



**ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ**

**Οδηγός  
για την προσκόμιση  
Εγγράφων Νομιμοποίησης**

**ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ**

Έκδοση : 1/01.11.21



### **A. Αν είστε Νέος Πελάτης**

1. Συμφωνητικό σύστασης της κοινωνίας (εφόσον έχει συσταθεί εγγράφως) με ορισμό εκπροσώπου έναντι τρίτων και σε περίπτωση τροποποιήσεων τα σχετικά συμφωνητικά τροποποίησης, θεωρημένα από Δ.Ο.Υ.
2. Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ.

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

Σε περίπτωση τροποποιήσεων τα σχετικά συμφωνητικά τροποποίησης, θεωρημένα από Δ.Ο.Υ.

### **Γ. Λοιπά έγγραφα**

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

1. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων πραγματικού δικαιούχου/χων της κοινωνίας (σχετικό υπόδειγμα παραδίδεται από την Τράπεζα).
2. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου για τη νομική κατάσταση της κοινωνίας (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 την κοινωνία 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 στην Κοινωνία συμμετέχουν ως εταίροι Νομικά Πρόσωπα, τα νομικά 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.