**Α ΜΕΡΟΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Στοιχεία εταιρείας που χρειάζονται για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο** | |
| * Ανοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο για νέες κυπριακές εταιρείες   Έκθεση - Επιχειρηματικό σχέδιο της κυπριακής εταιρείας ή έστω πλήρες περιγραφή δραστηριοτήτων, συστήνεται να εξηγούνται οι κινήσεις του λογαριασμού (πηγή εμβασμάτων – προορισμός πληρωμών) και γενικότερα περιγραφή της χρήσης το επικείμενου τραπεζικού κυπριακού λογαριασμού της κυπριακής εταιρείας. Γίνεται επίσης αναφορά στην την ιστοσελίδα της κυπριακής εταιρείας όπου εφαρμόζεται καθώς και αναφορά σε τυχών προσωπικό της κυπριακής εταιρείας μαζί με τις συμβάσεις εργοδότησης τους. Στην περίπτωση που η κυπριακή εταιρεία σκοπεύει την εργοδότηση υπαλλήλων να γίνει αναφορά στα καθήκοντα τους.  Στο πιο πάνω να συμπεριλαμβάνονται όπου εφαρμόζονται επίσης:   * Αναμενόμενος ετήσιος κύκλος εργασιών (εισοδημάτων) της κυπριακής εταιρείας * Πηγές εισοδήματος της κυπριακής εταιρείας (δραστηριότητες ενοίκια, μερίσματα, πωλήσεις, τόκους, δωρεές, επιχορηγήσεις) * Λόγος που ανοίγεται ο τραπεζικός λογαριασμός στην Κύπρο, καταθέσεις, πληρωμές, μεταφορές κλπ * Στην περίπτωση εισερχόμενου κεφαλαίου πηγή προέλευσης | |
| * Ανοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο για υφιστάμενες κυπριακές εταιρείες * Συμβόλαια - συμβάσεις μεταξύ της κυπριακής εταιρείας και άλλων εταιρειών εάν υπάρχουν. Για μία εταιρεία η οποία υφίσταται, για περίπου ένα χρόνο και έχει δραστηριότητες, η υποβολή συμβολαίων στην περίπτωση δραστηριοτήτων είναι απαραίτητη * Οικονομικές Καταστάσεις της κυπριακής εταιρείας (για το τελευταίο έτος) εάν η κυπριακή εταιρεία υφίσταται για περίπου ένα χρόνο πριν την αίτηση ανοίγματος λογαριασμού * Πιστοποιητικό ότι η κυπριακή εταιρεία υφίσταται από τον Έφορο εταιρειών της Κύπρου (Ισχύει μόνο για τις κυπριακές εταιρείες οι οποίες υφίστανται για περίπου ένα έτος και περισσότερο) * Υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία της κυπριακής εταιρείας και τρόπος απόκτησης (καταθέσεις, ομόλογα, μετοχές, κινητή περιουσία, ακίνητη περιουσία) * Όνομα κυπρακής εταιρείας και χώρας που η εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος (εάν εφαρμόζεται) | |
| *Για σκοπούς ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο στα πιο πάνω θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα ακόλουθα τόσο για νέες όσο και για υφιστάμενες κυπριακές εταιρείες* | |
| * Επιχειρηματική δομή της κυπριακής εταιρείας- Group Structure (Εάν υφίσταται) Παρακαλώ αναφέρετε εάν η κυπριακή εταιρεία ανήκει ή θα ανήκει σε Όμιλο και εάν ναι, παρακαλώ όπως αναφερθεί και το όνομα του ομίλου | |
| * Όπου εφαρμόζεται στο επιχειρηματικό σχέδιο της κυπριακής εταιρείας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα ακόλουθα. | |
| * Από που θα έρχονται τα χρήματα? Στην περίπτωση δραστηριοτήτων, παρακαλώ αναφέρετε τουλάχιστον τρεις εταιρείες. (Παρακαλώ όπως σημειωθεί ότι για την κάθε εταιρεία πρέπει να αναφερθεί και η χώρα που ανήκει η τράπεζα, η ιστοσελίδα, η διεύθυνσή της καθώς και μια σύντομη περιγραφή των εργασιών της). | Χώρα…………..  Όνομα εταιρείας…………………………………  Ιστοσελίδα..........................................................  Διεύθυνση........................................................  Περιγραφή εργασιών............................................................  Χώρα…………..  Όνομα εταιρείας…………………………………  Ιστοσελίδα..........................................................  Διεύθυνση........................................................  Περιγραφή εργασιών............................................................  Χώρα…………..  Όνομα εταιρείας…………………………………  Ιστοσελίδα..........................................................  Διεύθυνση........................................................  Περιγραφή εργασιών............................................................ |
| * Που θα πηγαίνουν τα χρήματα? Παρακαλώ αναφέρετε τουλάχιστον τρεις εταιρείες. Στην περίπτωση δραστηριοτήτων παρακαλώ όπως σημειωθεί ότι για την κάθε εταιρεία πρέπει να αναφερθεί και η χώρα που ανήκει η τράπεζα, η ιστοσελίδα, η διεύθυνσή της καθώς και μια σύντομη περιγραφή των εργασιών της). | Χώρα…………..  Όνομα εταιρείας…………………………………  Ιστοσελίδα..........................................................  Διεύθυνση........................................................  Περιγραφή εργασιών............................................................  Χώρα…………..  Όνομα εταιρείας…………………………………  Ιστοσελίδα..........................................................  Διεύθυνση........................................................  Περιγραφή εργασιών............................................................  Χώρα…………..  Όνομα εταιρείας…………………………………  Ιστοσελίδα..........................................................  Διεύθυνση........................................................  Περιγραφή εργασιών............................................................ |
| 1. **Στοιχεία για υπογράφοντες και πρόσβαση στο τραπεζικό λογαριασμό της κυπριακής εταιρείας** | |
| * Υπογράφοντες, αναφέρατε την μέθοδο με την οποία θα γίνονται οι υπογραφές δηλ. ένας, οποιοσδήποτε, οποιοιδήποτε........ όλοι κλπ. | Υπογράφον1……………………………………………………….  Υπογράφον 2……………………………………………………….  Υπογράφον 3……………………………………………………….  Υπογραφείς ένας οποιοιδήποτε…. οποιοσδήποτε όλοι |
| * Αναφέρατε λεπτομέρειες για όρια που θα θέλατε να υιοθετηθούν για τον κάθε υπογράφοντα | Υπογράφον1……………………………………………………….  Υπογράφον 2……………………………………………………….  Υπογράφον 3………………………………………………………. |
| 1. **Ελάχιστο ποσό κατάθεσης με το άνοιγμα του τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο** | |
| * Είναι απαραίτητο μόλις ανοιχτεί ο τραπεζικός λογαριασμός στην Κύπρο να γίνεται έμβασμα το ελάχιστο ποσό των €1000,00, έτσι ώστε να προχωρήσει η κυπριακή Τράπεζα με την έκδοση του netbanking και καρτών | |

**Β ΜΕΡΟΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ, ΜΕΤΟΧΟ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΟΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ**

|  |
| --- |
| Για σκοπούς ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο θα πρέπει να συμπληρώνεται για κάθε δικαιούχο, μέτοχο, διευθυντή, γραμματέα, υπογράφον (Παρακαλώ αναπαράξατε το έντυπο αυτό για όσες φορές χρειάζεται) |
| 1. **Επισυναπτόμενα στοιχεία ατόμων της κυπριακής εταιρείας** |
| * Ταυτότητα ή διαβατήριο πιστοποιημένο από το ΚΕΠ |
| * Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού κοινής ωφελείας (Ηλεκτρισμός, υδατοπρομήθεια κλπ (εκτός λογαριασμός κινητού τηλεφώνου) πιστοποιημένο από το ΚΕΠ (Στην περίπτωση που δεν υπάρχει λογαριασμός στο όνομα σας και είναι π.χ. στο όνομα του συζύγου σας θα θέλαμε πιστοποίηση από την Αστυνομία ότι υπάρχει κοινή διαμονή. |
| * Βιογραφικό σημείωμα |
| * Συστατική επιστολή από άλλη τράπεζα (δεν είναι υποχρεωτική όμως συστήνεται) |
| * Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας – όπου εφαρμόζεται - Συστήνεται |
| 1. **Απαραίτητα προσωπικά στοιχεία που χρειάζονται επίσης για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο** |
| * Αριθμός σταθερού τηλεφώνου |
| * Αριθμός κινητού τηλεφώνου |
| * Διεύθυνση αλληλογραφίας (Παρακαλώ όπως αναφερθεί και ο Δήμος) |
| * Διεύθυνση διαμονής (Παρακαλώ όπως αναφερθεί και ο Δήμος) |
| * Διεύθυνση επιχείρησης (αν εφαρμόζεται) |
| * Email |
| * Οικογενειακή κατάσταση |
| * Εάν είστε πολιτικός ή εμπλέκεστε με την πολιτική |
| * Όνομα Πατέρα |
| * Όνομα Μητέρας |
| * Επάγγελμα |
| * Εάν χρειάζεται έκδοση τραπεζικής κάρτας |
| * Εάν χρειάζονται κωδικοί πρόσβασης για διαδικτυακές συναλλαγές |
| * Χώρα διαμονής |
| * Αριθμός φορολογικού μητρώου δικαιούχου -συνίσταται |