

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ
ΠΕΛΑΤΗ**

Αθήνα, 24/03/2008
Α.Π.980/499/Δ/Τ/Σ

Αγαπητέ(η) Κύριε/Κυρία,

Στα πλαίσια των αρχών λειτουργίας και κριτηρίων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων που προέρχονται από εγκληματικές ενέργειες (σύμφωνα με τις διατάξεις των ΠΔΤΕ 2577/09.03.2006, Αποφάσεων 231/13.10.06 και 242/04.05.07 της ΕΤΠΘ καθώς και των Νόμων 2331/95 και 3424/13.12.05) σας ενημερώνουμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να λάβουμε από εσάς, μεταξύ άλλων και έγγραφα που πιστοποιούν τα παρακάτω στοιχεία:

- Στοιχεία Ταυτότητας
- Παρούσα διεύθυνση κατοικίας
- Ασκούμενο επάγγελμα και παρούσα επαγγελματική διεύθυνση
- Αριθμό φορολογικού μητρώου

Τα έγγραφα που δύνανται, σύμφωνα με το ως άνω Νομοθετικό Πλαίσιο, να πιστοποιήσουν τα αναφερθέντα στοιχεία είναι τα παρακάτω:

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ**

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

(Ένα από κάθε ομάδα)

Στοιχεία Ταυτότητας

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή
Διαβατήριο σε ισχύ ή
Ταυτότητα υπηρετούντων στα Σώματα
Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις

Παρούσα διεύθυνση κατοικίας

Εκκαθαριστικό Σημείωμα Οικονομικής
Εφορίας (και τις δυο σελίδες) ή
Πρόσφατος λογαριασμός Οργανισμού
Κοινής Ωφέλειας ή
Μισθωτήριο Συμβόλαιο που έχει
κατατεθεί σε Οικονομική Εφορία ή
Ισχύουσα άδεια διαμονής ή παραμονής

Ασκούμενο επάγγελμα και παρούσα
Επαγγελματική διεύθυνση

Εκκαθαριστικό Σημείωμα Οικονομικής
Εφορίας (και τις δύο σελίδες) ή
Βεβαίωση του Εργοδότη ή
Αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας ή
Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος ή
Επαγγελματική Ταυτότητα ή
Παραστατικό Ασφαλιστικού Φορέα

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

Εκκαθαριστικό Σημείωμα Οικονομικής
Εφορίας (και τις δύο σελίδες) ή
Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ.

Επίσης, με την απόφαση 1/452/01.11.07 άρθρο 17 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και με σκοπό την καλύτερη και άμεση ενημέρωσή σας, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε, υπογράψετε και μας αποστείλετε/ παραδώσετε τη συνημμένη Δήλωση Επικοινωνίας, σχετικά με την άμεση αποστολή των επιβεβαιώσεων εκτέλεσης εντολών σας (πινακίδια).

Σε περίπτωση που έχετε προσκομίσει πρόσφατα τα ανωτέρω έγγραφα (Πιστοποιητικά ή Δήλωση Επικοινωνίας), δεν χρειάζεται η εκ νέου προσκόμιση τους.

Επιπλέον, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από 30 Απριλίου θα είναι διαθέσιμα για υπογραφή από εσάς, σε όλα τα καταστήματα του δικτύου της Εμπορικής Τράπεζας καθώς και στη Διεύθυνση Χρηματιστηριακών Εργασιών, τα νέα έντυπα συμβάσεων Χρηματιστηριακών Συναλλαγών, όπως προβλέπεται από το Ν.3606/07 για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο Χρηματιστηριακών Συναλλαγών του Καταστήματος της Εμπορικής Τράπεζας που συνεργάζεστε ή στο πλησιέστερο κατάστημα αυτής ή στη Διεύθυνση Χρηματιστηριακών Εργασιών (Σόλωνος 16 & Πινδάρου, 10673 Αθήνα), **αφενός, για την υπογραφή των νέων συμβάσεων και αφετέρου, για την παράδοση των αιτούμενων εγγράφων που πιστοποιούν την ταυτότητά σας και τη συνημμένη Δήλωση Επικοινωνίας.**

Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση Πελατών στο τηλέφωνο 210 36.63.000.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ν. Παπανικολάου

Δ. Λιάσκος

Συν: 1 Δήλωση Επικοινωνίας