



ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

**Οδηγός
για την προσκόμιση
Εγγράφων Νομιμοποίησης**

**ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ
(πχ ΚΑΠΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ κλπ.)**

Έκδοση : 1/01.11.21



A. Αν είστε Νέος Πελάτης

1. Επίσημο αντίγραφο πρακτικού Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύσταση του Νομικού Προσώπου.
2. ΦΕΚ δημοσίευσης της συστατικής πράξης και τυχόν τροποποιήσεων αυτής.
3. Επίσημο αντίγραφο πρακτικού Δημοτικού Συμβουλίου για τη συγκρότηση του Νομικού Προσώπου σε σώμα.
4. Επίσημο αντίγραφο πρακτικού Διοικητικού συμβουλίου του Νομικού Προσώπου, για τον ορισμό του εκπροσώπου που θα διενεργεί τις τραπεζικές συναλλαγές με την Τράπεζα.

B. Ανανέωση Νομιμοποίησης

Σε περίπτωση ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου, επίσημο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού, στο οποίο θα ορίζεται εκ νέου και ο εκπρόσωπος που θα διενεργεί τις τραπεζικές συναλλαγές με την Τράπεζα.

Γ. Λοιπά έγγραφα

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

1. Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου για τους πραγματικούς δικαιούχους ού/ών προσώπου/ων πραγματικού δικαιούχου/ων του νομικού προσώπου (σχετικό υπόδειγμα παραδίδεται από την Τράπεζα).
2. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου για τη νομική κατάσταση του νομικού προσώπου (σχετικό υπόδειγμα παραδίδεται από την Τράπεζα).
3. Εφόσον υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης, την υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης υποβολής της και του σημειώματος πληρωμής φόρου.
4. Τα δικαιολογητικά ταυτοποίησης φυσικού προσώπου για τον διαχειριστή/νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου καθώς και όλων των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να διαχειρίζονται τους λογαριασμούς του και που έχουν δικαίωμα υπογραφής.

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