



ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

**Οδηγός
για την προσκόμιση
Εγγράφων Νομιμοποίησης**

ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ

Έκδοση : 1/01.11.21



A. Αν είστε Νέος Πελάτης

- 1. Το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης του Π.Δ. ή Β.Δ. για την ίδρυση της Ιεράς Μονής ή της σχετικής βεβαίωσης του οικείου Μητροπολίτη ή του νομίμου εκπροσώπου του.**
- 2. Ο ισχύον Κανονισμός Λειτουργίας εκάστης Ιεράς Μονής.**
- 3. Σε περίπτωση που στην Ιερά Μονή διαμένουν περισσότεροι από 5 μοναχοί:**
 - I. Νομίμως υπογεγραμμένο Πρακτικό της μοναχικής αδελφότητας περί εκλογής του παρόντος Ηγουμενοσυμβουλίου και
 - II. Νομίμως υπογεγραμμένη απόφαση του κατά νόμο αρμόδιου Μητροπολίτη περί έγκρισης της εκλογής του παρόντος Ηγουμενοσυμβουλίου.
 - III. Νομίμως υπογεγραμμένο Πρακτικό του παρόντος Ηγουμενοσυμβουλίου, που περιλαμβάνει απόφαση περί παροχής εξουσιοδότησης σε μέλος ή/και σε μη μέλος του Ηγουμενοσυμβουλίου για τη διενέργεια συγκεκριμένα αναφερόμενων τραπεζικών συναλλαγών, στο όνομα της Ιεράς Μονής και έγκριση από επιχώριο Αρχιερέα.
- 4. Σε περίπτωση που στην Ιερά Μονή διαμένουν λιγότεροι από 5 μοναχοί:**
 - I. Νομίμως υπογεγραμμένη απόφαση του αρμόδιου Μητροπολίτη περί απευθείας διορισμού του Ηγουμένου και των λοιπών μελών του παρόντος Ηγουμενοσυμβουλίου της Ιεράς Μονής.
 - II. Νομίμως υπογεγραμμένο Πρακτικό του παρόντος Ηγουμενοσυμβουλίου, που περιλαμβάνει απόφαση περί παροχής εξουσιοδότησης σε μέλος ή/και σε μη μέλος του Ηγουμενοσυμβουλίου για τη διενέργεια συγκεκριμένα αναφερόμενων τραπεζικών συναλλαγών, στο όνομα της Ιεράς Μονής και έγκριση από επιχώριο Αρχιερέα.

B. Για την Ανανέωση Νομιμοποίησης

- 1. Σε περίπτωση που στην Ιερά Μονή διαμένουν περισσότεροι από 5 μοναχοί:**
 - I. Νομίμως υπογεγραμμένο Πρακτικό της μοναχικής αδελφότητας περί εκλογής του παρόντος Ηγουμενοσυμβουλίου και
 - II. Νομίμως υπογεγραμμένη απόφαση του κατά νόμο αρμόδιου Μητροπολίτη περί έγκρισης της εκλογής του παρόντος Ηγουμενοσυμβουλίου.
 - III. Νομίμως υπογεγραμμένο Πρακτικό του παρόντος Ηγουμενοσυμβουλίου, περιλαμβάνον απόφαση περί παροχής εξουσιοδότησης σε μέλος ή/και σε μη μέλος του Ηγουμενοσυμβουλίου για τη διενέργεια συγκεκριμένα αναφερόμενων τραπεζικών συναλλαγών, στο όνομα της Ιεράς Μονής και έγκριση από επιχώριο Αρχιερέα.
- 2. Σε περίπτωση που στην Ιερά Μονή διαμένουν λιγότεροι από 5 μοναχοί:**
 - I. Νομίμως υπογεγραμμένη απόφαση του αρμόδιου Μητροπολίτη περί απευθείας διορισμού του Ηγουμένου και των λοιπών μελών του παρόντος Ηγουμενοσυμβουλίου της Ιεράς Μονής.
 - II. Νομίμως υπογεγραμμένο Πρακτικό του παρόντος Ηγουμενοσυμβουλίου, περιλαμβάνον απόφαση περί παροχής εξουσιοδότησης σε μέλος ή/και σε μη μέλος του Ηγουμενοσυμβουλίου για τη διενέργεια συγκεκριμένα αναφερόμενων τραπεζικών συναλλαγών, στο όνομα της Ιεράς Μονής και έγκριση από επιχώριο Αρχιερέα.

Γ. Λοιπά έγγραφα

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

- 1. Υπεύθυνη Δήλωση για τους πραγματικούς δικαιούχους (σχετικό υπόδειγμα παραδίδεται από την Τράπεζα).**
- 2. Τα δικαιολογητικά ταυτοποίησης φυσικού προσώπου αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την Ιερά Μονή υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου και β) πραγματικού δικαιούχου**
- 3. Εφόσον υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, την υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης υποβολής της και του σημειώματος πληρωμής φόρου.**

Για λοιπά εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα (Μητροπόλεις, Ιερά Προσκυνήματα, Ενοριακές Επιτροπές, Ησυχαστήρια, Εκκλησιαστικά Ιδρύματα κλπ.) ελέγχεται κάθε φορά το ισχύον νομικό πλαίσιο και προσκομίζονται τα ανάλογα δικαιολογητικά.

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