

Δήλωση Ταυτότητας του Πραγματικού Δικαιούχου

Ο υπογράφων, ενεργώντας ως νόμιμος εκπρόσωπος, της εταιρίας με την επωνυμία

(η εταιρία)

δηλώνω υπεύθυνα με την παρούσα (σημειώσατε με X) ότι:

είμαι ο πραγματικός δικαιούχος* των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας:

ο πραγματικός δικαιούχος* των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας είναι:

Όνοματεπώνυμο:

Πατρώνυμο:

Ημερομηνία γέννησης:

Τόπος γέννησης:

Υπηκοότητα:

Α.Φ.Μ.:

Διεύθυνση κατοικίας:

Τηλέφωνο:

Στοιχεία Ταυτότητας / Διαβατηρίου:
(επισυναπτόμενο αντίγραφο)

Ο υπογράφων την παρούσα αναλαμβάνω την υποχρέωση να ενημερώνω την ARGO EXCHANGE A.E. άμεσα και χωρίς καθυστέρηση για κάθε αλλαγή του παραπάνω δηλωθέντος πραγματικού δικαιούχου ή οποιουδήποτε από τα στοιχεία του.

Ημερομηνία:

Όνοματεπώνυμο:

Υπογραφή: _____

* Ως «πραγματικός δικαιούχος» νοείται

(α) όσον αφορά στις εταιρίες:

(i) το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα που ελέγχουν το νομικό πρόσωπο, κατέχοντας, άμεσα ή έμμεσα, ή ελέγχοντας επαρκές ποσοστό των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου του εν λόγω νομικού προσώπου. Ποσοστό ύψους 25% συν μία μετοχή θεωρείται ότι πληροί το κριτήριο αυτό. Για εταιρία που έχει νόμιμα εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά κοινοτικής χώρας ή τρίτης που εφαρμόζει ισότιμα διεθνή πρότυπα δεν απαιτείται δήλωση πραγματικού δικαιούχου.

(ii) το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν κατ' άλλο τρόπο έλεγχο στη διαχείριση νομικού προσώπου.

(β) όσον αφορά νομικά πρόσωπα και καταπιστεύματα που διαχειρίζονται ή διανέμουν κεφάλαια:

(i) όταν οι μελλοντικοί δικαιούχοι έχουν προσδιορισθεί ήδη, το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα που δικαιούνται το 25% ή περισσότερο των περιουσιακών στοιχείων νομικού προσώπου ή καταπιστεύματος,

(ii) όταν τα άτομα που αποτελούν δικαιούχους του νομικού προσώπου ή καταπιστεύματος δεν έχουν προσδιορισθεί ακόμη, η κατηγορία προσώπων προς το συμφέρον της οποίας έχει κυρίως συσταθεί ή δραστηριοποιείται το νομικό πρόσωπο ή το καταπίστευμα,

(iii) το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν έλεγχο στο 25% ή περισσότερο των περιουσιακών στοιχείων του νομικού προσώπου ή καταπιστεύματος.