

ΈΝΤΥΠΟ ΑΥΤΟΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΜΕΡΟΣ 1 : Ταυτοποίηση Φυσικού Προσώπου (Πελάτη)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:		
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝ ΥΜΟ ΠΑΤΡΟΣ:		
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝ ΥΜΟ ΜΗΤΡΟΣ:		
Τρέχουσα Διεύθυνση Κατοικίας:	Οδός & Αριθμός ΤΚ, Πόλη, Χώρα	
Διεύθυνση Αλληλογραφίας (εάν είναι διαφορετική από την τρέχουσα Δ/νση Κατοικίας):	Οδός & Αριθμός ΤΚ, Πόλη, Χώρα	
Υπηκοότητα(ες):	1)	2)

Ημερομηνία και Τόπος Γέννησης :	Ημέρα/Μήν ας/Ετος Πόλη/Χώρα	
---------------------------------------	---------------------------------------	--

Είδος Ταυτότητας:	Α.Δ.Τ (Αρ.&Ημ/νί α Έκδοσης) Διαβατήριο (Αρ.&Ημ/νί α Έκδοσης) Άδεια Παραμονής Άλλο	
----------------------	---	--

ΜΕΡΟΣ 2: Βεβαίωση Μοναδικής Φορολογικής Κατοικίας

<p>Δηλώνω ρητά και υπεύθυνα, ότι μοναδική Φορολογική Κατοικία είναι η Ελλάδα</p> <p style="text-align: right;">NAI: ΌΧΙ:</p> <p style="text-align: center;">Και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου είναι:</p>

(Εφόσον η επιλογή σας είναι ΝΑΙ, παρακαλούμε να συνεχίσετε με την συμπλήρωση του εντύπου στο Μέρος 4.)

ΜΕΡΟΣ 3 : Χώρες Κατοικίας για Φορολογικούς Σκοπούς και Σχετικοί Αριθμοί Φορολογικού Μητρώου ή Ισοδύναμα στοιχεία («ΑΦΜ»)

Συμπληρώστε τις χώρες κατοικίας για φορολογικούς σκοπούς και τους αντίστοιχους αριθμούς φορολογικού μητρώου ή ισοδύναμους αριθμούς.

Αν ο ΑΦΜ δεν είναι διαθέσιμος, αναφέρετε στον παρακάτω πίνακα την σχετική αιτιολογία Α, Β ή Γ (σε περίπτωση που δεν υπάρχει ΑΦΜ /ΤΙΝ δηλώνεται ισοδύναμος αριθμός).

- A. Η χώρα δεν εκδίδει ΑΦΜ στους κατοίκους της
- B. Ο πελάτης δεν μπορεί να λάβει ΑΦΜ ή ισοδύναμο αριθμό για άλλο λόγο
- Γ. Δεν απαιτείται ΑΦΜ (σημειώνεται σε περίπτωση που η χώρα φορολογικής κατοικίας δεν απαιτεί γνωστοποίηση ΑΦΜ)

	Χώρα Φορολογικής Κατοικίας	ΑΦΜ ή Ισοδύναμος Αριθμός	Σε περίπτωση μη ύπαρξης ΑΦΜ σημειώστε το λόγο Α, Β ή Γ
1			
2			
3			

Σε περίπτωση που επιλέξατε την αιτιολογία Β στον παραπάνω πίνακα, παρακαλούμε εξηγήστε τον λόγο που αδυνατείτε να λάβετε ΑΦΜ.

1	
2	

ΜΕΡΟΣ 4: Δηλώσεις και υπογραφή

Βεβαιώνω ότι όλες οι δηλώσεις που έγιναν στην παρούσα δήλωση είναι ορθές και πλήρεις. Αναγνωρίζω ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το έντυπο ενδέχεται να κοινοποιηθούν στις φορολογικές αρχές της χώρας όπου τηρούνται οι λογαριασμοί και να ανταλλαχθούν με τις φορολογικές αρχές άλλης χώρας ή χωρών όπου ο Δικαιούχος Λογαριασμού είναι φορολογικός κάτοικος, βάσει διακρατικών συμφωνιών που έχουν συνάψει οι αρμόδιες αρχές των εν λόγω χωρών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών.

Δηλώνω ότι είμαι ο Δικαιούχος Λογαριασμού (ή εξουσιοδοτημένος να θέτω την υπογραφή μου για λογαριασμό του Δικαιούχου του Λογαριασμού) σε σχέση με τον λογαριασμό ή τους λογαριασμούς που αφορά το παρόν Έντυπο. Δηλώνω ότι τα έγγραφα που υποβάλλονται στο Ίδρυμα σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή αποτελούν ακριβή αντίγραφα ή/και πρωτοτύπως υπογεγραμμένα έγγραφα. Το φυσικό πρόσωπο έχει την ευθύνη ελέγχου της πληρότητας, ακρίβειας, γνησιότητας και έγκαιρης υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων κατά τη διαβίβασή τους με φυσικό ή ηλεκτρονικό τρόπο. Δεσμεύομαι να ενημερώσω το Ίδρυμα εντός 30 ημερών για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα δήλωση και να υποβάλλω νέο έντυπο αυτοπιστοποίησης εντός 30 ημερών από την αλλαγή των συνθηκών.

Σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δηλώνω ότι παρέλαβα από το Ίδρυμά σας το <<Έντυπο ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την σχετική ελληνική νομοθεσία>>. Σε περίπτωση που παρέχω στο Ίδρυμά σας προσωπικά δεδομένα τρίτων φυσικών προσώπων, έχω προηγουμένως ενημερώσει τα πρόσωπα αυτά με προσήκοντα τρόπο και έχω εξασφαλίσει, εφόσον απαιτείται, την συγκατάθεσή τους.



INTEL EXPRESS ΊΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΕ
ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 57 & ΒΗΛΑΡΑ, 10437 ΑΘΗΝΑ

Υπογραφή πελάτη:			
Όνοματεπώνυμο Ολογράφως:			
Ημερομηνία		Πόλη/Χώρα	
Σημείωση: Εάν υπογράφετε το παρόν δυνάμει πληρεξουσίου , επισυνάψτε επικυρωμένο αντίγραφο του			
Ιδιότητα:			

ΘΕΩΡΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ INTEL EXPRESS ΊΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΕ	ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ
---	------------------

Παράρτημα-Ορισμοί

Οι παρακάτω ενδεικτικοί ορισμοί παρέχονται προς διευκόλυνσή σας για τη συμπλήρωση του παρόντος εντύπου. Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την φορολογική κατοικία ανατρέξτε στο Κοινό Πρότυπο Αναφοράς του ΟΟΣΑ για την Αυτόματη Ανταλλαγή Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (CRS), στα σχετικά σχόλια (Commentary) επί του CRS και στις κατευθυντήριες γραμμές της εκάστοτε χώρας. Τα παραπάνω είναι διαθέσιμα στην πύλη αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών του ΟΟΣΑ.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, απευθυνθείτε στον φοροτεχνικό σας ή στην αρμόδια εθνική φορολογική αρχή. Όντας Ίδρυμα Πληρωμών, δεν μας επιτρέπεται να σας παρέχουμε φορολογική συμβουλή.

Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος Λογαριασμού είναι ανήλικος, το έντυπο θα πρέπει να συμπληρώνεται από τον νόμιμο κηδεμόνα για λογαριασμό ανήλικου. Σε περίπτωση που είστε Θεματοφύλακας ή εντολοδόχος λογαριασμού για λογαριασμό του Δικαιούχου Λογαριασμού να συμπληρώνετε το παρόν δυνάμει πληρεξουσίου. Σε περίπτωση συνδικαιούχων ή πολλαπλών δικαιούχων λογαριασμού, χρησιμοποιείτε ξεχωριστό έντυπο για κάθε φυσικό πρόσωπο. Εάν είστε πρόσωπο των ΗΠΑ βάσει των κανονισμών της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ (IRS), ενδέχεται επίσης να πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο W-9 της φορολογικής αρχής των Η.Π.Α. (IRS) ή άλλο απαιτούμενο σχετικό έγγραφο.

«Κάτοχος Λογαριασμού». Ο «Κάτοχος Λογαριασμού» είναι το πρόσωπο που καταγράφεται ή αναγνωρίζεται ως ο κάτοχος ενός Χρηματοοικονομικού Λογαριασμού. Πρόσωπο, πλην του Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος, που κατέχει κάποιο Χρηματοοικονομικό Λογαριασμό προς όφελος ή για λογαριασμό κάποιου άλλου προσώπου που έχει την ιδιότητα του αντιπροσώπου, θεματοφύλακα, εντεταλμένου, υπογράφοντος, επενδυτικού συμβούλου ή ενδιάμεσου, ή νόμιμο κηδεμόνα, δεν εκλαμβάνεται ως κάτοχος του λογαριασμού. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της σχέσης γονέως/τέκνου, όπου ο γονέας ενεργεί ως ο νόμιμος κηδεμόνας, το παιδί θεωρείται ως ο Κάτοχος Λογαριασμού. Αναφορικά με κάποιον από κοινού λογαριασμό, κάθε συνδικαιούχος θεωρείται ως Κάτοχος Λογαριασμού.

«Κάτοικος για φορολογικούς σκοπούς». Κατά κανόνα, μια Οντότητα λογίζεται κάτοικος για φορολογικούς σκοπούς σε μια δικαιοδοσία εάν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της εν λόγω δικαιοδοσίας (συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών συμβάσεων), είναι υπόχρεη φόρου στην εν λόγω δικαιοδοσία λόγω της έδρας, της κατοικίας, του τόπου άσκησης της διοίκησης ή του τόπου σύστασής της, ή άλλου κριτηρίου παρόμοιας φύσης, και όχι αποκλειστικά επί πηγών εισοδήματος στην εν λόγω δικαιοδοσία. Οι Οντότητες με διπλή κατοικία μπορεί να προσφεύγουν στην καθοριστική διάταξη της εκάστοτε φορολογικής σύμβασης (εφόσον συντρέχει περίπτωση) στο πλαίσιο της επίλυσης υποθέσεων διπλής κατοικίας για τον προσδιορισμό της φορολογικής κατοικίας τους. Οντότητες όπως προσωπικές εταιρείες, ετερόρρυθμες εταιρείες ή παρόμοια νομικά μορφώματα τα οποία δεν έχουν φορολογική κατοικία λογίζονται ως έχοντα την κατοικία τους στη δικαιοδοσία όπου βρίσκεται ο τόπος άσκησης της πραγματικής διοίκησής τους. Τα καταπιστεύματα λογίζονται ως έχοντα την κατοικία τους στη δικαιοδοσία όπου έχουν τη φορολογική κατοικία τους ένας ή περισσότεροι από τους καταπιστευματοδόχους τους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φορολογική κατοικία, απευθυνθείτε στον φοροτεχνικό σας ή επισκεφθείτε την **[πύλη του ΟΟΣΑ για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών]**.

«Χρηματοοικονομικός Λογαριασμός». Ο Χρηματοοικονομικός Λογαριασμός είναι κάποιος λογαριασμός που τηρείται στο Πιστωτικό Ίδρυμα και περιλαμβάνει: Καταθετικούς Λογαριασμούς, λογαριασμούς θεματοφυλακής, δικαίωμα από συμμετοχή και χρέη σε ορισμένες Επενδυτικές Οντότητες, Ασφαλιστήρια Συμβόλαια σε περίπτωση Εξαγοράς [Cash Value], και Συμβάσεις Προσόδου.

Ως «Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα» νοείται κάθε Ίδρυμα Θεματοφυλακής, Ίδρυμα Καταθέσεων, Επενδυτική Οντότητα ή Καθορισμένη Ασφαλιστική Εταιρεία. Για περαιτέρω ορισμούς κατηγοριών που ισχύουν για τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα ανατρέξτε στις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της εκάστοτε χώρας και στο CRS

«ΑΦΜ» (συμπεριλαμβανομένου του «λειτουργικού ισοδύναμου»): Ως «ΑΦΜ» νοείται ο αριθμός φορολογικού μητρώου ή λειτουργικό ισοδύναμο αν δεν υπάρχει ΑΦΜ. Ο ΑΦΜ είναι ένας μοναδικός συνδυασμός γραμμάτων ή αριθμών ο οποίος δίδεται από μια δικαιοδοσία σε ένα φυσικό πρόσωπο ή μια Οντότητα και χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου ή της Οντότητας για σκοπούς επιβολής της φορολογικής νομοθεσίας της εν λόγω δικαιοδοσίας. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους αποδεκτούς ΑΦΜ παρέχονται στην παρακάτω διεύθυνση: **[πύλη του ΟΟΣΑ]**