

Απαραίτητα Στοιχεία¹ Πελάτη Φυσικού Προσώπου

1	Επώνυμο ²	
2	Όνομα ²	
3	Πατρώνυμο ²	
4	Ημερομηνία Γέννησης ²	
5	Αριθμός ΑΔΤ ή Διαβατηρίου ²	
6	Ημερομηνία Έκδοσης ²	
7	Εκδούσα Αρχή ²	
8	Χώρα Έκδοσης ²	
9	Υπηκοότητα ²	
10	Επάγγελμα/Απασχόληση ³	
11	Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ. ⁴	
12	Χώρα Φορολογικής Κατοικίας ⁴	
13	Α.Μ.Κ.Α. ⁴	
14	E-Mail	
15	Εκκαθαριστικό ⁴	
16	Διεύθυνση Κατοικίας ⁵	
17	Πόλη και ΤΚ ⁵	
18	Χώρα ⁵	
19	Τηλέφωνο και Fax ⁵	
20	Κινητό ⁵	
21	Διεύθυνση Αλληλογραφίας	
22	Πόλη και ΤΚ	
23	Χώρα	
24	Διεύθυνση Εργασίας	
25	Πόλη και ΤΚ	
26	Χώρα	

Επιπλέον αναγκαίες δηλώσεις και πληροφορίες του πελάτη:

1. Δήλωση του πελάτη, αν υπάρχουν πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που είναι πελάτες της CFS Χρηματιστηριακής και αποτελούν «ομάδα συνδεδεμένων πελατών» κατά την έννοια της παρ. 25, του άρθρου 1 της Απ. 1/459/27.12.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει ⁶.
2. Δήλωση του πελάτη, αν ανήκει στις κατηγορίες προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 32 του Ν.2843/2000, στο άρθρο 7 του Ν. 3213/2003, στο άρθρο 81 του Ν. 2533/1997, στο άρθρο 22 του Ν. 3691/2008 και τις απαγορεύσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν. 3340/2005, όπως ισχύουν.
3. Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου για έλεγχο συμβατότητας και κατηγοριοποίησης του πελάτη.

Κάθε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων πρέπει να γνωστοποιείται άμεσα στην CFS Χρηματιστηριακή. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, όχι μεγαλύτερα της τριετίας, η CFS Χρηματιστηριακή υποχρεούται σε νέα επιμέλεια συγκέντρωσης και επιβεβαίωσης των παραπάνω στοιχείων του πελάτη. Η CFS Χρηματιστηριακή είναι υποχρεωμένη να μην πραγματοποιεί καμία συναλλαγή, αν δεν έχει προηγουμένως πιστοποιήσει και επαληθεύσει τα πρόσφατα στοιχεία του συναλλασσομένου πελάτη της.

Ο πελάτης για να λάβει επενδυτικές υπηρεσίες από την CFS Χρηματιστηριακή, εκτός των παραπάνω στοιχείων πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το έντυπο « Δέσμη Πληροφοριών Προσυμβατικής Ενημέρωσης Ιδιώτη Πελάτη» και να υπογράψει Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Σημειώσεις

- 1) Τα στοιχεία αυτά απαιτούνται από τη νομοθεσία προκειμένου να συναλλάσσεται ο πελάτης με την CFS Χρηματιστηριακή και να διατηρεί χαρτοφυλάκιο στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» Τα στοιχεία που έχουν εκθέτη πρέπει να πιστοποιούνται αντίστοιχα από τα παρακάτω έντυπα:
- 2) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, ή Διαβατήριο σε ισχύ, ή Ταυτότητα ενόπλων δυνάμεων, ή σωματών ασφαλείας
- 3) Επαγγελματική ταυτότητα, ή Βεβαίωση εργοδότη, ή Ασφαλιστικό ταμείου, ή Δήλωση έναρξης επαγγέλματος, ή άδεια παραμονής
- 4) Εκκαθαριστικό φορολογίας εισοδήματος, ή Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης και για τον ΑΜΚΑ βιβλιάριο υγείας, ή Ε-1.
- 5) Πρόσφατος λογαριασμός οργανισμού κοινής ωφέλειας, ή μισθωτήριο που κατατέθηκε στη ΓΓΠΣ.
- 6) Ομάδα συνδεδεμένων πελατών

α) Δύο ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία αντιπροσωπεύουν ενιαίο κίνδυνο, πλην αντιθέτου αποδείξεως από την ΕΠΕΥ, καθόσον το ένα ελέγχει άμεσα ή έμμεσα το άλλο ή τα άλλα

β) Δύο ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που αποτελούν ενιαίο κίνδυνο, διότι συνδέονται μεταξύ τους κατά τρόπο ώστε να είναι πιθανό ότι εάν το ένα από αυτά αντιμετωπίσει χρηματοοικονομικά προβλήματα, το άλλο ή όλα τα άλλα θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες εξόφλησης.

Π.χ. Συγγενικά πρόσωπα α' και β' βαθμού ή πρόσωπα που μοιράζονται το ίδιο «νοικοκυριό», επιχειρήσεις μεταξύ των οποίων υπάρχει σχέση μητρικής –θυγατρικής, ή μια εταιρεία να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε μια άλλη, ή να ελέγχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου μιας άλλης εταιρείας, το νομικό με το φυσικό πρόσωπο που έχει την ιδιοκτησία του πρώτου.