



ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

**Οδηγός
για την προσκόμιση
Εγγράφων Νομιμοποίησης**

**ΙΔΡΥΜΑΤΑ
(ΑΡ. 108 ΕΠ. ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ)**

Έκδοση : 1/01.11.21



A. Αν είστε Νέος Πελάτης

1. Το Φ.Ε.Κ στο οποίο δημοσιεύεται το Προεδρικό Διάταγμα για την σύσταση και την έγκριση του Οργανισμού του Ιδρύματος.
2. Δήλωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, στην οποία να αναφέρεται αν έχουν επέλθει ή όχι τροποποιήσεις του Οργανισμού και το Φ.Ε.Κ. όπου έχουν δημοσιευθεί οι τυχόν επελθούσες τροποποιήσεις, το οποίο πρέπει να επισυνάπτεται στη δήλωση αυτή.
3. Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος με μνεία των ονοματεπωνύμων των παρόντων & απόντων, αν και κληθέντων, μελών του Δ.Σ. που περιλαμβάνει την απόφαση για τον διορισμό των μελών του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οργανισμό, υπογεγραμμένο από τους, σύμφωνα με τον Οργανισμό, αρμόδιους, ως «ακριβές αντίγραφο» ή «ακριβές απόσπασμα» ή απόφαση της αρμόδιας αρχής για τον διορισμό τους και τη διάρκεια της θητείας τους.
4. Αντίγραφο του εγγράφου με το οποίο γνωστοποιείται στην αρμόδια αρχή ο διορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου με μνεία των ονοματεπωνύμων των παρόντων & απόντων, αν και κληθέντων, μελών του Δ.Σ., που περιλαμβάνει την απόφαση περί συγκρότησής του σε σώμα, υπογεγραμμένο από τους, σύμφωνα με τον Οργανισμό, αρμόδιους, ως «ακριβές αντίγραφο» ή «ακριβές απόσπασμα».
6. Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου με μνεία των ονοματεπωνύμων των παρόντων & απόντων, αν και κληθέντων, μελών του Δ.Σ. που περιλαμβάνει απόφαση, σύμφωνα με τον Οργανισμό, περί εξουσιοδότησης του Ταμιά ή άλλου οριζομένου/ων προσώπου/ων, για την ανάληψη χρημάτων από τον τηρούμενο στο όνομα του Ιδρύματος λογαριασμού καταθέσεων, υπογεγραμμένο από τους, σύμφωνα με τον Οργανισμό, αρμόδιους, ως «ακριβές αντίγραφο» ή «ακριβές απόσπασμα».

Τα περιλαμβανόμενα στις περιπτώσεις 5 και 6 μπορούν να ενσωματωθούν σε ενιαίο πρακτικό, εφόσον είναι της ίδιας ημερομηνίας.

B. Για την Ανανέωση της Νομιμοποίησης:

1. Δήλωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, στην οποία να αναφέρεται αν έχουν επέλθει ή όχι τροποποιήσεις του Οργανισμού και το Φ.Ε.Κ. που έχουν δημοσιευθεί οι τυχόν επελθούσες τροποποιήσεις, το οποίο πρέπει να επισυνάπτεται στην δήλωση αυτή.
2. Δήλωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, στην οποία να αναφέρονται τα ονοματεπώνυμα και ο χρόνος λήξης της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Εάν έχουν επέλθει μεταβολές στα μέλη του Δ.Σ., πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος με μνεία των ονοματεπωνύμων των παρόντων & απόντων, αν και κληθέντων, μελών του Δ.Σ. που περιλαμβάνει την απόφαση για τον διορισμό των μελών του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οργανισμό, υπογεγραμμένο από τους, σύμφωνα με τον Οργανισμό, αρμόδιους, ως «ακριβές αντίγραφο» ή «ακριβές απόσπασμα» ή απόφαση της αρμόδιας αρχής για τον διορισμό τους και τη διάρκεια της θητείας τους.
3. Αντίγραφο του εγγράφου με το οποίο γνωστοποιείται στην αρμόδια αρχή ο διορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου με μνεία των ονοματεπωνύμων των παρόντων & απόντων αν και κληθέντων μελών του Δ.Σ. που περιλαμβάνει την απόφαση περί συγκρότησής του σε σώμα, υπογεγραμμένο από τους, σύμφωνα με τον Οργανισμό, αρμόδιους, ως «ακριβές αντίγραφο» ή «ακριβές απόσπασμα».
5. Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου με μνεία των ονοματεπωνύμων των παρόντων & απόντων αν και κληθέντων μελών του Δ.Σ. που περιλαμβάνει απόφαση, σύμφωνα με τον Οργανισμό, περί εξουσιοδότησης του Ταμιά ή άλλου οριζομένου/ων προσώπου/ων, για την ανάληψη χρημάτων από τον τηρούμενο στο όνομα του Ιδρύματος λογαριασμού καταθέσεων, υπογεγραμμένο από τους, σύμφωνα με τον Οργανισμό, αρμόδιους, ως «ακριβές αντίγραφο» ή «ακριβές απόσπασμα».

Τα περιλαμβανόμενα στις περιπτώσεις 4 και 5 μπορούν να ενσωματωθούν σε ενιαίο πρακτικό, εφόσον είναι της ίδιας ημερομηνίας.



Γ. Λοιπά έγγραφα

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

1. Υπεύθυνη Δήλωση για τους πραγματικούς δικαιούχους (σχετικό υπόδειγμα παραδίδεται από την Τράπεζα).
2. Υπεύθυνη δήλωση για τη νομική κατάσταση του ιδρύματος (περί μη τροποποιήσεων κλπ) (σχετικό υπόδειγμα παραδίδεται από την Τράπεζα).
3. Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με το Ίδρυμα υπό την ιδιότητα α) του νομίμου εκπροσώπου β) των εταίρων και γ) του πραγματικού δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή των εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους.
4. Εφόσον υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, την υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης υποβολής της και του σημειώματος πληρωμής φόρου.

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