**ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ/ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ΩΝ ΤΟΥ**

**ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΛΛΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ**

**(Νομικά Πρόσωπα)**

Με την παρούσα βεβαιώνω τα ακόλουθα:

1. Είμαι ο πραγματικός δικαιούχος ή ένας εκ των πραγματικών δικαιούχων της …….…………………………………, η οποία είναι Δικαιούχο Πρόσωπο εν τη έννοια της Οδηγίας του ΠΔΣ με τίτλο ‘‘Οδηγία για τα Δικαιούχα Πρόσωπα που προσφέρουν Διοικητικές Υπηρεσίες’’ (η ‘‘Οδηγία’’).
2. Έχω διαβάσει και κατανοώ τις υποχρεώσεις μου όπως απορρέουν από την Οδηγία, τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο του 2007 (Ν.188(I)/2007) και τον περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμο του 2012 (Ν.196(Ι)/2012).
3. Με την παρούσα βεβαιώνω ότι:
4. Το Δικαιούχο Πρόσωπο, από την ημερομηνία της παρούσας βεβαίωσης, δεν θα παρέχει διοικητικές υπηρεσίες εν τη έννοια του Ν.196(Ι)/2012. Σε περίπτωση επανέναρξης παροχής διοικητικών υπηρεσιών, θα διασφαλίσω την επαναφορά του Δικαιούχου Προσώπου στα Μητρώα που τηρεί ο ΠΔΣ δυνάμει της Οδηγίας, ή
5. Το Δικαιούχο Πρόσωπο θα μεταφερθεί σε άλλο/ους πραγματικό/ούς δικαιούχο/ους. (Παρακαλώ επισυνάψετε σχετικά πιστοποιητικά του Εφόρου Εταιρειών, καθώς και δεόντως συμπληρωμένο το Παράρτημα Α ή/και Β, όποιο εφαρμόζεται).
6. Το Δικαιούχο Πρόσωπο έχει εγγραφεί σε Μητρώο άλλης Εποπτικής Αρχής δυνάμει του Ν.196(Ι)/2012, συγκεκριμένα στον/στην: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
7. Έχω καταβάλει κάθε οφειλόμενο τέλος και/ή άλλου είδους υποχρέωση που αναφέρονται και/ή έχουν προκύψει αμέσως ή εμμέσως από την Οδηγία.
8. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα βεβαίωση είναι ορθές, πλήρεις και ακριβείς.

|  |  |
| --- | --- |
| **Υπογραφή:** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Ονοματεπώνυμο Πραγματικού Δικαιούχου:** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Αριθμός Μητρώου Δικηγόρου:** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Ποσοστό μετοχών (%) του Δικαιούχου Προσώπου που κατέχω:** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Ημερομηνία:** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

Σημειώσεις:

* Στο σημείο 3, να επιλέγετε αναλόγως ένα από τα (α), (β) και (γ)
* Σε περίπτωση που εφαρμόζεται το σημείο 3(β) και οι νέοι πραγματικοί δικαιούχοι είναι πέραν του ενός, να αναγράφονται τα στοιχεία όλων των νέων πραγματικών δικαιούχων και να επισυνάπτονται τα σχετικά πιστοποιητικά από τον Έφορο Εταιρειών, καθώς και δεόντως συμπληρωμένο το Παράρτημα Α ή/και Β.
* Σε περίπτωση πέραν του ενός πραγματικού δικαιούχου, η βεβαίωση να υπογράφεται από όλους τους πραγματικούς δικαιούχους.
* Σε περίπτωση που ο πραγματικός δικαιούχος είναι ΔΕΠΕ, η βεβαίωση να υπογράφεται από όλους τους μετόχους της ΔΕΠΕ.