



Α.Γ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΤΔ

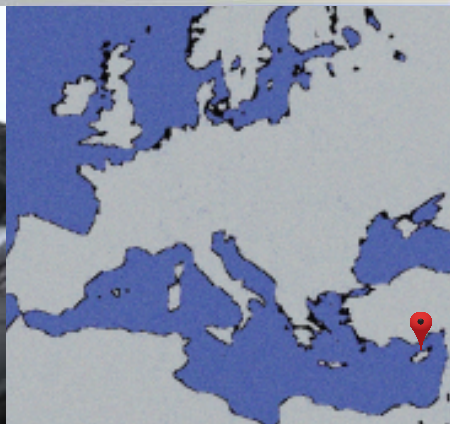
Εγκεκριμένοι Λογιστές
Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές

Αίτηση για την σύσταση Κυπριακής Εταιρείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



1. Η συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αυτή αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί ταχυδρομικώς στους Α.Γ.Γεωργίου Λτδ – Τ.Θ. 1060, Λευκωσία- Κύπρος, Τηλ +357 22769100, Φαξ: +357 22 769101, e-mail: aggeorghiou@cytanet.com.cy. Η εργασία μπορεί να αρχίσει με την υποβολή σαρωμένου αντιτύπου της αίτησης αλλά η πρωτότυπη αίτηση πρέπει ταυτόχρονα να ταχυδρομηθεί.
2. Παρακαλώ όπως εσωκλείσετε αντίγραφα διαβατηρίων - πιστοποιημένο σαν ακριβές αντίγραφο (true copy) από Κυπριακή πρεσβεία ή Κυπριακό προξενείο, συμβολαιογράφο ή δικηγόρο ή γνωστό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην χώρα διαμονής σας, για όλα τα άτομα που θα είναι μέτοχοι, τελικοί δικαιούχοι, διευθυντές ή γραμματείς της Εταιρείας.
3. Παρακαλώ όπως μας προμηθεύσετε με πρόσφατη πρωτότυπη απόδειξη της διεύθυνσης σας (όχι πέραν των 3 μηνών) για όλα τα άτομα που αναφέρονται στην αίτηση σας. Αυτή η απόδειξη θα ήταν ένας λογαριασμός ηλεκτρικής (Δ.Ε.Η) ή τραπεζικός λογαριασμός ή λογαριασμός πιστωτικής κάρτας και όλα αυτά τα έγγραφα πρέπει να επισυναφθούν στην αίτηση σας.
4. Η διαδικασία σύστασης της Εταιρείας θα ξεκινήσει αφού πρώτα προηγηθεί η πληρωμή των εξόδων μας.



**ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Οδηγίες για Συμπλήρωση : Παρακαλώ όπως μας προμηθεύσετε με α) Πιστοποιημένο αντίγραφο Διαβατηρίου/Ταυτότητας β) Πρόσφατο Πρωτότυπο λογαριασμό κοινής ωφελείας (utility bill, π.χ. Λογαριασμός Ηλεκτρισμού ή νερού) όπου θα φαίνεται η διεύθυνση διαμονής σας γ) Πρόσφατο Τραπεζικό λογαριασμό

1. Προσωπικές πληροφορίες αιτητή.

Τίτλος: (Κος/Κα/Δνις/Δρ/άλλος)		Γένος: (Άρρεν/Θήλυ)
Όνομα:	Επίθετο:	Όνομα Πατρός:
Ταυτότητα (Ι.Σ.) / Αρ. Διαβατηρίου.:		Χώρα έκδοσης:
Ημ. Έκδοσης: (ημ/μήνας/έτος)	Ημ. Λήξης: (ημ/μήνας/έτος)	
Υπηκοότητα:	Ιθαγένεια:	
Ημ. Γεννήσεως: (ημ/μήνας/χρόνος)	Τόπος Γεννήσεως:	
Χώρα μόνιμης Διαμονής :		
Επάγγελμα :		
Συγγενικές εταιρείες:		
Website(δικτυακός τόπος):		Εταιρικό e-mail:
Χώρες επαγγελματικής δραστηριότητας:		
Οικογενειακή κατάσταση:	Αρ. Εξαρτώμενων ατόμων:	Όνομα Συζύγου:
Τηλέφωνο οικίας:	Τηλέφωνο εργασίας:	Κινητό:
Φαξ:	Προσωπικό e-mail:	
Διεύθυνση Οικίας:		
Ταχυδρομική διεύθυνση (αν είναι διαφορετική):		

2. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΑΣ

1)

2)

3. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΟΝΟΜΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (αναγράψετε 3 ονόματα με σειρά προτεραιότητας)

1)

2)

3)

**4. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

.....

.....

Οικονομικός Τομέας/Βιομηχανία:

Χώρα/ες δραστηριοποίησης:

Έδρα Επιχείρησης:

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αναμενόμενη Πηγή Εισοδήματος (Χώρες, είδος υπηρεσιών ή είδος πωλήσεων):

.....

.....

Υπολογιζόμενο ετήσιο εισόδημα (τζίρος) που θα διακινηθεί από τον τραπεζικό λογαριασμό:

Προέλευση των κεφαλαίων και είδος των συναλλαγών (εισπράξεις από/ πληρωμές προς/ εμβάσματα και πληρωμές)

.....

.....

6. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡ.ΜΕΤΟΧΩΝ	ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
Εγκεκριμένο Μετοχικό Κεφάλαιο		€
Εκδοθέν και πληρωθέν		€

7. ΠΗΓΗ (ΠΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ ;)

Από συστάσεις / παραπομπή. Παρακαλώ όπως δώσετε λεπτομέρειες:

Από τον διαδικτυακό μας τόπο, Αν ναι πώς ακούσατε γι' αυτόν;

8. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Χρειάζεστε εγγεγραμμένο Γραφείο το οποίο θα προμηθευτεί από τους Α.Γ.Γεωργίου Λτδ; Ναι Οχι

**9. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

Παρακαλώ όπως μας προμηθεύσετε με το όνομα του Γραμματέα της Εταιρείας ο οποίος θα διοριστεί και συμπληρώσετε το Προσάρτημα 4.

10. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΔΟΧΟΙ (NOMINEE DIRECTORS) (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 3 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ)

Παρακαλώ όπως μας προμηθεύσετε κατάλογο με τους Διευθυντές/Διευθυντές Εμπιστευματοδόχους (nominee Directors) που θα διοριστούν και παρακαλώ συμπληρώστε το Προσάρτημα 3 για τον καθένα:

1)

2)

3)

11. ΜΕΤΟΧΟΙ /ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ (UBO) (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ 1 / 2 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΤΟΧΟ /ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ (UBO))

Παρακαλώ δώστε κατάλογο με τους μετόχους /τελικούς δικαιούχους και συμπληρώστε το Προσάρτημα 1 / 2 για τον καθένα:

Όνομα Μετόχου/Τελικού δικαιούχου(UBO)	% συμμετοχής
1)	
2)	
3)	
4)	

12. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ

Χρειάζεστε να σας προμηθεύσουμε με Τραπεζικό λογαριασμό ? Ναι Όχι

Ανοιγμα Εταιρικού Λογαριασμού	Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <input type="checkbox"/>	Δηλώστε Νόμισμα : EUR <input type="checkbox"/> GBP <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/>
-------------------------------	---	--

Ανοιγμα Προσωπικού Λογαριασμού	Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <input type="checkbox"/>	Δηλώστε Νόμισμα: EUR <input type="checkbox"/> GBP <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/>
--------------------------------	---	---

Χρειάζεστε Χρεωστική Κάρτα?	Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <input type="checkbox"/>	Στον Εταιρικό Λ/σμο <input type="checkbox"/> Στον Προσωπικό Λ/σμο <input type="checkbox"/>
-----------------------------	---	--

Χρειάζεστε Πιστωτική Κάρτα?	Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <input type="checkbox"/>	Στον Εταιρικό Λ/σμο <input type="checkbox"/> Στον Προσωπικό Λ/σμο <input type="checkbox"/>
-----------------------------	---	--

Χρειάζεστε Υπηρεσίες e-banking ?	Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <input type="checkbox"/>	Στον Εταιρικό Λ/σμο <input type="checkbox"/> Στον Προσωπικό Λ/σμο <input type="checkbox"/>
----------------------------------	---	--

Αναμενόμενο ετήσιο ποσό που θα εισέρχεται στον λογαριασμό:



13. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Παρακαλώ αναφέρετε την μέθοδο πληρωμής. Ποσό:

(Το ποσό της πληρωμής πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα έξοδα σύστασης εταιρείας, την ετήσια αμοιβή για το πρώτο έτος και τα έξοδα)

- Η πληρωμή έχει γίνει με μεταφορά(telex transferred) απευθείας στον λογαριασμό σας, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο σημείο 4 της πρώτης σελίδας της αίτησης. (Παρακαλώ επισυνάψετε σχετική τραπεζική βεβαίωση πληρωμής.)
- Επισυνάπτω τραπεζική επιταγή/διεθνή ταχυδρομική επιταγή/επιταγή η οποία έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο σημείο 4 της πρώτης σελίδας της αίτησης. (Παρακαλώ επισυνάψετε αντίγραφο μαζί με το σαρωμένο αντίτυπο της αίτησης με e-mail και αποστείλετε την πρωτότυπη ταχυδρομικώς/ με courier)

14. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Παρακαλώ όπως μας υποδείξετε την μέθοδο που θα θέλατε να σας αποστείλουμε την Εγγεγραμμένη σας Εταιρεία.

- Ταχυδρομικώς, ή με COURIER (με επιπλέον χρέωση) – **συνιστάται ανεπιφύλακτα**

15. ΑΤΟΜΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (άτομο επικοινωνίας για θέματα Εταιρείας)

Όνομα και διεύθυνση					
Τηλ.		Φαξ.		E-mail	

16. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Παρακαλώ όπως μας αναφέρετε οποιοσδήποτε περαιτέρω λεπτομέρειες θα θέλατε:



Προσάρτημα 1

Πληροφορίες που αφορούν **Μετόχους/ Τελικούς Δικαιούχους** οι οποίοι είναι **φυσικά πρόσωπα**
(Παρακαλώ φωτοτυπήστε και συμπληρώστε αυτό το προσάρτημα για όλους τους Μετόχους /Τελικούς δικαιούχους/UBOs)

(Α) Ονοματεπώνυμο:			
(Β) Διεύθυνση Συνήθους Διαμονής <i>Παρακαλώ όπως μας προμηθεύσετε με απόδειξη διεύθυνσης διαμονής (Πρωτότυπο λογαριασμό κοινής ωφελείας(π.χ.ΔΕΗ) ή λογαριασμό κάρτας ή τραπεζικό λογαριασμό, όχι παλαιότερο των τελευταίων 3 μηνών)</i>		Πλήρης Διεύθυνση (με ταχυδρομικό τομέα): Τηλέφωνο: Φαξ:	
(Γ) Διεύθυνση E-mail:			
(Δ) Ταυτότητα/Διαβατήριο : <i>Παρακαλώ όπως μας προμηθεύσετε με ακριβές αντίγραφο(true copy) πιστοποιημένο από την Κυπριακή πρεσβεία ή προξενείο ή συμβολαιογράφο ή αναγνωρισμένο τραπεζικό ίδρυμα στην χώρα διαμονής σας</i>		Αριθμός Διαβατηρίου:	Τόπος Έκδοσης:
		Ημερομ. Λήξης:	
(Ε) Ημερομηνία Γεννήσεως (Μερα/μηνας/χρονος)	(Ζ) Υπηκοότητα :	(Η) Ιθαγένεια:	
(Θ) Επάγγελμα:	(Ι) Αριθμός μετοχών και % συμμετοχής:	(Κ) Χώρα φορολογικής διαμονής:	
(Λ) Παρακαλώ όπως μας προμηθεύσετε με βιογραφικό ή πληροφορίες σχετικά με την ακαδημαϊκή σας μόρφωση και επαγγελματική σας σταδιοδρομία ΕΠΙΣΥΝΑΨΤΕΤΑΙ <input type="checkbox"/>			
(Μ) Παρακαλώ αναφέρετε κατά πόσο είστε Πολιτικώς Εκτεθειμένο Πρόσωπο (ΠΕΠ*) ή είστε συγγενής με ΠΕΠ*. (*Παρακαλώ συμβουλευτείτε το Προσάρτημα Α για ορισμούς) Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <input type="checkbox"/>			
Αν Ναι δώστε περαιτέρω εξηγήσεις			
(Ν) Παρακαλώ όπως μας προμηθεύσετε με συστατική επιστολή από είτε: Επαγγελματία Λογιστή, Δικηγόρο, Αναγνωρισμένο Τραπεζικό Ίδρυμα στην χώρα διαμονής σας ΕΠΙΣΥΝΑΨΤΕΤΑΙ <input type="checkbox"/>			
Δήλωση Τελικού Δικαιούχου(UBO)			
Εγώ ο τελικός δικαιούχος της Εταιρείας (η εταιρεία) δηλώνω ότι:			
Α. Ενεργώ από μόνος μου και όχι ως επιστευματοδόχος, ή Θεματοφύλακας οποιουδήποτε άλλου ατόμου			
Β. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν προμηθευτεί/δοθεί στην εταιρεία έχουν προέλθει από νόμιμες πηγές.			
Γ. Δεν έχω ποτέ κηρύξει πτώχευση ούτε με έχουν κηρύξει άλλοι πτώχευση, ούτε ήμουν διευθυντής ή υπεύθυνος/διαχειριστής οποιασδήποτε εταιρείας που υπόκειτο σε εκκαθάριση αφερεγγυότητας ή υπόκειτο σε δικαστική έρευνα ούτε εγώ σαν άτομο ούτε υπο την ιδιότητα μου ως διευθυντής ή ως υπεύθυνος εταιρείας.			
Δ. Δεν έχω ποτέ καταδικαστεί για αδίκημα που ενέχει δόλο ή ατιμία, ούτε ήμουν μπλεγμένος ή είχα εμπλακεί, άμεσα ή έμμεσα, σε δραστηριότητα σε σχέση με παράνομες εμπορικές συναλλαγές/ή ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, και δεν έχω παραβιάσει οποιοδήποτε ποινικό διεθνές δίκαιο, σύμβαση ή κύρωση.			
Ε. Η εταιρεία δεν θα χρησιμοποιηθεί για εγκληματικές δραστηριότητες ή για παράνομους σκοπούς, είτε δημοσιονομικούς είτε άλλους σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία και κατανοώ ότι μπορεί να έχετε υποχρέωση να αναφέρετε λεπτομέρειες ή συμφωνίες που έχουν σχέση με έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες.			
Εγώ, ο υποφαινόμενος, με την παρούσα δηλώνω ότι οι πληροφορίες που έχω δώσει πιο πάνω είναι ακριβείς και αληθείς.			

Υπογραφή.....

Ημερ.....

Όνομα Υπογράφοντος.....

ΣΗΜ: Παρακαλώ προμηθεύστε αντίτυπα με σάρωση και ακολουθήστε τα υπογεγραμμένα πρωτότυπα έγγραφα να σταλούν με courier

**Προσάρτημα 2**

Πληροφορίες που αφορούν **Μετόχους / Τελικούς δικαιούχους(UBOs)** που είναι **εταιρείες**
(Παρακαλώ φωτοτυπήστε και συμπληρώστε αυτό το προσάρτημα για όλους τους μετόχους και επαναλάβετε για όλους τους εταιρικούς μετόχους (έως ότου οι τελικοί δικαιούχοι να είναι φυσικά πρόσωπα)

(Α) Όνομα Εταιρείας:	
(Β) Διεύθυνση Εταιρείας:	
(Γ) Αριθμός Εγγραφής:	
(Δ) Χώρα Εγγραφής:	
(Ε) Παρακαλώ όπως μας προμηθεύσετε με : i. Πιστοποιητικό Εγγραφής Εταιρείας. <input type="checkbox"/> ii. Αντίγραφο Ιδρυτικού και Καταστατικού της Εταιρείας ή ισάξιο. <input type="checkbox"/> iii. Πιστοποιητικό Διευθυντών, Γραμματέα, Εγγεγραμμένου Γραφείου. <input type="checkbox"/> iv. Δομή Εταιρείας που να οδηγεί στους Μετόχους/Τελικούς Δικαιούχους. <input type="checkbox"/> v. Πιστοποιητικό Μετόχων. <input type="checkbox"/> (Παρακαλώ κοιτάξτε την Σημ. 1 πιο κάτω) (Αν υπάρχουν μετοχές που ανήκουν σε επιστευματοδόχους παρακαλώ όπως μας προμηθεύσετε τις δηλώσεις επιστευματοδόχων-trust declarations). <i>Σημ: όλα τα πιο πάνω έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα (true copies) πιστοποιημένα από Συμβολαιογράφο ή ισάξιο, ή Πρεσβεία της Κύπρου ή Προξενείο ή αναγνωρισμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην χώρα διαμονής σας.</i> vi. Λεπτομέρειες κάθε μετόχου (Συμπληρώστε το Προσάρτημα 1 για τον καθένα) vii. Ακριβές αντίγραφο διαβατηρίου για κάθε μέτοχο (Παρακαλώ προμηθεύστε μας με ακριβές αντίγραφο (true copy) πιστοποιημένο από Κυπριακή Πρεσβεία ή προξενείο ή από αναγνωρισμένο τραπεζικό ίδρυμα στην χώρα διαμονής σας)	
(Ζ) Ατομο Επικοινωνίας: (Όνοματεπώνυμο, Τηλέφωνο, e-mail)	
(Η) Φύση Εργασίας:	
(Θ) Αριθμός μετόχων και % συμμετοχής	
(Ι) Παρακαλώ όπως μας προμηθεύσετε με συστατική επιστολή από είτε :Επαγγελματία λογιστή, Δικηγόρο, Αναγνωρισμένο Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα Επισυνάπτεται <input type="checkbox"/>	

Σημ 1 : στην περίπτωση που οι μέτοχοι είναι και πάλιν εταιρείες τότε παρακαλώ συμπληρώστε αυτό το Προσάρτημα και επαναλάβετε έως ότου οι τελικοί δικαιούχοι να είναι φυσικά πρόσωπα.

Υπογραφή και σφραγίδα.....

Ημερομηνία.....

Όνομα ατόμου που υπογράφει.....

ΣΗΜ: Παρακαλώ προμηθεύστε αντίτυπα με σάρωση και ακολούθως τα υπογεγραμμένα πρωτότυπα έγγραφα να σταλούν με courier

**Προσάρτημα 3**Πληροφορίες που χρειάζονται για διορισμό **Διευθυντών**

(Παρακαλώ Φωτοτυπήστε αυτό το Προσάρτημα και συμπληρώστε για όλους τους διευθυντές)

(Α) Ονοματεπώνυμο:			
(Β) Διεύθυνση συνήθους διαμονής: <i>Παρακαλώ όπως μας προμηθεύσετε με απόδειξη διεύθυνσης διαμονής (Πρωτότυπο λογαριασμό κοινής ωφελείας(π.χ.ΔΕΗ) ή λογαριασμό κάρτας ή τραπεζικό λογαριασμό, όχι παλαιότερο των τελευταίων 3 μηνών)</i>		Διεύθυνση διαμονής (με ταχυδρομικό κώδικα):	
		Τηλέφωνο:	Φαξ:
(Γ) E-mail:			
(Δ) Ταυτότητα/Διαβατήριο <i>Παρακαλώ όπως μας προμηθεύσετε με ακριβές αντίγραφο(true copy) πιστοποιημένο από την Κυπριακή πρεσβεία ή προξενείο ή συμβολαιογράφο ή αναγνωρισμένο τραπεζικό ίδρυμα στην χώρα διαμονής σας</i>		Αρ.Διαβατηρίου:	Τόπος Έκδοσης:
		Ημ. Λήξης :	
(Ε) Ημ.Γενήσεως: (Ημ/Μηνας/Χρονος)		(Ζ) Εθνικότητα:	(Η) Ιθαγένεια:
(Θ) Επάγγελμα:			
(Ι) Χώρα φορολογικής διαμονής:			
(Κ) Παρακαλώ αναφέρετε κατά πόσο είστε Πολιτικώς Εκτεθειμένο Πρόσωπο (ΠΕΠ*) ή είστε συγγενής με ΠΕΠ*. (*Παρακαλώ συμβουλευτείτε το Προσάρτημα Α για ορισμούς)			
			Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <input type="checkbox"/>
Αν Ναι δώστε περαιτέρω εξηγήσεις			
(Λ Παρακαλώ όπως μας προμηθεύσετε με συστατική επιστολή από είτε: Επαγγελματία Λογιστή, Δικηγόρο, Αναγνωρισμένο Τραπεζικό Ίδρυμα στην χώρα διαμονής σας			
			ΕΠΙΣΥΝΑΨΤΕΤΑΙ <input type="checkbox"/>

Υπογραφές.....

Ημερ.....

Όνομα Υπογράφοντος.....

ΣΗΜ: Παρακαλώ προμηθεύσετε αντίτυπα με σάρωση και ακολούθως τα υπογεγραμμένα πρωτότυπα έγγραφα να σταλούν με courier

**Προσάρτημα 4**

Πληροφορίες που χρειάζονται για διορισμό **Γραμματέα**
Σε περίπτωση που ο/η Γραμματέας είναι Φυσικό Πρόσωπο.

(Α) Ονοματεπώνυμο:			
(Β) Διεύθυνση συνήθους διαμονής: <i>Παρακαλώ όπως μας προμηθεύσετε με απόδειξη διεύθυνσης διαμονής (Πρωτότυπο λογαριασμό κοινής ωφελείας(π.χ.ΔΕΗ) ή λογαριασμό κάρτας ή τραπεζικό λογαριασμό, όχι παλαιότερο των τελευταίων 3 μηνών)</i>	Διεύθυνση διαμονής (με ταχυδρομικό κώδικα):		
	Τηλέφωνο:	Φαξ:	
(Δ) Ταυτότητα/Διαβατήριο <i>Παρακαλώ όπως μας προμηθεύσετε με ακριβές αντίγραφο(true copy) πιστοποιημένο από την Κυπριακή πρεσβεία ή προξενείο ή συμβολαιογράφο ή αναγνωρισμένο τραπεζικό ίδρυμα στην χώρα διαμονής σας</i>	Αρ. Διαβατηρίου:	Τόπος Έκδοσης:	Ημ Λήξης :
(Ε) Ημ.Γενήσεως: (ημ/μηνας/ετος)	(Ζ) Εθνικότητα:		(Η) Ιθαγένεια:
(Θ) Επάγγελμα:			

Σε περίπτωση που ο /η Γραμματέας είναι Εταιρεία:

(Α) Ονομα Εταιρείας:	
(Β) Διεύθυνση Εταιρείας:	
(Γ) Αριθμός Εγγραφής & Χώρα Εγγραφής:	
(Δ) Παρακαλώ προμηθεύστε μας με ολοκληρωμένο σετ από έγγραφα εταιρείας και πιστοποιητικά: i. Πιστοποιητικό Σύστασης. <input type="checkbox"/> ii. Αντίγραφο ιδρυτικού και καταστατικού της εταιρείας ή ισάξιο. <input type="checkbox"/> iii. Πιστοποιητικό Διευθυντών, Μετόχων Γραμματέως, Εγγεγραμμένου Γραφείου. <input type="checkbox"/> <i>ΣΗΜ: Όλα τα πιο πάνω έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα (certified as true copies) πιστοποιημένα από Συμβολαιογράφο, Κυπριακή Πρεσβεία, Κυπριακό Προξενείο, η αναγνωρισμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.</i>	
(F) Ατομο Επικοινωνίας : (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, ε-μειλ)	
(G) Φύση εργασίας:	

Υπογραφή.....

Ημερ.....

Σφραγίδα (σε περίπτωση εταιρείας)

Όνομα Υπογράφοντος.....

ΣΗΜ: Παρακαλώ προμηθεύσετε αντίτυπα με σάρωση και ακολούθως τα υπογεγραμμένα πρωτότυπα έγγραφα να σταλούν με courier



Προσάρτημα Α

ΟΡΙΣΜΟΣ 1: ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΠΕΠ)

Η έννοια «πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα» περιλαμβάνει τα ακόλουθα φυσικά πρόσωπα στα οποία έχει ή είχε ανατεθεί σημαντικό δημόσιο λειτουργήμα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό:

- Αρχηγοί κρατών, αρχηγοί κυβερνήσεων, υπουργοί και υφυπουργοί
- Μέλη Κοινοβουλίων
- Μέλη Ανώτατων Δικαστηρίων, Συνταγματικών Δικαστηρίων και άλλων υψηλού επιπέδου δικαιοδοτικών οργάνων των οποίων οι αποφάσεις δεν υπόκεινται σε περαιτέρω ένδικα μέσα, πλην εξαιρετικών περιστάσεων
- Μέλη ελεγκτικών συνεδρίων και διοικητικών συμβουλίων Κεντρικών Τραπεζών
- Πρεσβευτές, Επιτετραμμένοι Ακόλουθοι και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι ενόπλων δυνάμεων
- Μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων κρατικών επιχειρήσεων.

Καμία από τις κατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω θα πρέπει να θεωρηθεί ότι καλύπτει πρόσωπα κατέχοντα ενδιάμεσες ή χαμηλές θέσεις. Περαιτέρω, όταν ένα πρόσωπο έχει παύσει να κατέχει κάποιο από τα πιο πάνω αναφερθέντα σημαντικά δημόσια λειτουργήματα για περίοδο τουλάχιστον ενός έτους, το πρόσωπο αυτό δεν πρέπει να θεωρείται ως πολιτικά εκτεθειμένο πρόσωπο.

ΟΡΙΣΜΟΣ 2: ΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Η ΟΙ ΣΤΕΝΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα είναι επίσης οι άμεσοι στενοί συγγενείς των προσώπων αυτών, όπως περιγράφεται στον Ορισμό 1, που σημαίνει:

- Σύζυγο ή πρόσωπο με το οποίο συμβιώνει για ένα τουλάχιστον έτος
- Παιδιά και συζύγους τους ή πρόσωπα με τα οποία συμβιώνουν για ένα τουλάχιστον έτος
- Γονείς.

Πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα είναι επίσης πρόσωπα που είναι γνωστά ως στενοί συνεργάτες των προσώπων αυτών, όπως περιγράφεται στον Ορισμό 1, που σημαίνει:

- Κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι γνωστό ότι είναι από κοινού πραγματικός δικαιούχος νομικής οντότητας και νομικών μορφωμάτων, ή έχει οποιαδήποτε άλλη στενή επιχειρηματική σχέση με πρόσωπο που αναφέρεται στον Ορισμό 1
- Κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι μοναδικός πραγματικός δικαιούχος νομικής οντότητας ή του νομικού μορφώματος το οποίο είναι γνωστό ότι έχει συσταθεί προς όφελος του προσώπου που αναφέρεται στον Ορισμό 1.