

NAUJOS NARIŲ IDENTIFIKAVIMO IR ADRESO PATVIRTINIMO GAIRĖS
2005 m. lapkritis

Prieš atidarydami sąskaitą Cashel Credit Union būsimi nariai turi pateikti dokumentus, patvirtinančius (1) tapatybę; (2) adresą ir (3) P.P.S. / T.I.N.

Priimtinos identifikavimo formos:

- (1) **DOKUMENTAS SU NUOTRAUKA**
 - Galiojantis pasas arba vairuotojo pažymėjimas.

- (2) **DOKUMENTAS, PATVIRTINANTIS ADRESĄ ARBA GYVENAMĄJĄ VIETĄ**
 - Nesena komunalinių paslaugų sąskaita (pvz., elektros tinklų, telefono, dujų, vandens) arba
 - nesena* originali banko, namų bendrijos, finansinių paslaugų ataskaita.
*turi būti ne senesnė nei 3 mėnesiai arba
 - oficialus dokumentas iš mokesčių inspekcijos ar socialinių ir šeimos reikalų departamento.

- (3) **DOKUMENTAS, PATVIRTINANTIS P.P.S. NUMERĮ ARBA T.I.N.**
 - oficialus dokumentas iš mokesčių inspekcijos ar socialinių ir šeimos reikalų departamento, kuriame yra PPS numeris arba
 - pasas, kuriame yra PPS numeris arba
 - oficialus dokumentas iš kilmės šalies, kuriame nurodytas mokesčių mokėtojo numeris (T.I.N.)

PAAUGLIŲ SĄSKAITOS

- originalų gimimo liudijimą ir tėvų ar globotojų saviskolos bendrijos ar banko ataskaitą ar nesena komunalinių paslaugų sąskaitą.

Jei Jūs neatitinkate aukščiau pateiktų kriterijų Jums gali būti taikomi alternatyvūs identifikavimo ir adresų patvirtinimo mechanizmai.

Jei norite gauti daugiau informacijos, kreipkitės į banko tarnautoją, vadybininką ar vadybininką.

- Pagal EB reglamentus ir Airijos įstatymus, Credit Union tarnautojai turi laikytis šių gairių.
- Cashel Credit Union dėkoja už bendradarbiavimą.