



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Δήλωση Πραγματικού Δικαιούχου Νομικού προσώπου

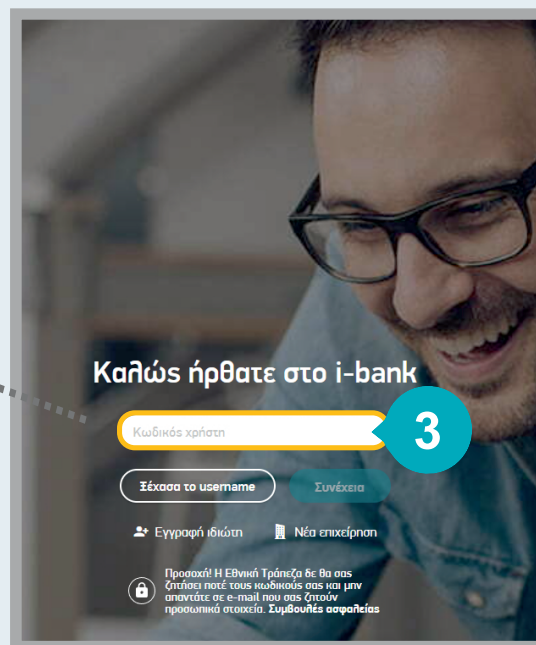
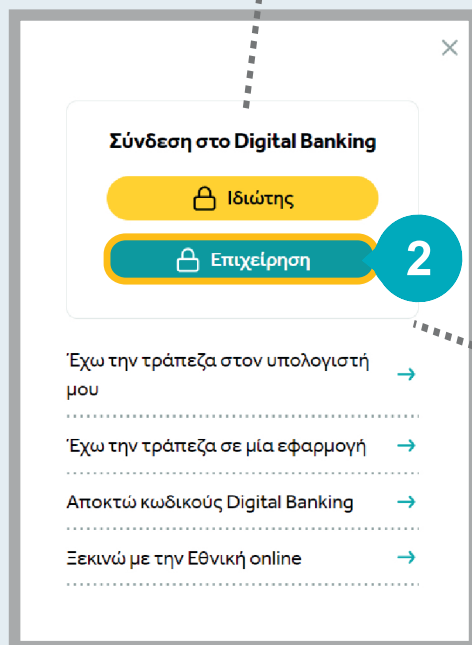
Ιούνιος 2022

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



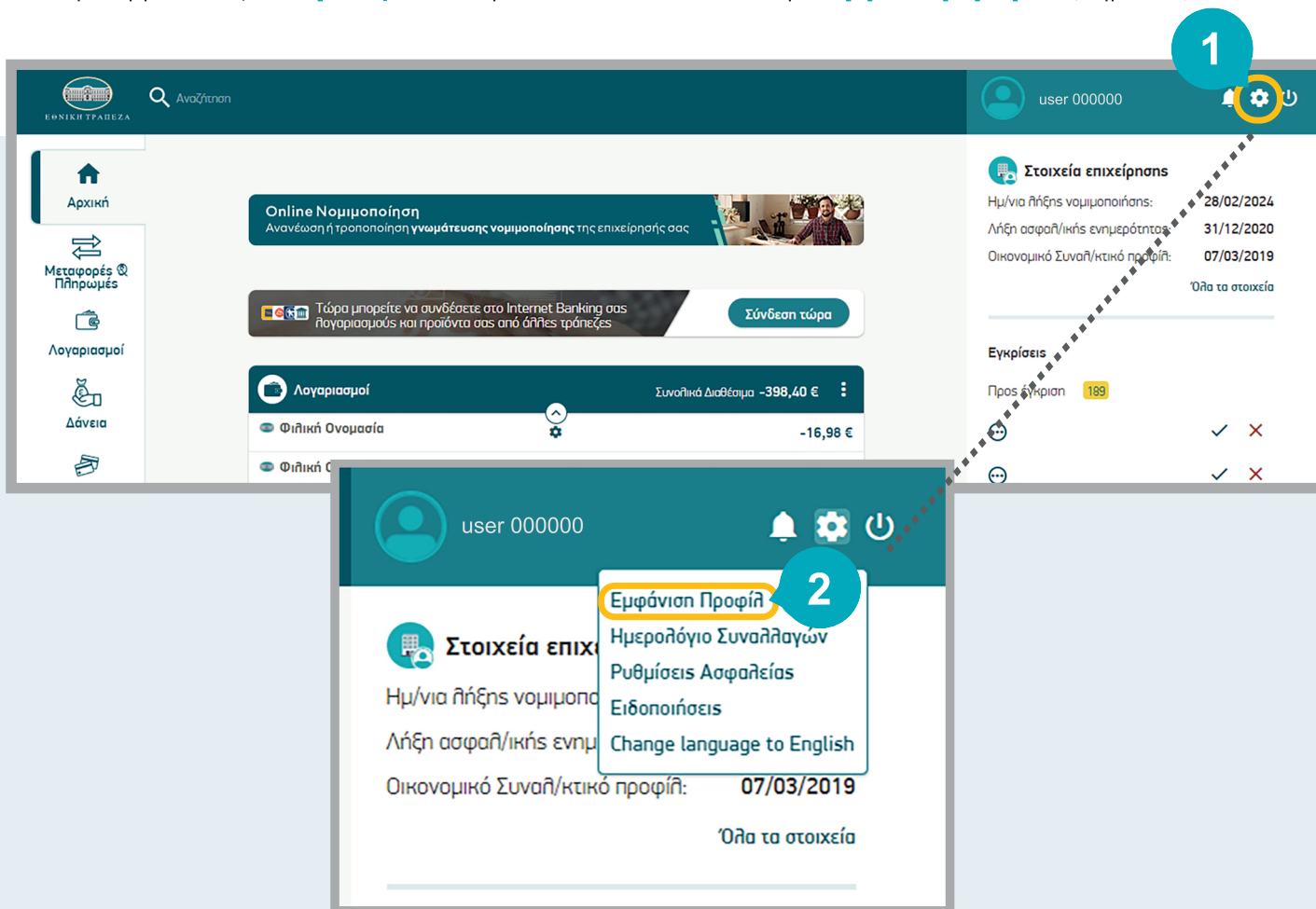
Είσοδος στο NBG Digital Banking με κωδικούς i-bank

- ▶ 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
- ▶ Συνδεθείτε με τους κωδικούς του εταιρικού χρήστη που έχετε λάβει από την Τράπεζα (σημείο 3)



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)



The screenshot displays the user interface of the National Bank of Greece Digital Banking. The top navigation bar includes the bank's logo, a search icon, and the user's name 'user 000000'. A red circle labeled '1' highlights the settings gear icon in the top right corner. Below the navigation bar, the main content area is divided into sections: 'Online Νομιμοποίηση', 'Λογαριασμοί', and 'Εγκρίσεις'. A red circle labeled '2' highlights the 'Εμφάνιση Προφίλ' (Show Profile) option in the settings menu that appears when the gear icon is clicked. The settings menu also includes options for 'Ημερολόγιο Συναλλαγών', 'Ρυθμίσεις Ασφαλείας', 'Ειδοποιήσεις', and 'Change language to English'.

Δήλωση πραγματικού δικαιούχου – Μη συμπληρωμένη

Αναλυτικά στοιχεία χρήστη

Προφίλ Όρια Διευθύνσεις Έγγραφα Νομιμοποίηση



Αλλαγή εικόνας

Στοιχεία επιχείρησης

Επωνυμία	ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΣΤΗΣ		
Δήλωση πραγματικού δικαιούχου	Μη συμπληρωμένη	1	2
Οικονομικό συναθ/ικό προφίλ	07/03/2019		3
Λήξη ασφαλιστικής ενημερότητας	31/12/2020		
Λήξη νομιμοποίησης	28/02/2024		

- ▶ 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



Για να προχωρήσετε στην αίτηση **απόκτησης POS** θα χρειαστεί να μεταβείτε τώρα στο προφίλ ώστε να καταχωρήσετε τα στοιχεία των **Πραγματικών δικαιούχων** της επιχείρησης.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μπορείτε να προχωρήσετε με την αίτηση **για απόκτηση POS**.

Θα το κάνω αργότερα

Υποβολή τώρα

Πραγματικός Δικαιούχος – Φυσικό πρόσωπο (1/3)

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

Δήλωση πραγματικού δικαιούχου

×

Επιλέξτε το είδος του πραγματικού δικαιούχων της επιχείρησής σας



Φυσικά πρόσωπα

1

Επιλογή



Νομικά πρόσωπα

Επιλογή



Φυσικά και νομικά πρόσωπα

Επιλογή

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. 4557/2018 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 ΕΠΤΘ 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 πελατίας, που μετοξύ 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*
Μπτρώνυμο*	Ημερομηνία γέννησης*	Χώρα φορολόγησης*
ΑΦΜ*	Ποσοστό συμμετοχής %	Τύπος εγγράφου ταυτ/σης*
Αρ. εγγράφου ταυτοποίησης*	Ημερομηνία έκδοσης*	Εκδούσα αρχή*
Ημερομηνία λήξης ΑΦΜ*	Χώρα γέννησης*	Διεύθυνση κατοικίας*

+ Προσθήκη φυσικού προσώπου

Οι ως άνω αναφερόμενοι τελικοί πραγματικοί δικαιούχοι δεν εμπίπτουν, αμέσως ή εμμέσως, σε εγκληματική δραστηριότητα ή σε υπόθεση ξηλώματος 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, ευθύνοντας για κάθε ζημία της Εθνικής Τράπεζας Α.Ε. από τυχόν παράβασή 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*
Μπτρώνυμο*	Ημερομηνία γέννησης*	Χώρα φορολόγησης*
ΑΦΜ*	Ποσοστό συμμετοχής %	Τύπος εγγράφου ταυτ/σης*
Αρ. εγγράφου ταυτοποίησης*	Ημερομηνία έκδοσης*	Εκδούσα αρχή*
Ημερομηνία λήξης ΑΦΜ*	Χώρα γέννησης*	Διεύθυνση κατοικίας*

+ Προσθήκη φυσικού προσώπου

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 εισαγάγετε το OTP

Στοιχεία πραγματικών δικαιούχων 2

Δημήτρης Παπαδόπουλος

Αλέξανδρος Πατρώνυμο	Παρασκευή Μπτρώνυμο	23/11/1993 Ημ/νία γέννησης	Ελλάδα Χώρα φορολόγησης
AΦΜ	Αστική ταυτότητα Τύπος εγγράφου ταυτοποίησης	Αρ. εγγράφου ταυτοποίησης	Εκδόσα αρχή
23/11/2011 Ημερομηνία έκδοσης	50% Ποσοστό συμμετοχής		

Γιώργος Παπαδόπουλος

Αλέξανδρος Πατρώνυμο	Παρασκευή Μπτρώνυμο	23/11/1986 Ημ/νία γέννησης	Ελλάδα Χώρα φορολόγησης
AΦΜ	Διαβατήριο Τύπος εγγράφου ταυτοποίησης	Αρ. εγγράφου ταυτοποίησης	Ημερομηνία έκδοσης
A.E.A/Δ.Δ.-NPC Εκδόσα αρχή	Ελλάδα Χώρα έκδοσης	05/05/2023 Ημερομηνία λήξης	50% Ποσοστό συμμετοχής

OTP
|

1

Συμπληρώστε το OTP που λάβατε μέσω SMS ή Viber στο κινητό *****849 00:30

Προηγούμενο βήμα
Επιβεβαίωση

2

Δήλωση πραγματικού δικαιούχου

Η υποβολή της δήλωσης πραγματικού δικαιούχου της επιχείρησής σας ολοκληρώθηκε με επιτυχία!

Στοιχεία πραγματικών δικαιούχων 2

Δημήτρης Παπαδόπουλος

Αλέξανδρος Πατρώνυμο	Παρασκευή Μπτρώνυμο	23/11/1993 Ημ/νία γέννησης	Ελλάδα Χώρα φορολόγησης
AΦΜ	Αστική ταυτότητα Τύπος εγγράφου ταυτοποίησης	Αρ. εγγράφου ταυτοποίησης	Εκδόσα αρχή
23/11/2011 Ημερομηνία έκδοσης	50% Ποσοστό συμμετοχής		

Γιώργος Παπαδόπουλος

Αλέξανδρος Πατρώνυμο	Παρασκευή Μπτρώνυμο	23/11/1986 Ημ/νία γέννησης	Ελλάδα Χώρα φορολόγησης
AΦΜ	Διαβατήριο Τύπος εγγράφου ταυτοποίησης	Αρ. εγγράφου ταυτοποίησης	Ημερομηνία έκδοσης
A.E.A/Δ.Δ.-NPC Εκδόσα αρχή	Ελλάδα Χώρα έκδοσης	05/05/2023 Ημερομηνία λήξης	50% Ποσοστό συμμετοχής

Λοιπά στοιχεία δήλωσης

Αριθμός δήλωσης: 2132

Δηλώνω

Ημερομηνία δήλωσης: 21/03/2021

Αρ. επιβεβαίωσης OTP: 346

Προβολή PDF

Πραγματικός Δικαιούχος – Νομικό πρόσωπο (1/3)

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

Δήλωση πραγματικού δικαιούχου

×

Επιλέξτε το είδος του πραγματικού δικαιούχων της επιχείρησής σας



Φυσικά πρόσωπα

Επιλογή



Νομικά πρόσωπα

Επιλογή 1



Φυσικά και νομικά πρόσωπα

Επιλογή

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 πελατών, 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.

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 (ελληνικός χαρακτήρ...)

Επωνυμία (λατινικός χαρακτήρ...)

Χώρα έδρας *

ΑΦΜ (στη χώρα εγκατάστασ...)

Χώρα φορολόγησής *

Εισηγμένη εταιρεία *

Ποσοστό συμμετοχής * %

2

3

4

+ Προσθήκη νομικού προσώπου

Nai-Χρηματιστήριο Αθηνών

Nai-Χρηματιστήριο Χώρας ΕΕ

Nai-Σε χρηματιστήριο με ισοδύναμες υποχρεώσεις

Όχι

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)

- ▶ 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 που μόλις λάβατε στο κινητό σας

Στοιχεία πραγματικών δικαιούχων 2

Παπαδόπουλος ΑΕ		
Διεύθυνση έδρας	ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης	Ελλάδα Χώρα φορολόγησης
Ναι-Χρηματιστήριο Αθηνών Εισηγμένη εταιρεία	50% Ποσοστό συμμετοχής	

Παπαδόπουλος ΟΕ		
Παπαδόπουλος ΟΕ Επωνυμία (Ιταλικοί χαρακτήρες)	ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης	Ελλάδα Χώρα φορολόγησης
Ναι-Χρηματιστήριο Αθηνών Εισηγμένη εταιρεία	20 χμ Μαραθώνος, Πικέρμι Διεύθυνση έδρας	50% Ποσοστό συμμετοχής

OTP

Συμπληρώστε το OTP που λάβατε μέσω SMS ή Viber στο κινητό *****849 00:30

Προηγούμενο βήμα **Επιβεβαίωση**

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

Επιλέξτε το είδος του πραγματικού δικαιούχων της επιχείρησής σας



Φυσικά πρόσωπα

Επιλογή



Νομικά πρόσωπα

Επιλογή



Φυσικά και νομικά πρόσωπα

Επιλογή

Δήλωση πραγματικού δικαιούχου

Φυσικό πρόσωπο 1

Όνομα *

Επώνυμο *

Πατρώνυμο *

Μητρώνυμο *

Ημ/νία γέννησης *

Χώρα φορολόγησης *

ΑΦΜ *

Ποσοστό συμμετοχής *

Τύπος εγγράφου ταυτ./σης *

Αρ. εγγράφου ταυτοποίησης *

Ημερομηνία έκδοσης *

Εκδούσα αρχή *

2

+ Προσθήκη φυσικού προσώπου

Νομικά πρόσωπα (Δικαιούχοι)

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

Νομικό πρόσωπο 1

Επωνυμία (εθλ/κούς χαρακ...

Επωνυμία (φασ/κούς χαρακ...

Χώρα έδρας *

ΑΦΜ (στη χώρα εγκατάστασ...

Χώρα φορολόγησης *

Εισηγμένη εταιρεία *

Ποσοστό συμμετοχής *

%

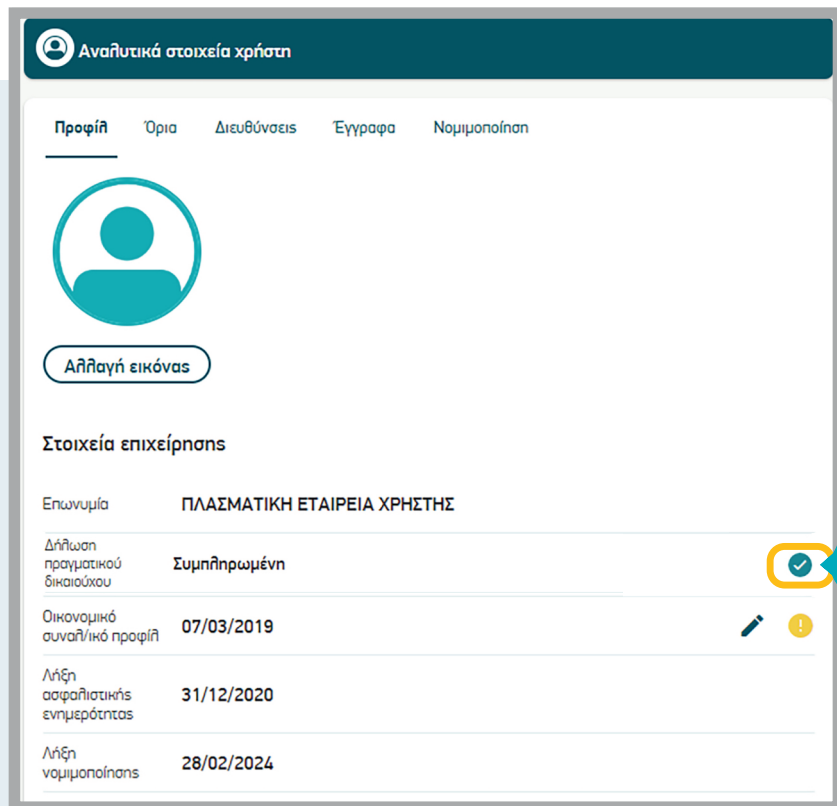
3

+ Προσθήκη νομικού προσώπου

11

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»**



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