

**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;
- 3) osobą prawną (OP), jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, o ile posiada ona zdolność prawną (JO), o statusie rezydenta, może nastąpić po:
 - a) stwierdzeniu zgodności następujących danych z listy wypłat z danymi deponenta:
 - nazwy, adresu siedziby i numeru KRS – w przypadku, gdy podmiot posiada numer KRS,
 - nazwy, adresu siedziby i numeru REGON – w przypadku, gdy podmiot posiada numer REGON, a nie posiada numeru KRS,
 - nazwy i adresu siedziby – w przypadku, gdy podmiot nie posiada numeru KRS ani numeru REGON,
 - b) przedstawieniu przez wnioskodawcę / wnioskodawców dokumentu potwierdzającego jego / ich uprawnienie do reprezentacji deponenta.