

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