

Appendix 3

Έντυπο επικαιροποίησης στοιχείων Φυσικού Προσώπου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΗ: (Customer Reference Number, για εσωτερική χρήση μόνο)	
--	--

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).

Μέρος 1 – Στοιχεία Φυσικού Προσώπου				
Φύλο:	<input type="checkbox"/> Άρρεν		<input type="checkbox"/> Θήλυ	
Επώνυμο:				
Όνομα:				
Όνομα Πατρός:				
	Πολιτική Ταυτότητα		Διαβατήριο	
Αριθμός:				
Χώρα Έκδοσης:				
Ημερομηνία Έκδοσης:				
Ημερομηνία Λήξης:				
Υπηκοότητα:	(1 ^η)		(2 ^η)	
Χώρα Διαμονής:				
Οικογενειακή Κατάσταση:	<input type="checkbox"/> Άγαμος/η	<input type="checkbox"/> Έγγαμος/η	<input type="checkbox"/> Χήρος/α	<input type="checkbox"/> Διαζευγμένος/η

Μέρος 2 – Γενικά Στοιχεία	
Διευθύνσεις	
A. Μόνιμης Κατοικίας Οδός και Αριθμός: Ταχ.Κώδικας: Πόλη / Περιοχή: Χώρα:	B. Προσωρινής Διαμονής(αν διαφέρει) Οδός και Αριθμός: Ταχ.Κώδικας: Πόλη / Περιοχή: Χώρα:
Γ. Εργασίας Οδός και Αριθμός:	Δ. Αλληλογραφίας Σημειώστε: <input type="checkbox"/> Α <input type="checkbox"/> Β <input type="checkbox"/> Γ

Ταχ.Κώδικας: Πόλη / Περιοχή: Χώρα:	<input type="checkbox"/> Άλλη (παρακαλώ συμπληρώστε πιο κάτω) Οδός και Αριθμός: Ταχ. Κώδικας: Πόλη/Περιοχή: Χώρα:
Αρ. Τηλεφώνου Οικίας:	Αρ. Κινητού Τηλεφώνου:
Αρ. Τηλεφώνου Εργασίας:	Αρ. Φαξ:
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο:	

Μέρος 3 - Εργοδοσία, Εισοδήματα και Πληρωμές		
Επιλέξτε Κατηγορία:	<input type="checkbox"/> Αυτοεργοδοτούμενος <input type="checkbox"/> Ιδιωτικός Υπάλληλος <input type="checkbox"/> Οικοκυρά / Μη Εργαζόμενος <input type="checkbox"/> Δημόσιος / Ημικρατικός Υπάλληλος	<input type="checkbox"/> Εθνοφρουρός <input type="checkbox"/> Φοιτητής <input type="checkbox"/> Άνεργος <input type="checkbox"/> Συνταξιούχος
Επάγγελμα / Θέση:		
Όνομα / Εγγεγραμμένο Όνομα Εργοδότη:		
Ημερ. Έναρξης Εργοδοσίας:		
Απασχόληση:	<input type="checkbox"/> Πλήρης Απασχόληση	<input type="checkbox"/> Μερική Απασχόληση
Ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδημα. Να συμπεριληφθεί ο 13ος και 14ος (αν υπάρχει) μισθός:		
Άλλα Εισοδήματα (ετήσια)	Ποσό:	Πηγή/ες:
Αναμενόμενη Ετήσια Πιστωτική Κίνηση:		Αναμενόμενη Ετήσια Χρεωστική Κίνηση:

Μέρος 4 – Στοιχεία για Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα (ΠΕΠ)
<ul style="list-style-type: none"> Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα (ΠΕΠ) είναι τα φυσικά πρόσωπα στα οποία έχει ή είχε ανατεθεί σημαντικό δημόσιο λειτουργήμα στην Κυπριακή Δημοκρατία ή σε άλλη χώρα, κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 12 μηνών, και οι άμεσοι στενοί συγγενείς τους ή τα πρόσωπα που είναι γνωστά ως στενοί συνεργάτες των προσώπων αυτών.

- Ο ορισμός του στενού συγγενικού περιβάλλοντος αφορά τον/την σύζυγο, κάθε σύντροφο (που θεωρείται από την εθνική νομοθεσία ως ισοδύναμος(-η) με τον (την) σύζυγο), τους γονείς, τα παιδιά και τους συζύγους/συντρόφους τους.
- Πρόσωπα που είναι γνωστοί ως “στενοί συνεργάτες” ΠΕΠ περιλαμβάνουν τα ακόλουθα πρόσωπα:
 - Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο για το οποίο είναι γνωστό ότι είναι από κοινού πραγματικός δικαιούχος νομικής οντότητας και νομικών μηχανισμών με “ΠΕΠ”, ή είναι γνωστό ότι συνδέεται με το πρόσωπο αυτό με οποιαδήποτε άλλη στενή επιχειρηματική σχέση.
 - Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο είναι ο μοναδικός πραγματικός δικαιούχος νομικής οντότητας (π.χ. εταιρείας) και νομικών μηχανισμών (π.χ. εμπίστευμα) οι οποίοι συστάθηκαν προ όφελος de facto “ΠΕΠ”.

Έχετε ενεργήσει με την ιδιότητα “ΠΕΠ”;	<input type="checkbox"/> Όχι <input type="checkbox"/> Ναι	Εάν Ναι, θέση:..... Από:..... Μέχρι:
Άτομο του στενού συγγενικού περιβάλλοντος σας κατέχει αυτή την περίοδο δημόσιο αξίωμα;	<input type="checkbox"/> Όχι <input type="checkbox"/> Ναι	Εάν Ναι, θέση:..... Από:..... Μέχρι:
Είστε στενός συνεργάτης “ΠΕΠ”;	<input type="checkbox"/> Όχι <input type="checkbox"/> Ναι	Εάν Ναι, θέση:..... Από:..... Μέχρι:
		Σχέση με ΠΕΠ:.....

Μέρος 5 – Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

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 & Απορρήτου της Εταιρίας στον σύνδεσμο www.themisportfoliomanagement.com/privacy-policy.

Μέρος 6 – Όροι και Προϋποθέσεις

1. Η υποβολή ανακριβούς, παραπλανητικής ή ψευδούς Δήλωσης αναφορικά με τα πιο πάνω στοιχεία, θεωρούνται αδικήματα.
2. Είναι υποχρέωση του φυσικού προσώπου να ενημερώνει άμεσα, γραπτώς και χωρίς καθυστέρηση την Themis για οποιοσδήποτε αλλαγές στα πιο πάνω στοιχεία.

Μέρος 7 – Έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν τη Δήλωση

- Αντίγραφο Πολιτικής Ταυτότητας ή αντίγραφο Διαβατηρίου που είναι σε ισχύ
- Αντίγραφο Πιστοποιητικού μηνιαίων αποδοχών ή οποιαδήποτε άλλα απαραίτητα στοιχεία για επιβεβαίωση της πηγής και του ποσού των εισοδημάτων.
- Στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την διεύθυνση του φυσικού προσώπου (πρόσφατος λογαριασμός τηλεφώνου/ηλεκτρισμού/δημοτικών φόρων) εντός 6 μηνών.

Μέρος 8 – Δήλωση Φυσικού 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 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 Φυσικού Προσώπου» άμεσα από την ημερομηνία που προκύπτει τέτοια αλλαγή συνθηκών.

Όνοματεπώνυμο	Αρ. Ταυτότητας / Διαβατηρίου	Υπογραφή	Ημερομηνία