



ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

**Οδηγός
για την προσκόμιση
Εγγράφων Νομιμοποίησης**

**ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ /ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ**

Έκδοση : 1/01.11.21



A. Αν είστε Νέος Πελάτης

- 1. Επίσημο αντίγραφο της δημοσιευθείσας αρχικής εταιρικής σύμβασης (καταστατικού) και των δημοσιευθεισών τροποποιήσεων αυτής (εάν υπάρχουν τροποποιήσεις), πρακτικά γενικών συνελεύσεων των εταίρων, για κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης (καταστατικού) καθώς και βεβαίωση του οικείου Συλλόγου, περί εγκρίσεως της σύστασης της εταιρείας και εγγραφής της στα βιβλία εταιρειών του αντίστοιχου Συλλόγου.**
- 2. Πρόσφατο πιστοποιητικό από τον οικείο Σύλλογο περί των γενομένων καταχωρήσεων/τροποποιήσεων στα οικεία βιβλία.**
- 3. Πρόσφατο πιστοποιητικό από τον οικείο Σύλλογο περί των μελών/εταίρων της εταιρείας.**

B. Ανανέωση νομιμοποίησης

- 1. Πρόσφατο πιστοποιητικό από τον οικείο Σύλλογο περί των καταχωρήσεων/τροποποιήσεων στα οικεία βιβλία και η προσκόμιση επίσημου αντίγραφου των τυχόν τροποποιήσεων της αρχικής εταιρικής σύμβασης (καταστατικού) και βεβαίωσης.**
- 2. Πρόσφατο πιστοποιητικό από τον οικείο Σύλλογο περί των μελών/εταίρων της εταιρείας.**

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 των εταιρικών μεριδίων (σχετικό Υπόδειγμα παραδίδεται από την Τράπεζα).**
- 2. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου για τη νομική κατάσταση της εταιρείας (σχετικό Υπόδειγμα παραδίδεται από την Τράπεζα).**
- 3. Εφόσον υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης, την υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης υποβολής της και του σημειώματος πληρωμής φόρου.**
- 4. Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με το νομικό πρόσωπο 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 στο νομικό πρόσωπο συμμετέχουν ως εταίροι άλλα Νομικά Πρόσωπα, τα αντίστοιχα 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.