



ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

**Οδηγός
για την προσκόμιση
Εγγράφων Νομιμοποίησης**

**ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ**

Έκδοση : 1/01.11.21



A. Αν είστε Νέος Πελάτης

- 1. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (επίσημο αντίγραφο πρακτικού) για τη σύσταση του Νομικού Προσώπου.**
- 2. ΦΕΚ δημοσίευσης της πράξης του Γενικού Περιφέρειας για τη σύσταση του Νομικού Προσώπου (εφόσον δεν έχει εκδοθεί το ΦΕΚ, να προσκομίζεται η ίδια η πράξη)**
- 3. Επίσημο αντίγραφο πρακτικού Δημοτικού Συμβουλίου για τον ορισμό και τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου.**
- 4. Επίσημο αντίγραφο πρακτικού του Διοικητικού συμβουλίου του Νομικού Προσώπου για τον ορισμό του εκπροσώπου που θα διενεργεί τις τραπεζικές συναλλαγές με την Τράπεζα**

B. Για την Ανανέωση Νομιμοποίησης

Σε περίπτωση ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου, επίσημο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού, στο οποίο θα ορίζεται εκ νέου και ο εκπρόσωπος που θα διενεργεί τις τραπεζικές συναλλαγές με την Τράπεζα

Γ. Λοιπά έγγραφα

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

- 1. Δήλωση (υπόδειγμα Τράπεζας) του νόμιμου εκπροσώπου για τους πραγματικούς δικαιούχους**
- 2. Υπεύθυνη δήλωση (υπόδειγμα Τράπεζας) του νόμιμου εκπροσώπου για τη νομική κατάσταση του νομικού προσώπου (περί μη τροποποιήσεων κλπ.)**
- 3. Εφόσον υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης, την υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης υποβολής της και του σημειώματος πληρωμής φόρου**
- 4. Τα δικαιολογητικά ταυτοποίησης φυσικού προσώπου για τον διαχειριστή/νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου καθώς και όλων των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να διαχειρίζονται τους λογαριασμούς του και που έχουν δικαίωμα υπογραφής**

Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.