

Know your Customer

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Ν.4557/2018 (ΦΕΚ Α' 139/30.07.2018) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, με τον οποίο ενσωματώθηκε η Οδηγία της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 2015/849., είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε μέτρα δέουσας επιμέλειας για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητας των πελατών μας και των Πραγματικών Δικαιούχων αυτών, που είναι τα Πρόσωπα με άμεση ή έμμεση συμμετοχή άνω του 25% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία ή την ελέγχουν με άλλα μέσα. Ο έλεγχος με άλλα μέσα μπορεί να επαληθεύεται, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 32 παράγραφοι 2 έως 5 του Ν. 4308/2014 (κριτήρια ελέγχου που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων).

Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να μας δώσετε τα έγγραφα που αναφέρονται Αφενός Για τα Νομικά Πρόσωπα (εταιρείες σας) και Αφετέρου αυτά που αναφέρονται για τους πραγματικούς δικαιούχους των εταιρειών,

(Εάν το πρωτότυπο έγγραφο έχει συνταχθεί σε άλλη γλώσσα, πρέπει να παρέχεται (επίσημη) μετάφραση). καθώς και την υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της κάθε εταιρείας.

We would like to inform you that, in accordance with the provisions of Law 4557/2018 (Government Gazette A' 139/30.07.2018) on the prevention and suppression of money laundering and terrorist financing—which transposed EU Directive 2015/849—we are required to apply due diligence measures for the identification and verification of the identity of our customers and their Ultimate Beneficial Owners (UBOs).

Ultimate Beneficial Owners are defined as individuals who hold a direct or indirect interest of more than 25% of the share capital and voting rights in the Company, or who exercise control over it through other means. Control by other means may be verified, inter alia, in accordance with the conditions set out in Article 32, paragraphs 2 to 5 of Law 4308/2014 (control criteria used for the preparation of consolidated financial statements).

For this reason, we kindly request that you provide us with the documents mentioned both for the Legal Entities (your companies) and for the Ultimate Beneficial Owners of said companies.

Note: If an original document is drafted in a language other than Greek or

English, an official translation must be provided along with a copy of the original document.

Πληροφορίες για την Εταιρεία / Information about the company

- | | |
|---|--|
| 1. Αντίγραφο του ισχύοντος Καταστατικού
Όπως έχει δημοσιευτεί στο αρμόδιο Εμπορικό Μητρώο | 1. A copy of the Articles of Association in force
As published on the competent Commercial Registry |
| 2. Έγγραφο που να αποδεικνύει την τρέχουσα εκπροσώπηση της εταιρείας
π.χ. πιστοποιητικό εκπροσώπησης που εκδίδεται από το αρμόδιο Εμπορικό Μητρώο ή πρόσφατα πρακτικά Γενικής Συνέλευσης που έχουν δημοσιευτεί στο αρμόδιο Εμπορικό Μητρώο σχετικά με τον διορισμό διευθυντών και πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότηση του Δ.Σ. | 2. A document evidencing the current representation of the company
e.g. certificate of representation issued by the competent Commercial Registry or recent minutes of the General Meeting published on the competent Commercial Registry regarding appointment of directors and minutes of the Board of Directors for the establishment of the BoD |
| 3. Απόδειξη Αριθμού Φορολογικού Μητρώου
π.χ. αντίγραφο δημοσίου εγγράφου που να αναφέρει τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ή πιστοποιητικό «έναρξης λειτουργίας» που εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την εφορία σχετικά με την κύρια φορολογική κατοικία | 3. Proof of Tax registration number
e.g. copy of public document stating the Tax registration number or 'commencement of business' certificate issued by the competent Tax Office, or certificate issued by the tax office regarding the main tax residence |
| 4. Απόσπασμα του Κεντρικού Μητρώου Τελικών Πραγματικών Δικαιούχων ή οργανόγραμμα που να αποδεικνύει τους τελικούς μετόχους της εταιρείας, μέχρι το φυσικό πρόσωπο
Εάν η εταιρεία ανήκει σε όμιλο εταιρειών, οργανόγραμμα που να αποδεικνύει τον όμιλο εταιρειών, μέχρι τους τελικούς μετόχους - φυσικά πρόσωπα. | 4. An extract of the Central Ultimate Beneficial Owner Register or an organizational chart evidencing the ultimate shareholders of the company, up to the natural person
If the company belongs to a group of companies, an organizational chart evidencing the group of companies, up to the ultimate shareholders - natural persons. |
| 5. Εταιρική Ιστοσελίδα | 5. Company's website |

Πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους της εταιρείας Information about the beneficial owners of the company

1 Αντίγραφο Διαβατηρίου ή Αστυνομικής Ταυτότητας

1 A copy of the ID card or passport in force

2 Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού κοινής ωφέλειας που να αποδεικνύει την τρέχουσα μόνιμη διεύθυνση κατοικίας

2 A copy of a recent utility bill evidencing the current permanent residence address

3 Επαγγελματική κάρτα

3 Business card

4. Υπεύθυνη Δήλωση

Ο/Η υπογεγραμμένος/η, γεννημένος/η, κάτοικος/η, με αριθμό ταυτότητας/διαβατηρίου _____, υπό την ιδιότητά μου ως νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας,

4 The undersigned, born in, _____ resident of, with ID/Passport Number _____, in my capacity as legal representative of the company

_____ με έδρα στη διεύθυνση _____

_____ with registered office at _____

Πόλη _____ και ΑΦΜ _____

and Tax registration number _____,

Βεβαιώνω ότι κανένας από τους πραγματικούς δικαιούχους, εάν υπάρχουν, δεν είναι ή δεν υπήρξε κατά το τελευταίο έτος Πολιτικά Εκτεθειμένο Πρόσωπο*, μέλος οικογένειας ή στενός συνεργάτης Πολιτικά Εκτεθειμένου Προσώπου, κατά την έννοια του Ν. 4557/2018, ο οποίος ενσωμάτωσε την Οδηγία της ΕΕ για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες 2015/849.

I affirm that none of the beneficial owners, if any, is or has been during the last year a Politically Exposed Person*, family member or close associate of a Politically Exposed Person, within the meaning of Law 4557/2018, which transposed the EU Anti-Money Laundering Directive 2015/849.

Δηλώνω ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν είναι αληθείς και σωστές και παρέχω τα σχετικά έγγραφα σε πρωτότυπη μορφή ή αντίγραφα αυτών. Σε περίπτωση αλλαγής οποιωνδήποτε πληροφοριών,

I declare that the information referred to herein is true and correct and I provide the relevant documents in original form or copies thereof. In case of change of any information, I undertake to provide again the necessary identification documents.

As regards the processing of personal data, I declare that: a) I am aware of the Data Protection Policy which



αναλαμβάνω την υποχρέωση να προσκομίσω εκ νέου τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης.

Όσον αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, δηλώνω ότι:

α) Έχω λάβει γνώση της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της εταιρείας εδώ, και

β) σε περίπτωση που παρέχω προσωπικά δεδομένα τρίτων μερών (φυσικών προσώπων), θα έχω προηγουμένως ενημερώσει τα εν λόγω πρόσωπα νομότυπα και θα έχω λάβει, εφόσον απαιτείται, τη σχετική συγκατάθεσή τους.

is available on the company's website [here](#), and b) in case I provide personal data of third parties (natural persons), I shall have previously informed said persons in due manner and I shall have obtained, if required, their relevant consent.

Όνοματεπώνυμο

Name/Surname

Υπογραφή

Signature