

*Załącznik nr 3 do uchwały nr 60/DGD/2014
Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 24 lipca 2014 r.*

**ZASADY I TRYB STWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI DEPONENTA,
W TYM DANE IDENTYFIKUJĄCE DEPONENTA NIEZBĘDNE DO USTALENIA
TOŻSAMOŚCI DEPONENTA PRZEZ BANK**

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.