



ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

**Οδηγός
για την προσκόμιση
Εγγράφων Νομιμοποίησης**

ΛΟΙΠΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Έκδοση : 1/01.11.21



Τα παρακάτω αναφερόμενα έγγραφα υποβάλλονται σε επίσημα αντίγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης της Χάγης (arostille) και σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης φέρουν επικύρωση των ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή ή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου.

Στα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα θα πρέπει να αναφέρεται στα προσκομιζόμενα έγγραφα η επωνυμία του αλλοδαπού νομικού προσώπου και τα στοιχεία των αλλοδαπών φυσικών προσώπων πραγματικών δικαιούχων με λατινικούς χαρακτήρες.

A. Αν είστε Νέος Πελάτης:

1. Καταστατικό εταιρείας (Articles of Association) και τυχόν τροποποιήσεις του.
2. Πιστοποιητικό περί συστάσεως της εταιρείας (Certificate of Incorporation).
3. Πρόσφατης έκδοσης απόσπασμα από το αρμόδιο Μητρώο εταιρειών της έδρας της εταιρείας από το οποίο να προκύπτουν και οι παρόντες Διευθυντές αυτής και ο τρόπος με τον οποίο δεσμεύουν την εταιρεία καθώς και ο μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός του εν λόγω μητρώου, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ:
 - Πρόσφατης έκδοσης Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας της εταιρείας (Certificate of Good Standing) από το αρμόδιο Μητρώο εταιρειών της έδρας της - και μόνο εφόσον δεν υπάρχει μητρώο εταιρειών στη χώρα όπου έχει την έδρα της η εταιρεία - πρόσφατης ημερομηνίας Βεβαίωση καλής λειτουργίας από επίσημη αρχή (π.χ. Οικονομική Υπηρεσία) της έδρας της εταιρείας, με συνημμένη Δήλωση του εκπροσώπου της εταιρείας (με βεβαία ημερομηνία) περί του ότι στη χώρα όπου έχει την έδρα της η εταιρεία δεν τηρείται μητρώο όπου καταχωρούνται οι εταιρείες και
 - Πρόσφατης έκδοσης Πιστοποιητικό του Γραμματέα της εταιρείας περί των παρόντων Διευθυντών και αξιωματούχων της εταιρείας και του τρόπου με τον οποίο δεσμεύουν την εταιρεία (Certificate of Incumbency).
4. Πρόσφατης έκδοσης Πιστοποιητικό του Γραμματέα της εταιρείας περί των μετόχων της εταιρείας, εάν οι μέτοχοι δεν προκύπτουν από το προηγούμενο Πιστοποιητικό (Certificate of shareholders).
5. Πρόσφατης έκδοσης απόφαση Δ.Σ./Διευθυντών/Διαχειριστή -σχετικό υπόδειγμα παραδίδεται από την τράπεζα- ή Πληρεξούσιο προς τον εν Ελλάδι εκπρόσωπο της εταιρείας για το άνοιγμα λογαριασμού και τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών (Minutes of the board of Directors ή Power of Attorney concerning the opening of a Bank account and banking transactions), άλλως 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.
6. Σε περίπτωση που η εταιρεία ανήκει σε όμιλο εταιρειών υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ομιλική δομή.
7. Σε περίπτωση που μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο 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 απόφαση της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής περί παροχής άδειας λειτουργίας ή εγγραφής σε 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 καταχώρισης στο ΓΕΜΗ της άδειας/έγκρισης εγκατάστασής της στην Ελλάδα
 - Το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης ή η ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ της εκπροσώπησης του υποκαταστήματος.



Β. Για την Ανανέωση Νομιμοποίησης

1. Πρόσφατης έκδοσης απόσπασμα από το αρμόδιο Μητρώο εταιρειών της έδρας της εταιρείας από το οποίο να προκύπτουν και οι παρόντες Διευθυντές αυτής και ο τρόπος με τον οποίο δεσμεύουν την εταιρεία, καθώς και ο μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός του εν λόγω μητρώου, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ:

○ Πρόσφατης έκδοσης Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας της εταιρείας (Certificate of Good Standing) από το αρμόδιο Μητρώο εταιρειών της έδρας της - και μόνο εφόσον δεν υπάρχει μητρώο εταιρειών στη χώρα όπου έχει την έδρα της η εταιρεία - πρόσφατης ημερομηνίας Βεβαίωση καλής λειτουργίας από επίσημη αρχή (π.χ. Οικονομική Υπηρεσία) της έδρας της εταιρείας, με συνημμένη Δήλωση του εκπροσώπου της εταιρείας (με βέβαια ημερομηνία) περί του ότι στη χώρα όπου έχει την έδρα της η εταιρεία δεν τηρείται μητρώο όπου καταχωρούνται οι εταιρείες και

○ Πρόσφατης έκδοσης Πιστοποιητικό του Γραμματέα της εταιρείας περί των παρόντων Διευθυντών και αξιωματούχων της εταιρείας και του τρόπου με τον οποίο δεσμεύουν την εταιρεία (Certificate of Incumbency).

2. Πρόσφατης έκδοσης Πιστοποιητικό του Γραμματέα της εταιρείας περί των μετόχων της εταιρείας, εάν οι μέτοχοι δεν προκύπτουν από το προηγούμενο Πιστοποιητικό (Certificate of shareholders).

3. Πρόσφατης έκδοσης 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 -σχετικό υπόδειγμα παραδίδεται από την τράπεζα- 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 Πληρεξούσιο παραμένει σε ισχύ.

4. Σε περίπτωση που υπάρχουν τροποποιήσεις του καταστατικού θα πρέπει να υποβάλλονται και αυτές.

5. Σε περίπτωση που η εταιρεία ανήκει σε όμιλο εταιρειών υποβάλλεται και πρόσφατης έκδοσης έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η ομιλική δομή.

6. Σε περίπτωση που μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο υποβάλλεται πρόσφατης έκδοσης πιστοποιητικό του αρμόδιου Μητρώου εταιρειών ή πραγματικών δικαιούχων της χώρας εγκατάστασης της εταιρείας περί της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας/μετόχου (Certificate of shareholders).

7. 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) υποβάλλεται και βεβαίωση της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής περί μη ανακλήσεως της άδειας λειτουργίας ή περί μη διαγραφής από το οικείο Μητρώο Εποπτευόμενων Ιδρυμάτων.

8. Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση που η εταιρεία εγκαθιστά ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στην Ελλάδα, θα πρέπει να υποβάλλονται, επιπλέον των παραπάνω:

- Το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης ή η ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ της άδειας/έγκρισης εγκατάστασής της στην Ελλάδα
- Το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης ή η ανακοίνωση καταχώρισης 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.