



ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

**Οδηγός
για την προσκόμιση
Εγγράφων Νομιμοποίησης**

ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ

Έκδοση : 1/01.11.21



A. Αν είστε Νέος Πελάτης

1. Επίσημο αντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης συμπλοιοκτησίας με θεώρηση από τη Δ.Ο.Υ. Πλοίων
2. Έγγραφο εθνικότητας του σκάφους, του Υπουργείου Ναυτιλίας
3. Βεβαίωση έναρξης εργασιών από τη Δ.Ο.Υ. Πλοίων
4. Πρόσφατη βεβαίωση αρμοδίου Νηολογίου για την εγγραφή σ' αυτό του σκάφους
5. Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας και βαρών του σκάφους από το αρμόδιο Νηολόγιο
6. Άδεια τους σκάφους νόμιμα θεωρημένη νόμιμα από το Υπουργείο Ναυτιλίας η
7. Πρόσφατο πρωτόκολλο γενικής επιθεώρησης του σκάφους
8. Υπεύθυνες δηλώσεις των συμπλοιοκτητών ότι:
 - α) η συμπλοιοκτησία εξακολουθεί να υφίσταται και να λειτουργεί με βάση τους όρους του συμφωνητικού σύστασης το οποίο δεν έχει τροποποιηθεί και
 - β) εξακολουθεί να εδρεύει στην αρχική της διεύθυνση
9. Πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας του Πρωτοδικείου κατοικίας καθενός εκ των συμπλοιοκτητών

B. Ανανέωση Νομιμοποίησης

1. Πρόσφατης ημερομηνίας Υπεύθυνες δηλώσεις των συμπλοιοκτητών ότι:
 - α) η συμπλοιοκτησία εξακολουθεί να υφίσταται και να λειτουργεί με βάση τους όρους του συμφωνητικού σύστασης το οποίο δεν έχει τροποποιηθεί και
 - β) εξακολουθεί να εδρεύει στην αρχική της διεύθυνση
2. Εάν υπάρχουν τροποποιήσεις του καταστατικού υποβάλλονται τα ιδιωτικά συμφωνητικά των τροποποιήσεων με θεώρηση της Δ.Ο.Υ. Πλοίων περί καταθέσεώς τους σ' αυτή σε επίσημο αντίγραφο, επικυρωμένα
3. Πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας του Πρωτοδικείου κατοικίας καθενός εκ των συμπλοιοκτητών

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 κοινωνίας (σχετικό υπόδειγμα παραδίδεται από την Τράπεζα).
2. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου για τη νομική κατάσταση της κοινωνίας (σχετικό υπόδειγμα παραδίδεται από την Τράπεζα).
3. Αντίγραφο της δήλωσης φόρου εισοδήματος της συμπλοιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης υποβολής της και του σημειώματος πληρωμής φόρου
4. Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την συμπλοιοκτησία υπό την ιδιότητα α) του νομίμου εκπροσώπου β) των εταίρων και γ) του πραγματικού δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή των εγγράφων ταυτοποίησης για Φυσικά Πρόσωπα.

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.