

**Appendix 2**

Έντυπο Επικαιροποίησης Στοιχείων Νομικού Προσώπου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ ΠΕΛΑΤΗ:	
------------------------	--

Προσοχή: Παρακαλείστε όπως διαβάσετε προσεκτικά τις επεξηγηματικές σημειώσεις πριν συμπληρώσετε τη Δήλωση αυτή. Η συμπλήρωση του παρόντος εντύπου είναι απαραίτητη για σκοπούς συμμόρφωσης με τον Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο του 2007 (188(Ι)/2007).

<b>Μέρος 1 – Στοιχεία Νομικού Προσώπου</b>	
Όνομα Εταιρείας:	
Χώρα Σύστασης:	
Αριθμός Εγγραφής:	
Ημερ. Εγγραφής:	
Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου:	
<b>Μέρος 2 – Γενικά Στοιχεία</b>	
<b>Φυσική Διεύθυνση (όπου βρίσκεται η επιχείρηση και διεξάγονται πραγματικές επιχειρηματικές δραστηριότητες):</b>	
Οδός και Αριθμός: Ταχ.Κώδικας: Πόλη / Περιοχή: Χώρα:	
Αρ. Τηλεφώνου:	
Αρ. Τηλεφώνου Εργασίας:	
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο:	
Αρ. Φαξ:	
Ιστοσελίδα:	
Αριθμός Υπάλληλων:	

<b>Μέρος 3 - Φύση Εργασίας / Επιχειρηματικός Τομέας (σημειώστε όλα όσα ισχύουν):</b>		
<input type="checkbox"/> Λογιστικά	<input type="checkbox"/> Ασφαλιστικά	
<input type="checkbox"/> Διαφήμιση	<input type="checkbox"/> Επενδύσεις (Καθορίστε).....	
<input type="checkbox"/> Χημικά (καθορίστε).....	<input type="checkbox"/> Πληροφορική	
<input type="checkbox"/> Συμβουλευτικές Υπηρεσίες.....	<input type="checkbox"/> Νομικά	
<input type="checkbox"/> Ηλεκτρονικά	<input type="checkbox"/> Βιομηχανία	
<input type="checkbox"/> Ενέργεια	<input type="checkbox"/> Ακίνητα / Κατασκευαστικά	
<input type="checkbox"/> Φαγητό και Ποτό	<input type="checkbox"/> Λιανική (καθορίστε).....	
<input type="checkbox"/> Παιχνίδια / Καζίνο	<input type="checkbox"/> Τηλεπικοινωνίες	
<input type="checkbox"/> Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα	<input type="checkbox"/> Υφάσματα	
<input type="checkbox"/> Υγειονομική Περιθαλψη/Ιατρική	<input type="checkbox"/> Μεταφορές	
<input type="checkbox"/> Ξενοδοχεία/Εστιατόρια	<input type="checkbox"/> Ναυτιλία	
<input type="checkbox"/> Άλλο (καθορίστε).....		
<b>Μερος 4 - Οικονομικό Προφίλ</b>		
<b>Προβλεπόμενος Ετήσιος κύκλος εργασιών (€)</b>		
<input type="checkbox"/> Μέχρι €300,000	<input type="checkbox"/> Μεταξύ €300,000–€1,000,000	<input type="checkbox"/> Περισσότερο από €1,000,000
<b>Ετήσιος κύκλος εργασιών για το προηγούμενο έτος (€)</b>		
Ποσό σε αριθμούς (€):		
<b>Σύνολο Ενεργητικού (€)</b>		
<input type="checkbox"/> 0-100,000	<input type="checkbox"/> 100,001-500,000	<input type="checkbox"/> 500,001-1,000,000
<input type="checkbox"/> 1,000,001-5,000,000	<input type="checkbox"/> 5,000,001-10,000,000	<input type="checkbox"/> Περισσότερα από 10,000,000
<b>Πηγή Κεφαλαίων</b>		
<input type="checkbox"/> Εταιρικά Κέρδη	<input type="checkbox"/> Δώρο	
<input type="checkbox"/> Πώληση εταιρειών	<input type="checkbox"/> Κληρονομιά	
<input type="checkbox"/> Εισόδημα από δραστηριότητες	<input type="checkbox"/> Πώληση μετοχών η άλλων επενδύσεων	
<input type="checkbox"/> Δανεισμός	<input type="checkbox"/> Άλλο	

<input type="checkbox"/> Πώληση / Ενοικίαση Ακινήτου	
--	--

Μέρος 5 – Δομή			
	Όνομα	Επίθετο	
Διευθυντής 1 :			
Διευθυντής 2 :			
Διευθυντής 3 :			
Τελικός Πραγματικός Δικαιούχος 1 :			
Τελικός Πραγματικός Δικαιούχος 2 :			
Τελικός Πραγματικός Δικαιούχος 3 :			
<b>Χρήση Εμπιστευμάτων:</b>	<input type="checkbox"/> Καμία συμφωνία Μετόχων <input type="checkbox"/> Υπάρχει συμφωνία Εμπιστευματος * * Επισυνάψτε Δήλωση Εμπιστευματος(Trust Agreement)		

Μέρος 6 – Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
<p>Στα πλαίσια των εργασιών της, η Themis συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται και συνεργάζεται. Πληροφορίες σε σχέση με τους λόγους, τους τρόπους, τις νόμιμες βάσεις για την εν λόγω επεξεργασία καθώς και τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που βρίσκονται σε ισχύ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, είναι διαθέσιμα στην Πολιτική Ιδιωτικότητας &amp; Απορρήτου μας στον σύνδεσμο <a href="http://www.themisportfoliomanagement.com/privacy-policy">www.themisportfoliomanagement.com/privacy-policy</a>.</p>

Μέρος 7 – Όροι και Προϋποθέσεις
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Η υποβολή ανακριβούς, παραπλανητικής ή ψευδούς Δήλωσης αναφορικά με τα πιο πάνω στοιχεία, θεωρούνται αδικήματα.</li> <li>2. Είναι υποχρέωση του νομικού προσώπου να ενημερώνει άμεσα, γραπτώς και χωρίς καθυστέρηση την Themis για οποιεσδήποτε αλλαγές στα πιο πάνω στοιχεία.</li> </ol>

**Μέρος 8 – Έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν τη Δήλωση**

- Αντίγραφο Πολιτικής Ταυτότητας ή αντίγραφο Διαβατηρίου που είναι σε ισχύ (Διευθυντών και Τελικών Πραγματικών Δικαιούχων).
- Αντίγραφο των τελευταίων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων ή οποιαδήποτε άλλα απαραίτητα στοιχεία για επιβεβαίωση της πηγής και του ποσού των εισοδημάτων της εταιρείας.
- Στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την μόνιμη διεύθυνση Διευθυντών και Τελικών Πραγματικών Δικαιούχων). (πρόσφατος λογαριασμός τηλεφώνου/ηλεκτρισμού/δημοτικών φόρων) εντός 6 μηνών.
- Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας της Εταιρείας (Incumbency/Good Standing)

**Μέρος 9 – Δήλωση Νομικού Προσώπου**

Δηλώνω ότι όλα τα στοιχεία που περιέχονται στη Δήλωση αυτή, περιλαμβανομένων των πιστοποιητικών και εγγράφων που επισυνάπτονται, είναι ακριβή, αληθή, πλήρη και ορθά και αναγνωρίζω ότι αποτελούν τη βάση της συμβατικής σχέσης μεταξύ εμού ως Πελάτη και της Themis.

Περαιτέρω, αναλαμβάνω την υποχρέωση να ενημερώσω την Themis άμεσα για οποιαδήποτε μεταβολή των πιο πάνω στοιχείων και σε περίπτωση που η πληροφόρηση είναι ελλιπής ή/και λανθασμένη να παραδώσω στην Themis νέο έντυπο «Επικαιροποίησης Στοιχείων Νομικού Προσώπου» άμεσα από την ημερομηνία που προκύπτει τέτοια αλλαγή συνθηκών.

Όνοματεπώνυμο	Αρ. Ταυτότητας / Διαβατηρίου	Υπογραφή	Ημερομηνία

