



ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

**Οδηγός
για την προσκόμιση
Εγγράφων Νομιμοποίησης**

ΔΗΜΟΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Έκδοση : 1/01.11.21



A. Αν είστε Νέος Πελάτης

- 1. ΦΕΚ δημοσίευσης της σύστασης του Δήμου/Περιφέρειας.**
- 2. Πρακτικό ορκωμοσίας Δημάρχου/Περιφερειάρχη και Δημοτικών/Περιφερειακών συμβούλων με ανάθεση αρμοδιοτήτων.**
- 3. Πιστοποιητικού αρμοδίου δικαστηρίου περί μη προσβολής της ανωτέρω απόφασης.**
- 4. Σε περίπτωση ανασυγκρότησης του Δημοτικού/Περιφερειακού Συμβουλίου, επίσημο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού.**
- 5. Επίσημο αντίγραφο πρακτικού Δημοτικού/Περιφερειακού Συμβουλίου απόφαση Δημάρχου/Περιφερειάρχη με ορισμό εκπροσώπου /ων στις τραπεζικές συναλλαγές με την Παγκρήτια Τράπεζα και σε περίπτωση χρήσης e-banking, ειδικό πρακτικό ΔΣ με ορισμό χρήστη.**

B. Για την Ανανέωση Νομιμοποίησης

Σε περίπτωση ανασυγκρότησης του Δημοτικού/Περιφερειακού Συμβουλίου, επίσημο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού στο οποίο να ορίζεται ο/οι εκπρόσωπος/οι στις τραπεζικές συναλλαγές με την Παγκρήτια Τράπεζα και σε περίπτωση χρήσης e-banking, ειδικό πρακτικό ΔΣ με ορισμό χρήστη.

Γ. Λοιπά έγγραφα

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

- 1. Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου για τη νομική κατάσταση του νομικού προσώπου (σχετικό υπόδειγμα παραδίδεται από την Τράπεζα).**
- 2. Δικαιολογητικά ταυτοποίησης φυσικού προσώπου για τον διαχειριστή/ νόμιμο εκπρόσωπο/πραγματικό δικαιούχο του Δήμου/Περιφέρειας καθώς και όλων των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να διαχειρίζονται τους λογαριασμούς του.**
- 3. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου για τους πραγματικούς δικαιούχους (σχετικό υπόδειγμα παραδίδεται από την Τράπεζα).**

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.