



ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

**Οδηγός
για την προσκόμιση
Εγγράφων Νομιμοποίησης**

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ

Έκδοση : 1/01.11.21



A. Αν είστε Νέος Πελάτης

1. Έγγραφο της εκάστοτε Ιεράς Αρχιεπισκοπής ή της εκάστοτε Ιεράς Μητρόπολης περί διορισμού του παρόντος Προέδρου (Εφημερίου του Ιερού Ναού) της Διοικητικής Επιτροπής, διαφορετικά βεβαίωση της εκάστοτε Ιεράς Αρχιεπισκοπής ή της εκάστοτε Ιεράς Μητρόπολης περί του σημερινού Προέδρου της Διοικητικής επιτροπής, πρόσφατης έκδοσης.
2. Έγγραφο της εκάστοτε Ιεράς Αρχιεπισκοπής ή της εκάστοτε Ιεράς Μητρόπολης περί διορισμού των παρόντων μελών της Διοικητικής Επιτροπής.
3. Έγγραφο της εκάστοτε Ιεράς Αρχιεπισκοπής ή της εκάστοτε Ιεράς Μητρόπολης περί διορισμού του παρόντος Λαϊκού Επιτρόπου στη Διοικητική Επιτροπή.
4. Νομίμως υπογεγραμμένο Πρακτικό της παρούσας Διοικητικής Επιτροπής περί συγκρότησης αυτής σε σώμα (εκλογή Αντιπροέδρου, Γραμματέα και Ταμιά).
5. Νομίμως υπογεγραμμένο Πρακτικό της άνω Διοικητικής Επιτροπής περιλαμβάνον εκάστοτε απόφαση (σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό ή το Καταστατικό του Ενοριακού Φιλόπτωχου Ταμείου) περί παροχής εξουσιοδότησης σε μέλος της για τη διενέργεια συγκεκριμένης συναλλαγής, στο όνομα του Ε.Φ.Τ. κεκυρωμένης από το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της εκάστοτε Ιεράς Αρχιεπισκοπής ή της εκάστοτε Ιεράς Μητρόπολης, στην οποία απόφαση να φαίνονται τα παρόντα και τα απόντα, αν και κληθέντα, μέλη της Διοικητικής Επιτροπής.

B. Για την Ανανέωση Νομιμοποίησης

1. Έγγραφο της εκάστοτε Ιεράς Αρχιεπισκοπής ή της εκάστοτε Ιεράς Μητροπόλεως περί διορισμού του παρόντος Προέδρου (Εφημερίου του Ιερού Ναού) της Διοικητικής Επιτροπής, διαφορετικά βεβαίωση της εκάστοτε Ιεράς Αρχιεπισκοπής ή της εκάστοτε Ιεράς Μητρόπολης περί του σημερινού Προέδρου της Διοικητικής επιτροπής, πρόσφατης έκδοσης.
2. Έγγραφο της εκάστοτε Ιεράς Αρχιεπισκοπής ή της εκάστοτε Ιεράς Μητρόπολης περί διορισμού των παρόντων μελών της Διοικητικής Επιτροπής.
3. Έγγραφο της εκάστοτε Ιεράς Αρχιεπισκοπής ή της εκάστοτε Ιεράς Μητρόπολης περί διορισμού του παρόντος Λαϊκού Επιτρόπου στη Διοικητική Επιτροπή.
4. Νομίμως υπογεγραμμένο Πρακτικό της παρούσας Διοικητικής Επιτροπής περί συγκρότησης αυτής σε σώμα (εκλογή Αντιπροέδρου, Γραμματέα και Ταμιά).
5. Νομίμως υπογεγραμμένο Πρακτικό της άνω Διοικητικής Επιτροπής περιλαμβάνον εκάστοτε απόφαση (σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό ή το Καταστατικό του Ενοριακού Φιλόπτωχου Ταμείου) περί παροχής εξουσιοδότησης σε μέλος της για τη διενέργεια συγκεκριμένης συναλλαγής, στο όνομα του Ε.Φ.Τ. κεκυρωμένης από το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της εκάστοτε Ιεράς Αρχιεπισκοπής ή της εκάστοτε Ιεράς Μητρόπολης, στην οποία απόφαση να φαίνονται τα παρόντα και τα απόντα, αν και κληθέντα, μέλη της Διοικητικής Επιτροπής.

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. Τα δικαιολογητικά ταυτοποίησης φυσικού προσώπου αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με το Ταμείο υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου και β) πραγματικού δικαιούχου.
3. Εφόσον υποχρεούται 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.