

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Προς την: **SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ**

Ο/Η κάτωθι υπογράφων έχοντας γνώση των διατάξεων του Ν. 4557/2018 περί πρόληψης της νομιμοποίησης παράνομου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από τον Ν. 4734/2020 και ισχύουν σήμερα, καθώς και με την ιδιότητα του Νομίμου Εκπροσώπου της Εταιρείας η οποία έχει την επωνυμίακαι εδρεύει στην Ελλάδα επί της οδού..... και η οποία έχει Γενικό Αριθμό Μητρώου (ΓΕΜΗ).....και δραστηριοποιείται με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου(ΑΦΜ)....., σας δηλώνω τα ακόλουθα:

(α) Κατά την παρούσα χρονική στιγμή, οι τελικοί πραγματικοί δικαιούχοι οι οποίοι κατέχουν μετοχές ή μερίδια της ως ανωτέρω αναφερομένης εταιρίας είναι:

Φυσικό Πρόσωπο, με τα κάτωθι στοιχεία:

(1) Ονοματεπώνυμο:.....

Πατρώνυμο..... Μητρώνυμο

Διεύθυνση:.....

Υπηκοότητα:

Αρ.Ταυτότητας / Διαβατηρίου:

Επαγγελματική ιδιότητα /δραστηριότητα:.....

Ελληνικό ΑΦΜ/ΑΦΜ τρίτης χώρας Χώρα Φορολόγησης:

Αριθμός μετοχών ή μεριδίων:.....

Ποσοστό ιδιοκτησίας (%):.....

Κατοχή ιδιότητας Πολιτικά Εκτεθειμένου Προσώπου ή άμεσου συγγενή/συνεργάτη του (ΝΑΙ/ΟΧΙ):

(2) Ονοματεπώνυμο:.....

Πατρώνυμο..... Μητρώνυμο

Διεύθυνση:.....

Υπηκοότητα:

Αρ. Ταυτότητας / Διαβατηρίου:

Επαγγελματική ιδιότητα / δραστηριότητα:

Ελληνικό ΑΦΜ/ΑΦΜ τρίτης χώρας Χώρα Φορολόγησης:

Αριθμός μετοχών ή μεριδίων:

Ποσοστό ιδιοκτησίας (%):

Κατοχή ιδιότητας Πολιτικά Εκτεθειμένου Προσώπου ή άμεσου συγγενή/συνεργάτη του (ΝΑΙ/ΟΧΙ):

(3) Ονοματεπώνυμο:

Πατρώνυμο Μητρώνυμο

Διεύθυνση:

Υπηκοότητα:

Αρ. Ταυτότητας / Διαβατηρίου:

Επαγγελματική ιδιότητα / δραστηριότητα:

Ελληνικό ΑΦΜ/ΑΦΜ τρίτης χώρας Χώρα Φορολόγησης:

Αριθμός μετοχών ή μεριδίων:

Ποσοστό ιδιοκτησίας (%):

Κατοχή ιδιότητας Πολιτικά Εκτεθειμένου Προσώπου ή άμεσου συγγενή/συνεργάτη του (ΝΑΙ/ΟΧΙ):

ή

Νομικό Πρόσωπο, μητρική ημεδαπή ή αλλοδαπή εταιρεία.

Στοιχεία μητρικής/ων εταιρείας/ων:

(1) Επωνυμία (να συμπληρωθεί βάσει του επίσημου καταστατικού εγγράφου):

Διεύθυνση έδρας:

Ελληνικό ΑΦΜ/ΑΦΜ τρίτης χώρας Χώρα Φορολόγησης:

Αριθμός Μητρώου (registration number):

Κωδικός αναγνώρισης νομικού προσώπου (Legal Entity Identifier):

Αριθμός μετοχών ή μεριδίων:

Ποσοστό ιδιοκτησίας (%):

(2)Επωνυμία (να συμπληρωθεί βάσει του επίσημου καταστατικού εγγράφου):.....

Διεύθυνση έδρας:

Ελληνικό ΑΦΜ/ΑΦΜ τρίτης χώρας Χώρα Φορολόγησης:

Αριθμός Μητρώου (registration number):

Κωδικός αναγνώρισης νομικού προσώπου (Legal Entity Identifier):.....

Αριθμός μετοχών ή μεριδίων:.....

Ποσοστό ιδιοκτησίας (%):

Επίσης σας δηλώνω:

1.Από τα στοιχεία που έχουν περιέλθει στην γνώση μου μέχρι σήμερα, οι ως άνω αναφερόμενοι τελικοί πραγματικοί δικαιούχοι, δεν εμπλέκονται, αμέσως ή εμμέσως, σε εγκληματική δραστηριότητα ή σε υπόθεση νομιμοποίησης παράνομου χρήματος ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

2.Η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας είναι:.....

3. Σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε μεταβολή στις ανωτέρω πληροφορίες ή στους τελικούς πραγματικούς δικαιούχους της ως άνω Εταιρείας, αναλαμβάνω την υποχρέωση, στο πλαίσιο των καθηκόντων μου ως Νομίμου Εκπροσώπου της, να σας τη γνωστοποιήσω αμέσως και εγγράφως σχετικά.

Ο (προαναφερόμενος) Νόμιμος Εκπρόσωπος:

Υπογραφή.....

Ονοματεπώνυμο /θέση στην Εταιρεία.....

Ημερομηνία/...../.....