

Согласно требованиям Центрального Банка Греции, для идентификации клиентов требуются следующие данные (минимальный перечень необходимых данных и документов):

Физические лица	
Данные для идентификации клиентов	Документы для идентификации клиентов
<ul style="list-style-type: none"> • Имя, фамилия, имя отца • Номер удостоверения личности или номер паспорта • Орган, выдавший удостоверение личности • Образец подписи клиента 	<ul style="list-style-type: none"> • Удостоверение личности («тафтопита») • Действующий паспорт • Удостоверение личности лиц, работающих в Органах безопасности и Вооруженных силах
Настоящий адрес проживания	<ul style="list-style-type: none"> • Последний счет от Организации жилищно-коммунального комплекса (ΔΕΝ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ и т.д.) • Договор об аренде жилой площади, предоставленный в Налоговую службу • Налоговая декларация от Налоговой службы (Εκκαθαριστικό Σημείωμα) • Действующий вид на жительство
Настоящее место работы и адрес работы	<ul style="list-style-type: none"> • Удостоверение от работодателя • Налоговая декларация от Налоговой службы (Εκκαθαριστικό Σημείωμα) • Копия документы о выплате заработной платы • Декларация об осуществлении трудовой деятельности • Профессиональное удостоверение • Отчет от страховой организации
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ)	<ul style="list-style-type: none"> • Налоговая декларация от Налоговой службы (Εκκαθαριστικό Σημείωμα)