

Ένταξη Νέου Πελάτη  Μεταβολή Στοιχείων  Ένταξη Επιπλέον Κατ/ματος  JCLINK (POS)  Νέος Ιδιοκτήτης Κατ/ματος  Διαδίκτυο /Συναλ. με τηλέφωνο –Ταχυδρ.

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΟΥ**

Αριθμός Εμπόρου: \_ \_ \_ \_ . \_ \_ \_

Κατηγορία Επιχείρησης:  Ατομ. Επιχείρηση / Συνεταιρισμός  Νομικό Πρόσωπο (Εταιρεία)  Σύνδεσμος, Σωματείο, Λέσχη, Φιλανθρωπικό Ίδρυμα

Όνομα Επιχείρησης (όπως είναι καταχωρημένο στο σύστημα της Τράπεζας): \_\_\_\_\_

Αρ. Εγγραφής: \_\_\_\_\_ ΑΦΜ: \_\_\_\_\_ ΦΠΑ: \_\_\_\_\_ Έχετε υφιστάμενη συνεργασία με την JCC;  ΝΑΙ  ΟΧΙ

Διεύθυνση Κεντρικών Γραφείων Επιχείρησης: \_\_\_\_\_

Πόλη/Προάστιο /Χωριό: \_\_\_\_\_ Επαρχία: \_\_\_\_\_ Ταχ. Κώδικας: \_\_\_\_\_

Τηλ. 1: \_\_\_\_\_ Τηλ. 2: \_\_\_\_\_ Φαξ: \_\_\_\_\_ Ταχ. Κιβώτιο: \_\_\_\_\_ Ταχ. Κώδικας: \_\_\_\_\_

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: \_\_\_\_\_ Διεύθυνση Ιστοσελίδας: \_\_\_\_\_

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ****1. Για φυσικά καταστήματα (επί τόπου συναλλαγές –πρόσωπο με πρόσωπο):**

Όνομα Καταστήματος (όπως ακριβώς αναγράφεται στην πινακίδα του καταστήματος ή στην απόδειξη): \_\_\_\_\_

Διεύθυνση Καταστήματος: \_\_\_\_\_ Πόλη/Προάστιο/Χωριό: \_\_\_\_\_

Επαρχία: \_\_\_\_\_ Ταχ. Κώδικας: \_\_\_\_\_ Τηλ. 1: \_\_\_\_\_ Τηλ. 2: \_\_\_\_\_ Φάξ: \_\_\_\_\_

**2. Για καταστήματα στο διαδίκτυο:**

Όνομα Καταστήματος στο διαδίκτυο (όπως αναγράφεται στην ιστοσελίδα-billing descriptor): \_\_\_\_\_

Διεύθυνση Ιστοσελίδας (URL από το οποίο θα πραγματοποιούνται συναλλαγές. Εάν είναι περισσότερα από ένα τότε να σταλεί λίστα με όλα τα URLs): \_\_\_\_\_

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ** (Μηνιαίες Καταστάσεις, Επιστολές κ.ά)Επιλογή γλώσσας:  Ελληνικά  Αγγλικά Ηλ. Ταχυδρομείο: \_\_\_\_\_  Ταχ. Δ/ση Κεντρικών Γραφείων  Ταχ. Δ/ση Καταστήματος**ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**Επιπλέον επιθυμώ πρόσβαση στις αναλυτικές καταστάσεις των συναλλαγών της επιχείρησης μέσω του jccsmart.com.cy  ΝΑΙ  ΟΧΙ

Ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι ήδη καταχωρημένη στο jccsmart.com ή που θέλετε να δημιουργηθεί: \_\_\_\_\_

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Είδος Επιχείρησης: \_\_\_\_\_

Αναμενόμενος Χρονιαίος Τζίρος (€): \_\_\_\_\_ Μέσος Όρος Αξίας Συναλλαγής (€): \_\_\_\_\_ Χρόνια Παρουσίας στην αγορά: \_\_\_\_\_

Πρόσωπο Επικοινωνίας: \_\_\_\_\_

 Ιδιοκτήτης (Τελικός Πραγματικός Δικαιούχος)  Διευθυντής  Υπογράφων  Άλλο. Παρακαλώ διευκρινίστε: \_\_\_\_\_Τηλ. 1: \_\_\_\_\_  Προσωπικό  Επιχείρηση Τηλ. 2: \_\_\_\_\_  Προσωπικό  Επιχείρηση**ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΡΟΥ**

Σύμφωνα με την Κυπριακή Νομοθεσία και τις οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα έγγραφα που προσδιορίζουν την ταυτότητα του εμπόρου. Περιγραφή των εγγράφων αυτών θα βρείτε στο έντυπο “Προσδιορισμός Ταυτότητας Εμπόρου” (δείτε την πίσω σελίδα).

• Ρητά εξουσιοδοτώ την JCC όπως προβεί, κατά την περίοδο που θα είμαι πελάτης της JCC, στη συλλογή των εγγράφων που καταγράφονται στην παρούσα αίτηση με τίτλο “Προσδιορισμός Ταυτότητας Εμπόρου” από την Τράπεζα που αναφέρεται στην παρούσα αίτηση:  ΝΑΙ  ΟΧΙ

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ** (απαραίτητα τρεχούμενος λογαριασμός)

Αναφορικά με οποιαδήποτε ποσά πληρωτέα, με βάση τη μεταξύ μας Συμφωνία, από εσάς προς εμάς ή αντιστρόφως ανέκκλητα σας εξουσιοδοτούμε όπως προβαίνετε σε κάθε αναγκαία ενέργεια για να πιστώνεται/χρεώνεται ανάλογα ο πιο κάτω λογαριασμός μας και εξουσιοδοτείται η πιο κάτω αναφερόμενη Τράπεζα να αποδέχεται τις πιστώσεις/χρεώσεις αυτές.

Αριθμός Λογ. : \_\_\_\_\_

Υπογραφή και σφραγίδα εμπόρου (απαραίτητα)

Ημερομηνία

Υπογραφή και σφραγίδα Τράπεζας

Ημερομηνία

Όνοματεπώνυμο υπογράφοντος: \_\_\_\_\_

Όνοματεπώνυμο υπογράφοντος: \_\_\_\_\_

 Ιδιοκτήτης (Τελικός Πραγματικός Δικαιούχος)  Διευθυντής  Υπογράφων

Αριθμός Ταυτότητας / Διαβατηρίου: \_\_\_\_\_

Κωδικός Τράπ.: \_\_\_\_\_ Αρ. Κατ. : \_\_\_\_\_

**Σημαντικές Σημειώσεις**

- Για την αξιολόγηση της αίτησης και ένταξη σας στα Συστήματα Καρτών, δυνατό να γίνει περαιτέρω έρευνα που περιλαμβάνει έλεγχο σε αρχεία πληροφοριών ή οργανισμών που υπάρχουν σήμερα ή θα δημιουργηθούν στο μέλλον, ή άλλων προσώπων που συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο μαζί σας.
- Για θέματα που αφορούν την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων παρακαλώ συμβουλευτείτε την Πολιτική Εμπιστευτικότητας και τους Όρους και Προϋποθέσεις όπως αυτά είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας <http://www.jcc.com.cy>
- Με την υπογραφή του ο έμπορος στην αίτηση αυτή βεβαιώνει ότι έχει διαβάσει και συμφωνήσει με το περιεχόμενο της.

## ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΡΟΥ

Παρακαλώ όπως επισυνάψετε μαζί με την αίτηση εμπόρου πιστά αντίγραφα όλων των εγγράφων που απαιτούνται ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ευρίσκεται η επιχείρησή σας.

## ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ / ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

1. Άδεια εγγραφής επιχείρησης ή επίσημη άδεια από τις αρμόδιες αρχές.
2. Πιστοποιητικό εγγραφής του συνεταιρισμού.
3. Πιστοποιητικό διευθυντών και γραμματέα.
4. Πολιτική ταυτότητα των ατόμων που κατέχουν και διαχειρίζονται τον τραπεζικό λογαριασμό, του υπογράφοντα την αίτηση, διευθυντών, συνεταίρων και πραγματικών δικαιούχων.
5. Απόδειξη μόνιμης διαμονής των πιο πάνω. Μπορείτε να προσκομίσετε μέχρι 6 μηνών λογαριασμό ρεύματος, τηλεφώνου, λογαριασμό τράπεζας κ.λπ.
6. Εξακρίβωση της διεύθυνσης των κεντρικών γραφείων της επιχείρησης και της διεύθυνσης κάθε καταστήματος που αναφέρεται στην αίτηση του εμπόρου. Μπορείτε να προσκομίσετε μέχρι 6 μηνών λογαριασμό ρεύματος, λογαριασμό τράπεζας κ.λπ.

## ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

1. Πιστοποιητικό σύστασης ή εγγραφής εταιρείας.
2. Πιστοποιητικό εγγεγραμμένου γραφείου.
3. Πιστοποιητικό εγγεγραμμένων μετόχων.
4. Πιστοποιητικό με τον κατάλογο των διευθυντών και του γραμματέα.
5. Ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό της εταιρείας.
6. Πολιτική ταυτότητα των ατόμων που κατέχουν και διαχειρίζονται τον τραπεζικό λογαριασμό, του υπογράφοντα την αίτηση, εγγεγραμμένων μετόχων, διευθυντών και πραγματικών δικαιούχων.
7. Απόδειξη μόνιμης διαμονής των πιο πάνω. Μπορείτε να προσκομίσετε μέχρι 6 μηνών λογαριασμό ρεύματος, τηλεφώνου, λογαριασμό τράπεζας κ.λπ.
8. Εξακρίβωση της διεύθυνσης των κεντρικών γραφείων της επιχείρησης και της διεύθυνσης κάθε καταστήματος που αναφέρονται στην αίτηση του εμπόρου. Μπορείτε να παρουσιάσετε μέχρι 6 μηνών λογαριασμό ρεύματος, τηλεφώνου, λογαριασμό τράπεζας κ.λπ.
9. Όλα τα έγγραφα προσδιορισμού ταυτότητας της μετόχου εταιρείας (σημεία 1-6 πιο πάνω) θα πρέπει να επισυναφθούν για τις περιπτώσεις που μέρος ή όλες οι μετοχές ή η διεύθυνση της εταιρείας ανήκουν σε άλλη εταιρεία.
10. Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία έχει ανοιχτεί ο λογαριασμός και τα άτομα που εξουσιοδοτούνται να τον χειρίζονται.

## ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ, ΣΩΜΑΤΕΙΟ, ΛΕΣΧΗ, ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

1. Καταστατικό ή κανονισμός λειτουργίας.
2. Πιστοποιητικό εγγραφής από τις αρμόδιες αρχές.
3. Κατάλογος με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Επιτροπής του Οργανισμού.
4. Πιστοποιητικό με τον κατάλογο των διευθυντών και του γραμματέα.
5. Πολιτική ταυτότητα των ατόμων που κατέχουν και διαχειρίζονται τον τραπεζικό λογαριασμό, του υπογράφοντα την αίτηση, διευθυντών ή προέδρου.
6. Απόδειξη μόνιμης διαμονής των πιο πάνω. Μπορείτε να παρουσιάσετε μέχρι και 6 μηνών λογαριασμό ρεύματος, τηλεφώνου, λογαριασμό τράπεζας κ.λπ.
7. Εξακρίβωση της διεύθυνσης των κεντρικών γραφείων. Μπορείτε να προσκομίσετε μέχρι και 6 μηνών λογαριασμό ρεύματος, τηλεφώνου, λογαριασμό τράπεζας κ.λπ.
8. Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία έχει ανοιχτεί ο λογαριασμός και τα άτομα που εξουσιοδοτούνται να τον χειρίζονται.