

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,
- 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 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 κάτοχο της (όπου ισχύει). Χρεωστική κάρτα εκδίδεται μόνο για τρεχούμενους λογαριασμούς.,
 - 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 υπογράφωντων, αν είναι διαφορετικοί από τους διευθυντές/γραμματέα/μετόχους
* Οι λογαριασμοί κοινής ωφελείας να είναι πρόσφατοι, εντός 6 μηνών. Λογαριασμοί κινητής τηλεφωνίας δεν είναι αποδεκτοί.