**ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ (-ΟΥΣ) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ (-ΟΥΣ)**

**DECLARATION OF BENEFICIAL OWNER (-S)**

Αξιότιμοι Κύριοι,

Dear Sirs,

**Θέμα/Re: (Επωνυμία Εταιρείας/ Name of Company)**

Ενεργώντας ως νόμιμος (-οι) εκπρόσωπος (-οι), με το παρόν επιβεβαιώνω (-ουμε) ότι ο Πραγματικός (-οι) Δικαιούχος (-οι) που ελέγχει (-ουν) άμεσα ή έμμεσα την ανωτέρω Εταιρεία είναι το φυσικό (-ά) πρόσωπο (-α) τα στοιχεία του (-ων) οποίου (-ων) δηλώνονται κατωτέρω και για το (-α) οποίο (-α) τίθενται υπόψη της Intrum Hellas ΑΕΔΑΔΠ λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητά του (-ς) και το προφίλ του (-ς).

In my/ our capacity as representative(s), I/ we hereby confirm that the beneficial owners who directly or indirectly control the above Company are as shown below; the details of their identity and background have been provided to Intrum Hellas AEDADP.

1.

|  |  |
| --- | --- |
| Όνομα & Επώνυμο  Name & Surname |  |
| Όνομα πατρός  Father's name |  |
| Όνομα μητρός  Mother's name |  |
| Εθνικότητα  Nationality |  |
| Αρ. Διαβατηρίου/Δελτίου Ταυτότητας & Εκδούσα Αρχή  Passport No / ID Number & Issuing Authority |  |
| Ημερομηνία & Τόπος γέννησης  Date & Place of Birth |  |
| Διεύθυνση Οικίας  Home Address |  |
| Επάγγελμα  Profession/ Occupation |  |
| Διεύθυνση εργασίας  Professional/ Occupational Address |  |
| Τηλέφωνο επικοινωνίας  Contact Number |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Δείγμα υπογραφής[[1]](#footnote-1)  Signature Specimen |  |
| Αριθμός Φορολογικού Μητρώου  Taxation Number |  |
| Ποσοστό ιδιοκτησίας  Holding Percentage |  |

2.

|  |  |
| --- | --- |
| Όνομα & Επώνυμο  Name & Surname |  |
| Όνομα πατρός  Father's name |  |
| Όνομα μητρός  Mother's name |  |
| Εθνικότητα  Nationality |  |
| Αρ. Διαβατηρίου/Δελτίου Ταυτότητας & Εκδούσα Αρχή  Passport No / ID Number & Issuing Authority |  |
| Ημερομηνία & Τόπος γέννησης  Date & Place of Birth |  |
| Διεύθυνση Οικίας  Home Address |  |
| Επάγγελμα  Profession/ Occupation |  |
| Διεύθυνση εργασίας  Professional/ Occupational Address |  |
| Τηλέφωνο επικοινωνίας  Contact Number |  |
| Δείγμα υπογραφής  Signature Specimen[[2]](#footnote-2) |  |
| Αριθμός Φορολογικού Μητρώου  Taxation Number |  |
| Ποσοστό ιδιοκτησίας  Holding Percentage |  |

Επιπλέον, επιβεβαιώνω (-ουμε) ότι, εξ’ όσων γνωρίζω (-ουμε) και κατά την πεποίθησή μου (μας), οι προαναφερθέντες τελικοί Πραγματικοί Δικαιούχοι δεν εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα σε δραστηριότητες έκνομες κατά το ελληνικό δίκαιο που συνδέονται με παράνομες εμπορικές συναλλαγές ή/και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ή κατά παράβαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαίου ή των Διεθνών Συνθηκών.

Furthermore, I/ we hereby confirm that to the best of our knowledge and belief the said ultimate beneficial owners are not directly and/ or indirectly involved in any activity which is contrary to the laws of Greece relating to illegal commercial transactions and/ or money laundering activities or in violation of any international criminal laws or conventions.

Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι:

The main business activities of the company is/are:

………………………………..............................................................................................................................................

………………………………..............................................................................................................................................

………………………………..............................................................................................................................................

Σε περίπτωση που υπάρχει οιαδήποτε αλλαγή στις προαναφερθείσες πληροφορίες ή/και στους τελικούς πραγματικούς δικαιούχους της Εταιρείας, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να σας ενημερώσουμε εγγράφως αμελλητί.

In the event that there is any change in the aforementioned information and/or the ultimate beneficial owner/s of the Company, we undertake to advise you immediately of any such change in writing.

Με εκτίμηση,

Yours faithfully,

(Όνομα/ Name)

(Υπογραφή/ Signature)

(Ημερομηνία/Date)

1. *Δείγμα υπογραφής στο Διαβατήριο του Πραγματικού Δικαιούχου είναι αποδεκτό όταν ο Πραγματικός Δικαιούχος δεν είναι παρών (επισυνάπτεται αντίγραφο της συγκεκριμένης σελίδας του διαβατηρίου)*

   *Signature Specimen as on the Beneficial owner’s Passport is accepted when the Beneficial Owner is not present (a copy of the page should be kept).* [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)