

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:

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 τον 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».

- 1) Με βάση τις εν λόγω διαδικασίες 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 εταιρείας είναι:

Φυσικό/ά Πρόσωπο/α, με τα κάτωθι στοιχεία:

(1)	Όνοματεπώνυμο:	
	Πατρώνυμο:	Μητρώνυμο:
	Διεύθυνση:	
	Υπηκοότητα:	
	Ταυτότητα / Διαβατήριο:	
	Επαγγελματική Ιδιότητα / Δραστηριότητα:	
	Πηγές Εισοδημάτων:	Α.Φ.Μ. / Ξένος Α.Φ.Μ. :
	Ποσοστό Ιδιοκτησίας (%):	
	Κατοχή ιδιότητας ΠΕΠ* ή άμεσου συγγενή/συνεργάτη ΠΕΠ* (ΝΑΙ/ΟΧΙ):	

(2)	Όνοματεπώνυμο:	
	Πατρώνυμο:	Μητρώνυμο:
	Διεύθυνση:	
	Υπηκοότητα:	
	Ταυτότητα / Διαβατήριο:	
	Επαγγελματική Ιδιότητα / Δραστηριότητα:	
	Πηγές Εισοδημάτων:	Α.Φ.Μ. / Ξένος Α.Φ.Μ. :
	Ποσοστό Ιδιοκτησίας (%):	
	Κατοχή ιδιότητας ΠΕΠ* ή άμεσου συγγενή/συνεργάτη ΠΕΠ* (ΝΑΙ/ΟΧΙ):	

(3)	Όνοματεπώνυμο:	
	Πατρώνυμο:	Μητρώνυμο:
	Διεύθυνση:	
	Υπηκοότητα:	
	Ταυτότητα / Διαβατήριο:	
	Επαγγελματική Ιδιότητα / Δραστηριότητα:	
	Πηγές Εισοδημάτων:	Α.Φ.Μ. / Ξένος Α.Φ.Μ. :
	Ποσοστό Ιδιοκτησίας (%):	
	Κατοχή ιδιότητας ΠΕΠ* ή άμεσου συγγενή/συνεργάτη ΠΕΠ* (ΝΑΙ/ΟΧΙ):	

* Ως Πολιτικός Εκτεθειμένο Πρόσωπο (ΠΕΠ) ορίζεται το πρόσωπο που κατέχει, κατά το τελευταίο έτος από την υπογραφή της παρούσας μία εκ των ακόλουθων ιδιοτήτων: του Αρχηγού Κράτους, Αρχηγού Κυβερνήσεως / Πρωθυπουργού, Μέλους Κοινοβουλίου ή αντίστοιχου νομοθετικού οργάνου, Μέλους Ανώτατου Δικαστηρίου ή Συνταγματικού Δικαστηρίου ή άλλων υψηλού επιπέδου δικαστικών οργάνων οι αποφάσεις των οποίων δεν υπόκεινται σε περαιτέρω ένδικα μέσα, Μέλους Ελεγκτικού Δικαστηρίου, Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Κεντρικής Τράπεζας, Πρεσβευτή / Επιτετραμμένου Διπλωμάτη, Υψηλόβαθμου Αξιωματικού Ενόπλων Δυνάμεων, Μέλους διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων κρατικών επιχειρήσεων ή Δημόσιων Οργανισμών, Δ.Ε.Κ.Ο., Νοσοκομείων, αξιοποίησης περιουσίας Δημοσίου, κ.ο.κ., Προσώπου με σημαντική θέση ευθύνης σε διεθνή οργανισμό όπως, ενδεικτικά, Διευθυντής, Αναπληρωτής Διευθυντή ή μέλος ανώτατου διοικητικού οργάνου με εκτελεστικές αρμοδιότητες, Μέλους Διοικητικού Οργάνου πολιτικού κόμματος.

ή

Νομικό Πρόσωπο, που πληροί τις προϋποθέσεις των υπ' αρ. 67343 ΕΞ 2019/19.06.2019 (ΦΕΚ Β' 2443), και υπ' αρ. 73900 ΕΞ 2019 /02.07.2019 (ΦΕΚ Β' 2718) αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, δηλ. είναι μητρική ημεδαπή ή αλλοδαπή εταιρεία **εισηγμένη** σε ρυθμισμένη αγορά που υπόκειται σε απαιτήσεις γνωστοποίησης, σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία ή ισοδύναμα διεθνή πρότυπα που εξασφαλίζουν επαρκή διαφάνεια σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο ή εταιρεία που διαπραγματεύεται σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης και υπόκειται σε απαιτήσεις γνωστοποίησης ισοδύναμες αυτών της ρυθμιζόμενης αγοράς.

Στοιχεία μητρικής εισηγμένης εταιρείας:

Επωνυμία (να συμπληρωθεί βάσει του επίσημου καταστατικού εγγράφου):
Διεύθυνση Έδρας:
Α.Φ.Μ. / Ξένος Α.Φ.Μ. :
Χώρα Έκδοσης αποδεικτικού φορολόγησης:
Αριθμός μητρώου (registration number):
Κωδικός Αναγνώρισης νομικού προσώπου (Legal Entity Identifier):
Χρηματιστήριο Εισαγωγής (επιλέγεται ένα εκ των κατωτέρω): <input type="checkbox"/> Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών <input type="checkbox"/> Χρηματιστήριο Χώρας Ε.Ε. (αναφέρετε χώρα): Χρηματιστήριο χώρας με ισοδύναμες υποχρεώσεις: <input type="checkbox"/> Αυστραλία <input type="checkbox"/> Η.Π.Α. <input type="checkbox"/> Ην. Βασίλειο <input type="checkbox"/> Χονγκ-Κονγκ <input type="checkbox"/> Ελβετία <input type="checkbox"/> Καναδάς
Ποσοστό Ιδιοκτησίας (%):

ή

Νομικό Πρόσωπο, που είναι Φορέας Γενικής Κυβέρνησης ή ισοδύναμος Φορέας.

Στοιχεία Φορέα Γενικής Κυβέρνησης ή ισοδύναμου Φορέα:

Επωνυμία (να συμπληρωθεί βάσει του επίσημου καταστατικού εγγράφου):
Διεύθυνση Έδρας:
Α.Φ.Μ.:

(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 για όλα τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που δεσμεύουν με υπογραφή την Εταιρία.
 - 3.8) Έγγραφο πιστοποίησης Α.Φ.Μ. ή αντίστοιχου εγγράφου από την αλλοδαπή για όλα τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που δεσμεύουν με υπογραφή την Εταιρία
 - 3.9) Επικυρωμένα αντίγραφα ταυτότητας / διαβατηρίου για τουλάχιστον δύο Διευθυντικά στελέχη (περιλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου) της Εταιρίας.
 - 3.10) Επικυρωμένα αντίγραφα ταυτότητας / διαβατηρίου των τελικών πραγματικών δικαιούχων εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα (αν διαφέρουν από 3.7 και 3.8)
 - 3.11) Έγγραφο πιστοποίησης Α.Φ.Μ. ή αντίστοιχου εγγράφου από την αλλοδαπή των τελικών πραγματικών δικαιούχων, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα (αν διαφέρουν από 3.7 και 3.9)
 - 3.12) Αντίγραφο του Συμφωνητικού Εμπιστεύματος (εφόσον έχει συσταθεί).
 - 3.13) 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:

Όνοματεπώνυμο / Θέση:

Ημερομηνία: .../.../ 202..

(Υπογραφή)

- Τα τελικά κείμενα θα πρέπει να συνταχθούν με επιμέλεια και ευθύνη του Νομικού Προσώπου και του νομικού του συμβούλου.

- Στο υπ' αριθμόν 3) θα προστίθενται και αφαιρούνται έγγραφα ανάλογα με τα επισυναπτόμενα από το Νομικό Πρόσωπο.