

1. Έντυπο Δήλωσης Σύνθεσης Νομικού Προσώπου
A. Στοιχεία Νομικού Προσώπου

Επωνυμία:						
Ημερομηνία Ίδρυσης:	Ημέρα / Μηνάς / Έτος					
Κατηγοριοποίηση: (1)	Κατηγορία Ιδιότητας Πελάτη:					
	Ιδιότητα Πελάτη:					
ΓΕΜΗ:						
Πραγματική Έδρα:	Χώρα:					
	Νομός:					
	Διεύθυνση (Οδός / Αριθμός):					
	Ταχυδρομικός Κώδικας:					
	Πόλη / Περιοχή:					
Αρμόδιος Επικοινωνίας Νομικού Προσώπου:						
E-mail Επικοινωνίας Νομικού Προσώπου:						
Φορολογική Κατοικία: (2)	Χώρα 1:		ΑΦΜ ή TIN:		Καθεστώς Πελάτη ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥ	Μόνιμη Εγκατάσταση στην Ελλάδα
	Χώρα 2:		ΑΦΜ ή TIN:			ΝΑΙ
	Χώρα 3:		ΑΦΜ ή TIN::			ΟΧΙ
Νομική Μορφή: (3)						
Εθνικός Κωδικός Αναγνώρισης: (3)	Κατηγορία:		Τιμή:			

Οδηγίες Συμπλήρωσης: (1) Σύμφωνα με τον πίνακα «Οδηγίες Συμπλήρωσης Κατηγοριοποίησης ανά Ιδιότητα» (βλ. σελ. 3-4) / (2) Δήλωση του συνόλου των Φορολογικών Κατοικιών ΕΛΛΑΔΑ (ΑΦΜ) και ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (TIN / ισοδύναμο TIN) / (3) Σύμφωνα με τον πίνακα «Οδηγίες Συμπλήρωσης Νομικής Μορφής & Εθνικού Κωδικού Αναγνώρισης» (βλ. σελ. 4) μόνο για εταιρείες με Φορολογική Κατοικία είναι ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

B. Στοιχεία Συμμετεχόντων

1. Στοιχεία σχετιζόμενου φυσικού προσώπου Παραλαβή Παραστατικών (συμπληρώνεται από την Τράπεζα) <input type="checkbox"/> ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ <input type="checkbox"/> ΦΟΡΟΛ.ΜΗΤΡΩΟΥ	Σχέση με την Εταιρεία:	Νόμιμος Εκπρόσωπος / Συμμετέχων (μόνο για Ο.Ε. & Ε.Ε. όλοι οι συμμετέχοντες πλέον των ΝΕ)			
	Επώνυμο:			Όνομα:	
	Πατρώνυμο:			Ημερομηνία Γέννησης:	
	Πιστοποιητικό Ταυτοποίησης:	Τύπος:		Αριθμός:	
	Πιστοποιητικό Φορολογικού Μητρώου:	Χώρα :	ΕΛΛΑΔΑ	ΑΦΜ:	
	Χώρα II:		TIN:		

ΠΡΟΣΟΧΗ: (α) Τα στοιχεία των σχετιζόμενων φυσικών προσώπων πιστοποιούνται με αντίγραφα των αντίστοιχων παραστατικών ταυτοποίησης (π.χ. ΑΔΤ) και φορολογικού μητρώου (π.χ. ΑΦΜ) και προσκομίζονται υποχρεωτικά ως συνοδευτικά έγγραφα του παρόντος εντύπου, (β) Αποκλειστικά και μόνο για Ο.Ε. / Ε.Ε. συμπληρώνονται όλα τα συμμετέχοντα ΦΠ (ανεξάρτητα από τη σχέση που τηρούν με το ΝΠ) και ΔΕΝ απαιτείται η προσκόμιση εντύπου πραγματικού δικαιούχου. Εφόσον το συμμετέχον ΦΠ έχει και 2^η φορολογική κατοικία συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα πεδία ΧΩΡΑ II και TIN, (γ) Για τις λοιπές εταιρικές μορφές καταγράφονται μόνο τα στοιχεία ΝΕ καθώς τα στοιχεία Beneficial Owner δηλώνονται στο έντυπο πραγματικού δικαιούχου (9005 ή 9006 ή 9286).

2. Στοιχεία σχετιζόμενου φυσικού προσώπου Παραλαβή Παραστατικών (συμπληρώνεται από την Τράπεζα) <input type="checkbox"/> ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ <input type="checkbox"/> ΦΟΡΟΛ.ΜΗΤΡΩΟΥ	Σχέση με την Εταιρεία:	Νόμιμος Εκπρόσωπος / Συμμετέχων (μόνο για Ο.Ε. & Ε.Ε. όλοι οι συμμετέχοντες πλέον των ΝΕ)			
	Επώνυμο:			Όνομα:	
	Πατρώνυμο:			Ημερομηνία Γέννησης:	
	Πιστοποιητικό Ταυτοποίησης:	Τύπος:		Αριθμός:	
	Πιστοποιητικό Φορολογικού Μητρώου:	Χώρα:	ΕΛΛΑΔΑ	ΑΦΜ:	
Χώρα II:			TIN:		
3. Στοιχεία σχετιζόμενου φυσικού προσώπου Παραλαβή Παραστατικών (συμπληρώνεται από την Τράπεζα) <input type="checkbox"/> ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ <input type="checkbox"/> ΦΟΡΟΛ.ΜΗΤΡΩΟΥ	Σχέση με την Εταιρεία:	Νόμιμος Εκπρόσωπος / Συμμετέχων (μόνο για Ο.Ε. & Ε.Ε. όλοι οι συμμετέχοντες πλέον των ΝΕ)			
	Επώνυμο:			Όνομα:	
	Πατρώνυμο:			Ημερομηνία Γέννησης:	
	Πιστοποιητικό Ταυτοποίησης:	Τύπος:		Αριθμός:	
	Πιστοποιητικό Φορολογικού Μητρώου:	Χώρα:	ΕΛΛΑΔΑ	ΑΦΜ:	
Χώρα II:			TIN:		
4. Στοιχεία σχετιζόμενου φυσικού προσώπου Παραλαβή Παραστατικών (συμπληρώνεται από την Τράπεζα) <input type="checkbox"/> ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ <input type="checkbox"/> ΦΟΡΟΛ.ΜΗΤΡΩΟΥ	Σχέση με την Εταιρεία:	Νόμιμος Εκπρόσωπος / Συμμετέχων (μόνο για Ο.Ε. & Ε.Ε. όλοι οι συμμετέχοντες πλέον των ΝΕ)			
	Επώνυμο:			Όνομα:	
	Πατρώνυμο:			Ημερομηνία Γέννησης:	
	Πιστοποιητικό Ταυτοποίησης:	Τύπος:		Αριθμός:	
	Πιστοποιητικό Φορολογικού Μητρώου:	Χώρα:	ΕΛΛΑΔΑ	ΑΦΜ:	
Χώρα II:			TIN:		
5. Στοιχεία σχετιζόμενου φυσικού προσώπου Παραλαβή Παραστατικών (συμπληρώνεται από την Τράπεζα) <input type="checkbox"/> ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ <input type="checkbox"/> ΦΟΡΟΛ.ΜΗΤΡΩΟΥ	Σχέση με την Εταιρεία:	Νόμιμος Εκπρόσωπος / Συμμετέχων (μόνο για Ο.Ε. & Ε.Ε. όλοι οι συμμετέχοντες πλέον των ΝΕ)			
	Επώνυμο:			Όνομα:	
	Πατρώνυμο:			Ημερομηνία Γέννησης:	
	Πιστοποιητικό Ταυτοποίησης:	Τύπος:		Αριθμός:	
	Πιστοποιητικό Φορολογικού Μητρώου:	Χώρα :	ΕΛΛΑΔΑ	ΑΦΜ:	
Χώρα II:			TIN:		

ΠΡΟΣΟΧΗ: (α) Τα στοιχεία των σχετιζόμενων φυσικών προσώπων πιστοποιούνται με αντίγραφα των αντίστοιχων παραστατικών ταυτοποίησης (π.χ. ΑΔΤ) και φορολογικού μητρώου (π.χ. ΑΦΜ) και προσκομίζονται υποχρεωτικά ως συνοδευτικά έγγραφα του παρόντος εντύπου, (β) Αποκλειστικά και μόνο για Ο.Ε. / Ε.Ε. συμπληρώνονται όλα τα συμμετέχοντα ΦΠ (ανεξάρτητα από τη σχέση που τηρούν με το ΝΠ) και ΔΕΝ απαιτείται η προσκόμιση εντύπου πραγματικού δικαιούχου. Εφόσον το συμμετέχον ΦΠ έχει και 2^η φορολογική κατοικία συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα πεδία ΧΩΡΑ II και TIN, (γ) Για τις λοιπές εταιρικές μορφές καταγράφονται μόνο τα στοιχεία ΝΕ καθώς τα στοιχεία Beneficial Owner δηλώνονται στο έντυπο πραγματικού δικαιούχου (9005 ή 9006 ή 9286).

που τηρούν με το ΝΠ) και ΔΕΝ απαιτείται η προσκόμιση εντύπου πραγματικού δικαιούχου. Εφόσον το συμμετέχον ΦΠ έχει και 2^η φορολογική κατοικία συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα πεδία ΧΩΡΑ II και TIN, (γ) Για τις λοιπές εταιρικές μορφές καταγράφονται μόνο τα στοιχεία ΝΕ καθώς τα στοιχεία Beneficial Owner δηλώνονται στο έντυπο πραγματικού δικαιούχου (9005 ή 9006 ή 9286).

2. Οδηγίες Συμπλήρωσης Κατηγοριοποίησης ανά Ιδιότητα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΚΩΔ.	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ BENEFICIAL OWNER / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ
Πιστωτικά Ιδρύματα - Κάτοικοι	181	Κεντρική Τράπεζα	
	183	Εμπορικές Τράπεζες	
	184	Ειδικοί Πιστωτικοί Οργανισμοί	
Πιστωτικά Ιδρύματα - Μν Κάτοικοι	801	Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα	
	802	Εμπορικές Τράπεζες - Ευρωπαϊκής Ένωσης	
	803	Εμπορικές Τράπεζες - Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης	
Κυβέρνηση / Πολιτικά Κόμματα - Κάτοικοι	241	Κεντρική Διοίκηση	
	251	Δημόσιοι Οργανισμοί	
	252	Δημόσιες Επιχειρήσεις	
	253	Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις	
	242	Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης	
	243	Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης	
	244	Ν.Π.Δ.Δ.	
Κυβέρνηση / Πολιτικά Κόμματα - Μν Κάτοικοι	245	Πολιτικά Κόμματα - Κάτοικοι	
	541	Κεντρική Διοίκηση - Ευρωπαϊκής Ένωσης	
	545	Κεντρική Διοίκηση - Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης	
	551	Δημόσιοι Οργανισμοί - Ευρωπαϊκής Ένωσης	
	555	Δημόσιοι Οργανισμοί - Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης	
	552	Δημόσιες Επιχειρήσεις - Ευρωπαϊκής Ένωσης	
	556	Δημόσιες Επιχειρήσεις - Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης	
	553	Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις - Ευρωπαϊκής Ένωσης	
	557	Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις - Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης	
	542	Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Ευρωπαϊκής Ένωσης	
	546	Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης	
	543	Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης - Ευρωπαϊκής Ένωσης	
	547	Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης - Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης	
548	Πολιτικά Κόμματα - Μν Κάτοικοι		
Νομικά Πρόσωπα - Κάτοικοι	421	Ανώνυμη Εταιρία (ΑΕ) με Ανώνυμες Μετοχές	Υποχρεωτικά Beneficial Owner
	437	Ανώνυμη Εταιρία (ΑΕ) με Ονομαστικές Μετοχές	Υποχρεωτικά Beneficial Owner
	422	Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)	Υποχρεωτικά Beneficial Owner
	423	Ομόρρυθμη Εταιρία (ΟΕ) *	Υποχρεωτικά Beneficial Owner
	424	Ετερόρρυθμη Εταιρία (ΕΕ) *	Υποχρεωτικά Beneficial Owner
	425	Συνεταιρισμός	
	426	Σωματείο - Σύλλογος	
	427	Κοινοπραξία	Υποχρεωτικά Beneficial Owner
	428	Ιδρύματα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα	Υποχρεωτικά Διαχειριστής
	429	Ναυτιλιακές Εταιρίες	Υποχρεωτικά Beneficial Owner
	430	Άλλες Εταιρίες (Ενώσεις Προσώπων, Κοινωνίες, Αστικές Εταιρίες)	Υποχρεωτικά Διαχειριστής
	431	Αμοιβαία Κεφάλαια	Υποχρεωτικά Beneficial Owner
	433	Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΕΕΧ)	Υποχρεωτικά Beneficial Owner
	434	Εταιρία Επενδύσεων σε Ακίνητα (ΕΕΑΠ)	Υποχρεωτικά Beneficial Owner
	435	ΑΕΔΑΚ	Υποχρεωτικά Beneficial Owner
	432	Εκκαθαριστής	Υποχρεωτικά Beneficial Owner
436	Εκπρόσωπος Ομολογιούχων		

	438	Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία	Υποχρεωτικά Beneficial Owner
ΠΡΟΣΟΧΗ : Τα στοιχεία Beneficial Owner / Διαχειριστή δηλώνονται στο Έντυπο Δήλωσης Στοιχείων Πραγματικού Δικαιούχου Εταιρείας (*) εξαιρουμένων των Ο.Ε. / Ε.Ε - βλ. σημεία προσοχής Πίνακα 1.Β) το οποίο προσκομίζεται υποχρεωτικά ως συνοδευτικό έγγραφο του παρόντος εντύπου με υποχρέωση εκ νέου υποβολής σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε αλλαγή στα αναφερόμενα στοιχεία.			

2. Οδηγίες Συμπλήρωσης Κατηγοριοποίησης ανά Ιδιότητα			
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΚΩΔ.	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ BENEFICIAL OWNER / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ
Νομικά Πρόσωπα - Μη Κάτοικοι	701	Εταιρίες Ν89/67 με Ανώνυμες Μετοχές	Υποχρεωτικά Beneficial Owner
	707	Εταιρίες Ν89/67 με Ονομαστικές Μετοχές	Υποχρεωτικά Beneficial Owner
	702	Εταιρίες Ευρωπαϊκής Ένωσης με Ανώνυμες Μετοχές	Υποχρεωτικά Beneficial Owner
	708	Εταιρίες Ευρωπαϊκής Ένωσης με Ονομαστικές Μετοχές	Υποχρεωτικά Beneficial Owner
	703	Εταιρίες Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με Ανώνυμες Μετοχές	Υποχρεωτικά Beneficial Owner
	709	Εταιρίες Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με Ονομαστικές Μετοχές	Υποχρεωτικά Beneficial Owner
	705	Εταιρίες Υπεράκτιες με Ανώνυμες Μετοχές - Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης	Υποχρεωτικά Beneficial Owner
	706	Εταιρίες Υπεράκτιες με Ονομαστικές Μετοχές - Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης	Υποχρεωτικά Beneficial Owner
	704	Σχήματα χωρίς Νομική Προσωπικότητα - Μη κάτοικοι	Υποχρεωτικά Beneficial Owner
ΠΡΟΣΟΧΗ : Τα στοιχεία Beneficial Owner / Διαχειριστή δηλώνονται στο Έντυπο Δήλωσης Στοιχείων Πραγματικού Δικαιούχου Εταιρείας (*) εξαιρουμένων των Ο.Ε. / Ε.Ε - βλ. σημεία προσοχής Πίνακα 1.Β) το οποίο προσκομίζεται υποχρεωτικά ως συνοδευτικό έγγραφο του παρόντος εντύπου με υποχρέωση εκ νέου υποβολής σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε αλλαγή στα αναφερόμενα στοιχεία.			

3. Οδηγίες Συμπλήρωσης Νομικής Μορφής & Εθνικού Κωδικού Αναγνώρισης	
Κατηγορία Εθνικού Κωδικού Αναγνώρισης:	Ανάλογα με τη χώρα έδρας της Νομικής Οντότητας, συμπληρώνεται ο διαθέσιμος τύπος Εθνικού Κωδικού Αναγνώρισης (π.χ. για την Ελλάδα η κατηγορία είναι GR_AFM_CD). Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους Εθνικούς Κωδικούς Αναγνώρισης, διατίθενται στο link: http://www.ecb.europa.eu/stats/money/aggregates/anacredit/shared/pdf/List_of_national_identifiers.xlsx
Εθνικός Κωδικός Αναγνώρισης:	Συμπληρώνεται η τιμή του Εθνικού Κωδικού Αναγνώρισης της Νομικής Οντότητας, ο οποίος πρέπει να είναι συμβατός με την επιλογή του πεδίου 'Κατηγορία Εθνικού Κωδικού Αναγνώρισης' (π.χ. για την Ελλάδα συμπληρώνεται το ΑΦΜ).
Νομική Μορφή:	Συμπληρώνεται ο κωδικός της νομικής μορφής της Νομικής Οντότητας (π.χ. για μία Ελληνική Α.Ε., συμπληρώνεται το GR905). Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη Νομική Μορφή των Νομικών Οντοτήτων ανά χώρα, διατίθενται στο link: http://www.ecb.europa.eu/stats/money/aggregates/anacredit/shared/pdf/List_of_legal_forms.xlsx

Δήλωση Νόμιμου Εκπροσώπου:

«Με ατομική μου ευθύνη και ως νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου για λογαριασμό του οποίου υπογράφω, δηλώνω ότι: **α)** τα στοιχεία που αναγράφονται στο παρόν έντυπο είναι ορθά, ακριβή και πραγματικά, **β)** οφείλω να ενημερώσω άμεσα την Τράπεζα σε περίπτωση μεταβολής οποιοδήποτε εκ των αναφερομένων στο παρόν έντυπο στοιχείου, **γ)** σε περίπτωση που μου ζητηθεί, οφείλω να προσκομίσω στην Τράπεζα συμπληρωματικά έγγραφα από τα οποία προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία εντός 5 εργασίμων ημερών, **δ)** με την καταχώρηση του παρόντος στο αρχείο της Τράπεζας παύει να ισχύει κάθε προγενέστερη δήλωση Σύνθεσης ΝΠ, **ε)** Έχω ενημερωθεί για τους όρους επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων με το «Έντυπο Ενημέρωσης της Τράπεζας Eurobank Α.Ε. για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική ελληνική νομοθεσία» και έχω ήδη ενημερώσει τα πρόσωπα τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται στο παρόν έντυπο με προσήκοντα τρόπο, έχω δε εξασφαλίσει, εφόσον απαιτείται, τη σχετική συγκατάθεσή τους».

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Ημέρα / Μήνας / Έτος

Σφραγίδα ή Πλήρης Επωνυμία / αρ. ΓΕΜΗ / Έδρα εταιρείας
και Ονοματεπώνυμο / Υπογραφή/ες Εκπροσώπου/ων