

**ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΗ**

Στο πλαίσιο της σχέσης πελάτη την οποία έχω ή θα έχω με την Alpha Bank Cyprus Ltd (η “**Τράπεζα**”) και σε σχέση με το λογαριασμό ή τους λογαριασμούς που τηρώ με αυτή και/ ή που θα τηρώ με αυτή από καιρού εις καιρό (είτε μόνος μου είτε από κοινού με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα):

1. Παραθέτω τα ακόλουθα στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν το πρόσωπο μου:

A. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
Φύλο			
Όνομα			
Επώνυμο			
Μεσαίο Όνομα		Επίπεδο Σπουδών	
Όνομα Πατρός		Όνομα Μητρός	
Ημερομηνία Γεννήσεως		Πόλη Γεννήσεως	
		Χώρα Γεννήσεως	
Οικογενειακή Κατάσταση		Αρ. Εξαρτωμένων	

B. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ			
Υπηκοότητα			
Αριθμός Ταυτότητας <i>(Είναι υποχρεωτικό να δηλωθεί είτε ο αριθμός ταυτότητας, είτε ο αριθμός διαβατηρίου, ανάλογα - Απαιτείται η προσκόμιση του πιο πάνω εγγράφου)</i>		Ημ. Έκδοσης	
		Ημ. Λήξης	
		Χώρα Έκδοσης	
Αριθμός Διαβατηρίου <i>(Είναι υποχρεωτικό να δηλωθεί είτε ο αριθμός ταυτότητας, είτε ο αριθμός διαβατηρίου, ανάλογα - Απαιτείται η προσκόμιση του πιο πάνω εγγράφου)</i>		Ημ. Έκδοσης	
		Ημ. Λήξης	
		Χώρα Έκδοσης	
Αριθμός Φορολογικής Ταυτότητας και Χώρα Φορολογικής Κατοικίας <i>(Σε περίπτωση που είστε φορολογικός κάτοικος σε πέραν της μίας χώρας να καταγράφονται όλες)</i>	Αριθμός	Χώρα	

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ			
Διεύθυνση Μόνιμης Κατοικίας (Απαιτείται η προσκόμιση πρόσφατου αποδεικτικού στοιχείου (μέχρι 6 μηνών) π.χ. λογαριασμός κοινής ωφελείας, ασφάλιση κατοικίας, έγγραφο δημοτικών φόρων, καταστάσεις τραπεζικών λογαριασμών κλπ)	<input type="checkbox"/> Ιδιόκτητη Κατοικία <input type="checkbox"/> Κατοικία με ενοίκιο		
Χώρα Μόνιμης Κατοικίας			
Διεύθυνση Αλληλογραφίας			
Τηλέφωνο Οικίας (Είναι υποχρεωτικό να δηλωθεί είτε τηλέφωνο οικίας είτε κινητό)	Κινητό Τηλέφωνο (Είναι υποχρεωτικό να δηλωθεί είτε τηλέφωνο οικίας είτε κινητό)		
Τηλέφωνο Εργασίας	Φαξ		
Ηλεκτρονική Διεύθυνση (E-Mail)			
Γλώσσα Επικοινωνίας			

Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ			
<i>Ορισμός ΠΕΠ :Είναι τα φυσικά πρόσωπα, στα οποία έχει ή είχε ανατεθεί σημαντικό δημόσιο λειτουργήμα και οι άμεσοι στενοί συγγενείς τους ή τα πρόσωπα που είναι γνωστά ως στενοί συνεργάτες των προσώπων αυτών.</i>			
Είστε Πολιτικώς Εκτεθειμένο Πρόσωπο;	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι		
Αν η απάντηση στην πιο πάνω ερώτηση είναι «Ναι» τότε καταχωρήστε τα στοιχεία στον πίνακα	Ιδιότητα	Περίοδος κατά την οποία ίσχυε η ιδιότητα	
Έχετε σύζυγο/ σύντροφο, τέκνα, σύζυγο/ σύντροφο των τέκνων σας, γονείς, στενό συνεργάτη που είναι Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα;	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι		
Αν η απάντηση στην πιο πάνω ερώτηση είναι «Ναι» τότε καταχωρήστε τα στοιχεία στον πίνακα	Όνοματεπώνυμο		
	Είδος Ταυτοποιητικού Στοιχείου	Αρ. Ταυτ./ Διαβ.	
	Ιδιότητα	Περίοδος κατά την οποία ίσχυε η ιδιότητα	Σχέση μαζί σας (επιλογές: σύζυγος, σύντροφος, τέκνο, σύζυγος/ σύντροφος των τέκνων, γονέας, στενός συνεργάτης (να δοθεί επεξήγηση))

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
1. Επαγγελματικές δραστηριότητες	
<input type="checkbox"/> Αυτοεργοδοτούμενος	
Όνομα Επιχείρησης	

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δραστηριότητες Επιχείρησης (Να δίνεται σαφής περιγραφή π.χ. με τι προϊόντα / υπηρεσίες ασχολείται η επιχείρηση, τομέας δραστηριότητας επαγγελματία, κατά πόσο ο επαγγελματίας εργάζεται μόνος του ή εργοδοτεί άλλους κλπ).	
Επάγγελμα	
Θέση στην Επιχείρηση	
Έτος Πρόσληψης	
Αρ. Εγγραφής	
Αρ. Μητρώου ΦΠΑ	
Διεύθυνση Επιχείρησης (πλήρη Διεύθυνση, όχι P.O. Box)	
Αριθμός Υπαλλήλων	
Όμιλος (Εφαρμόζεται μόνο για φορείς μεγάλων/ μικρομεσαίων επιχειρήσεων και διεθνείς πελάτες - Να δοθεί η δομή του ομίλου – διαγραμματική απεικόνιση με ονόματα και αρ. εγγραφής εταιριών)	

Ενδέχεται να σας ζητηθούν πρόσφατες οικονομικές καταστάσεις ή η τελευταία φορολογική σας δήλωση.

Υπάλληλος

Τομέας Επιχείρησης	
Επάγγελμα	
Όνομα Επιχείρησης	
Διεύθυνση Επιχείρησης (πλήρη Διεύθυνση, όχι P.O. Box)	
Δραστηριότητες Επιχείρησης	
Θέση στην Επιχείρηση	
Έτος Πρόσληψης	

Ενδέχεται να σας ζητηθεί να υποβάλετε το τελευταίο αποδεικτικό της μισθοδοσίας σας (pay slip) ή συστατική επιστολή εργοδότη.

Φοιτητής – Αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης σπουδών:

Ενδέχεται να σας ζητηθεί πιστοποιητικό φοίτησης.

Άνεργος – Ημερομηνία από την οποία είστε άνεργος:

Ενδέχεται να σας ζητηθεί πιστοποιητικό κοινωνικών ασφαλίσεων.

Οικοκυρά – Ημερομηνία από την οποία είστε οικοκυρά:

Ενδέχεται να σας ζητηθεί πιστοποιητικό κοινωνικών ασφαλίσεων.

Συνταξιούχος – Ημερομηνία συνταξιοδότησης:

Ενδέχεται να σας ζητηθεί αποδεικτικό.

Εθνοφρουρός – Αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης στρατιωτικής θητείας:

Ανήλικος

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
2. Πηγή εισοδημάτων			
Παρακαλώ καταχωρείστε τουλάχιστον μία από τις πιο κάτω επιλογές:			Ποσό
<input type="checkbox"/>	Από τις πιο πάνω επαγγελματικές δραστηριότητες		
<input type="checkbox"/>	Από ενοίκια		
<input type="checkbox"/>	Από κοινωνικές παροχές		
<input type="checkbox"/>	Από άλλες πηγές (να δοθούν λεπτομέρειες πιο κάτω)		
Συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα σε Ευρώ		Ετος Εισοδημάτων	
Ποσοστό (%) συνολικού ετήσιου εισοδήματος που θα διοχετεύεται στην Alpha Bank Cyprus Ltd			
Άλλες τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεστε (ονόματα, χώρα)			
Να δηλωθεί η Τράπεζα στην οποία καταβάλλεται ο μισθός / τα εισοδήματά σας αν δεν θα καταβάλλονται στην Τράπεζά μας			

ΣΤ. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ							
Υπάρχει οποιαδήποτε σχέση με κάποιο μέλος του Προσωπικού της Τραπέζης;	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι Ονοματεπώνυμο:						
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 Κηδεμόνα (συμπληρώνεται μόνο για λογαριασμούς ανηλίκων)	<table border="1"> <tr><td>CIF</td><td></td></tr> <tr><td>Ονοματεπώνυμο</td><td></td></tr> <tr><td>Αρ. Ταυτότητας/ Διαβατηρίου</td><td></td></tr> </table>	CIF		Ονοματεπώνυμο		Αρ. Ταυτότητας/ Διαβατηρίου	
CIF							
Ονοματεπώνυμο							
Αρ. Ταυτότητας/ Διαβατηρίου							
Στοιχεία Επαγγελματία Μεσάζοντα (συμπληρώνεται μόνο για διεθνείς πελάτες και όπου εφαρμόζεται)	<table border="1"> <tr><td>CIF</td><td></td></tr> <tr><td>Ονοματεπώνυμο</td><td></td></tr> <tr><td>Αρ. Ταυτότητας/ Διαβατηρίου/ Εγγραφής</td><td></td></tr> </table>	CIF		Ονοματεπώνυμο		Αρ. Ταυτότητας/ Διαβατηρίου/ Εγγραφής	
CIF							
Ονοματεπώνυμο							
Αρ. Ταυτότητας/ Διαβατηρίου/ Εγγραφής							

2. Επισυνάπτω τα πιο κάτω έγγραφα τα οποία αφορούν στο πρόσωπο και τις δραστηριότητες μου:

- Ταυτότητα/ Διαβατήριο
- Πιστοποιητικό Γεννήσεως (για άνοιγμα λογαριασμών ανηλίκων)
- Αποδεικτικό Διεύθυνσης Μόνιμης Κατοικίας (να μην είναι παλαιότερο των 6 μηνών)
- Αποδεικτικό Φορολογικής Κατοικίας (για μη μόνιμους κατοίκους Κύπρου)
- Άδεια Παραμονής (αιτούντες πολιτικού ασύλου ή άλλοι αλλοδαποί)
- Αποδεικτικό για Επαγγελματικές Δραστηριότητες
- Συστατική Επιστολή
- Άλλο Έγγραφο

3. Βεβαιώνω ότι έχω λάβει αντίγραφο των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων της Τραπέζης και συμφωνώ ότι η σχέση μου με την Τράπεζα και η συμφωνία μου με αυτήν αναφορικά με οποιοδήποτε λογαριασμό ανοίχθηκε ή θα ανοιχθεί στο όνομα μου (είτε μόνου μου 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 Τραπέζης στο διαδίκτυο) καθώς και από τους όρους οποιασδήποτε άλλης ειδικής συμφωνίας ενδεχομένως να γίνει μεταξύ εμένα και της Τραπέζης.

4. Η Τράπεζα έχει την εξουσιοδότηση και τη συγκατάθεση μου να τηρεί σε οποιαδήποτε μορφή και σε οποιοδήποτε αρχείο οποιαδήποτε στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν στο πρόσωπο μου (περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, και στοιχείων που αφορούν οποιοδήποτε λογαριασμό τηρώ με την Τράπεζα και/ή τις συναλλαγές μου και/ή την περιουσία μου και/ή την οικονομική και/ή την επιχειρηματική μου δραστηριότητα) (τα «**Δεδομένα**») και να προβαίνει σε

επεξεργασία αυτών για οποιοδήποτε εύλογο σκοπό στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης των εργασιών της ή της άσκησης ή της προώθησης της επιχειρηματικής της δραστηριότητας ή της λειτουργίας της ή είναι σχετικός ή παρεμφερής με τις εργασίες ή τη λειτουργία ή τη δραστηριότητά της.

5. Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας της αμέσως προηγούμενης παραγράφου, βεβαιώνω ότι η εξουσιοδότηση και συγκατάθεση μου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων,

(α) τη διασύνδεση μεταξύ οποιουδήποτε αρχείου τηρείται από την Τράπεζα με αντίστοιχα αρχεία της μητρικής της εταιρείας ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ανήκει στον ίδιο Όμιλο με αυτήν (είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό),

(β) την ανακοίνωση ή διαβίβαση των Δεδομένων σε οποιονδήποτε υπάλληλο ή άλλο λειτουργό ή αξιωματούχο ή αντιπρόσωπο της ίδιας ή της μητρικής της εταιρείας ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ανήκει στον ίδιο Όμιλο με αυτήν (είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό),

(γ) την ανακοίνωση ή διαβίβαση των Δεδομένων σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο παρέχει υπηρεσίες στην Τράπεζα ή ενεργεί με οδηγίες της ή εκ μέρους ή για λογαριασμό της ή με το οποίο η Τράπεζα συνεργάζεται στο πλαίσιο της διεξαγωγής των εργασιών της καθώς και σε οποιονδήποτε υπάλληλο ή άλλο λειτουργό ή αξιωματούχο του προσώπου αυτού (είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό) για οποιοδήποτε εύλογο σκοπό στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης των εργασιών της Τραπέζης ή της άσκησης ή της προώθησης της επιχειρηματικής της δραστηριότητας ή της λειτουργίας της ή είναι σχετικός ή παρεμφερής με τις εργασίες ή τη λειτουργία ή τη δραστηριότητά της.

6. Αποδέχομαι ότι, αναφορικά με τη διεκπεραίωση οποιωνδήποτε πράξεων ή συναλλαγών, την παροχή οποιωνδήποτε διευκολύνσεων ή υπηρεσιών και γενικά σε σχέση με τη λειτουργία οποιουδήποτε λογαριασμού μου, η Τράπεζα θα επιβάλλει τα αντίστοιχα έξοδα και χρεώσεις (όπως αυτά καθορίζονται στο Τιμολόγιο Προμηθειών της Τραπέζης το οποίο ισχύει από καιρού εις καιρό και δημοσιοποιείται με ανάρτηση του στην ιστοσελίδα της Τραπέζης στο διαδίκτυο) και εξουσιοδοτώ την Τράπεζα να χρεώνει τα ποσά αυτά σε οποιοδήποτε λογαριασμό τηρείται στο όνομα μου (μόνου μου ή μαζί με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα).

7. Δηλώνω ότι όλα τα πιο πάνω στοιχεία και πληροφορίες είναι ορθά, αληθή και ακριβή και αναλαμβάνω την υποχρέωση να ειδοποιήσω αμέσως την Τράπεζα σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε μεταβολή στα εν λόγω στοιχεία και πληροφορίες.

8. Συγκατάθεση για αποστολή πληροφοριακού, διαφημιστικού ή άλλου υλικού:

Συγκατατίθεται στη λήψη πληροφοριακού, διαφημιστικού ή άλλου υλικού σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Τραπέζης ή τρίτων προσώπων και επιχειρήσεων με τους οποίους η ίδια έχει συνεργασία.

9. Εξουσιοδότηση για λήψη συστατικής επιστολής (όπου εφαρμόζεται)

Σας εξουσιοδοτώ όπως ζητήσετε απευθείας συστατική επιστολή για το πρόσωπο μου. Τα στοιχεία του Οργανισμού παρατίθενται παρακάτω:

Όνομα Οργανισμού:

Διεύθυνση:

Στοιχεία Λειτουργού Εξυπηρέτησης:

Όνοματεπώνυμο: Αρ. Τηλεφώνου:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Αρ. Φαξ:

Υπογραφή

Ημερομηνία:

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	
Κωδικός Πελάτη (CIF)
Τύπος Πελάτη	<input type="checkbox"/> Κύπριος <input type="checkbox"/> Πολίτης ΕΕ <input type="checkbox"/> Ξένος (από χώρα εκτός ΕΕ) <input type="checkbox"/> Ξένος (από χώρα εντός ΕΕ) με Κυπριακή Ταυτότητα <input type="checkbox"/> Ξένος Εργάτης (από χώρα εκτός ΕΕ) <input type="checkbox"/> Αιτών Πολιτικού Ασύλου <input type="checkbox"/> Τουρκοκύπριος <input type="checkbox"/> Άλλο (να καθοριστεί)
Καταχωρήθηκε από	Ελέγχθηκε από
Όνομα και Υπογραφή	Όνομα και Υπογραφή