χώρα γέννησης*	Διεύθυνση κατοικίας*

[+ Προσθήκη φυσικού προσώπου](#)

Οι ως άνω αναφερόμενοι τελικοί πραγματικοί δικαιούχοι δεν εμπλέκονται, αμέσως ή εμμέσως, σε εγκληματική δραστηριότητα ή σε υπόθεση ξεπλύματος χρημάτων.

Σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε μεταβολή στις ανωτέρω πληροφορίες, ή στους τελικούς πραγματικούς δικαιούχους του ως άνω νομικού προσώπου/Εταιρείας, αναλαμβάνω την υποχρέωση να σας τη γνωστοποιήσω αμέσως και εγγράφως, ευθυνόμενος για κάθε ζημία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. από τυχόν παράλειψή μου.

Προηγούμενο βήμα
Συνέχεια

Πραγματικός Δικαιούχος – Φυσικό πρόσωπο (3/3)

- ▶ Επιβεβαιώστε ότι τα στοιχεία που εμφανίζονται είναι ορθά
- ▶ Πληκτρολογήστε τον κωδικό μίας χρήσης (OTP) που λάβατε μέσω γραπτού μηνύματος SMS ή Viber στο κινητό τηλέφωνο (σημείο 1)
- ▶ Κάντε κλικ στην επιλογή «**Επιβεβαίωση**» (σημείο 2) για να προχωρήσετε στην ολοκλήρωση της καταχώρισης

×

Δήλωση πραγματικού δικαιούχου

Επιβεβαιώστε τα στοιχεία και εισάγετε το OTP.

Στοιχεία πραγματικών δικαιούχων 2

Δημήτρης Παπαδόπουλος

Αλέξανδρος Πατρώνυμο	Παρασκευή Μητρώνυμο	23/11/1993 Ημ/νία γέννησης	Ελλάδα Χώρα φορολόγησης
0987654893 ΑΦΜ	Αστ/μική ταυτότη... Τύπος εγγράφου ταυτοποίησης	ΑΑ018659 Αρ. εγγράφου ταυτοποίησης	Α.Τ. Νέας Σμύρνης Εκδούσα αρχή
23/11/2011 Ημερομηνία έκδοσης	50% Ποσοστό συμμετοχής		

Γιώργος Παπαδόπουλος

Αλέξανδρος Πατρώνυμο	Παρασκευή Μητρώνυμο	23/11/1993 Ημ/νία γέννησης	Ελλάδα Χώρα φορολόγησης
0987654893 ΑΦΜ	Αστ/μική ταυτότη... Τύπος εγγράφου ταυτοποίησης	ΑΑ018659 Αρ. εγγράφου ταυτοποίησης	05/05/2018 Ημερομηνία έκδοσης
Α.Ε.Α/Δ.Δ-ΝΡC Εκδούσα αρχή	Ελλάδα Χώρα έκδοσης	05/05/2023 Ημερομηνία λήξης	50% Ποσοστό συμμετοχής

Συμπληρώστε τον κωδικό επιβεβαίωσης OTP που λάβατε στο κινητό *****848.

OTP
| _____ **1** 🔒 Δινατότητα λήψης νέου OTP σε: 02:00

Προηγούμενο βήμα Επιβεβαίωση **2**

Πραγματικός Δικαιούχος – Νομικό πρόσωπο (1/3)

- ▶ Για να δηλώσετε ένα ή περισσότερα νομικά πρόσωπα ως πραγματικούς δικαιούχους κάντε κλικ στην αντίστοιχη «Επιλογή» (σημείο 1)

The screenshot shows the National Bank of Greece mobile app interface. A modal dialog box titled "Δήλωση πραγματικού δικαιούχου" (Declaration of actual beneficiary) is displayed over the "Προφίλ επιχείρησης" (Company profile) screen. The dialog asks the user to select the type of actual beneficiary for their company. It offers three options: "Φυσικά πρόσωπα" (Natural persons), "Νομικά πρόσωπα" (Legal persons), and "Φυσικά και νομικά πρόσωπα" (Natural and legal persons). The "Νομικά πρόσωπα" option is highlighted with a yellow border and a red circle containing the number "1", indicating it is the selected option. Each option has an "Επιλογή" (Select) button below it. The background app interface shows the company name "Παπαδόπουλος IKE", the declaration status as "Συμπληρωμένη" (Completed), and a list of transactions.

Πραγματικός Δικαιούχος – Νομικό πρόσωπο (2/3)

Στοιχεία δικαιούχων

Επιβεβαίωση

Ολοκλήρωση

Δήλωση πραγματικού δικαιούχου

Με την ακόλουθη διαδικασία μπορείτε να δηλώσετε τους πραγματικούς δικαιούχους της επιχείρησής σας. Για να μάθετε περισσότερα πατήστε [εδώ](#).

Δηλώνω τα ακόλουθα:

Έχω γνώση των διατάξεων του Ν. 4557/2018 περί πρόληψης της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4734/2020 και ισχύει σήμερα, καθώς και της Απόφασης 281/5/17.03.09 της ΕΤΠΘ της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως συμπληρωθείσα και τροποποιηθείσα ισχύει, σχετικά με την Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Για το ως άνω νομικό πρόσωπο/Εταιρεία, έχω εφαρμόσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες σχετικά με την αποδοχή πελατείας, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την εξακρίβωση της ταυτότητας των τελικών πραγματικών δικαιούχων και διεξήγαγα έρευνα σχετικά με το είδος και την έκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του νομικού προσώπου/Εταιρείας.

Με βάση τις εν λόγω διαδικασίες και την έρευνα που διενήργησα και σύμφωνα με την καλύτερη δυνατή εκτίμηση και γνώση μου, βεβαιώνω τα εξής:

Στοιχεία δικαιούχων

Κατά την παρούσα χρονική στιγμή, οι τελικοί πραγματικοί δικαιούχοι του προκειμένου νομικού προσώπου/Εταιρείας είναι τα ακόλουθα νομικά πρόσωπα:

Νομικό πρόσωπο 1

1. Επωνυμία (ελλ/κούς χαρακτήρ...) Επωνυμία (λατ/κούς χαρακτήρ...) Διεύθυνση έδρας*

ΑΦΜ (στη χώρα εγκατάστασης)* 094256030 Χώρα φορολόγησης Ελλάδα Εισηγμένη εταιρεία* 2. Ναι-Χρηματιστήριο Αθην...
Ναι-Χρηματιστήριο Χώρας ΕΕ
Ναι-Σε χρηματιστήριο με ισοδύναμες υποχρεώσεις
Όχι

Ποσοστό συμμετοχής* % 3. + Προσθήκη νομικού προσώπου

Οι ως άνω αναφερόμενοι τελικοί πραγματικοί δικαιούχοι δεν εμπλέκονται, αμέσως ή εμμέσως, σε εγκληματική δραστηριότητα ή σε υπόθεση εγγυήματος χρήματος.

Σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε μεταβολή στις ανωτέρω πληροφορίες, ή στους τελικούς πραγματικούς δικαιούχους του ως άνω νομικού προσώπου/Εταιρείας, αναλαμβάνω την υποχρέωση να σας τη γνωστοποιήσω αμέσως και εγγράφως, ευθυνόμενος για κάθε ζημία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. από τυχόν παράλειψή μου.

Προηγούμενο βήμα
Συνέχεια

- ▶ Για την προσθήκη νέου Νομικού Προσώπου ως Πραγματικό Δικαιούχο, όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά
- ▶ Η «**Επωνυμία**» πρέπει να συμπληρωθεί με ελληνικούς και με λατινικούς χαρακτήρες (σημείο 1)
- ▶ Το συνολικό «**Ποσοστό συμμετοχής**» όλων των πραγματικών δικαιούχων δεν πρέπει να ξεπερνάει το 100%
- ▶ Επιτρέπεται να δηλώσετε/καταχωρίσετε ως Πραγματικό Δικαιούχο Νομικό Πρόσωπο εφόσον το εν λόγω Νομικό Πρόσωπο αυτό είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σε Χρηματιστήριο χώρας της Ε.Ε. ή με ισοδύναμες υποχρεώσεις (σημείο 2)
- ▶ Για να δηλώσετε επιπρόσθετα ένα ή περισσότερα νομικά πρόσωπα ως πραγματικούς δικαιούχους κάντε κλικ στην επιλογή «**Προσθήκη νομικού προσώπου**» (σημείο 3)
- ▶ Στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «**Συνέχεια**» (σημείο 4)
- ▶ Σε περίπτωση που το Νομικό πρόσωπο που δηλώσατε/καταχωρίσατε δεν πληροί τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις, βάσει των στοιχείων που τηρούνται στην Τράπεζα, τότε θα ενημερωθείτε με σχετικό μήνυμα. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να δηλώσετε/καταχωρίσετε ως Πραγματικό Δικαιούχο της εκπροσωπούμενης από εσάς εταιρείας είτε Φυσικό Πρόσωπο (και να συνεχίσετε άμεσα στη συναλλαγή που επιθυμείτε) είτε να επικοινωνήσετε με το Νομικό Πρόσωπο (εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σε Χρηματιστήριο χώρας της Ε.Ε. ή με ισοδύναμες υποχρεώσεις)-Πραγματικό Δικαιούχο της εταιρείας σας, ώστε να ενημερώσει/επικαιροποιήσει προσηκόντως τα στοιχεία του στην Τράπεζα μέσω της διαδικασίας νομιμοποίησης (ηλεκτρονικά ή μέσω καταστήματος)

Πραγματικός Δικαιούχος – Νομικό πρόσωπο (3/3)

Στοιχεία δικαιούχων

Επιβεβαίωση

Ολοκλήρωση

Δήλωση πραγματικού δικαιούχου

Επιβεβαιώστε τα στοιχεία και εισάγετε το OTP.

Στοιχεία πραγματικών δικαιούχων 2

Παπαδόπουλος ΑΕ

Επωνυμία (λατινικούς χαρακτήρες)*	Διεύθυνση έδρας*	ΑΦΜ (στη χώρα εγκατάστασης)*	Ελλάδα Χώρα φορολόγησης
Ναι-Χρηματιστήρ... Εισηγμένη εταιρεία	50% Ποσοστό συμμετοχής		

Παπαδόπουλος ΑΕ

Επωνυμία (λατινικούς χαρακτήρες)*	Διεύθυνση έδρας*	ΑΦΜ (στη χώρα εγκατάστασης)*	Ελλάδα Χώρα φορολόγησης
Ραπαδόπουλος ΟΕ	Μεσογείων 2-4		
Ναι-Χρηματιστήρ... Εισηγμένη εταιρεία	Μεσογείων 2-4 Διεύθυνση έδρας*		

Συμπληρώστε τον κωδικό επιβεβαίωσης OTP που λάβατε στο κινητό *****849.

OTP
|_____

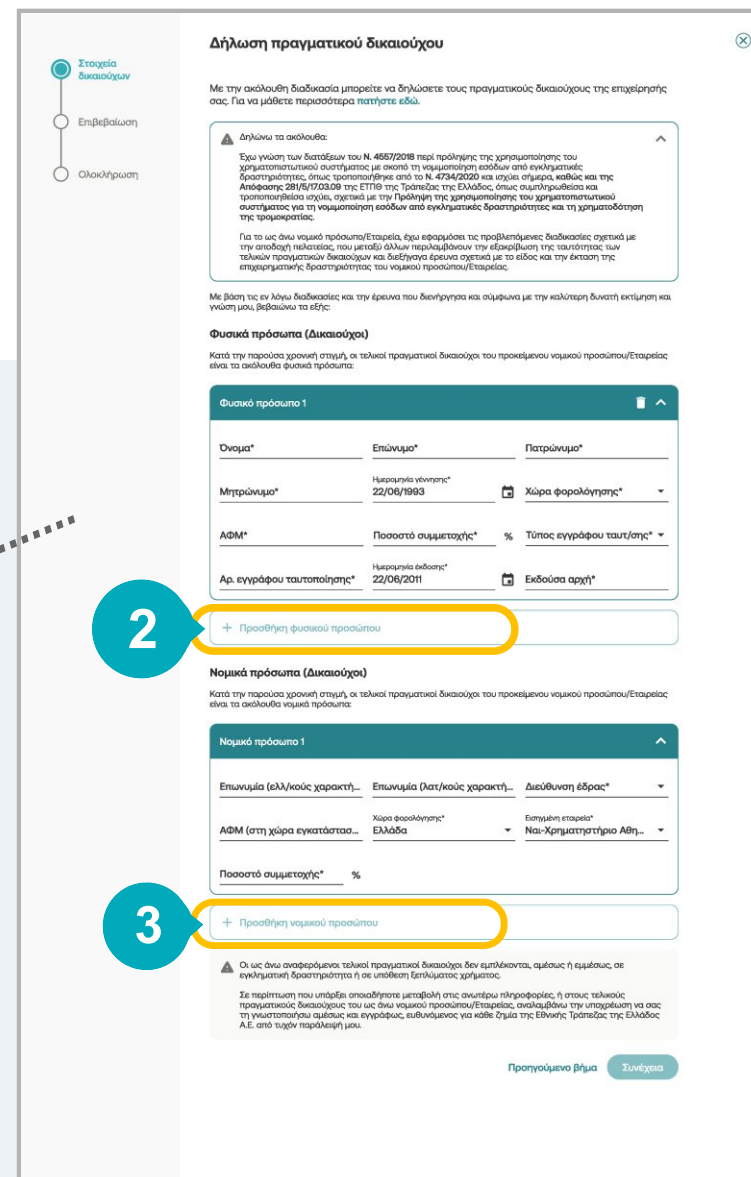
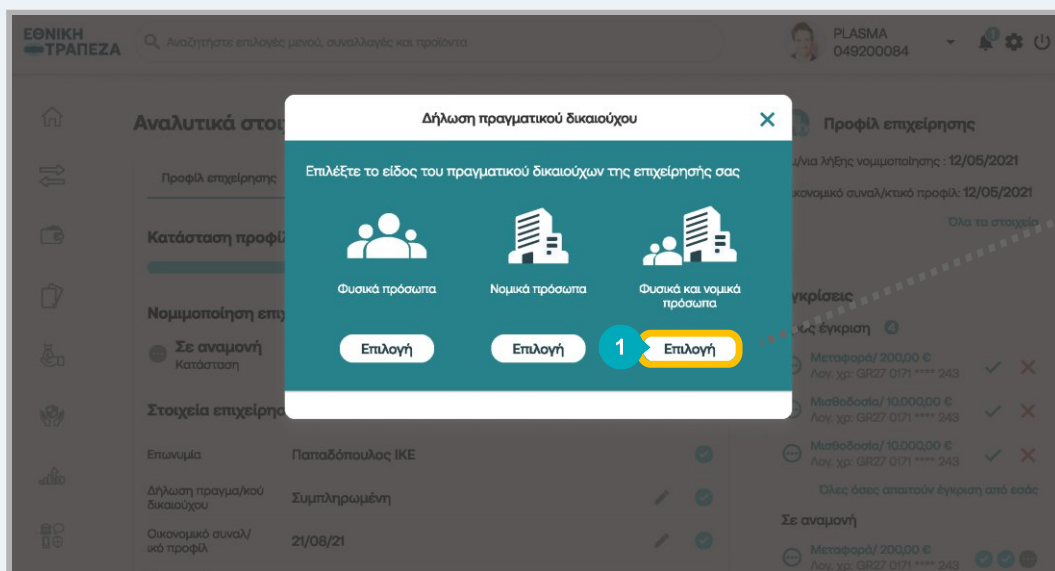
🔒 Δυνατότητα λήψης νέου OTP σε: 02:00

Προηγούμενο βήμα Επιβεβαίωση

- ▶ Επιβεβαιώστε ότι τα στοιχεία που εμφανίζονται είναι ορθά
- ▶ Πληκτρολογήστε τον κωδικό μίας χρήσης (OTP) που λάβατε μέσω γραπτού μηνύματος SMS ή Viber στο κινητό τηλέφωνο (σημείο 1)
- ▶ Κάντε κλικ στην επιλογή **«Επιβεβαίωση»** (σημείο 2) για να προχωρήσετε στην ολοκλήρωση της καταχώρισης

Πραγματικός Δικαιούχος – Φυσικό και Νομικό πρόσωπο

- ▶ Για να δηλώσετε φυσικά και νομικά πρόσωπα ως πραγματικούς δικαιούχους κάντε κλικ στην αντίστοιχη **«Επιλογή»** (σημείο 1)
- ▶ Το συνολικό **«Ποσοστό συμμετοχής»** όλων των πραγματικών δικαιούχων δεν πρέπει να ξεπερνάει το 100%
- ▶ Κάντε κλικ στην επιλογή **«Προσθήκη φυσικού προσώπου»** (σημείο 2) ή / και στην **«Προσθήκη νομικού προσώπου»** (σημείο 3) για να κάνετε τη σχετική καταχώριση



Δήλωση πραγματικού δικαιούχου – Συμπληρωμένη

- ▶ Η καταχωρημένη σχέση της εταιρείας με πραγματικό δικαιούχο επισημαίνεται με τη λεκτική περιγραφή «**Συμπληρωμένη**» και με το αντίστοιχο εικονίδιο (σημείο 1)
- ▶ Ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη συμπληρωμένης δήλωσης πραγματικού δικαιούχου στην ενότητα «**Αναλυτικά στοιχεία χρήστη**», απαιτείται η ανάρτηση σχετικού εγγράφου **Υπεύθυνης δήλωσης για τον πραγματικό δικαιούχο** κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήματος για ανανέωση / τροποποίηση της γνωμάτευσης νομιμοποίησης νομικού προσώπου
- ▶ Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανανέωσης / τροποποίησης της γνωμάτευσης νομιμοποίησης, το πεδίο «**Δήλωση πραγματικού δικαιούχου**» στην ενότητα «**Αναλυτικά στοιχεία χρήστη**» ενημερώνεται αυτόματα και έχει την τιμή «**Συμπληρωμένη**»

The screenshot displays the user's profile information in the National Bank of Greece system. The main section is titled 'Αναλυτικά στοιχεία χρήστη' and includes several sub-sections:

- Κατάσταση προφίλ:** A progress bar indicating that 8 out of 11 items are completed.
- Νομιμοποίηση επιχείρησης:** Shows the company registration status as 'Σε αναμονή Κατάσταση' (Pending Status) with a date of 22/11/22 and a 'Εισόδος' (Entry) button.
- Στοιχεία επιχείρησης:** A table listing company details:

Επωνυμία	Παπαδόπουλος ΙΚΕ	✓
Δήλωση πραγματικού δικαιούχου	Συμπληρωμένη	1 ✓
Οικονομικό συνα/ικό προφίλ	21/08/21	✓
Ημερομηνία σύστασης	21/08/90	1 ✓
Νομική μορφή	Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ)	1 ✓
Δραστηριότητα	Παροχή υπηρεσιών	1 ✓
AΦΜ επιχείρησης	09939292	1
Τηλέφωνο επικοινωνίας	210837467	1
- Διευθύνσεις:** Lists communication and office addresses with status indicators.
- Ασφαλιστική ενημερότητα:** Shows the insurance update date as 22/08/21.

On the right side, there are sections for 'Προφίλ επιχείρησης' (Company Profile), 'Εγκρίσεις' (Approvals), and 'Συναλλαγές' (Transactions).

Εξαιρέσεις από τη δήλωση πραγματικού δικαιούχου ●

Δεν απαιτείται η δήλωση πραγματικού δικαιούχου εφόσον το νομικό πρόσωπο:

- ▶ Ανήκει σε κάποια από τις παρακάτω νομικές μορφές:
 - ΝΠΔΔ/Φορείς Διοίκησης
 - Σωματείο/Σύλλογος
 - Αμοιβαία κεφάλαια/Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο
 - Ανεξάρτητη αρχή
 - Πολυκατοικία
- ▶ Είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σε Χρηματιστήριο χώρας της Ε.Ε. ή με ισοδύναμες υποχρεώσεις
- ▶ Είναι Φορέας Γενικής Κυβέρνησης ή ισοδύναμου καθεστώτος