**Ερωτηματολόγιο PEP**

1. Eπώνυμο:
2. Όνομα (τα):
3. Ημερομηνία γέννησης:
4. Πηγή εισοδήματος:
5. Μισθός
6. Μερίσματα/Τόκοι
7. Δικαιώματα
8. Άλλα: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
9. Ποιο είναι το συνολικό ποσό του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματός σας
10. Ποιο είναι το ύψος της περιουσίας σας;
11. 0 - 50.000€
12. 50.000€ - 100.000€
13. 100.000€ - 500.000€
14. 500.000€ - 1.000.000€
15. 1.000.000€ - 5.000.000€
16. Πάνω από 5.000.000€
17. Aνάλυση της περιουσίας σας (σε ποσοστό)
18. Επενδύσεις
19. Συμφέροντα από ιδιοκτησία επιχείρησης
20. Εισόδημα από εργασία
21. Κληρονομιές
22. Πώληση ακινήτου
23. Δώρο
24. Άλλα: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
25. Έχετε ασκήσει στο παρελθόν ή ασκείτε τώρα πολιτική εντολή ή δημόσιο λειτούργημα στη χώρα λειτουργίας ή στο εξωτερικό, όπως αναφέρεται παρακάτω;
26. Πρόεδρος μια χώρας,
27. Πρωθυπουργός, Αντιπρόεδροι της Κυβέρνησης, Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί και Γραμματείς/Βοηθοί Υπουργοί,
28. Μέλη των τοπικών και ΕΕ κοινοβουλίων,
29. Αρχηγοί και υπεύθυνοι οικονομικών για πολιτικά κόμματα,
30. Περιφερειάρχες και Αντιπεριφερειάρχες, Δήμαρχοι και Αντιδήμαρχοι,
31. Μέλη ανωτάτων δικαστηρίων, συνταγματικών δικαστηρίων ή άλλων ανώτατων δικαστικών σωμάτων των οποίων οι αποφάσεις δεν υπόκεινται σε περαιτέρω έφεση όπως το Εισαγγελικό Γραφείο του Ανώτατου Δικαστηρίου, το Συμβούλιο της Επικρατείας, η Δικαιοσύνη των Ενόπλων Δυνάμεων και το Ανώτατο Δικαστήριο,
32. Δικαστικοί λειτουργοί του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Γενικού Συμβουλίου/επιτροπών,
33. Διοικητής Κεντρικής Τράπεζας, Υποδιοικητής, Διευθύνοντες Σύμβουλοι και μέλη οποιουδήποτε Συμβουλίου,
34. Πρέσβεις, εξουσιοδοτημένοι διπλωμάτες και πρόξενοι,
35. Ανώτεροι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων,
36. Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, Διευθύνοντες Σύμβουλοι, Εκτελεστικοί Γραμματείς, μέλη Διοικητικών Συμβουλίων ή άλλα Διοικητικά Συμβούλια ή Επιτροπές, συμπεριλαμβανομένων των αναπληρωτών τους, κάθε είδους επιχειρήσεων που ανήκουν στον Κρατικό Τομέα, είτε εποπτεύονται από αυτόν, είτε ασκούνται από τον διοικητικό, διαχειριστικό ή εποπτικό έλεγχό του,
37. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντές, Αναπληρωτές Διευθυντές Πληρωμών και πρόσωπα που κατέχουν ισότιμη θέση ισχύος σε Διεθνείς Οργανισμούς.
38. Όχι, δεν έχω ασκήσει ποτέ ή δεν ασκώ καμία πολιτική ή δημόσια λειτουργία.
39. Σε περίπτωση απάντησης εκτός της «ΙΓ» στην προηγούμενη ερώτηση, παρακαλούμε εισάγετε
40. Μια περιγραφή της θέσης (εντολή ή λειτουργία)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. Ημερομηνία εισόδου σας στη θέση: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Ημερομηνία αποχώρησης από τη θέση σας (εάν υπάρχει):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Υπάρχει άτομο στην οικογένειά σας ή στους στενούς συνεργάτες σας το οποίο έχει ή είχε κάποιο ρόλο που περιγράφεται στην ερώτηση 8 (A-ΙΒ);
4. Ναι
5. Όχι
6. Αν απαντήσατε «Ναι» στην προηγούμενη ερώτηση, παρακαλούμε διευκρινίστε:
7. Ποια είναι η σχέση σας με αυτό το άτομο \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
8. Ποια είναι η προσφώνησή τους; (Κος., Κα.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
9. Ποιο είναι το πλήρες όνομά τους; \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
10. Ποια είναι η λειτουργία της θέσης τους;  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
11. Ημερομηνία της εισόδου στη θέση τους \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
12. Ημερομηνία αποχώρησης από τη θέση τους\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
13. Επιβεβαιώνω ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι έγκυρες και αναλαμβάνω την υποχρέωση να ενημερώνω τη VIVA WALLET για τυχόν αλλαγές.
14. Ναι
15. Όχι

Ημερομηνία & Υπογραφή: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_