

Λογαριασμός στο όνομα Εταιρείας

- Αντίγραφο της απόδειξης της εγγραφής του Νομικού Προσώπου στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων από Έφορο Εταιρειών,
- Στις περιπτώσεις που οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι ενεργούν ως πληρεξούσιοι των πραγματικών δικαιούχων “nominee shareholders”, αντίγραφο της σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ του πληρεξούσιου και του πραγματικού δικαιούχου (trust deed),
- Ελεγμένες ή Μη Ελεγμένες Διευθυντικές Οικονομικές Καταστάσεις μέχρι 2 χρόνια όπου αυτές είναι διαθέσιμες ή πληρωμές ΦΠΑ 12 τελευταίων μηνών,
- Λογαριασμός κοινής ωφελείας για εξακρίβωση των πιο κάτω της διεύθυνσης* κύριων οικονομικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας.
* Ο λογαριασμός κοινής ωφελείας να είναι πρόσφατος, εντός 6 μηνών. Λογαριασμοί κινητής τηλεφωνίας δεν είναι αποδεκτοί.
- Απόφαση της Εταιρείας υπογραμμένη από τους Διευθυντές για:
 - άνοιγμα λογαριασμού καθορίζοντας τους υπογράφοντες σε αυτόν (σε περίπτωση που είναι πέραν του ενός να προσδιορίζεται ο κανόνας συνδυασμού υπογραφόντων για το λογαριασμό, π.χ. οποιοσδήποτε, δυο εκ των τριών, και οι δύο μαζί, κτλ.),
 - έκδοση χρεωστικής κάρτας καθορίζοντας το άτομο κάτοχος της (όπου ισχύει),
 - έκδοση κωδικών 1bank καθορίζοντας την πρόσβαση για το κάθε άτομο (όπου ισχύει).
- Έγγραφα ταυτοποίησης (Δελτίο Ταυτότητας / Διαβατήριο) και εξακρίβωσης της διεύθυνσης* μόνιμης διαμονής των ακόλουθων:
 - Διευθυντών
 - Γραμματέα
 - Μετόχων
 - Εξουσιοδοτημένων υπογραφόντων, αν είναι διαφορετικοί από τους διευθυντές/γραμματέα/μετόχους
 * Οι λογαριασμοί κοινής ωφελείας να είναι πρόσφατοι, εντός 6 μηνών. Λογαριασμοί κινητής τηλεφωνίας δεν είναι αποδεκτοί.
- Συμπληρωματικά Έγγραφα (που ενδέχεται να ζητηθούν):
 Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να ζητηθούν επιπλέον έγγραφα κατά την αξιολόγηση της αίτησης. Η υποβολή τους δεν απαιτείται σε αυτό το στάδιο. Εφόσον χρειαστούν, θα ζητηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

 Ενδεικτικός κατάλογος Συμπληρωματικών Εγγράφων:
 - Καταστατικό και Ιδρυτικό έγγραφο της Εταιρείας, πιστοποιημένο από τον Έφορο Εταιρειών.
 - Πιστοποιητικό Σύστασης ή Εγγραφής από τον Έφορο Εταιρειών.
 - Πιστοποιητικό Εγγεγραμμένου Γραφείου της Εταιρείας.
 - Πιστοποιητικό Διευθυντών ή Γραμματέα.
 - Πιστοποιητικό Μετόχων της Εταιρείας.