

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, τα ελάχιστα απαιτούμενα στοιχεία ταυτοποίησης πελατών είναι οι εξής:

<b>Φυσικά Πρόσωπα</b>	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ	ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο,</li> <li>• Αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου</li> <li>• Εκδούσα αρχή</li> <li>• Υπόδειγμα υπογραφής πελάτη</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας</li> <li>• Διαβατήριο σε ισχύ</li> <li>• Ταυτότητα υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις</li> </ul>
Παρούσα Διεύθυνση κατοικίας	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Πρόσφατος λογαριασμός Οργανισμού Κοινής Ωφελείας</li> <li>• Μισθωτήριο Συμβόλαιο που έχει κατατεθεί σε Οικονομική Εφορία</li> <li>• Εκκαθαριστικό Σημείωμα Οικονομικής Εφορίας</li> <li>• Ισχύουσα άδεια διαμονής ή παραμονής</li> </ul>
Ασκούμενο Επάγγελμα και Παρούσα Επαγγελματική διεύθυνση	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Βεβαίωση του εργοδότη</li> <li>• Εκκαθαριστικό Σημείωμα Οικονομικής Εφορίας</li> <li>• Αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας</li> <li>• Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος</li> <li>• Επαγγελματική ταυτότητα</li> <li>• Παραστατικό Ασφαλιστικού Φορέα</li> </ul>
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Εκκαθαριστικό Σημείωμα Οικονομικής Εφορίας</li> </ul>