





Στα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που πρέπει, αρχής γενομένης από 1.3.2007, να συλλέγονται για τα φυσικά πρόσωπα, περιλαμβάνονται τα εξής (όπως τροποποιημένα ισχύουν βάσει της απόφασης 35/586/26.5.2011) :

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΗ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (ΔΙΑΖΕΥΚΤΙΚΑ Ή ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ)
	<ul style="list-style-type: none"> • Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο • Αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου και εκδούσα αρχή • Ημερομηνία και τόπος γέννησης 	<ul style="list-style-type: none"> • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας • Διαβατήριο σε ισχύ • Ταυτότητα υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις
	<ul style="list-style-type: none"> • Παρούσα διεύθυνση κατοικίας • Τηλέφωνο επικοινωνίας 	<ul style="list-style-type: none"> • Πρόσφατος λογαριασμός Οργανισμού Κοινής Ωφελείας ή αντίστοιχης Ιδιωτικής Εταιρείας • Μισθωτήριο Συμβόλαιο που έχει κατατεθεί σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ) • Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή λοιπά έγγραφα εκδόσεως Δ.Ο.Υ • Ισχύουσα άδεια διαμονής ή παραμονής
	<ul style="list-style-type: none"> • Ασκούμενο επάγγελμα 	<ul style="list-style-type: none"> • Βεβαίωση του εργοδότη • Εκκαθαριστικό Σημείωμα Οικονομικής Εφορίας ή λοιπά έγγραφα εκδόσεως Δ.Ο.Υ • Αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας • Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος • Επαγγελματική ταυτότητα • Παραστατικό Ασφαλιστικού Φορέα
	<ul style="list-style-type: none"> • Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) • Εισόδημα 	<ul style="list-style-type: none"> • Εκκαθαριστικό Σημείωμα Οικονομικής Εφορίας ή λοιπά έγγραφα εκδόσεως Δ.Ο.Υ

Η επιλογή του εγγράφου που αποδεικνύει το κάθε στοιχείο αναφορικά με τον πελάτη είναι στη διακριτική ευχέρειά του, με την προϋπόθεση ότι το έγγραφο αποτελεί πλήρες αποδεικτικό. Π.χ. για έναν ιδιωτικό υπάλληλο ενδεχομένως το Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Οικονομικής του Εφορίας να περιέχει την απόδειξη του συνόλου των στοιχείων 4 και 7, ενώ για έναν ελεύθερο επαγγελματία, το πιθανότερο είναι η πληροφορία για την διεύθυνση κατοικίας να μην περιλαμβάνεται στο έντυπο αυτό, αλλά ενδεχομένως να περιέχει την απόδειξη του συνόλου των στοιχείων 4, 5 και 6. Εν κατακλείδι συστήνεται ο συνδυασμός των ελαχίστων δυνατών εγγράφων που αποδεικνύουν το σύνολο της πληροφορίας.

Επίσης, προκειμένου για την απόδειξη του ΑΦΜ του προσωπικού και των μελών του ΔΣ της Alpha Trust θεωρείται επαρκής σχετική βεβαίωση από την εταιρεία, χωρίς αυτό να αποκλείει τη διακριτική ευχέρεια χωρίς κανένα περιορισμό του AML Officer ή του αναπληρωτή του να ζητά κάθε σχετικό έγγραφο επαλήθευση