ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ ΠΕΛΑΤΗ	

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συμπλήρωση του παρόντος έντυπου είναι απαραίτητη για σκοπούς συμμόρφωσης του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης με τον Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο του 2007, ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και τη, δυνάμει του Νόμου εκδοθείσα από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, Οδηγία για την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Η επικαιροποίηση των στοιχείων σας βασίζεται επίσης στις εσωτερικές πολιτικές που ο ίδιος ο Οργανισμός έχει θεσπίσει για σκοπούς καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και στις αντίστοιχες διαδικασίες που εφαρμόζονται με βάση το άρθρο 58 του πιο πάνω Νόμου και της σχετικής Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Μέρος 1 – Στοιχεία Φυσικού Προσώπου				
Φύλο:	☐Άρρεν		☐Θήλυ	
Επώνυμο:				
Όνομα:				
	Πολιτική Ταυτότητα		**Διαβατήριο (Μέρος 8- Επεξ. Σημ.)**	
Αριθμός:				
Χώρα Έκδοσης:				
Ημερομηνία Έκδοσης:				
Ημερομηνία Λήξης:				
Υπηκοότητα:	(1η)		(2η)	
Χώρα Διαμονής:				
Οικογενειακή Κατάσταση:	☐Άγαμος/η	☐Έγγαμος/η	☐Χήρος/α	☐Διαζευγμένος/η
Επίπεδο Μόρφωσης:	☐Πρωτοβάθμια Εκπ.	☐Δευτεροβάθμια Εκπ.	☐Τριτοβάθμια Εκπ.	

Μέρος 2 – Γενικά Στοιχεία	
Διευθύνσεις	
Α. Μόνιμης Κατοικίας Οδός και Αριθμός: Ταχ. Κώδικας: Πόλη / Περιοχή: Χώρα:	**Β. Εργασίας** Οδός και Αριθμός: Ταχ. Κώδικας: Πόλη / Περιοχή: Χώρα:
Γ. Αλληλογραφίας Σημειώστε: ☐Α ☐Β ☐Άλλη (παρακαλώ συμπληρώστε πιο κάτω) Οδός και Αριθμός ή Ταχ. Θυρίδα: Ταχ. Κώδικας: Πόλη / Περιοχή: Χώρα:	
Αρ. Τηλεφώνου Οικίας:	**Αρ. Κινητού Τηλεφώνου:**
Αρ. Τηλεφώνου Εργασίας:	**Αρ. Φαξ:**
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο:	

Μονογραφή Πελάτη: ……

Μέρος 3 - Εργοδοσία, Εισοδήματα και Πληρωμές				
Επιλέξτε Κατηγορία:	☐Αυτοεργοδοτούμενος ☐Ιδιωτικός Υπάλληλος ☐Οικοκυρά / Μη Εργαζόμενος ☐Δημόσιος / Ημικρατικός Υπάλληλος		☐Εθνοφρουρός ☐Φοιτητής ☐Άνεργος ☐Συνταξιούχος	
Επάγγελμα / Θέση:				
Όνομα / Εγγεγραμμένο Όνομα Εργοδότη:				
Ημερ. Έναρξης Εργοδοσίας:				
Απασχόληση:	☐Πλήρης Απασχόληση		☐Μερική Απασχόληση	
Ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδημα **Να συμπεριληφθεί ο 13ος και 14ος (αν υπάρχει) μισθός**				
Άλλα Εισοδήματα (ετήσια)	Ποσό:		Πηγή/ες:	
Αναμενόμενη Ετήσια Πιστωτική Κίνηση		**Αναμενόμενη Ετήσια Χρεωστική Κίνηση**		
Αναμενόμενη Ετήσια Πιστωτική Κίνηση Μετρητών		**Φύση Συναλλαγών**		
Αναμενόμενες πηγές εισροής χρημάτων		**Αναμενόμενοι προορισμοί Εξερχόμενων Πληρωμών / Εμβασμάτων**		

Μέρος 4 – Στοιχεία για Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα (ΠΕΠ)

- Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα (ΠΕΠ) είναι τα φυσικά πρόσωπα στα οποία έχει ή είχε ανατεθεί σημαντικό δημόσιο λειτούργημα στην Κυπριακή Δημοκρατία ή σε άλλη χώρα, κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 12 μηνών, και οι άμεσοι στενοί συγγενείς τους ή τα πρόσωπα που είναι γνωστά ως στενοί συνεργάτες των προσώπων αυτών. Επίσης αφορά πρόσωπα που συνδέονται ή συνδέονταν με τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης (νυν και πρώην Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, νυν και πρώην Μέλη του Προσωπικού).
- Ο ορισμός του στενού συγγενικού περιβάλλοντος αφορά τον/την σύζυγο, κάθε σύντροφο (που θεωρείται από την εθνική νομοθεσία ως ισοδύναμος(-η) με τον (την) σύζυγο), τους γονείς, τα παιδιά και τους συζύγους/συντρόφους τους
- Πρόσωπα που είναι γνωστοί ως "στενοί συνεργάτες" ΠΕΠ περιλαμβάνουν τα ακόλουθα πρόσωπα:
  - Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο για το οποίο είναι γνωστό ότι είναι από κοινού πραγματικός δικαιούχος νομικής οντότητας και νομικών μηχανισμών με "ΠΕΠ", ή είναι γνωστό ότι συνδέεται με το πρόσωπο αυτό με οποιαδήποτε άλλη στενή επιχειρηματική σχέση.
  - Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο είναι ο μοναδικός πραγματικός δικαιούχος νομικής οντότητας (π.χ. εταιρείας) και νομικών μηχανισμών (π.χ. εμπίστευμα) οι οποίοι συστάθηκαν προ όφελος de facto "ΠΕΠ"
- Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα πιο πάνω, μπορείτε να ανατρέξετε στην οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.

Έχετε ενεργήσει με την ιδιότητα "ΠΕΠ";	☐Όχι ☐Ναι Εάν Ναι, θέση: …….. Από:…… Μέχρι: ……
Άτομο του στενού συγγενικού περιβάλλοντος σας κατέχει αυτή την περίοδο δημόσιο αξίωμα;	☐Όχι ☐Ναι Εάν Ναι, θέση: …….. Όνομα ΠΕΠ:…….. Από:…… Μέχρι: …… Σχέση με το ΠΕΠ:……
Είστε στενός συνεργάτης "ΠΕΠ";	☐Όχι ☐Ναι Εάν Ναι, θέση: …….. Όνομα ΠΕΠ:…….. Από:…… Μέχρι: …… Σχέση με το ΠΕΠ:……

Μονογραφή Πελάτη: ……

Μέρος 5 – Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης συλλέγει, χρησιμοποιεί και είναι υπεύθυνος για τις πληροφορίες που κατέχει στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών του. Επιβεβαιώνεται ότι ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διατηρεί τα δεδομένα σας ασφαλή.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 και αναφορικά με τη χρήση και ασφάλεια των δεδομένων σας στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης, μπορείτε να βρείτε στη «Δήλωση αναφορικά με τα προσωπικά σας Δεδομένα» η οποία σας δόθηκε κατά την πρώτη επαφή σας με το Τραπεζικό μας Ίδρυμα.

Σε κάθε περίπτωση, η «Δήλωση αναφορικά με τα προσωπικά σας Δεδομένα» υπάρχει αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης www.hfc.com.cy .

Μέρος 6 – Όροι και Προϋποθέσεις

1. Η υποβολή ανακριβούς, παραπλανητικής ή ψευδούς Δήλωσης αναφορικά με τα πιο πάνω στοιχεία και η παροχή βοήθειας σε οποιοδήποτε πρόσωπο για υποβολή τέτοιας δήλωσης αναφορικά με κάποιο στοιχείο, θεωρούνται αδικήματα.
2. Είναι υποχρέωση του φυσικού προσώπου να ενημερώνει άμεσα, γραπτώς και χωρίς καθυστέρηση τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης για οποιεσδήποτε αλλαγές στα πιο πάνω στοιχεία.

Μέρος 7 – Έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν τη Δήλωση

Ευρωπαίοι Πολίτες:

- Αντίγραφο Πολιτικής Ταυτότητας ή αντίγραφο Διαβατηρίου με πρόσφατη Φωτογραφία ή Πιστοποιητικό γεννήσεως για ανήλικους.
- Αντίγραφο Πιστοποιητικού μηνιαίων αποδοχών ή οποιαδήποτε άλλα απαραίτητα στοιχεία για επιβεβαίωση της πηγής και του ποσού των εισοδημάτων.
- Στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την διεύθυνση του φυσικού προσώπου (πρόσφατος λογαριασμός τηλεφώνου/ηλεκτρισμού/δημοτικών φόρων).

Πολίτες άλλων χωρών (ανάλογα με την περίπτωση):

- Αντίγραφο Πολιτικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο Διαβατηρίου με πρόσφατη φωτογραφία.
- Στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την διεύθυνση του φυσικού προσώπου (πρόσφατος λογαριασμός τηλεφώνου/ηλεκτρισμού/δημοτικών φόρων).
- Πρόσφατη Άδεια "Προσωρινής Παραμονής και Εργασίας" στην Κύπρο (βίζα) σε ισχύ (ως συμπληρωματικό έγγραφο).
- "Δελτίο Εγγραφής Αλλοδαπού (ΔΕΑ/ARC)" (Aliens Record Card ή Aliens Book) σε ισχύ (ως συμπληρωματικό έγγραφο, εκτός από αιτητές Πολιτικού Ασύλου για τους οποίους είναι το κύριο έγγραφο ταυτοποίησης, συνοδευόμενο από την αίτηση Πολιτικού Ασύλου).
- Αντίγραφο Πιστοποιητικού μηνιαίων αποδοχών ή ένα από τα ακόλουθα:
  - Πρόσφατο Συμβόλαιο Εργασίας σε ισχύ, ή
  - Πιστοποιητικό γάμου σε περίπτωση παντρεμένων με Κύπριους, ή
  - Πρωτότυπο αποδεικτικό εγγραφής στο Κολλέγιο/Πανεπιστήμιο, ή
  - Οποιαδήποτε άλλα αποδεικτικά στοιχεία επιβεβαίωσης της πηγής των εισοδημάτων

Μέρος 8 – Επεξηγηματική Σημείωση

Για κατοίκους εξωτερικού ο αριθμός διαβατηρίου να συμπληρώνεται υποχρεωτικά.

Μονογραφή Πελάτη: ……

Μέρος 9 – Δήλωση Φυσικού Προσώπου

Είναι σε γνώση μου ότι οι πληροφορίες που παρέχω καλύπτονται από τις πλήρεις διατάξεις των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τη σχέση του Κατόχου Λογαριασμού με τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης («ΟΧΣ»), οι οποίες ορίζουν τους τρόπους με τους οποίους ο ΟΧΣ δύναται να χρησιμοποιεί και να κοινοποιεί τις πληροφορίες που παρέχω.

Βεβαιώνω ότι είμαι ο κάτοχος λογαριασμού (ή ότι είμαι εξουσιοδοτημένος να υπογράψω εκ μέρους του κατόχου λογαριασμού) σε σχέση με το λογαριασμό/τους λογαριασμούς που σχετίζονται με το παρόν έγγραφο.

Επίσης, δηλώνω ότι όλα τα στοιχεία που περιέχονται στη Δήλωση αυτή, περιλαμβανομένων των πιστοποιητικών και εγγράφων που επισυνάπτονται, είναι ακριβή, αληθή και ορθά και αποτελούν τη βάση της συμβατικής σχέσης μεταξύ εμού ως Πελάτη και του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης.

Περαιτέρω, αναλαμβάνω την υποχρέωση να ενημερώσω τον ΟΧΣ άμεσα για οποιαδήποτε μεταβολή των πιο πάνω στοιχείων και σε περίπτωση που η πληροφόρηση είναι ελλιπής ή/και λανθασμένη να παραδώσω στον ΟΧΣ νέο έντυπο «Επικαιροποίησης Στοιχείων Φυσικού Προσώπου» άμεσα από την ημερομηνία που προκύπτει τέτοια αλλαγή συνθηκών.

Ονοματεπώνυμο	Αρ. Ταυτότητας / Διαβατηρίου	Υπογραφή	Ημερομηνία