

Λογαριασμός στο όνομα Εταιρείας

- Καταστατικό και Ιδρυτικό έγγραφο της Εταιρείας πιστοποιημένο από Έφορο Εταιρειών,
- Πιστοποιητικό Σύστασης/Εγγραφής από Έφορο Εταιρειών,
- Πιστοποιητικό Εγγεγραμμένου Γραφείου της Εταιρείας,
- Πιστοποιητικό Διευθυντών/Γραμματέα,
- Πιστοποιητικό Μετόχων της Εταιρείας,
- Πιστοποιητικό έναρξης δραστηριοτήτων της Εταιρείας (δημόσιες εταιρείες),
- 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 Διευθυντικές Οικονομικές Καταστάσεις μέχρι 2 χρόνια όπου αυτές είναι διαθέσιμες
- Έγγραφο εξακρίβωσης
 - Φυσικής διεύθυνσης
 - Διεύθυνση κύριων οικονομικών δραστηριοτήτων
- Πρακτικό απόφασης της εταιρείας για άνοιγμα λογαριασμού και καθορισμός των υπογραφόντων στο λογαριασμό,
- Έγγραφα ταυτοποίησης (Δελτίο Ταυτότητας / Διαβατήριο) και μόνιμης διεύθυνσης των ακόλουθων:
 - Διευθυντών
 - Γραμματέα
 - Μετόχων
 - Εξουσιοδοτημένων υπογράφωντων, αν είναι διαφορετικοί από τους διευθυντές/γραμματέα/μετόχους