

Η Εταιρεία μας, στα πλαίσια των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Ν. 3691/2008 για τις Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, σχετικά με την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, αλλά και την προστασία των συμφερόντων και συναλλαγών κάθε συναλλασσόμενου οφείλει, όπως και κάθε ΕΠΕΥ, να πιστοποιεί και να επαληθεύει την ταυτότητα κάθε συναλλασσόμενου με αυτήν.

Τα στοιχεία που απαιτούνται κατ' ελάχιστον για την πιστοποίηση της ταυτότητας των πελατών (φυσικών και νομικών προσώπων) και τα απαιτούμενα έγγραφα για την επαλήθευση των εν λόγω στοιχείων είναι ενδεικτικά τα εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ (ΔΙΑΖΕΥΚΤΙΚΑ Ή ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ, ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ)
A. Φυσικά Πρόσωπα	
<ul style="list-style-type: none"> - Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο - Αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου και εκδούσα αρχή - Ημερομηνία και τόπος γέννησης 	<ul style="list-style-type: none"> - Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας - Διαβατήριο σε ισχύ - Ταυτότητα υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις
<ul style="list-style-type: none"> - Παρούσα διεύθυνση κατοικίας - Τηλέφωνο επικοινωνίας 	<ul style="list-style-type: none"> - Πρόσφατος λογαριασμός Οργανισμού Κοινής Ωφελείας - Μισθωτήριο Συμβόλαιο που έχει κατατεθεί σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) - Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή λοιπά έγγραφα εκδόσεως Δ.Ο.Υ. - Άδεια διαμονής ή παραμονής σε ισχύ
<ul style="list-style-type: none"> - Ασκούμενο επάγγελμα (ανεξαρτήτως αν πρόκειται για ιδιώτη ή επαγγελματία) 	<ul style="list-style-type: none"> - Βεβαίωση του εργοδότη - Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή λοιπά έγγραφα εκδόσεως Δ.Ο.Υ. - Αντίγραφο πρόσφατης μισθοδοσίας - Επαγγελματική ταυτότητα - Παραστατικό Ασφαλιστικού Φορέα
<ul style="list-style-type: none"> - Αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 	<ul style="list-style-type: none"> - Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή λοιπά έγγραφα εκδόσεως Δ.Ο.Υ.
<ul style="list-style-type: none"> - Επαλήθευση των εισοδημάτων του πελάτη 	<ul style="list-style-type: none"> - Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα φορολογίας εισοδήματος
B. Ανώνυμες εταιρίες (Α.Ε.) και εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)	
<ul style="list-style-type: none"> - Επωνυμία, έδρα, σκοπός, ονόματα των μελών του διοικητικού συμβουλίου και, προκειμένου για Ε.Π.Ε., τα ονόματα των εταίρων της 	<ul style="list-style-type: none"> - ΦΕΚ όπου έχει δημοσιευθεί περίληψη του καταστατικού και η εκπροσώπηση της Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., καθώς και τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού ή της εκπροσώπησης
<ul style="list-style-type: none"> - Νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας και τα στοιχεία πιστοποίησης της ταυτότητάς τους, καθώς και των τυχόν πραγματικών δικαιούχων, όπως ορίζονται στον Πίνακα Α, - Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 	<ul style="list-style-type: none"> - Τα κατά περίπτωση οριζόμενα έγγραφα στον Πίνακα Α (για τους νομίμους εκπροσώπους και τυχόν πραγματικούς δικαιούχους) - Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή λοιπά έγγραφα εκδόσεως Δ.Ο.Υ. (για το νομικό πρόσωπο)
Γ. Προσωπικές εταιρίες	
<ul style="list-style-type: none"> - Επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός, ονόματα εταίρων - Νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρίας και τα στοιχεία πιστοποίησης της ταυτότητάς τους, καθώς και των τυχόν πραγματικών 	<ul style="list-style-type: none"> - Αντίγραφο του αρχικού καταστατικού που έχει κατατεθεί στο Πρωτοδικείο, καθώς και των τυχόν τροποποιήσεών του - Σα κατά περίπτωση οριζόμενα έγγραφα στον Πίνακα Α (για τους νομίμους

<p>δικαιούχων</p> <ul style="list-style-type: none"> - Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 	<p>εκπροσώπους και τυχόν πραγματικούς δικαιούχους)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Εκκαθαριστικό σημείωμα ή λοιπά έγγραφα εκδόσεως Δ.Ο.Υ. (για το νομικό πρόσωπο)
<p>Δ. Λοιπά Νομικά Πρόσωπα ή σχήματα ή οντότητες χωρίς νομική προσωπικότητα</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός - Νόμιμοι εκπρόσωποι, διευθυντικά όργανα και τα στοιχεία πιστοποίησης της ταυτότητάς τους καθώς και των τυχόν πραγματικών δικαιούχων, όπως αυτά ορίζονται στον Πίνακα Α - Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 	<ul style="list-style-type: none"> - Αντίγραφα των προβλεπόμενων νομιμοποιητικών εγγράφων, καθώς και των τυχόν τροποποιήσεών τους - Σα κατά περίπτωση οριζόμενα έγγραφα στον Πίνακα Α (για τους νομίμους εκπροσώπους και τυχόν πραγματικούς δικαιούχους) - Εκκαθαριστικό σημείωμα ή λοιπά έγγραφα εκδόσεως Δ.Ο.Υ. (για το νομικό πρόσωπο)