



ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

**Οδηγός
για την προσκόμιση
Εγγράφων Νομιμοποίησης**

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Έκδοση : 1/01.11.21



Τα παρακάτω αναφερόμενα έγγραφα υποβάλλονται σε επίσημα αντίγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης της Χάγης (Apostille) και σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

Στα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα θα πρέπει να αναφέρεται στα προσκομιζόμενα έγγραφα η επωνυμία του αλλοδαπού νομικού προσώπου και τα στοιχεία των αλλοδαπών φυσικών προσώπων πραγματικών δικαιούχων με λατινικούς χαρακτήρες.

A. Αν είστε Νέος Πελάτης

1. Συμβολαιογραφικό καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις του.
2. Το Φύλλο της Εφημερίδας του Εμπορικού Μητρώου, όπου δημοσιεύθηκε το συμβόλαιο σύστασης και τα Φύλλα της Εφημερίδας του Εμπορικού Μητρώου, όπου δημοσιεύθηκαν τυχόν τροποποιήσεις.
3. Πρόσφατης έκδοσης απόσπασμα από το Εμπορικό Μητρώο της έδρας της εταιρείας, με περίληψη του καταστατικού και των τροποποιήσεών του, από το οποίο να προκύπτουν και οι παρόντες Διευθυντές της εταιρείας.
4. Πρόσφατης έκδοσης απόφαση Δ.Σ./Διευθυντών/Διαχειριστή ή Πληρεξούσιο προς τον εν Ελλάδι εκπρόσωπο της εταιρείας για το άνοιγμα λογαριασμού και τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών (Minutes of the board of Directors – σχετικό υπόδειγμα παραδίδεται από την Τράπεζα - ή Power of Attorney concerning the opening of a Bank account and banking transactions), διαφορετικά, απόφαση Δ.Σ./ Διευθυντών/Διαχειριστή ή Πληρεξούσιο προς τον εν Ελλάδι εκπρόσωπο της εταιρείας για το άνοιγμα λογαριασμού και τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών συνοδευόμενη με δήλωση ότι παραμένει σε ισχύ.
5. Σε περίπτωση που η εταιρεία ανήκει σε όμιλο εταιρειών θα πρέπει να υποβάλλεται και πρόσφατης έκδοσης έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η ομιλική δομή.
6. Σε περίπτωση που μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο θα υποβάλλεται πρόσφατης έκδοσης πιστοποιητικό του αρμόδιου Μητρώου εταιρειών ή πραγματικών δικαιούχων της χώρας εγκατάστασης της εταιρείας περί της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας/μετόχου (Certificate of shareholders).
7. Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση που η εταιρεία διατηρεί ή εγκαθιστά ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στην Ελλάδα, θα πρέπει να υποβάλλονται, επιπλέον των παραπάνω:
 - Το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης ή η ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της άδειας/έγκρισης εγκατάστασής της στην Ελλάδα.
 - Το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης ή η ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της εκπροσώπησης του υποκαταστήματος.

B. Για την Ανανέωση Νομιμοποίησης

1. Πρόσφατης έκδοσης απόσπασμα από το Εμπορικό Μητρώο της έδρας της εταιρείας, με περίληψη του καταστατικού και των τροποποιήσεών του, από το οποίο να προκύπτουν και οι παρόντες Διευθυντές της εταιρείας.
2. Πρόσφατης έκδοσης απόφαση Δ.Σ./Διευθυντών/Διαχειριστή ή Πληρεξούσιο προς τον εν Ελλάδι εκπρόσωπο της εταιρείας για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών (Minutes of the board of Directors – σχετικό υπόδειγμα παραδίδεται από την Τράπεζα - ή Power of Attorney concerning banking transactions), ή απόφαση Δ.Σ./Διευθυντών/Διαχειριστή ή Πληρεξούσιο προς τον εν Ελλάδι εκπρόσωπο της εταιρείας για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών συνοδευόμενη με δήλωση ότι παραμένει σε ισχύ, ή δήλωση ότι η ήδη υποβληθείσα/έν απόφαση Δ.Σ./ Διευθυντών/Διαχειριστή ή Πληρεξούσιο παραμένει σε ισχύ.



3. Σε περίπτωση που υπάρχουν τροποποιήσεις του καταστατικού υποβάλλονται και αυτές.
4. Σε περίπτωση που η εταιρεία ανήκει σε όμιλο εταιρειών υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η ομιλική δομή.
5. Σε περίπτωση που μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο υποβάλλεται πρόσφατης ημερομηνίας πιστοποιητικό του αρμόδιου Μητρώου εταιρειών ή πραγματικών δικαιούχων της χώρας εγκατάστασης της εταιρείας περί της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας/μετόχου (Certificate of shareholders).
6. Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση που η εταιρεία εγκαθιστά ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στην Ελλάδα, θα πρέπει να υποβάλλονται, επιπλέον των παραπάνω:
 - Το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης ή η ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της άδειας/έγκρισης εγκατάστασής της στην Ελλάδα.
 - Το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης ή η ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της εκπροσώπησης του υποκαταστήματος.

Γ. Λοιπά έγγραφα

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

1. Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων πραγματικού δικαιούχου/χων των μετοχών/εταιρικών μεριδίων, δηλαδή να αναφέρει το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία ή τα οποία ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των μετοχών/εταιρικών μεριδίων ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα (σχετικό υπόδειγμα παραδίδεται από την Τράπεζα).
2. 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, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους.
3. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου στο υπόδειγμα της Τράπεζας για τη νομική κατάσταση της εταιρείας (περί μη τροποποιήσεων κλπ.) (σχετικό υπόδειγμα παραδίδεται από την Τράπεζα).
4. Εφόσον υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης, την υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης υποβολής της και του σημειώματος πληρωμής φόρου.

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.