

## ΟΔΗΓΟΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Ε. / Ε.Ε.) / ΝΕΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ

### ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

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

- ⊙ **Καταστατικό (Καταστατικό Σύστασης και τροποποιήσεις αυτού όπως έχουν καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ/Υ.Μ.Σ.)**
- ⊙ **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 Ο.Ε. / Ε.Ε. συμμετέχουν ως εταίροι Νομικά Πρόσωπα, τα νομιμοποιητικά έγγραφα αναλόγως της νομικής μορφής αυτών**
- ⊙ Αν υφίσταται για οποιονδήποτε λόγο **πληρεξούσιο**, επικυρωμένο αντίγραφο του
- ⊙ Σε περίπτωση θανάτου εταίρου, έγγραφα **νομιμοποίησης των κληρονόμων** και η σχετική περί συνέχισης της εταιρείας σύμβαση μεταξύ των επιζώντων εταίρων και των κληρονόμων του αποβιώσαντος, με πρόσφατη βεβαίωση καταχώρησης από το ΓΕΜΗ (εφόσον η κατά τον τρόπο αυτό συνέχιση της εταιρείας προβλέπεται από το καταστατικό)
- ⊙ **Για Φαρμακεία – Φαρμακαποθήκες:**  
Επικυρωμένο αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης - καταστατικού με πρόσφατη βεβαίωση καταχώρησης από το ΓΕΜΗ ή την Υπηρεσία Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ).
- ⊙ **e-banking:** σε περίπτωση ειδικής εκπροσώπησης, κοινή απόφαση των εταίρων για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και τον ορισμό των προσώπων που θα διενεργούν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές



## ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

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.**

