



ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

**Οδηγός
για την προσκόμιση
Εγγράφων Νομιμοποίησης**

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Έκδοση : 1/01.11.21



A. Αν είστε Νέος Πελάτης

- 1. Επίσημο αντίγραφο της δημοσιευθείσας αρχικής εταιρικής σύμβασης (καταστατικού) και όλων των δημοσιευθεισών τροποποιήσεων αυτής, (εάν υπάρχουν τροποποιήσεις), με τη σφραγίδα καταχώρησής τους στο Μητρώο Εταιρειών Ιδιωτικών Πλοίων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και το έγγραφο της καταχώρησης της εταιρείας στο Μητρώο Εταιρειών Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής, με τον αριθμό και την ημερομηνία καταχώρησής της.**
- 2. Πιστοποιητικό περί των γενόμενων μεταβολών από το Μητρώο Εταιρειών Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής.**

B. Για την Ανανέωση Νομιμοποίησης

- 1. Πιστοποιητικού από το Μητρώο Εταιρειών Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής περί των γενομένων καταχωρήσεων/τροποποιήσεων, μετά την παρέλευση έτους από την υποβολή στο οικείο κατάστημα της Τράπεζας του αρχικά προσαχθέντος πιστοποιητικού.**

Σε περίπτωση τροποποιήσεων της αρχικής εταιρικής σύμβασης θα προσκομίζεται επίσημο αντίγραφο των τροποποιήσεων, με τη σφραγίδα καταχώρησής τους στο πιο πάνω Μητρώο.

Γ. Λοιπά έγγραφα

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

- 1. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων πραγματικού δικαιούχου/χων των μετοχών (σχετικό υπόδειγμα παραδίδεται από την Τράπεζα).**
- 2. Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου για τη νομική κατάσταση της εταιρείας (σχετικό υπόδειγμα παραδίδεται από την Τράπεζα).**
- 3. Υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης υποβολής της και του σημειώματος πληρωμής φόρου.**
- 4. Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με το νομικό πρόσωπο υπό την ιδιότητα α) του νομίμου εκπροσώπου β) των εταίρων και γ) του πραγματικού δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή των εγγράφων ταυτοποίησης για Φυσικά Πρόσωπα.**
- 5. Σε περίπτωση που στο νομικό πρόσωπο συμμετέχουν ως εταίροι άλλα Νομικά Πρόσωπα, τα αντίστοιχα έγγραφα αναλόγως της νομικής μορφής αυτών.**

Όπου ορίζεται έγγραφο πρόσφατης έκδοσης πρέπει να έχει εκδοθεί το αργότερο τρεις μήνες προ της υποβολής του στην Τράπεζα.

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