



Δήλωση Πραγματικού Δικαιούχου

Προς
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΕ

Κύριοι,

Με την παρούσα, ο παρακάτω υπογράφωνως νόμιμος εκπρόσωπος(οι)/διευθυντής(ές) της εταιρείας με την επωνυμία(εφεξής 'η Εταιρεία'), σας δηλώνουμε ρητά και ανεπιφύλακτα, ότι πραγματικός/οί δικαιούχος/οι της Εταιρείας είναι το/τα κατωτέρω αναφερόμενο/α φυσικό/ά πρόσωπο/α:

Όνοματεπώνυμο	
Όνομα πατρός	
Όνομα μητρός	
Αριθμός δελτίου ταυτότητας ή Διαβατηρίου	
Υπηκοότητα	
Ημερομηνία γέννησης	
Τόπος γέννησης	
ΑΦΜ	
Παρούσα διεύθυνση κατοικίας	
Τηλέφωνο επικοινωνίας	
Ασκούμενο Επάγγελμα	
Διεύθυνση εργασίας	
Δείγμα υπογραφής	

Όνοματεπώνυμο	
Όνομα πατρός	
Όνομα μητρός	
Αριθμός δελτίου ταυτότητας ή Διαβατηρίου	
Υπηκοότητα	
Ημερομηνία γέννησης	
Τόπος γέννησης	
ΑΦΜ	
Παρούσα διεύθυνση κατοικίας	
Τηλέφωνο επικοινωνίας	
Ασκούμενο Επάγγελμα	
Διεύθυνση εργασίας	
Δείγμα υπογραφής	

Όλα τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να πιστοποιούνται από δεόντως επικυρωμένα έγγραφα

Ως πραγματικός δικαιούχος, κατά τον ν.3691/2008 όπως ισχύει, νοείται το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα, στα οποία τελικά ανήκει το νομικό πρόσωπο ή το νομικό σχήμα.

Εν προκειμένω, το/τα ανωτέρω αναφερόμενο/α φυσικό/ά πρόσωπο/α είναι:

☐ Το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα, στα οποία τελικά ανήκει η Εταιρεία ή ελέγχεται από αυτά δια της κατοχής ή ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ποσοστού 25% των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή.

☐ Το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα τα οποία ασκούν κατ' άλλο τρόπο έλεγχο στη διαχείριση της Εταιρείας.

☐ Το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα που δικαιούνται ποσοστό 25% τουλάχιστον των περιουσιακών στοιχείων της νομικής οντότητας ή του νομικού σχήματος

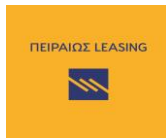
☐ Η κατηγορία προσώπων προς το συμφέρον της οποίας κυρίως έχει συσταθεί ή λειτουργεί η νομική οντότητα ή το νομικό σχήμα, εφόσον οι δικαιούχοι του νομικού προσώπου ή του νομικού σχήματος δεν έχουν προσδιορισθεί ακόμη.

☐ Το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν έλεγχο σε ποσοστό 25% τουλάχιστον επί των περιουσιακών στοιχείων της νομικής οντότητας ή του νομικού σχήματος.

Αναλαμβάνουμε την υποχρέωση όπως σας ενημερώσουμε εγγράφως, στην περίπτωση που οι μετοχές των πραγματικών δικαιούχων της Εταιρείας μεταβιβαστούν σε τρίτα πρόσωπα ή συμβεί οποιαδήποτε ουσιώδης μεταβολή στο καθεστώς της Εταιρείας καθώς και για κάθε μεταβολή αναφορικά με τα δηλούμενα και βεβαιούμενα, με την παρούσα, στοιχεία.

Δηλώνουμε ότι ο πραγματικός(οι) δικαιούχος(οι) που αναφέρονται παραπάνω ενεργεί(ούν) για δικό του(τους) λογαριασμό και όχι ως θεματοφύλακας(κες), καταπιστευματοδόχος(χοι) ή ως διαχειριστής(στές) για λογαριασμό οποιουδήποτε προσώπου.

Έχουμε πλήρη γνώση των διατάξεων του νόμου 3691/2008, όπως ισχύει, και των σχετικών διατάξεων, που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές, σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.



Δήλωση Πραγματικού Δικαιούχου

Σας δηλώνουμε επίσης ρητά και ανεπιφύλακτα, γνωρίζοντας τις διατάξεις του ν.2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ότι, με την παρούσα, δίνουμε τη ρητή συγκατάθεση μας να αποτελέσουν αντικείμενο νόμιμης και θεμιτής επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας αφορούν.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος(οι)/διευθυντής(ές)

Ημερομηνία:.....
Ονοματεπώνυμο & Υπογραφή