

<b>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</b>	<b>Έγγραφα που μπορούν να πιστοποιήσουν τα στοιχεία αυτά (ανάλογα με την περίπτωση)</b>
(1) Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο (2) Αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου (3) Εκδούσα αρχή (4) Ημερομηνία και τόπος γέννησης	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, ή</li> <li>• Διαβατήριο σε ισχύ, ή</li> <li>• Ταυτότητα υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις</li> </ul>
(5) Εισοδήματα (6) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, ή</li> <li>• Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης (εφόσον δεν υπάρχει το ανωτέρω έγγραφο)</li> </ul>
(7) Παρούσα διεύθυνση κατοικίας	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Πρόσφατος λογαριασμός Οργανισμού Κοινής Ωφελείας, ή</li> <li>• Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης που έχει κατατεθεί σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ)</li> </ul>
(8) Τηλέφωνο επικοινωνίας	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Πρόσφατος λογαριασμός σταθερού ή κινητού τηλεφώνου (*)</li> </ul> <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"> <li>• Ισχύουσα άδεια παραμονής αλλοδαπού, ή</li> <li>• Βεβαίωση του εργοδότη, ή</li> <li>• Αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας, ή</li> <li>• Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος, ή</li> <li>• Επαγγελματική ταυτότητα, ή</li> <li>• Παραστατικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης</li> </ul>

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