



Δήλωση Προσωπικών Στοιχείων Λειτουργού Συμμόρφωσης

σύμφωνα με την Οδηγία για την Παρεμπόδιση και
Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από
Παράνομες Δραστηριότητες

- Δήλωση Προσωπικών Στοιχείων Λειτουργού Συμμόρφωσης
- Η δήλωση πρέπει να συμπληρώνεται αυτοπροσώπως, να υποβάλλεται συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων
- Η δήλωση να συμπληρώνεται στα Ελληνικά και με κεφαλαία γράμματα
- Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής χώρος, επισυνάψτε επιπλέον σελίδες και κάθε επιπλέον σελίδα να αριθμείται στο πάνω μέρος και μονογράφεται και να μονογράφεται από τον δηλούντα
- Σε περίπτωση που κάποιο εδάφιο δεν είναι εφαρμόσιμο, σημειώστε «δεν εφαρμόζεται» ή «Δ/Ε»
- Εάν, κατόπιν συμπλήρωσης και υποβολής της δήλωσης, οι πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτή έχουν αλλάξει, αποτελεί ευθύνη του αιτητή να κοινοποιήσει τις αλλαγές αυτές άμεσα στην Αρχή
- Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες ανά πάσα στιγμή

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ





1. Προσωπικά Στοιχεία

- 1.1. Ονοματεπώνυμο _____
- 1.2. Ημερομηνία Γέννησης _____
- 1.3. Τόπος Γέννησης _____
- 1.4. Αριθμός Πολιτικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου _____
- 1.5. Τόπος Έκδοσης _____
- 1.6. Ημερομηνία Έκδοσης Ταυτότητας/Διαβατηρίου _____
- 1.7. Ημερομηνία Λήξης Ταυτότητας/Διαβατηρίου _____
- 1.8. Αριθμός Εγγραφής Αλλοδαπού (ΔΕΑ/ARC) _____
- 1.9. Αριθμός Εγγραφής Ευρωπαϊού Πολίτη _____
- 1.10. Επάγγελμα _____
- 1.11. Διεύθυνση Διαμονής (οδός και αριθμός) _____
- 1.12. Πόλη _____
- 1.13. ΤΚ _____
- 1.14. Αριθμός(-οί) Σταθερού Τηλεφώνου _____
- 1.15. Αριθμός(-οί) Κινητού Τηλεφώνου _____
- 1.16. Φαξ _____
- 1.17. Email _____
- 1.18. Να αναφερθεί το είδος σχέσης με τον Αποδέκτη:

2. Στοιχεία Διαμονής

Παραθέστε πιο κάτω τα στοιχεία μόνιμης διαμονής σας τα τελευταία τρία (3) έτη, ξεκινώντας από την τρέχουσα διεύθυνση. Σημειώστε την περίοδο.

- 2.1. Περίοδος (μήνες, έτη) _____
- 2.2. Διεύθυνση Διαμονής (οδός και αριθμός) _____
- 2.3. Πόλη _____
- 2.4. Χώρα _____
- 2.5. ΤΚ _____
- 2.6. Αριθμός(-οί) Σταθερού Τηλεφώνου _____
- 2.7. Αριθμός(-οί) Κινητού Τηλεφώνου _____
- 2.8. Φαξ _____
- 2.9. Email _____





- 2.10. Περίοδος (μήνες, έτη) _____
- 2.11. Διεύθυνση Διαμονής (οδός και αριθμός) _____
- 2.12. Πόλη _____
- 2.13. Χώρα _____
- 2.14. ΤΚ _____
- 2.15. Αριθμός(-οί) Σταθερού Τηλεφώνου _____
- 2.16. Αριθμός(-οί) Κινητού Τηλεφώνου _____
- 2.17. Φαξ _____
- 2.18. Email _____
- 2.19. Περίοδος (μήνες, έτη) _____
- 2.20. Διεύθυνση Διαμονής (οδός και αριθμός) _____
- 2.21. Πόλη _____
- 2.22. Χώρα _____
- 2.23. ΤΚ _____
- 2.24. Αριθμός(-οί) Σταθερού Τηλεφώνου _____
- 2.25. Αριθμός(-οί) Κινητού Τηλεφώνου _____
- 2.26. Φαξ _____
- 2.27. Email _____

3. Αδικήματα

Έχει ο δηλών καταδικαστεί ή έχει καταχωρηθεί ποινική υπόθεση εναντίον του ή διεξάγεται ποινική ανάκριση εναντίον του από δικαστήριο για «σχετικό αδίκημα (εν τη εννοία του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2019, ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται)»;

3.1. Ναι – προχωρήστε στην παρ. 3.2. Όχι

3.2. Σχετικό Αδίκημα: Δηλώστε το «σχετικό αδίκημα» ή τα «σχετικά αδικήματα» και/ή επισυνάψτε απόφαση/εις κατηγορητήριο/κλήση κατηγορουμένου (εάν υπάρχουν):

Έχω καταδικαστεί για:

και επισυνάπτω τα ακόλουθα:

ως μέρος των επισυναπτόμενων εγγράφων τα οποία υποστηρίζουν την παρούσα αίτηση.





4. Στοιχεία Εργοδότησης

Παρακαλώ όπως αναφέρετε τα στοιχεία της εργοδότησής σας για τα τελευταία τρία (3) έτη.

4.1. Όνομα εργοδότη, διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου

4.2. Τίτλος θέσης εργασίας και περιγραφή των καθηκόντων

4.3. Διάρκεια εργοδότησης _____

4.4. Λόγος τερματισμού εργασίας _____

4.5. Όνομα εργοδότη, διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου

4.6. Τίτλος θέσης εργασίας και περιγραφή των καθηκόντων

4.7. Διάρκεια εργοδότησης _____

4.8. Λόγος τερματισμού εργασίας _____

4.9. Όνομα εργοδότη, διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου

4.10. Τίτλος θέσης εργασίας και περιγραφή των καθηκόντων

4.11. Διάρκεια εργοδότησης _____

4.12. Λόγος τερματισμού εργασίας _____

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ





ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων είναι υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων σύμφωνα τον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο του 2001. Τα δεδομένα της παρούσας Δήλωσης θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την ΕΑΣ προκειμένου αυτή να εκτελέσει τις αρμοδιότητες και νομικές της υποχρεώσεις σύμφωνα με τον περί Στοιχημάτων Νόμο του 2019 και τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο του 2007. Η ΕΑΣ δύναται να κοινοποιεί τα εν λόγω δεδομένα σε τρίτα μέρη που εκτελούν υπηρεσίες εκ μέρους και σύμφωνα με τις ρητές οδηγίες της, καθώς και σε αρμοδίους φορείς ή αρχές στους οποίους η κοινοποίηση των δεδομένων απαιτείται από το Νόμο.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ





ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

- A.** Η αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
1. Ταυτότητα/Διαβατήριο
 2. Φωτογραφίες Διαβατηρίου
 3. Ποινικό Μητρώο
 4. Βιογραφικό Σημείωμα
- B.** Να σημειωθεί ότι τα αντίγραφα που θα προσκομίζονται πρέπει να είναι πιστοποιημένα από πιστοποιούντα υπάλληλο και τα ποινικά μητρώα εκδομένα τους τελευταίους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης. Ο δηλών θα πρέπει να προσκομίζει τα ποινικά μητρώα: (α) της Δημοκρατίας και (β) της χώρας ιθαγένειας και (γ) της χώρας συνήθους διαμονής και (δ) της χώρας όπου διεξάγει την κύρια επαγγελματική ή επιχειρηματική του δραστηριότητα. Νοείται ότι, τα έγγραφα δύνανται να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά, αφού φέρουν εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή
- Γ.** Η δήλωση δεν θα θεωρείται πλήρης εάν δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα σχετικά πεδία και προσκομισθεί όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Σε περίπτωση που δεν προσκομισθούν τα ανωτέρω έγγραφα και δεν δοθούν οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες, οι οποίες κρίνει η Αρχή ότι είναι απαραίτητες, η δήλωση δύναται να απορριφθεί.

