



ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΗ

Στο πλαίσιο της σχέσης πελάτη την οποία έχουμε ή θα έχουμε με την Alpha Bank Cyprus Ltd (η “**Τράπεζα**”) και σε σχέση με το λογαριασμό ή τους λογαριασμούς που τηρούμε με αυτή και/ή που θα τηρούμε με αυτή από καιρού εις καιρό:

1. Παραθέτουμε τα ακόλουθα στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν στο πρόσωπό μας:

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	
Όνομα	
Εμπορική Επωνυμία (όπου εφαρμόζεται)	
Τύπος νομικού προσώπου	<input type="checkbox"/> Εταιρία περιορισμένης ευθύνης <input type="checkbox"/> Δημόσια εταιρεία - Μη εισηγμένη <input type="checkbox"/> Δημόσια εταιρεία – Εισηγμένη Όνομα Χρηματιστηρίου: «ListingStatus» <input type="checkbox"/> Πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοοικονομικός οργανισμός <input type="checkbox"/> Ανώνυμη Εταιρία <input type="checkbox"/> Δήμος <input type="checkbox"/> Διαχειριστική επιτροπή <input type="checkbox"/> Εκκλησία, Ιερά Μονή, Ιερός Ναός <input type="checkbox"/> Εμπίστευμα (trust) <input type="checkbox"/> Επενδυτικό Ταμείο <input type="checkbox"/> Εταιρία παροχής χρηματοοικονομικών και επενδυτικών υπηρεσιών <input type="checkbox"/> Εταιρία παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων <input type="checkbox"/> Ίδρυμα <input type="checkbox"/> Λέσχη <input type="checkbox"/> Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ημικρατικός Οργανισμός) <input type="checkbox"/> Πρεσβείες, Διπλωματικές Υπηρεσίες <input type="checkbox"/> Συμβούλια / Κοινοτική Αρχή <input type="checkbox"/> Συμπραξία <input type="checkbox"/> Σύνδεσμος Γονέων <input type="checkbox"/> Συνεταιρισμός απεριόριστης ευθύνης <input type="checkbox"/> Συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης <input type="checkbox"/> Συντεχνία <input type="checkbox"/> Σωματείο <input type="checkbox"/> Ταμείο Προνοίας <input type="checkbox"/> Ταμείο Συντάξεως <input type="checkbox"/> Φιλανθρωπικό Ίδρυμα <input type="checkbox"/> Άλλο (να δοθεί επεξήγηση)

Β. ΣΤΟΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ			
Αρ. Εγγραφής		Ημ. Εγγραφής	
Χώρα Σύστασης / Εγγραφής		Ημ. Λήξης Νομικού Προσώπου (όπου εφαρμόζεται)	
Ημερομηνία λήξης εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (όπου εφαρμόζεται)		Αρ. Μητρώου ΦΠΑ (όπου εφαρμόζεται)	
Αρ. Φορολογικής Ταυτότητας και Χώρα φορολογικής κατοικίας (Σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος σε πέραν της μίας χώρας να καταγράφονται όλες. Αν δηλωθεί ως χώρα η Αμερική τότε απαιτείται και ο αριθμός φορολογικής ταυτ.)	Αριθμός	Χώρα	
Άδεια λειτουργίας από εποπτική αρχή – όπου ισχύει. (Να υποβάλλεται αντίγραφο της άδειας λειτουργίας/ εγγραφής.)	Όνομα Αρχής		
	Αριθμός μητρώου/ άδειας		
	Ημερομηνία έκδοσης 1 ^{ης} άδειας/ εγγραφής		
	Ημερομηνία έκδοσης άδειας / εγγραφής σε ισχύ		

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ			
Εγγεγραμμένη Διεύθυνση			
Διεύθυνση Κεντρικών Γραφείων Διοίκησης			
Διεύθυνση Αλληλογραφίας			
Τηλέφωνα			
Φαξ			
Ατομικά Επικοινωνίας (όνομα και θέση ατόμου)	Κωδικός CIF (Για εσωτερική χρήση)		
Ηλεκτρονική Διεύθυνση (Email)			
Διεύθυνση Ιστοσελίδας στο Διαδίκτυο			
Γλώσσα Επικοινωνίας			

Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Ορισμός ΠΕΠ :Είναι τα φυσικά πρόσωπα, στα οποία έχει ή είχε ανατεθεί σημαντικό δημόσιο λειτούργημα και οι άμεσοι στενοί συγγενείς τους ή τα πρόσωπα που είναι γνωστά ως στενοί συνεργάτες των προσώπων αυτών.

Σχετίζεται με το νομικό πρόσωπο οποιοδήποτε Πολιτικώς Εκτεθειμένο Πρόσωπο;

Ναι Όχι

Αν η απάντηση στην πιο πάνω ερώτηση είναι «Ναι» τότε καταχωρήστε τα στοιχεία στον πίνακα

Όνοματεπώνυμο		
Είδος Ταυτοποιητικού Στοιχείου Αρ. Ταυ./ Διαβ.		
Ιδιότητα	Περίοδος κατά την οποία ίσχυε η ιδιότητα	Σχέση με την εταιρία / οντότητα

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δραστηριότητες Νομικού Προσώπου

(Να δίνεται σαφής περιγραφή π.χ. με τι προϊόντα / υπηρεσίες ασχολείται γενικά το νομικό πρόσωπο π.χ. τα προϊόντα / υπηρεσίες που προσφέρει,, από πού αγοράζονται και που πωλούνται τα προϊόντα της και σε ποιές χώρες δραστηριοποιείται καθώς επίσης και ειδικά για τις δραστηριότητες του νομικού προσώπου που θα διεκπεραιώνονται μέσω των λογαριασμών με την Alpha Bank Κύπρου, αν είναι περιορισμένες σε σχέση με τις γενικές δραστηριότητες)

Το νομικό πρόσωπο ανήκει σε όμιλο; Δηλαδή ο τελικός δικαιούχος έχει μετοχικό συμφέρον και σε άλλα νομικά πρόσωπα;

Ναι Όχι

(Αν η απάντηση είναι ναι, να προσκομιστεί διάγραμμα στο οποίο να φαίνεται η μετοχική δομή των εταιριών/ νομικών προσώπων, το όνομα τους, ο αριθμός εγγραφής, η χώρα σύστασης, το ποσοστό μετοχών και η φύση των δραστηριοτήτων)

Όνομα Ομίλου:

Δραστηριότητες Ομίλου

(Λεπτομερή περιγραφή για το εύρος των δραστηριοτήτων του ομίλου. Να δίνονται σχετικές ιστοσελίδες, αν υπάρχουν)

<p>Όνόματα συσχετιζόμενων εταιρειών/ νομικών προσώπων</p> <p>(Νομικά Πρόσωπα – πελάτες της Τράπεζας οι οποίες συναλλάσσονται μεταξύ τους και δεν έχουν μετοχική σχέση. Να δίνεται επεξήγηση για την εμπορική σχέση μεταξύ τους)</p>																						
<p>Οικονομικά στοιχεία Νομικού Προσώπου</p> <p>(Λαμβάνονται όπου κρίνεται αναγκαίο για καλύτερη κατανόηση των δραστηριοτήτων του νομικού προσώπου καθώς και της προέλευσης και χρήσεως των κεφαλαίων / περιουσιακών στοιχείων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οικονομικές καταστάσεις μπορούν να υποβάλλονται έγγραφα που αποδεικνύουν τουλάχιστον το κύκλο εργασιών π.χ. φορολογική δήλωση)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ΣΤΟΙΧΕΙΑ</th> <th>TPEXON ΕΤΟΣ -1</th> <th>TPEXON ΕΤΟΣ -2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ετήσιος Κύκλος εργασιών (σε Ευρώ)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Κέρδος μετά φόρων</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Μερίσματα που δόθηκαν προς τους μετόχους</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Σύνολο υποχρεώσεων</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ΣΤΟΙΧΕΙΑ	TPEXON ΕΤΟΣ -1	TPEXON ΕΤΟΣ -2	Ετήσιος Κύκλος εργασιών (σε Ευρώ)			Κέρδος μετά φόρων			Μερίσματα που δόθηκαν προς τους μετόχους			Σύνολο περιουσιακών στοιχείων			Σύνολο υποχρεώσεων			Σύνολο ιδίων κεφαλαίων		
ΣΤΟΙΧΕΙΑ	TPEXON ΕΤΟΣ -1	TPEXON ΕΤΟΣ -2																				
Ετήσιος Κύκλος εργασιών (σε Ευρώ)																						
Κέρδος μετά φόρων																						
Μερίσματα που δόθηκαν προς τους μετόχους																						
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων																						
Σύνολο υποχρεώσεων																						
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων																						
<p>Αριθμός Προσωπικού του νομικού προσώπου (εάν έχει δραστηριότητες στην Κύπρο και Ομίλου σε αντίθετη περίπτωση)</p>																						
<p>Άλλες τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεστε (ονόματα, χώρα)</p>																						

ΣΤ. ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (Συμπληρώνεται για εταιρείες)	
<p>Οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι είναι και οι τελικοί δικαιούχοι;</p> <p>(Αν η απάντηση είναι ΟΧΙ τότε συμπληρώνεται η Δήλωση Nominee Shareholders και δίδεται διαγραμματική απεικόνιση της μετοχικής σύνθεσης μέχρι τον τελικό δικαιούχο)</p>	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι
<p>Στη χώρα σύστασης επιτρέπεται η έκδοση μετοχών στον κομιστή;</p> <p>(ισχύει μόνο για εταιρείες ξένων συμφερόντων)</p>	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι
<p>Η εταιρία έχει εκδομένες μετοχές στον κομιστή;</p> <p>(ισχύει μόνο για εταιρείες ξένων συμφερόντων)</p>	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι

Ζ. ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
<p>Υπάρχει οποιαδήποτε σχέση με κάποιο μέλος του Προσωπικού της Τραπέζης;</p> <p>Όνοματεπώνυμο:</p> <p>Σχέση:</p>	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι

Σας έχει συστήσει στην Τράπεζα κάποιο μέλος του προσωπικού ή κάποιος άλλος πελάτης της Τραπέζης;	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι Ονοματεπώνυμο:	
Στοιχεία Επαγγελματία Μεσάζοντα (συμπληρώνεται μόνο για εταιρείες ξένων συμφερόντων και όπου εφαρμόζεται)	CIF	
	Ονοματεπώνυμο	
	Αρ. Ταυτότητας/ Διαβατηρίου/ Εγγραφής	

2. Επισυνάπτουμε τα νομιμοποιητικά έγγραφα που μας έχει ζητήσει η Τράπεζα σε σχέση με το πρόσωπό μας καθώς και έγγραφα τα οποία αφορούν στις δραστηριότητες μας.

3. Βεβαιώνουμε ότι έχουμε πάρει αντίγραφο των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων της Τραπέζης και συμφωνούμε ότι η σχέση μας με την Τράπεζα και η συμφωνία μας με αυτή αναφορικά με οποιοδήποτε λογαριασμό ανοίχθηκε ή θα ανοιχθεί στο όνομά μας (είτε μόνων μας είτε από κοινού με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα) θα διέπεται από τους εν λόγω Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις (όπως αυτοί τροποποιούνται και/η συμπληρώνονται από καιρού εις καιρό και δημοσιοποιούνται με ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Τράπεζας στο διαδίκτυο) καθώς και από τους όρους οποιασδήποτε άλλης ειδικής συμφωνίας ενδεχομένως να γίνει μεταξύ εμάς και της Τραπέζης.

4. Αποδεχόμαστε ότι, αναφορικά με τη διεκπεραίωση οποιωνδήποτε πράξεων ή συναλλαγών, την παροχή οποιωνδήποτε διευκολύνσεων ή υπηρεσιών και γενικά σε σχέση με τη λειτουργία οποιουδήποτε λογαριασμού μας, η Τράπεζα θα επιβάλλει τα αντίστοιχα έξοδα και χρεώσεις (όπως αυτά καθορίζονται στο Τιμολόγιο Χρεώσεων της Τραπέζης το οποίο ισχύει από καιρού εις καιρό και δημοσιοποιείται με ανάρτησή του στην ιστοσελίδα της Τραπέζης στο διαδίκτυο) και εξουσιοδοτούμε την Τράπεζα να χρεώνει τα ποσά αυτά σε οποιοδήποτε λογαριασμό τηρείται στο όνομά μας (μόνων μας ή μαζί με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα).

5. Παρέχουμε στην Τράπεζα τη συγκατάθεσή μας όπως μας αποστέλλει πληροφοριακό, διαφημιστικό ή άλλο υλικό σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Τραπέζης ή τρίτων προσώπων και επιχειρήσεων με τους οποίους η ίδια έχει συνεργασία.

6. Δηλώνουμε ότι όλα τα πιο πάνω στοιχεία και πληροφορίες είναι ορθά, αληθή και ακριβή και αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να ειδοποιήσουμε αμέσως την Τράπεζα σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε μεταβολή στα εν λόγω στοιχεία και πληροφορίες.

7. Εξουσιοδότηση για λήψη συστατικής επιστολής (όπου εφαρμόζεται)

Σας εξουσιοδοτούμε όπως ζητήσετε απευθείας συστατική επιστολή για το πρόσωπό μας. Τα στοιχεία του Οργανισμού παρατίθενται παρακάτω:

Όνομα Οργανισμού:

Διεύθυνση:

Στοιχεία Λειτουργού Εξυπηρέτησης:

Ονοματεπώνυμο:

Αρ. Τηλεφώνου:

Όνομα και Υπογραφή	Όνομα και Υπογραφή
--------------------	--------------------