ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ: ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΛΑΤΗ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Υποχρεωτικά, τα παρακάτω δεδομένα πρέπει να πιστοποιούνται από τον πελάτη προσυμβατικά, με την προσκόμιση τουλάχιστον ενός εκ των αποδεκτών εγγράφων που αναφέρονται ανά περίπτωση:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Πιστοποίηση της ταυτότητας (ένα εκ των αναφερομένων)	Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, ή Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ή Ειδικό Δελτίο ταυτότητας Αλλοδαπού φυγάδα ή Ταυτότητα υπηρετούντων σε Σώματα Ασφαλείας ή σε Ένοπλες Δυνάμεις, ή Διαβατήριο σε ισχύ, ή Δελτίο ταυτότητας χώρας της Ε.Ε. Σημείωση: Για τους εκτός ΕΕ , σε περίπτωση που έχει λήξει το διαβατήριο, είναι δεκτή η προσωρινή Άδεια Παραμονής, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο (πχ visa εισόδου) σε συνδυασμό με το ληγμένο διαβατήριο
Πιστοποίηση της ταυτότητας Ανηλίκου (ένα εκ των αναφερομένων)	Κάποιο εκ των ανωτέρω ή ληξιαρχική πράξη γέννησης, ή Πιστοποιητικό γέννησης, ή ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Πρόσφατο δικαιολογητικό του ασκούντος την γονική μέριμνα για την πιστοποίηση της κατοικίας του. Σε περίπτωση που η γονική μέριμνα ασκείται από τον ένα γονέα ή από επίτροπο, απαιτείται η σχετική δικαστική απόφαση.
Πιστοποίηση παρούσας διεύθυνσης κατοικίας (ένα εκ των αναφερομένων)	Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας ή Πρόσφατος λογαριασμός κινητής Τηλεφωνίας, ή Ρεύματος ή Ύδρευσης, ή Μισθωτήριο συμβόλαιο κατατεθειμένο στην αρμόδια ΔΟΥ, ή Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας (εκτύπωση από το Taxisnet), ή βεβαίωση μονίμου διαμονής από τον οικείο Δήμο ή Ισχύουσα άδεια παραμονής ή διαμονής, ή βεβαίωση αρμόδιων αλλοδαπών αρχών της χώρας εγκατάστασης του από την οποία να προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας. Σημείωση: Σε περίπτωση φιλοξενίας, υπεύθυνη δήλωση του πελάτη μας και πιστοποιητικό για τη διεύθυνση στο όνομα του φιλοξενούντος ή ΕΙ που να φαίνεται η φιλοξενία.
Πιστοποίηση τρέχουσας επαγγελματικής δραστηριότητας (ένα εκ των αναφερομένων)	Βεβαίωση εργοδότη, ή Αντίγραφο πρόσφατης μισθοδοσίας, ή Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος, ή Επαγγελματική ταυτότητα, ή Ακαδημαϊκή ταυτότητα, ή Παραστατικό ασφαλιστικού φορέα, ή Υπεύθυνη δήλωση μη εργασίας, ή κάρτα ανεργίας.
Πιστοποίηση αριθμού φορολογικού μητρώου	Εκκαθαριστικό σημείωμα αρμόδιας Δ.Ο.Υ ή αντίστοιχο έγγραφο αλλοδαπής αρχής (μοναδικό TIN), ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ Σημείωση: Σε περίπτωση που υπάρχει και άλλη φορολογική κατοικία εκτός της Ελλάδος ή σχέση με τις ΗΠΑ (γέννηση , εργασία κλπ), ενδέχεται να ζητηθούν επιπλέον έγγραφα.
Πιστοποίηση προέλευσης των κεφαλαίων (τουλάχιστον ένα εκ των αναφερομένων	Εκκαθαριστικό σημείωμα αρμόδιας ΔΟΥ, ή αντίστοιχης αλλοδαπής αρχής. Συμβόλαιο πώλησης περιουσιακών στοιχείων, ή Αποδεικτικά αποδοχής δωρεάς/κληρονομιάς, ή Αποδεικτικά προέλευσης αυτοτελώς φορολογούμενων ποσών, ή Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει αναμφισβήτητα την προέλευση των κεφαλαίων.
Πιστοποίηση τηλεφωνικής επικοινωνίας	Αντίγραφο λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας, ή Αντίγραφο λογαριασμού κινητής τηλεφωνίας
Πιστοποίηση τραπεζικού λογαριασμού	Εκτύπωση από την Τράπεζα του πελάτη στην οποία να φαίνεται και το όνομά του και το IBAN του λογαριασμού

Επισημάνσεις:

- Τα ανωτέρω έγγραφα πιστοποίησης, που αφορούν σε αλλοδαπά πρόσωπα θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα, και επικυρωμένα από το Ελληνικό Προξενείο, ή την Πρεσβεία, ή άλλη Ελληνική Δημόσια Αρχή, ή να φέρουν την σφραγίδα της Χάγης.
- Όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να προσκομίζονται πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφά τους. Ειδικά για την πιστοποίηση ταυτότητας, τα σχετικά έγγραφα πρέπει να φέρουν και την φωτογραφία του πελάτη.