

## DYREKTYWY DOTYCZĄCE IDENTYFIKACJI NOWYCH CZŁONKÓW I DANYCH ADRESOWYCH

Listopad 2005

Przed otwózeniem rachunku Cashel Credit Union przyszli członkowie muszą złożyć dokumenty potwierdzające (1) tożsamość; (2) adres oraz (3) P.P.S. / N.I.P. (T.I.N.)

Dopuszczalne formy identyfikacji obejmują:

(1) **DOKUMENT ZE ZDIECIEM**

- Aktualny dowód osobisty (paszport) albo aktualne prawa jazdy.

(2) **DOKUMENT, POTWIERDZAJĄCY ADRES ALBO MIEJSCE ZAMIESZKANIA**

- ostatni rachunek opłat komunalnych (np., za energię elektryczną, telefon, gaz, wodę) albo
- ostatnie\* autentyczne sprawozdanie z banku, Spółdzielni Mieszkaniowej albo rachunek za usługi finansowe  
\*opłacony nie wcześniej niż 3 miesiące temu albo
- oficjalny dokument z Urzędu Skarbowego albo Departamentu Spraw Społecznych i Rodzinnych.

(3) **DOKUMENT, POTWIERDZAJĄCY NUMER P.P.S. ALBO N.I.P. (T.I.N.)**

- oficjalny dokument z Urzędu Skarbowego albo Departamentu Spraw Społecznych i Rodzinnych, w którym ukazany jest numer PPS albo
- dowód osobisty (paszport), w którym ukazany jest numer PPS albo
- oficjalny dokument z kraju pochodzenia, w którym ukazany jest Numer Identyfikacji Podatkowej (N.I.P.).

**RACHUNKI NIELETNICH**

- akt urodzenia (oryginał) oraz sprawozdanie z banku albo Związku Kredytowego albo rachunek za usługi komunalne rodziców albo opiekunów.

**Istnieje możliwość dostosowywania alternatywnych rozwiązań weryfikacji danych adresowych oraz identyfikacji w wypadku, gdy wyżej wymienione kryteria są niewykonalne.**

**Więcej informacji przedstawi funkcjonariusz, asystent menedżera albo menedżer.**

- Według przepisów UE oraz Prawa Irlandii, urzędnicy Credit Union są zobowiązani do stosowania danych dyrektyw.
- Cashel Credit Union wyraża podziękowania za współpracę.