**ΠΡΟΣ:** **ΈΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ**

**ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΛΗΨΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ**

Εγώ ο/η κάτωθι υποφαινόμενος/νη**(1)** …………………..…………………………………………, δηλώνω υπεύθυνα ότι εμπίπτω στις υπόχρεες οντότητες σύμφωνα με το ΄Αρθρο 2Α σημείο**(2)** ……… του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο του 2007 (188(Ι)/2007) και βεβαιώνω ότι τα στοιχεία των Πραγματικών Δικαιούχων για την εταιρεία/συνεταιρισμό**(3)**………………………………………………………………………… με αριθμό εγγραφής …………………….. ζητούνται στα πλαίσια της λήψης μέτρων δέουσας επιμέλειας.

Υποβάλλω την παρούσα ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ συνειδητά και εις γνώσιν ότι κάνοντας ψευδή και/ή παραπλανητική δήλωση θα υπόκειμαι σε κυρώσεις, με ποινή ψευδορκίας, σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και δηλώνω υπευθύνως ότι όλες οι πληροφορίες που έχω δώσει, είναι αληθείς.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Όνομα | : | ………………………………………………………………. |
| Υπογραφή | : | ………………………………………………………………. |

Ημερομηνία : ……………………………………………………………….

1. Να αναφέρεται το όνομα του οργανισμού, φυσικού ή νομικού προσώπου που ζητά τα στοιχεία. Στη περίπτωση νομικού προσώπου με αριθμό εγγραφής, να αναφέρεται και ο αριθμός εγγραφής.
2. Να αναφέρεται με ακρίβεια σε ποια κατηγορία του άρθρου 2Α, εμπίπτει ο αιτητής.
3. Να αναφερθεί το όνομα της εταιρείας / συνεταιρισμού.