

ДИРЕКТИВЫ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ НОВЫХ ЧЛЕНОВ И АДРЕСОВ

Октябрь 2005 г.

Перед открытием счета в Cashel Credit Union будущие члены обязаны предоставить документы, доказывающие: (1) тождество личности; (2) адрес и (3) P.P.S. / T.I.N.

Возможные формы идентификации:

(1) **ДОКУМЕНТ С ФОТОГРАФИЕЙ**

- Действующий паспорт или водительское удостоверение.

(2) **ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ АДРЕС ИЛИ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА**

- последний счет за коммунальные услуги (например, счет за электричество, телефон, газ, воду) или
- последний* оригинальный отчет банка, домуправления или финансовый отчет
*полученный не позже, чем в течение 3-х последних месяцев ИЛИ
- официальный документ из налоговой инспекции или департамента семьи и социального обслуживания.

(3) **ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ НОМЕР P.P.S. ИЛИ T.I.N.**

- официальный документ из налоговой инспекции или департамента семьи и социального обслуживания, в котором указан номер PPS или
- паспорт, в котором указан номер PPS или
- официальный документ, в котором указан номер налогоплательщика (T.I.N.) страны, гражданином которой он является.

СЧЕТА ПОДРОСТКОВ

- оригинальное свидетельство о рождении подростка и отчет банка или отчет кредитного союза, или последний счет за коммунальные услуги родителя либо опекуна подростка.

В случае, если у Вас нет документов, соответствующих вышеуказанным критериям, для Вас могут применяться альтернативные механизмы для подтверждения адреса и идентификации.

Более подробную информацию вам предоставит соответствующий служащий, менеджер или помощник менеджера.

- Согласно регламентам ЕС и законам Ирландии, служащие Credit Union обязаны соблюдать эти директивы.
- Cashel Credit Union благодарит за сотрудничество.