## ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Ενδέχεται να απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον εγγράφων μετά από εξέταση της κάθε ειδικής περίπτωσης.

**Νομιμοποιητικά έγγραφα Ομόρρυθμης Εταιρίας (Ο.Ε.) ή Ετερόρρυθμης Εταιρίας (Ε.Ε.)**

|  |
| --- |
| Αρχικό Καταστατικό ή Ιδιωτικό Συμφωνητικό (αντίγραφο υποβολής στο ΓΕΜΗ) και τυχόν τροποποιήσεις |
| Βεβαίωση έναρξης εργασιών μη φυσικού προσώπου από την αρμόδια Δ..Ο.Υ. |
| Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή λοιπά έγγραφα εκδόσεως Δ.Ο.Υ. (απ’ τα οποία να προκύπτει το ΑΦΜ και η δ/νση έδρας της εταιρίας). |
| Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. |
| Δείγματα υπογραφών των νομίμων εκπροσώπων. |
| Έγγραφα που να πιστοποιούν την ταυτότητα του/των πραγματικού/ών δικαιούχου/χων π.χ. εκτύπωση από το μητρώο πραγματικών δικαιούχων. |
| Έντυπο Αυτοπιστοποίησης FATCA/CRS για εταιρίες για δήλωση φορολογικής κατοικίας |

**Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προσκομισθούν σε πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο.**

**Εφαρμογή Μέτρων Δέουσας Επιμέλειας για τα φυσικά πρόσωπα – νομίμους εκπροσώπους και πραγματικούς δικαιούχους των νομικών προσώπων**

Επιπλέον των ανωτέρω, για κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει μία από τις παρακάτω ιδιότητες, θα πρέπει να προσκομίζονται τα έγγραφα πιστοποίησης όπως περιγράφονται στο συνημμένο αρχείο «Έγγραφα Πιστοποίησης Φυσικών Προσώπων»

|  |
| --- |
| Α. Για τον νόμιμο εκπρόσωπο (1.1. πιστοποιητικά ταυτότητας) |
| Β. Για το άτομο που είναι εξουσιοδοτημένο να χειρίζεται το λογαριασμό του νομικού προσώπου (1.1. πιστοποιητικά ταυτότητας) |
| Γ. Για τον πραγματικό δικαιούχο (έγγραφα πιστοποίησης 1.1 έως 1.4) |