

Στοιχεία πιστοποίησης της ταυτότητας του πελάτη	Ενδεικτικά έγγραφα επαλήθευσης της ταυτότητας του πελάτη
<b>Κεφαλαιουχικές Εταιρείες Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.), Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες (Ι.Κ.Ε.)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός, ονόματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και, προκειμένου για Ε.Π.Ε., ονόματα των εταίρων της</li> <li>❖ Νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας και τα στοιχεία πιστοποίησης της ταυτότητάς τους, καθώς και των τυχόν πραγματικών δικαιούχων</li> <li>❖ Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Αντίγραφο του δημοσιευμένου στο ΓΕΜΗ καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεων αυτού</li> <li>❖ Αντίγραφο πράξης διορισμού των προσώπων που ασκούν τη διαχείριση της εταιρίας και του νόμιμου εκπροσώπου της</li> <li>❖ Τα κατά περίπτωση οριζόμενα έγγραφα στον Πίνακα Επικαιροποίησης Φυσικών Προσώπων (για τους νομίμους εκπροσώπους και τυχόν πραγματικούς δικαιούχους)</li> <li>❖ Βεβαίωση έναρξης εργασιών μη φυσικού προσώπου</li> </ul>
<b>Προσωπικές εταιρείες</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός, ονόματα εταίρων</li> <li>❖ Νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας και τα στοιχεία πιστοποίησης της ταυτότητάς τους καθώς και των τυχόν πραγματικών δικαιούχων</li> <li>❖ Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Αντίγραφο του δημοσιευμένου στο ΓΕΜΗ καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεων αυτού</li> <li>❖ Τα κατά περίπτωση οριζόμενα έγγραφα στον Πίνακα Επικαιροποίησης Φυσικών Προσώπων (για τους νομίμους εκπροσώπους και τυχόν πραγματικούς δικαιούχους)</li> <li>❖ Βεβαίωση έναρξης εργασιών μη φυσικού προσώπου</li> </ul>
<b>Λοιπά Νομικά Πρόσωπα ή οντότητες χωρίς νομική προσωπικότητα</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός</li> <li>❖ Νόμιμοι εκπρόσωποι, διευθυντικά όργανα και τα στοιχεία πιστοποίησης της ταυτότητάς τους καθώς και των τυχόν πραγματικών δικαιούχων</li> <li>❖ Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Αντίγραφα των προβλεπόμενων νομιμοποιητικών εγγράφων, καθώς και των τυχόν σχετικών τροποποιήσεών τους</li> <li>❖ Τα κατά περίπτωση οριζόμενα έγγραφα στον Πίνακα Επικαιροποίησης Φυσικών Προσώπων (για τους νομίμους εκπροσώπους και τυχόν πραγματικούς δικαιούχους)</li> <li>❖ Βεβαίωση έναρξης εργασιών μη φυσικού προσώπου</li> </ul>