

ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ

Προς την
Επιτροπή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης
Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες:
Πειραιώς 207 και Αλκίφρονος 92
Τ.Κ. 118 53 Αθήνα

Ημερομηνία,

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

Κύριοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα της αρμοδιότητάς σας.

Με εκτίμηση

(ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ)

Υπογραφές

Η υπόθεση είναι (επιλέξτε με X):

Νέα

Συμπληρωματική ή διορθωτική παλαιότερης

Αριθμός Προηγούμενης :	
Ημερομηνία Προηγούμενης :	

Για αποκλειστική χρήση της Επιτροπής

--	--

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

1. Για φυσικά πρόσωπα

Επώνυμο	:	
Όνομα	:	
Πατρώνυμο	:	
Μητρώνυμο	:	
Ημερομηνία γεννήσεως	:	
Υπηκοότητα	:	
Είδος και αριθμός πιστοποιητικού ταυτοποίησης (Α.Δ.Τ. αριθμός διαβατηρίου κλπ)	:	
Α.Φ.Μ. και ΔΟΥ	:	
Επαγγελματική δραστηριότητα	:	
Διεύθυνση	:	
Τηλέφωνο	:	

2. Για νομικά πρόσωπα

Επωνυμία	:	
Πλήρης τίτλος	:	
Διεύθυνση	:	
ΑΦΜ και ΔΟΥ	:	
Αντικείμενο Δραστηριότητας	:	
Εκπρόσωποι (*)		
Πληρεξούσιοι (*)		
Πραγματικοί Δικαιούχοι (*)	:	

(*) Παρατίθενται τα ανάλογα στοιχεία ταυτοποίησης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ

- Πελάτης υψηλού κινδύνου (σημειώνεται η αντίστοιχη κατηγορία)
 - Πελάτης που εκτελεί συναλλαγές χωρίς την φυσική του παρουσία (μέσω διαδικτύου τηλεφώνου , φαξ κλπ)
 - Εταιρεία εξωχώριων δραστηριοτήτων
 - Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικό πρόσωπο
 - Πελάτης από χώρα που δεν εφαρμόζει τις Συστάσεις της FATF
 - Άλλη κατηγορία υψηλού κινδύνου (συμπληρώνεται αναλόγως)

.....

- Πελάτης που δεν ανήκει σε κατηγορία υψηλού κινδύνου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΝΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ

1. Για φυσικά πρόσωπα

Επώνυμο	:	
Όνομα	:	
Πατρώνυμο	:	
Μητρώνυμο	:	
Ημερομηνία γεννήσεως	:	
Υπηκοότητα	:	
Είδος και αριθμός πιστοποιητικού ταυτοποίησης (Α.Δ.Τ. αριθμός διαβατηρίου κλπ)	:	
Α.Φ.Μ. και ΔΟΥ	:	
Επαγγελματική δραστηριότητα	:	
Διεύθυνση	:	
Τηλέφωνο	:	

2. Για νομικά πρόσωπα

Επωνυμία	:	
Πλήρης τίτλος	:	
Διεύθυνση	:	
ΑΦΜ και ΔΟΥ	:	
Αντικείμενο Δραστηριότητας	:	
Εκπρόσωποι (*)		
Πληρεξούσιοι (*)		
Πραγματικοί Δικαιούχοι (*)	:	

(*) Παρατίθενται τα ανάλογα στοιχεία ταυτοποίησης

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΠΤΟΥ Η
ΑΣΥΝΗΘΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

- Φωτοαντίγραφα εγγράφων πιστοποίησης
- Φωτοαντίγραφα υποστηρικτικού υλικού
- Λοιπά (συμπληρώνεται αναλόγως)