



ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

**Οδηγός
για την προσκόμιση
Εγγράφων Νομιμοποίησης**

ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Έκδοση : 1/01.11.21



Τα παρακάτω αναφερόμενα έγγραφα υποβάλλονται σε επίσημα αντίγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης της Χάγης (Apostille, απαιτείται μόνο για τα ιδιωτικά έγγραφα) και σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα (αν έχουν συνταχθεί στα αγγλικά).

A. Αν είστε Νέος Πελάτης

1. Πιστοποιητικό του Εφόρου Εταιρειών της Κύπρου περί συστάσεως της εταιρείας.
2. Ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό της εταιρείας (και τυχόν τροποποιήσεις) θεωρημένο από τον Έφορο Εταιρειών της Κύπρου.
3. Πρόσφατης έκδοσης Πιστοποιητικό του Εφόρου Εταιρειών της Κύπρου περί των μετόχων.
4. Πρόσφατης έκδοσης Πιστοποιητικό του Εφόρου Εταιρειών της Κύπρου περί των παρόντων Διευθυντών της εταιρείας.
5. Πρόσφατης έκδοσης πιστοποιητικό του Εφόρου Εταιρειών της Κύπρου περί του ότι η εταιρεία εξακολουθεί να είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο της Κύπρου (υφιστάμενη κατάσταση), (Certificate Of Good Standing).
6. Πρόσφατης έκδοσης απόφαση Δ.Σ./Διευθυντών/Διαχειριστή ή Πληρεξούσιο προς τον εν Ελλάδι εκπρόσωπο της εταιρείας για το άνοιγμα λογαριασμού και τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών (Minutes of the board of Directors – σχετικό υπόδειγμα παραλαμβάνεται από την τράπεζα- ή Power of Attorney concerning the opening of a Bank account and banking transactions), διαφορετικά, απόφαση Δ.Σ./ Διευθυντών/Διαχειριστή ή Πληρεξούσιο προς τον εν Ελλάδι εκπρόσωπο της εταιρείας για το άνοιγμα λογαριασμού και τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών συνοδευόμενη με δήλωση ότι παραμένει σε ισχύ.
7. Σε περίπτωση που η εταιρεία ανήκει σε όμιλο εταιρειών θα πρέπει να υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η ομιλική δομή.
8. Σε περίπτωση που μέτοχος είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο θα υποβάλλεται πρόσφατης ημερομηνίας πιστοποιητικό του αρμόδιου Μητρώου εταιρειών ή πραγματικών δικαιούχων της χώρας εγκατάστασης της εταιρείας περί της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας/μετόχου (Certificate of shareholders).
9. Ειδικά για εταιρείες παροχής παιγνίων, ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και λοιπούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ή για αντιπροσώπους αυτών που υπόκεινται σε εποπτεία από αρμόδια Εποπτική Αρχή (regulated firms) θα υποβάλλεται απόφαση της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής περί παροχής άδειας λειτουργίας ή εγγραφής σε οικείο Μητρώο Εποπτευόμενων Ιδρυμάτων.
10. Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση που η εταιρεία διατηρεί ή εγκαθιστά ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στην Ελλάδα, θα πρέπει να υποβάλλονται, επιπλέον των παραπάνω:
 - Το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης ή η ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της άδειας/έγκρισης εγκατάστασής της στην Ελλάδα.
 - Το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης ή η ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της εκπροσώπησης του υποκαταστήματος.

B. Για την Ανανέωση Νομιμοποίησης

1. Πρόσφατης έκδοσης Πιστοποιητικό του Εφόρου Εταιρειών της Κύπρου περί των μετόχων.
2. Πρόσφατης έκδοσης Πιστοποιητικό του Εφόρου Εταιρειών της Κύπρου περί των παρόντων Διευθυντών της εταιρείας.
3. Πρόσφατης έκδοσης πιστοποιητικό του Εφόρου Εταιρειών της Κύπρου περί του ότι η εταιρεία εξακολουθεί να είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο της Κύπρου (υφιστάμενη κατάσταση), το Διοικητικό Συμβούλιο κ.λ.π. (Certificate Of Good Standing).



4. Πρόσφατης ημερομηνίας απόφαση Δ.Σ./Διευθυντών/Διαχειριστή ή Πληρεξούσιο προς τον εν Ελλάδι εκπρόσωπο της εταιρείας για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών (Minutes of the board of Directors ή Power of Attorney concerning banking transactions), ή απόφαση Δ.Σ./Διευθυντών/Διαχειριστή ή Πληρεξούσιο προς τον εν Ελλάδι εκπρόσωπο της εταιρείας για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών συνοδευόμενη με δήλωση ότι παραμένει σε ισχύ, ή δήλωση ότι η ήδη υποβληθείσα απόφαση Δ.Σ./ Διευθυντών/Διαχειριστή ή το ήδη υποβληθέν Πληρεξούσιο παραμένει σε ισχύ.
5. Σε περίπτωση που υπάρχουν τροποποιήσεις του καταστατικού θα πρέπει να υποβάλλονται και αυτές.
6. Σε περίπτωση που η εταιρεία ανήκει σε όμιλο εταιρειών θα πρέπει να υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η ομιλική δομή.
7. Σε περίπτωση που μέτοχος είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο θα υποβάλλεται πρόσφατης ημερομηνίας πιστοποιητικό του αρμόδιου Μητρώου εταιρειών ή πραγματικών δικαιούχων της χώρας εγκατάστασης της εταιρείας περί της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας/μετόχου (Certificate of shareholders).
8. Ειδικά για εταιρείες παροχής παιγνίων, ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και λοιπούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ή για αντιπροσώπους αυτών που υπόκεινται σε εποπτεία από αρμόδια Εποπτική Αρχή (regulated firms) θα υποβάλλεται και βεβαίωση της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής περί μη ανακλήσεως της άδειας λειτουργίας ή περί μη διαγραφής από το οικείο Μητρώο Εποπτευόμενων Ιδρυμάτων.
9. Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση που η εταιρεία διατηρεί ή εγκαθιστά ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στην Ελλάδα, θα πρέπει να υποβάλλονται, επιπλέον των παραπάνω:
 - Το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης ή η ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της άδειας/έγκρισης εγκατάστασής της στην Ελλάδα.
 - Το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης ή η ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της εκπροσώπησης του υποκαταστήματος.

Γ. Λοιπά έγγραφα

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

1. Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων πραγματικού δικαιούχου/χων των μετοχών/εταιρικών μεριδίων, δηλαδή να αναφέρει το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία ή τα οποία ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των μετοχών/εταιρικών μεριδίων ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα (σχετικό υπόδειγμα παραδίδεται από την Τράπεζα).
2. Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία 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.
3. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου στο υπόδειγμα της Τράπεζας για τη νομική κατάσταση της εταιρείας (περί μη τροποποιήσεων κλπ.) (σχετικό υπόδειγμα παραδίδεται από την Τράπεζα).
4. Εφόσον υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης, την υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης υποβολής της και του σημειώματος πληρωμής φόρου.

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.