

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Είναι πολύ σημαντική για την ορθή εξυπηρέτηση, προστασία και προαγωγή των συμφερόντων σας η παροχή από εσάς των απαραίτητων στοιχείων ως προς το πρόσωπο σας. Παρακαλούμε όπως λάβετε όλα τα μέτρα για την όσο το δυνατόν πληρέστερη και ακριβέστερη συμπλήρωση του παρόντος ερωτηματολογίου.

Το παρόν ερωτηματολόγιο αποσκοπεί στην κατηγοριοποίηση σας ως Ιδιώτης Πελάτης, Επαγγελματίας Πελάτης ή Επιλέξιμος Αντισυμβαλλόμενος σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017 (Ν. 87(Ι)/2017).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

Όνομα: Αρ. Ταυτότητας / διαβατηρίου / εγγραφής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΑΝ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ (ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΟΤΙ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ):

- Οντότητα που υποχρεούται να λάβει άδεια λειτουργίας ή να υπαχθεί σε ρυθμίσεις για να ασκήσει δραστηριότητες στις χρηματοοικονομικές αγορές, όπως:
- (α) Πιστωτικό Ίδρυμα (β) ΕΠΕΥ (γ) Άλλο χρηματοοικονομικό ίδρυμα που έχει λάβει άδεια ή υπόκειται σε ρυθμίσεις (δ) Ασφαλιστική επιχείρηση (ε) Οργανισμός συλλογικών επενδύσεων και εταιρεία διαχείρισης του (στ) Συνταξιοδοτικό ταμείο και εταιρεία διαχείρισης του (ζ) Διαπραγματευτής σε χρηματιστήρια εμπορευμάτων και συναφών παραγώγων (η) Τοπική επιχείρηση (θ) Άλλος θεσμικός επενδυτής
- Μεγάλη επιχείρηση που πληροί τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα κριτήρια μεγέθους, σε αναλογική (κατά επιχείρηση) βάση:
- (α) σύνολο ισολογισμού τουλάχιστον Ευρώ 20.000.000
(β) καθαρό κύκλο εργασιών τουλάχιστον Ευρώ 40.000.000
(γ) ίδια κεφάλαια τουλάχιστον Ευρώ 2.000.000
- Εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις, δημόσιοι φορείς που διαχειρίζονται το δημόσιο χρέος, κεντρικές τράπεζες, διεθνείς και υπερεθνικοί οργανισμοί όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλοι παρόμοιοι διεθνείς οργανισμοί.
- Άλλοι θεσμικοί επενδυτές των οποίων η κύρια δραστηριότητα είναι η επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων οντοτήτων που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την τιτλοποίηση στοιχείων ενεργητικού ή άλλες χρηματοδοτικές συναλλαγές.
- Δεν εφαρμόζεται κανένα από τα ανωτέρω.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ

ΔΗΛΩΝΩ/ΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΘΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ/ΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΩ/ΟΥΜΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ/ΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΩ/ΟΥΜΕ ΤΗΝ CISCO ΑΜΕΣΩΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΟΥ/ΜΑΣ.

Εξουσιοδοτημένος/οι Υπογράφων(τες):

Υπογραφή

Ημερομηνία

1. Όνομα:
Αρ. ταυτότητας / διαβατηρίου:
2. Όνομα:
Αρ. ταυτότητας / διαβατηρίου:

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ CISCO ΜΟΝΟ

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΘΕΙ ΩΣ:

- ΙΔΙΩΤΗΣ ΠΕΛΑΤΗΣ** **ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΕΛΑΤΗΣ** **ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ: _____ ΟΝΟΜΑ _____ ΥΠΟΓΡΑΦΗ _____ ΗΜΕΡ.: _____

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ: _____ ΟΝΟΜΑ _____ ΥΠΟΓΡΑΦΗ _____ ΗΜΕΡ.: _____

ΣΧΟΛΙΑ: