

ZASADY I TRYB STWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI DEPONENTA

Realizacja wypłaty środków gwarantowanych deponentowi będącemu:

- 1) osobą fizyczną o statusie rezydenta może nastąpić po stwierdzeniu zgodności następujących danych z listy wypłat z danymi deponenta zawartymi w dokumencie tożsamości:
 - a) nazwisko,
 - b) imię bądź imiona, jeżeli więcej niż jedno imię zostało zawarte na liście wypłat,
 - c) numer PESEL;
- 2) osobą fizyczną o statusie nierezydenta może nastąpić po stwierdzeniu zgodności następujących danych z listy wypłat z danymi deponenta zawartymi w dokumencie tożsamości:
 - a) nazwisko,
 - b) imię bądź imiona, jeżeli więcej niż jedno imię zostało zawarte na liście wypłat,
 - c) numer dokumentu tożsamości i data urodzenia;
- 3) osobą prawną (OP), jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, lecz posiadającą zdolność prawną (JO), szkolną kasą oszczędności (SKO) lub pracowniczą kasą zapomogowo-pożyczkową (PKZP), o statusie rezydenta, może nastąpić po:
 - a) stwierdzeniu zgodności następujących danych z listy wypłat z danymi deponenta:
 - nazwa, adres siedziby i numer KRS – w przypadku, gdy podmiot posiada numer KRS,
 - nazwa, adres siedziby i numer REGON – w przypadku, gdy podmiot posiada numer REGON a nie posiada numeru KRS,
 - nazwa i adres siedziby – w przypadku, gdy podmiot nie posiada numeru KRS ani numeru REGON,
 - b) przedstawieniu przez wnioskodawcę lub wnioskodawców dokumentu wskazującego na jego lub ich uprawnienie do reprezentacji deponenta;
- 4) osobą prawną (OP) lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, lecz posiadającą zdolność prawną (JO), o statusie nierezydenta może nastąpić po:
 - a) stwierdzeniu zgodności następujących danych z listy wypłat z danymi deponenta:
 - nazwa,
 - adres siedziby,
 - b) przedstawieniu przez wnioskodawcę lub wnioskodawców dokumentu wskazującego na jego lub ich uprawnienie do reprezentacji.