

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
SOLEMN DECLARATION

ΠΡΟΣ: ΤΟ:	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ NATIONAL BANK OF GREECE						
Όνομα: Name:				Επώνυμο: Surname:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: Father's Name and Surname:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: Mother's Name and Surname:							
Ημερομηνία Γέννησης: Date of Birth:							
Τόπος Γέννησης: Place of Birth:				A.Φ.Μ.: Tax Number:			
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή Αριθμός Διαβατηρίου: ID or Passport Number:				Τηλ: Tel:			
Τόπος κατοικίας: Residential Suburb/Country:		Οδός: Street:		Αρ.: No:		TK: Post Code:	
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Email address:							
Θέμα: Subject:	Επιβεβαίωση/Επικαιροποίηση στοιχείων/ Verification and Update of Customer Data						

Ο/Η υπογεγραμμένος-η, δηλώνω επίσημα ότι, για σκοπούς συλλογής των απαιτούμενων εγγράφων για τη σύναψη ή κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής σχέσης με την Εθνική Τράπεζα (εφεξής: «η Τράπεζα») επισυνάπτω συνοδευτικά με αυτή την επιστολή τα ακόλουθα έγγραφα:

I, the undersigned declare officially that, for the purpose of the collection of all the required documents for the establishment or for the continuation of a business relationship with National Bank of Greece (hereinafter referred to as “the Bank”), required for compliance purposes, I enclose with this declaration the following documents:

1. Νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου
Legally certified copy of ID or Passport
2. Πρωτότυπο ή νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας
Original document or legally certified copy of a document verifying the residential address
3. Πρωτότυπο ή νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου για την επαλήθευση του τηλεφώνου επικοινωνίας
Original document or legally certified copy of a document verifying the telephone number
4. Πρωτότυπο ή νόμιμα επικυρωμένο εγγράφου για την επαλήθευση του επαγγέλματος και της επαγγελματικής διεύθυνσης. Σε περίπτωση που είστε άνεργος, παρακαλούμε όπως υπογραφεί «Υπεύθυνη Δήλωση μη απασχόλησης» (βλ. 15).
Original document or legally certified copy of a document verifying the occupation and the occupation address. If you are unemployed, please sign the “Solemn Declaration for non employment” (document nr. 15).
5. Πρωτότυπο ή νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα (εφόσον υπάρχει)
Original document or legally certified copy of a document verifying the Tax Verification Number in Greece (if it exists)
6. Πρωτότυπο ή νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή (εφόσον υπάρχει)
Original document or legally certified copy of a document verifying Tax Residence Certificate issued by the Local Competent Authority (if it exists)
7. Έντυπο με το δείγμα υπογραφής μου
Form with my signature specimen

8. Υπογεγραμμένη δήλωση, όπου επιβεβαιώνω την ορθότητα των προσκομισθέντων στοιχείων και αναλαμβάνω την υποχρέωση σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων πιστοποίησης της ταυτότητάς μου να ενημερώνω την Τράπεζα και να προσκομίζω τα κατά περίπτωση απαιτούμενα έγγραφα για την επαλήθευση των στοιχείων αυτών. Δηλώνω, επίσης, ότι γνωρίζω πως η Τράπεζα δύναται να λαμβάνει οποτεδήποτε, κάθε πρόσφορο μέτρο συμπεριλαμβανομένης της μη κατάρτισης, της αναστολής ή της διακοπής της συναλλαγής ή της συναλλακτικής σχέσης μου με αυτήν, εφόσον δεν έχουν ικανοποιηθεί οι όροι της πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας μου ή εφόσον η συναλλακτική μου συμπεριφορά δε συνάδει με την Πολιτική και τις διαδικασίες που εφαρμόζει η Τράπεζα για την αντιμετώπιση των σχετικών κινδύνων.

Signed declaration, where I confirm the correctness of the presented data and in the event of a change thereto I undertake the responsibility to inform the Bank accordingly and submit all necessary verification documents. Moreover I declare my acknowledgement that, in the event the identification and verification terms are not fulfilled or my transactional profile is not in compliance with the relevant policies and procedures in place, the Bank has the right to take all necessary measures including denial, suspension or termination of the transaction of the business relationship.

9. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το ερωτηματολόγιο οικονομικού/συναλλακτικού προφίλ
Filled in and signed customer's financial and business profile questionnaire
10. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είμαι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης, στην Ελλάδα (εφόσον ισχύει)
Filled in and signed Solemn Declaration that I am not obliged to submit tax declaration in Greece (if that is so)
11. Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογικής Δήλωσης από την Ελλάδα για το τρέχον ή το προηγούμενο έτος (εφόσον υπάρχει)
Greek tax clearance of the previous or the current year (if it exists)
12. Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογικής Δήλωσης από την αλλοδαπή για το τρέχον ή το προηγούμενο έτος (προαιρετικό)
Foreign tax clearance of the previous or the current year (optional)
13. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Δήλωση για την καταχώρηση στοιχείων επικοινωνίας και επιβεβαίωσης Λοιπών Στοιχείων
Filled in and signed Solemn Declaration of Contact Details and Confirmation of Additional Information
14. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση για την παραχώρηση χρήσης τηλεφώνου (εφόσον απαιτείται).
Filled in and signed Solemn Declaration authorizing the use of a third party owned telephone line (if applicable).
15. Υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση περί μη απασχόλησης (εφόσον απαιτείται, βλ. 4).
Signed Solemn Declaration for non-employment (if applicable, see nr.4).

Όλα τα έγγραφα έχουν συνταχθεί στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
All the documents are drawn up in Greek or in English language.

Βεβαιώνεται ότι το γνήσιο/όμοιο της υπογραφής τ....
It is certified that this is a true/identical signature of

Ημερομηνία / Date: .../.../ 202..

Ο Δηλών/Η Δηλούσα
The Declarant

(Υπογραφή / Signature)