



ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

**Οδηγός
για την προσκόμιση
Εγγράφων Νομιμοποίησης**

**ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(ΝΠΙΔ)**

Έκδοση : 1/01.11.21



A. Αν είστε Νέος Πελάτης

1. Συστατική πράξη του Νομικού Προσώπου.
2. ΦΕΚ δημοσίευσης της ως άνω συστατικής πράξης και τυχόν τροποποιήσεων αυτού.
3. Επίσημο αντίγραφο πρακτικού ΓΣ ή πρακτικό-απόφαση ορισμού του ΔΣ από το φορέα που ορίζει τη σύσταση.
4. Επίσημο αντίγραφο πρακτικού ΔΣ για την συγκρότησή του σε σώμα και την εκπροσώπηση αυτού.
5. Επίσημο αντίγραφο ειδικού πρακτικού ΔΣ με ορισμό εκπροσώπου στις τραπεζικές συναλλαγές με την Τράπεζα.

Να σημειωθεί ότι εφόσον η σύσταση και λειτουργία του Νομικού Προσώπου διέπεται από ειδικές διατάξεις, θα προσκομίζονται αναλόγως τα σχετικά έγγραφα.

B. Ανανέωση Νομιμοποίησης

Σε περίπτωση ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου, επίσημο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού, στο οποίο θα ορίζεται εκ νέου και ο εκπρόσωπος που θα διενεργεί τις τραπεζικές συναλλαγές με την Τράπεζα.

Γ. Λοιπά έγγραφα

(προσκομίζονται είτε πρόκειται για νέα νομιμοποίηση, είτε για ανανέωση αυτής)

1. Εφόσον υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, την υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης υποβολής της και του σημειώματος πληρωμής φόρου.
2. Τα δικαιολογητικά ταυτοποίησης φυσικού προσώπου για τον διαχειριστή/νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου καθώς και όλων των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να διαχειρίζονται τους λογαριασμούς του και που έχουν δικαίωμα υπογραφής.
3. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου για τη νομική κατάσταση του νομικού προσώπου (περί μη τροποποιήσεων κλπ.) (σχετικό υπόδειγμα παραδίδεται από την Τράπεζα).
4. Υπεύθυνη Δήλωση για τους Πραγματικούς Δικαιούχους (σχετικό υπόδειγμα παραδίδεται από την Τράπεζα).
5. Τα δικαιολογητικά ταυτοποίησης Φυσικού Προσώπου για τον πραγματικό δικαιούχο.

Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.