



ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αφορά Εγκεκριμένα Σπουδαστικά Δάνεια των οποίων η έκδοση αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2020/2021

Σύμφωνα με τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο του 2007 (188(Ι)/2007), το άρθρο 62(1) και 62(2) προνοεί ότι η εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη και του πραγματικού δικαιούχου πραγματοποιείται πριν τη σύναψη επιχειρηματικών σχέσεων ή τη διενέργεια συναλλαγής ενώ σε περιπτώσεις χαμηλού κινδύνου, δύναται να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια σύναψης επιχειρηματικών σχέσεων με επαλήθευση της ταυτότητας το συντομότερο δυνατό μετά την αρχική επαφή.

Ως εκ τούτου στις περιπτώσεις όπου κάποιος εκ των οφειλετών (π.χ. φοιτητής) απουσίαζε στο εξωτερικό κατά την υπογραφή της Δανειακής Σύμβασης και η υπογραφή της εν λόγω Σύμβασης πραγματοποιήθηκε μέσω πληρεξουσίου εγγράφου, θα πρέπει απαραίτητα να μεταβεί στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης (κατάστημα της επαρχίας του) για υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων ταυτοποίησης πριν από ή κατά την εκταμίευση της επόμενης δόσης (ακαδημαϊκό έτος 2021/2022).