

Στοιχεία που απαιτούνται από το νόμο 3691/2008* και την απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων (ΕΤΠΘ) 281/5/17.3.2009 της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύουν	Έγγραφα που μπορούν να πιστοποιήσουν τα στοιχεία αυτά (ανάλογα με την περίπτωση)
(1) Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο (2) Αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου (3) Εκδούσα αρχή (4) Ημερομηνία και τόπος γέννησης	<ul style="list-style-type: none"> • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, ή • Διαβατήριο σε ισχύ, ή • Ταυτότητα υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις
(5) Εισοδήματα (6) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)	<ul style="list-style-type: none"> • Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, ή • Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης (εφόσον δεν υπάρχει το ανωτέρω έγγραφο)
(7) Παρούσα διεύθυνση κατοικίας	<ul style="list-style-type: none"> • Πρόσφατος λογαριασμός Οργανισμού Κοινής Ωφελείας, ή • Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης που έχει κατατεθεί σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ)
(8) Τηλέφωνο επικοινωνίας	<ul style="list-style-type: none"> • Πρόσφατος λογαριασμός σταθερού ή κινητού τηλεφώνου (*) <p>(*) Σε περίπτωση καρτοκινητού, αντίγραφο αίτησης ταυτοποίησης χρηστών καρτοκινητής τηλεφωνίας/Υπεύθυνη Δήλωση.</p>
(9) Ασκούμενο επάγγελμα 10) Παρούσα επαγγελματική Διεύθυνση	<ul style="list-style-type: none"> • Ισχύουσα άδεια παραμονής αλλοδαπού, ή • Βεβαίωση του εργοδότη, ή • Αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας, ή • Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος, ή • Επαγγελματική ταυτότητα, ή • Παραστατικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

*Ν. 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις».