|  |
| --- |
| ***ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ***  |
| Προς: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Α.Ε. |
|  |
| Κύριοι, |
| Ο κάτωθι υπογράφων ………..…………….……….., με την ιδιότητα του Νομίμου Εκπροσώπου της Εταιρείας ………..…………….……….. (επωνυμία εταιρείας), δηλώνω τα ακόλουθα: |
| 1. Έχω γνώση των διατάξεων του Ν. 4557/2018 περί πρόληψης της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, 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 την ως άνω 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 της 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: |
| **(α)** Κατά την παρούσα χρονική στιγμή, οι τελικοί πραγματικοί δικαιούχοι της προκείμενης εταιρίας είναι τα ακόλουθα φυσικά πρόσωπα: |
| (1) | Ονοματεπώνυμο:…………………………………………………………………………………………….. |
|  | Διεύθυνση:………………………………………………………………………………………………………. |
|  | Υπηκοότητα: ………………………………………………………………………………………………….. |
|  | Ταυτότητα / Διαβατήριο: ………………………………………………………………………………… |
|  | Επαγγελματική ιδιότητα /δραστηριότητα:………………………………………………………….Πηγές εισοδημάτων:…………………………………………………Α.Φ.Μ.:………………………….Ποσοστό ιδιοκτησίας (%):…………………………………………………………………………….. |
|  | Κατοχή ιδιότητας ΠΕΠ\* ή άμεσου συγγενή/συνεργάτη ΠΕΠ\* (ΝΑΙ/ΟΧΙ): ……………. |
| (2) | Ονοματεπώνυμο:…………………………………………………………………………………………….. |
|  | Διεύθυνση:………………………………………………………………………………………………………. |
|  | Υπηκοότητα: ………………………………………………………………………………………………….. |
|  | Ταυτότητα / Διαβατήριο: ………………………………………………………………………………… |
|  | Επαγγελματική ιδιότητα /δραστηριότητα:………………………………………………………….Πηγές εισοδημάτων:…………………………………………………Α.Φ.Μ.:………………………….Ποσοστό ιδιοκτησίας (%):………………………………………………………………………………..Κατοχή ιδιότητας ΠΕΠ\* ή άμεσου συγγενή/συνεργάτη ΠΕΠ\* (ΝΑΙ/ΟΧΙ):……………… |
| (3) | Ονοματεπώνυμο:…………………………………………………………………………………………….. |
|  | Διεύθυνση:………………………………………………………………………………………………………. |
|  | Υπηκοότητα: ………………………………………………………………………………………………….. |
|  | Ταυτότητα / Διαβατήριο: ………………………………………………………………………………… |
|  | Επαγγελματική ιδιότητα /δραστηριότητα:………………………………………………………….Πηγές εισοδημάτων:…………………………………………………Α.Φ.Μ.:………………………….Ποσοστό ιδιοκτησίας (%):………………………………………………………………………………..Κατοχή ιδιότητας ΠΕΠ\* ή άμεσου συγγενή/συνεργάτη ΠΕΠ\* (ΝΑΙ/ΟΧΙ): ……………… |
|  |  |
| **(β)** Οι ως άνω αναφερόμενοι τελικοί πραγματικοί δικαιούχοι δεν εμπλέκονται, αμέσως ή εμμέσως, σε εγκληματική δραστηριότητα ή σε υπόθεση ξεπλύματος χρήματος. |
|  |
| **(γ)** Η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας είναι:………………………………………. |
| …………………………………………………………………………………………………………………………………. |

|  |
| --- |
|  |
| **2.** Σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε μεταβολή στις ανωτέρω πληροφορίες ή στους τελικούς πραγματικούς δικαιούχους της ως άνω 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. |
|  |
| **3.** Επισυνάπτω τα ακόλουθα έγγραφα σχετικά με την ως άνω εταιρεία: |
| 3.1. Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ/Απόσπασμα εμπορικού μητρώου , πρόσφατης ημερομηνίας. |
| 3.2. Ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας/ Τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας. |
| 3.3. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης /Πιστοποιητικό για τα Διευθυντικά στελέχη και το Γραμματέα, εφόσον η χορήγησή του προβλέπεται από τις αρμόδιες Επιτόπιες Αρχές, πρόσφατης ημερομηνίας . |
| 3.4. Έγγραφο/Πιστοποιητικό για τους μετόχους. |
| 3.5. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης περί εκλογής Δ.Σ.. |
| 3.6. Πρακτικό συνεδρίασης ΔΣ που ορίζει τα πρόσωπα που δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Εταιρεία. |
| 3.7. Επικυρωμένα αντίγραφα ταυτότητας / διαβατηρίου και εγγράφου πιστοποίησης της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill), για όλα τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που δεσμεύουν με υπογραφή την Εταιρία.3.8 Έγγραφο πιστοποίησης Α.Φ.Μ. ή αντίστοιχου εγγράφου από την αλλοδαπή και έγγραφο επιβεβαίωσης των εισοδημάτων, για όλα τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που δεσμεύουν με υπογραφή την Εταιρία. |
| 3.9. Επικυρωμένα αντίγραφα ταυτότητας / διαβατηρίου και εγγράφου πιστοποίησης της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill) για τουλάχιστον δύο Διευθυντικά στελέχη (περιλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου) της Εταιρίας. |
| 3.10. Επικυρωμένα αντίγραφα ταυτότητας / διαβατηρίου και εγγράφου πιστοποίησης της διεύθυνσης κατοικίας του (utility bill) των τελικών πραγματικών δικαιούχων (αν διαφέρουν από 3.7 και 3.9)3.11 Έγγραφο πιστοποίησης Α.Φ.Μ. ή αντίστοιχου εγγράφου από την αλλοδαπή και έγγραφο επιβεβαίωσης των εισοδημάτων των τελικών πραγματικών δικαιούχων (αν διαφέρουν από 3.7 και 3.9). |
| 3.10 Αντίγραφο του Συμφωνητικού Εμπιστεύματος (εφόσον έχει συσταθεί). |
| 3.11 Υπεύθυνη Δήλωση του Νομίμου Εκπροσώπου για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Εταιρείας (με κατάληξη στους τελικούς πραγματικούς δικαιούχους) (με διάγραμμα ή αλλιώς). |
|  |
|  |
|  |
| Ο (προαναφερόμενος) Νόμιμος Εκπρόσωπος:  |
| Υπογραφή …………………………………………………………………………………………………………………. |
| Ονοματεπώνυμο /θέση ………………………………………………………………………………………………. |
| Ημερομηνία ……/……/…… |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**-*Τα τελικά κείμενα  θα  πρέπει να συνταχθούν με επιμέλεια και ευθύνη της εταιρείας και του νομικού της συμβούλου****.*

***-Στο υπ΄αριθμόν 3. θα προστίθενται και αφαιρούνται έγγραφα ανάλογα με τα επισυναπτόμενα από την εταιρεία.***