

ΟΔΗΓΟΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.) / ΝΕΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τα έγγραφα που θα χρειαστεί να υποβάλετε για να γίνετε πελάτης μας για τον έλεγχο εκπροσώπησης της εταιρείας σας

- ⦿ **Καταστατικό (Καταστατικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, όπως έχουν καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ/ΥΜΣ)**
- ⦿ **Πρόσφατο Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί των γενόμενων μεταβολών** (μηνός)
- ⦿ **Υπεύθυνη δήλωση** (υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο):
ότι τα προσκομισθέντα έγγραφα-πιστοποιητικά **(τα οποία και θα αναφέρονται αναλυτικά επί της δηλώσεως)** περιγράφουν την αληθή και πραγματική ισχύουσα εταιρική κατάσταση και εκπροσώπηση, ότι δεν έχουν επέλθει τροποποιήσεις ή αλλαγές, καθώς και ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για άμεση γνωστοποίηση στην Τράπεζα κάθε μελλοντικής τροποποίησης του καταστατικού ή της τυχόν μεταβολής καθ' οιονδήποτε τρόπο της εταιρικής κατάστασης και εκπροσώπησης.
- ⦿ **Συμπλήρωση της Φόρμας του Πραγματικού Δικαιούχου**
- ⦿ **Σε περίπτωση που στην Ι.Κ.Ε. συμμετέχουν ως εταίροι Νομικά Πρόσωπα, τα νομιμοποιητικά έγγραφα αναλόγως της νομικής μορφής αυτών**
- ⦿ **e-banking:** σε περίπτωση ειδικής εκπροσώπησης, απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και τον ορισμό των προσώπων που θα διενεργούν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τα έγγραφα που θα χρειαστεί να υποβάλετε για να γίνετε πελάτης μας βάσει κανονιστικών απαιτήσεων

- ⦿ **Λογαριασμός τηλεφώνου** της εταιρείας όπου αναφέρεται το τηλέφωνο επικοινωνίας καθώς και η έδρα της.
- ⦿ **Στοιχεία τελευταίας οικονομικής χρήσης** επικυρωμένα ηλεκτρονικά από την αρμόδια φορολογική αρχή. Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις ή περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ τρέχοντος έτους ή βεβαίωση έναρξης εργασιών.

! Μετά την εξέταση των ανωτέρω εγγράφων, ενδέχεται να ζητηθούν συμπληρωματικά έγγραφα και/ή διευκρινίσεις για την ολοκλήρωσή της.



ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Τα έγγραφα που θα χρειαστεί να υποβάλετε για να γίνετε πελάτης μας βάσει κανονιστικών απαιτήσεων

- ⦿ Ταυτότητα ή Διαβατήριο σε ισχύ
- ⦿ Πρόσφατο Εκκαθαριστικό εφορίας ή Ε1
- ⦿ Βεβαίωση μισθοδοσίας ή/και Ε3 (αν υπάρχουν εισοδήματα από ελεύθερα επαγγέλματα) ή/και Ε2 (αν υπάρχουν εισοδήματα από ακίνητα)
- ⦿ Πρόσφατη βεβαίωση παρόχου κινητής τηλεφωνίας ή λογαριασμός κινητής τηλεφωνίας (με την αναγραφή του αριθμού τηλεφώνου)
- ⦿ Πρόσφατος λογαριασμός τηλεφώνου ή λογαριασμός Ρεύματος ή Νερού (οικίας)
- ⦿ Εάν υπάρχει και άλλη φορολογική κατοικία εκτός Ελλάδος δικαιολογητικά για τον ισοδύναμο ΑΦΜ στο εξωτερικό καθώς και λογαριασμούς κοινής ωφέλειας της κατοικίας του εξωτερικού (παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τους λειτουργούς του καταστήματος και τους δηλώσετε τη χώρα κατοικίας σας προκειμένου να σας δοθούν και τα αντίστοιχα έντυπα προς συμπλήρωση και υπογραφή (W9 ή W8BEN)

! Μετά την εξέταση των ανωτέρω εγγράφων, ενδέχεται να ζητηθούν συμπληρωματικά έγγραφα και/ή διευκρινίσεις για την ολοκλήρωσή της.

