



**ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ**

**Οδηγός  
για την προσκόμιση  
Εγγράφων Νομιμοποίησης**

**ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Ι.Κ.Ε.**

Εκδοση : 1/01.11.21



## **A. Αν είστε Νέος Πελάτης**

### **1. Καταστατικό**

Επίσημο αντίγραφο του καταστατικού σύστασης εφόσον δεν έχει τροποποιηθεί, είτε κωδικοποιημένο καταστατικό στο οποίο να έχουν ενσωματωθεί όλες οι τροποποιήσεις, νομίμως καταχωρημένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο από το ΓΕΜΗ, σε διαφορετική περίπτωση σχετική Βεβαίωση Σύστασης από την Υπηρεσία Μιας Στάσης του αρμοδίου Επιμελητηρίου.

**2. Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ**, πρόσφατης έκδοσης.

**3. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ισχύουσας εκπροσώπησης**, πρόσφατης έκδοσης.

**4. Δήλωση διαχειριστή**, στην οποία να αναφέρεται η εταιρική ιστοσελίδα και εκτύπωση της εταιρικής ιστοσελίδας με τα στοιχεία της εταιρείας.

## **B. Για την Ανανέωση Νομιμοποίησης**

**1. Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ περί των τροποποιήσεων του καταστατικού της εταιρείας**, πρόσφατης έκδοσης.

Εάν υπάρχουν τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας υποβάλλεται και το κωδικοποιημένο καταστατικό με τη σφραγίδα καταχώρησής του στο ΓΕΜΗ ή ψηφιακά υπογεγραμμένο, καθώς και η σχετική ανακοίνωση καταχώρισής του στο ΓΕΜΗ.

**2. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ**, πρόσφατης έκδοσης.

## **Γ. Λοιπά έγγραφα**

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

**1. Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας** περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων πραγματικού δικαιούχου/χων των εταιρικών μεριδίων της, εφόσον δεν προκύπτει από τη νομιμοποίηση της εταιρείας (σχετικό υπόδειγμα παραδίδεται από την Τράπεζα).

**2. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου**, για τη νομική κατάσταση της εταιρείας/νομικού προσώπου (σχετικό υπόδειγμα παραδίδεται από την Τράπεζα).

**3. Η υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος της εταιρείας**, συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης υποβολής της και του σημειώματος πληρωμής φόρου.

**4. Σε περίπτωση που στην Ι.Κ.Ε συμμετέχουν ως εταίροι Νομικά Πρόσωπα**, τα νομικά έγγραφα αναλόγως της νομικής μορφής αυτών.

**5. 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 ταυτοποίησης για Φυσικά Πρόσωπα.

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.