



ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

**Οδηγός
για την προσκόμιση
Εγγράφων Νομιμοποίησης**

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Α.Ν. 89/1967

(νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί εκτός Ελλάδος και έχουν εγκατασταθεί στη χώρα μας)

Έκδοση : 1/01.11.21



A. Αν είστε Νέος Πελάτης

- 1. Επικυρωμένο αντίγραφο ιδρυτικού Εγγράφου και Καταστατικού (Articles of Incorporation και Memorandum of Association), καθώς και των τυχόν τροποποιήσεων αυτών.**
- 2. Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού περί της σύστασης και λειτουργίας της εταιρείας, πρόσφατης έκδοσης, με θεώρηση apostille.**
- 3. Πιστοποιητικό περί της σύστασης και λειτουργίας της εταιρείας, περί των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του εκπροσώπου/ων της εταιρείας, εκδιδόμενο από το Προξενείο της χώρας σύστασης της εταιρείας, στην Ελλάδα, πρόσφατης έκδοσης.**
- 4. Certificate of Incumbency, εκδιδόμενο από τις αρμόδιες αρχές της χώρας σύστασης της εταιρείας, αναφορικά με τη μετοχική σύνθεση της εταιρείας, πρόσφατης έκδοσης, με θεώρηση apostille.**
- 5. ΦΕΚ με δημοσίευση περί της εγκατάστασης του γραφείου της εταιρείας στην Ελλάδα.**
- 6. Επικυρωμένο αντίγραφο απόφασης του αρμόδιου Υπουργείου περί έγκρισης της εγκατάστασης του Γραφείου της εταιρείας στην Ελλάδα.**
- 7. Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.**
- 8. Επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης, πρόσφατης ημερομηνίας, του αρμόδιου Υπουργείου, περί μη ανάκλησης της εγκατάστασης του Γραφείου και περί του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας στην Ελλάδα.**
- 9. Πρακτικό Τραπεζικών Συναλλαγών (Banking Resolution) υπογεγραμμένο από όλους τους διευθυντές, με τη σφραγίδα της εταιρείας και με θεώρηση apostille (σχετικό υπόδειγμα παραδίδεται από την Τράπεζα).**
- 10. Υπεύθυνη Δήλωση του εκπροσώπου της εταιρείας, σύμφωνα με το Πρακτικό Τραπεζικών Συναλλαγών, ότι δεν έχουν επέλθει άλλες μεταβολές, πλην των ήδη δηλωθεισών (σχετικό υπόδειγμα παραδίδεται από την Τράπεζα).**
- 11. Δήλωση Πραγματικού Δικαιούχου (Declaration of Beneficial Owner) υπογεγραμμένη από τον διευθυντή- νόμιμο εκπρόσωπο με τη σφραγίδα της εταιρείας και θεώρηση apostille (σχετικό υπόδειγμα παραδίδεται από την Τράπεζα).**
- 12. Ταυτότητα/ Διαβατήριο και έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ο ΑΦΜ και η μόνιμη κατοικία των εκπροσώπων (σύμφωνα με το Πρακτικό Τραπεζικών Συναλλαγών) και του Πραγματικού Δικαιούχου (σύμφωνα με τη Δήλωση Πραγματικού Δικαιούχου).**
- 13. Βεβαίωση εργασίας (επωνυμία εταιρείας, ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο) ή βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος ή παραστατικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή επαγγελματική ταυτότητα των εκπροσώπων (σύμφωνα με το Πρακτικό Τραπεζικών Συναλλαγών).**
- 14. Δήλωση του ιδίου του πραγματικού δικαιούχου της εταιρείας, απευθυνόμενη προς την Τράπεζα και θεώρηση apostille (όταν απαιτείται, διαφορετικά θεώρηση υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη Δημόσια Αρχή).**

B. Για την Ανανέωση Νομιμοποίησης

- 1. Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού περί της σύστασης και λειτουργίας της εταιρείας, πρόσφατης έκδοσης, με θεώρηση apostille.**
- 2. Πιστοποιητικό περί της σύστασης και λειτουργίας της εταιρείας, περί των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του εκπροσώπου/ων της εταιρείας, εκδιδόμενο από το Προξενείο της χώρας σύστασης της εταιρείας, στην Ελλάδα, πρόσφατης ημερομηνίας.**
- 3. Certificate of Incumbency, εκδιδόμενο από τις αρμόδιες αρχές της χώρας σύστασης της εταιρείας, αναφορικά με τη μετοχική σύνθεση της εταιρείας, πρόσφατης ημερομηνίας, με θεώρηση apostille.**



4. **Επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης, πρόσφατης έκδοσης, του αρμόδιου Υπουργείου, περί μη ανάκλησης της εγκατάστασης του Γραφείου και περί του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας στην Ελλάδα.**
5. **Πρακτικό Τραπεζικών Συναλλαγών (Banking Resolution) (υπόδειγμα Τράπεζας)** υπογεγραμμένο από όλους τους διευθυντές, με τη σφραγίδα της εταιρείας και με θεώρηση apostille.
6. **Υπεύθυνη Δήλωση του εκπροσώπου της εταιρείας, σύμφωνα με το Πρακτικό Τραπεζικών Συναλλαγών**, ότι δεν έχουν επέλθει άλλες μεταβολές, πλην των ήδη δηλωθεισών (σχετικό υπόδειγμα παραδίδεται από την Τράπεζα).
7. **Δήλωση Πραγματικού Δικαιούχου (Declaration of Beneficial Owner)** υπογεγραμμένη από τον διευθυντή- νόμιμο εκπρόσωπο με τη σφραγίδα της εταιρείας και θεώρηση apostille (σχετικό υπόδειγμα παραδίδεται από την Τράπεζα).
8. **Ταυτότητα/ Διαβατήριο και έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ο ΑΦΜ και η μόνιμη κατοικία των εκπροσώπων (σύμφωνα με το Πρακτικό Τραπεζικών Συναλλαγών) και του Πραγματικού Δικαιούχου (σύμφωνα με τη Δήλωση Πραγματικού Δικαιούχου).**
9. **Βεβαίωση εργασίας (επωνυμία εταιρείας, ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο) ή βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος ή παραστατικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή επαγγελματική ταυτότητα των εκπροσώπων (σύμφωνα με το Πρακτικό Τραπεζικών Συναλλαγών).**
10. **Δήλωση του ιδίου του πραγματικού δικαιούχου της εταιρείας, απευθυνόμενη προς την Τράπεζα και θεώρηση apostille (όταν απαιτείται, άλλως θεώρηση υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη Δημόσια αρχή).**

Γ. Λοιπά έγγραφα

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

1. Υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης υποβολής της και του σημειώματος πληρωμής φόρου.
2. 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.
3. 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.