



ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

**Οδηγός
για την προσκόμιση
Εγγράφων Νομιμοποίησης**

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ

Έκδοση : 1/01.11.21



A. Αν είστε Νέος Πελάτης

- 1. Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της Κοινοπραξίας (καταστατικό),** καθώς και τα ιδιωτικά συμφωνητικά των τυχόν τροποποιήσεων του καταστατικού με βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί καταθέσεώς τους σ' αυτή σε επίσημα αντίγραφα, επικυρωμένα ή ψηφιακά υπογεγραμμένα, καθώς και της ανακοίνωσης καταχώρησης της Κοινοπραξίας στο ΓΕΜΗ,
- 2. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση των μελών της Κοινοπραξίας περί των τροποποιήσεων του Καταστατικού της Κοινοπραξίας κ.λ.π.** και περί της μη περατώσεως ακόμη του συγκεκριμένου έργου, για το οποίο αυτή συστήθηκε.
- 3. Αν η Κοινοπραξία έχει καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ, απαιτείται η υποβολή πρόσφατης ημερομηνίας πιστοποιητικού του ΓΕΜΗ περί των τυχόν μεταβολών της και Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ.**

B. Για την Ανανέωση Νομιμοποίησης

- 1. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση των μελών της Κοινοπραξίας περί των τροποποιήσεων του Καταστατικού της Κοινοπραξίας κ.λ.π.** και περί της μη περατώσεως ακόμη του συγκεκριμένου έργου, για το οποίο αυτή συστήθηκε.
- 2. Πρόσφατης ημερομηνίας πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ περί των τυχόν μεταβολών της και Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ** (εφόσον έχει καταχωριστεί στο ΓΕΜΗ).

Εάν υπάρχουν τροποποιήσεις του καταστατικού υποβάλλονται τα ιδιωτικά συμφωνητικά των τροποποιήσεων με βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί καταθέσεώς τους σ' αυτή σε επίσημα αντίγραφα, επικυρωμένα ή ψηφιακά υπογεγραμμένα, καθώς και η ανακοίνωση καταχώρησης αυτών στο ΓΕΜΗ.

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 εταιρείας (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. Υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος,** συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης υποβολής της και του σημειώματος πληρωμής φόρου.
- 4. Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία 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 εταιρεία 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.