

Για εταιρείες
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων παρέχεται μέσω του «Εντύπου ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική ελληνική και ενωσιακή νομοθεσία» της Τράπεζας που βρίσκεται διαρκώς αναρτημένο και επικαιροποιημένο στον διαδικτυακό τόπο αυτής (www.eurobank.gr) και διατίθεται και από τα καταστήματά της και του οποίου τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων λαμβάνουν γνώση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην κατωτέρω δήλωση παραλαβής. Επιπλέον, η παρούσα επεξεργασία απορρέει από τον νόμο 4170/2013, όπως τροποποιήθηκε από τους νόμους 4378/2016 και 4428/2016 (CRS), και από τον νόμο 4493/2017 (FATCA).

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Προς :
 Την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ
 Κατάστημα / ΜονάδαΚωδικός

Στοιχεία Εταιρείας: CIF (συμπληρώνεται από την Τράπεζα) :.....
 Επωνυμία Εταιρείας:

Στοιχεία Εκπροσώπων Εταιρείας

CIF (συμπληρώνεται από την Τράπεζα):	CIF (συμπληρώνεται από την Τράπεζα) :
Όνοματεπώνυμο:	Όνοματεπώνυμο:
Όνομα πατρός	Όνομα πατρός
Όνομα μητρός	Όνομα μητρός
ΑΔΤΕκδούσα Αρχή:	ΑΔΤ Εκδούσα Αρχή:
Αριθμός Διαβατηρίου: Λήξη:	Αριθμός Διαβατηρίου: Λήξη:

Κύριοι,

Γνωρίζοντας την υποχρέωση της Τράπεζάς σας για τη συλλογή των στοιχείων πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας των πραγματικών δικαιούχων των εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4557/2018 για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος με αριθμό 281/2009 (Επιτροπή Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων), όπως ισχύει, σας δηλώνουμε τα εξής :

A. Πραγματικός δικαιούχος της ανωτέρω εταιρείας, κατά την έννοια του Νόμου 4557/2018 ¹, είναι το κατωτέρω αναφερόμενο φυσικό πρόσωπο² :

CIF (συμπληρώνεται από την Τράπεζα) :		
1. Επώνυμο:	Όνομα:	
Πατρώνυμο:		
2. Αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου:	Εκδούσα αρχή:	
3. Ημερομηνία γέννησης:	Χώρα γέννησης:	Πόλη γέννησης
4. Διευθύνσεις: Κατοικίας:	Χώρα:	
Αλληλογραφίας (εάν διαφορετική) :		Χώρα:
5. Ασκούμενο Επάγγελμα:		
Επαγγελματική διεύθυνση:		Χώρα:
6. Τηλ. επικοινωνίας: 1.	2.	3.
7. Δηλώνω ρητά και υπεύθυνα ότι μοναδική Φορολογική Κατοικία είναι η Ελλάδα	ΝΑΙ	ΟΧΙ
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Χώρα Φορολογικής Κατοικίας	ΑΦΜ/ TIN/ Ισοδύναμος φορολογικός αριθμός	Αιτιολογία απουσίας ΑΦΜ/TIN* (συμπληρώστε Α, Β ή Γ)
1.		
2.		
3.		

Εάν ο ΑΦΜ/TIN ή ισοδύναμος Φορολογικός Αριθμός δεν είναι διαθέσιμος αναφέρετε στον παραπάνω πίνακα την σχετική αιτιολογία (επιλέγοντας Α, Β ή Γ).

¹ Σύμφωνα με τον Νόμο 4557/2018, ως «πραγματικός δικαιούχος», επί εταιρειών, νοείται : το φυσικό ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία ή τα οποία ελέγχουν αυτή δια της κατοχής ή του ελέγχου άμεσως ή έμμεσως ικανού ποσοστού των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα. Η κατοχή ποσοστού μετοχών άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από φυσικό πρόσωπο αποτελεί ένδειξη άμεσου ελέγχου αυτής. Η κατοχή ποσοστού μετοχών άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από άλλη εταιρεία, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ή από περισσότερες εταιρείες που ελέγχονται από το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα αποτελεί ένδειξη έμμεσου ελέγχου. Ο έλεγχος με άλλα μέσα μπορεί να εξακριβωθεί, μεταξύ άλλων με βάση τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 έως και 5 του άρθρου 32 του ν. 4308/2014. Τα ανωτέρω δεν αφορούν την περίπτωση εισήγησης σε οργανωμένη αγορά εταιρείας υποκείμενης σε απαιτήσεις γνωστοποίησης, σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία ή ισοδύναμα διεθνή πρότυπα που εξασφαλίζουν επαρκή διαφάνεια σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο

- A. Η χώρα στην οποία είμαι υπόχρεος φόρου δεν εκδίδει ΑΦΜ στους κατοίκους της.
B. Δεν απαιτείται ΑΦΜ (σημειώνεται στην περίπτωση που η χώρα δεν απαιτούν γνωστοποίηση ΑΦΜ)
Γ. Άλλος λόγος (παρακαλώ αναφέρεται)

B. Το ανωτέρω αναφερόμενο φυσικό πρόσωπο είναι ³ (υποχρεωτική συμπλήρωση):

- Το φυσικό πρόσωπο το οποίο ελέγχει την Εταιρεία μέσω της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ποσοστού τουλάχιστον 25% των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κοιμιστή
 Το φυσικό πρόσωπο στο οποίο τελικά ανήκει η Εταιρεία
 Το φυσικό πρόσωπο το οποίο ασκεί, κατ' άλλο τρόπο, έλεγχο στη διαχείριση της Εταιρείας

Με ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία: : _____ %

Γ. Για την επαλήθευση της ταυτότητας του ανωτέρω πραγματικού δικαιούχου του πεδίου Α, υποβάλλουμε συνημμένα τα εξής έγγραφα ⁴:

<input type="checkbox"/> ΑΔΤ <input type="checkbox"/> Διαβατήριο <input type="checkbox"/> Άδεια παραμονής αλλοδαπού <input type="checkbox"/> Επαγγελματική ταυτότητα <input type="checkbox"/> Βεβαίωση εργοδότη <input type="checkbox"/> Αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας <input type="checkbox"/> Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος <input type="checkbox"/> Παραστατικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης	<input type="checkbox"/> Λογαριασμός ΔΕΚΟ <input type="checkbox"/> Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας <input type="checkbox"/> Μισθωτήριο συμβόλαιο επαγγελματικής στέγης <input type="checkbox"/> Παραστατικά έγγραφα εκδόσεως ΔΟΥ <input type="checkbox"/> Έγγραφο Προξενικής αρχής <input type="checkbox"/> Έγγραφο πιστοποίησης ΑΦΜ/ΤΙΝ <input type="checkbox"/> Εκκαθαριστικό σημείωμα (μόνο εάν υπάρχει CIF στην τράπεζα)
--	---

Δ. Η Εταιρεία μας υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την Τράπεζά σας στην περίπτωση που ο ανωτέρω πραγματικός δικαιούχος μεταβιβάσει τις μετοχές του ή τα δικαιώματα ψήφου σε τρίτο πρόσωπο ή επέλθει σε οποιαδήποτε ουσιώδη μεταβολή στο καθεστώς της Εταιρείας ή σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων ταυτοποίησής του.

Ε. Ο πραγματικός δικαιούχος που προσυπογράφει το παρόν, εξουσιοδοτεί την Εταιρεία να γνωστοποιήσει στην Τράπεζα, όποτε παραστεί ανάγκη, κάθε μεταβολή των ανωτέρω στοιχείων του, υποβάλλοντας για το σκοπό αυτό κάθε αναγκαίο έγγραφο και προβαίνοντας σε κάθε αναγκαία ενέργεια.

ΣΤ. Σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δηλώνω/ουμε ότι:

α) παρέλαβα/παράλαβα από την Τράπεζά σας το «Έντυπο ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική ελληνική και ενωσιακή νομοθεσία», για το οποίο ενημερώθηκα/ενημερωθήκαμε από την Τράπεζά σας ότι βρίσκεται διαρκώς αναρτημένο και επικαιροποιημένο στον διαδικτυακό τόπο της (σήμερα: www.eurobank.gr) καθώς και ότι διατίθεται από τα καταστήματα αυτής και

β) σε περίπτωση που παρέχω/παρέχουμε στην Τράπεζά σας προσωπικά δεδομένα τρίτων φυσικών προσώπων, έχω/έχουμε προηγουμένως ενημερώσει τα πρόσωπα αυτά με προσήκοντα τρόπο (ενδεικτικά και όπου απαιτείται και μέσω του ως άνω εντύπου).

Τόπος, Ημερομηνία

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

Σφραγίδα ή Πλήρης Επωνυμία/ αρ.ΓΕΜΗ/Έδρα εταιρείας και Ονοματεπώνυμο/ υπογραφή/ές εκπροσώπου/ων

Ονοματεπώνυμο/ υπογραφή πραγματικού δικαιούχου

(Πραγματοποιήθηκε ταυτοποίηση από Στέλεχος της Τράπεζας ή θεώρηση γνησίου υπογραφής από Αρμόδια Αρχή)

Παρελήφθη από την Τράπεζα με τα συνημμένα έγγραφα

.....
Εξουσιοδοτημένες υπογραφές

³ Συμπληρώστε το κατάλληλο τετραγωνίδιο με το σημείο √.

⁴ Συμπληρώστε το κατάλληλο τετραγωνίδιο με το σημείο √, αφού προηγουμένως διαβάσετε προσεκτικά τα κατωτέρω : α) Για την επιβεβαίωση των στοιχείων 1. έως 3. του ανωτέρω υπό Α. πίνακα, προσκομίζονται **συνδυαστικά**: δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (ή ισότιμο έγγραφο) σε ισχύ ή δελτίο ταυτότητας υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις, β) Για την επιβεβαίωση των στοιχείων 4 έως 6. του ανωτέρω υπό Α. πίνακα, προαιρετικά προσκομίζονται **συνδυαστικά**: πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης που έχει κατατεθεί σε ΔΟΥ, άδεια παραμονής αλλοδαπού, παραστατικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, γ) Για την επιβεβαίωση των στοιχείων 7. του ανωτέρω υπό Α. πίνακα, προσκομίζονται **συνδυαστικά**: εκκαθαριστικό σημείωμα ή διαβατήριο στο οποίο αναγράφεται το ΤΙΝ, ή κάρτα κοινωνικής ασφάλισης που αναγράφεται ο σχετικός κωδικός (εξαρτάται από τη χώρα φορολογικής κατοικίας το ακριβές έγγραφο που αναγράφεται ο φορολογικός αριθμός/ΤΙΝ).