

Staðfesting á auðkenni og búsetu



Við tökum þátt í alþjóðlegri baráttu gegn peningabætti og fjármögnun hryðjuverka. Mikilvægur liður í henni er lagaleg krafa um að staðfesta auðkenni og búsetu viðskiptavina okkar.

Leiðbeinandi punktar:

- Ekki er hægt að nota sama skjal til að staðfesta auðkenni og búsetu
- Það þarf tvö mismunandi skjöl
- Vottuð skjöl verða að fylgja með (vottunarleiðbeiningar hér að neðan)
- Ef þú notar að jafnaði pósthólf getum við samþykkt orkureikning þar sem fram kemur raunverulegt heimilisfang þitt sem staðfestingu á búsetustað þínum.
- Vinsamlegast sendið skjölin í pósti **Aviva, PO Box 1550, Salisbury, Wiltshire, SP1 2TW, United Kingdom**
- ÖLL SKJÖL ÞURFA AÐ VERA DAGSETT INNAN SÍÐUSTU 6 MÁNAÐA
- Ef þig vantar frekari upplýsingar eða hefur spurningar varðandi nokkuð í skjalinu skaltu ekki hika við að hafa samband **+44 (0) 1722 326785**.

Ef upplýsingar vantar upp á þá gætu orðið tafir á beiðni þinni

	Samþykkt skjöl	Lykilatriði
Staðfesting á nafni	Eitt af: • Gilt vegabréf • Gilt ökuskríteini	✓ Fullt nafn ✓ Fæðingardagur og ár ✓ Skýr ljósmynd ✓ Gildistími þarf að koma skýrt fram ásamt undirskrift ✓ Allar upplýsingar á skilríkinu þurfa að sjást greinilega
Staðfesting á búsetu	Eitt af: • Reikningsyfirlit sem innihalda færslur frá fjármálafyrirtæki sem hlítur reglum ESB/EES (Banki/greiðslukort, sparnaður, lán og viðbótalífeyrissjóður) • Útprentun úr þjóðskrá • Bréf frá fjármálastofnun sem hlítur reglum ESB/EES • Orkureikningur • Bréf frá Ríkisskattstjóra svo sem skattaframtal • Bréf frá Tryggingarstofnun Íslands varðandi barna-, örorku- eða lífeyrisbætur. • Gildandi húshalds/farartækis eða skattaskjöl s.s. endurnýjunar tilkynning eða tryggingarskríteini	✓ Orkureikningar eru reikningar fyrir þjónustu tengda heimilisfanginu sem eru stílaðir á viðkomandi og sendir á viðkomandi heimilisfang eða netreikningar þar sem heimilisfangið kemur fram (rafmagn, hiti, heimasími, sorphirða, internet, sjónvarps áskrift). ✓ Öll bréf frá stofnunum þurfa að vera stíluð á viðskiptavin og innihalda fullt nafn, heimilisfang, samnings-/reikningsnúmer og vera á bréfsefni fyrirtækisins. ✓ Fjármálastofnanir eru bankar, lífeyrissjóðir, váttryggjendur (bréf frá Aviva eru ekki tekin gild). Ásættanleg bréf eru til dæmis þau bréf sem gefa upplýsingar um reiknings-/samningsgjöld, staðfesting á uppsetningu greiðsluþjónustu, bótakröfubréf, vaxtalyfirlit.

Kröfur varðandi vottunarferli

Vottunaraðili þarf að hafa hitt einstaklinginn í persónu á þeim tíma sem vottað er og hafa skoðað upprunalega skjalið. Þetta felur einnig í sér að skoða hvort ljósmynd sé sönn eftirmynd einstaklingsins. Vottunarorðalag verður að innihalda eftirfarandi:

“Ég votta að þetta er fullkomið og nákvæmt afrit af upprunalega skjalinu sem ég hef séð og, þar sem við á, að ljósmyndin sé sönn eftirmynd af einstaklingnum”.

Vottunaraðili skal:

- Rita nafn sitt í hástöfum **og** undirrita
- Taka fram dagsetningu vottunar
- Taka fram starfsstöðu eða færni vottunaraðila ásamt heiti fyrirtækis/stofnunar sem þeir starfa hjá
- Gefa upp nákvæmar tengiliðsupplýsingar ef spurningar vakna vegna vottunar

Dagsetning vottunar má ekki vera eldri en 6 mánaða.

Ásættanlegir vottar

- ✓ Fjármálaráðgjafar sem hafa starfssamning við Aviva og hlíta reglum ESB/EES
- ✓ Lögreglumaður
- ✓ Endurskoðandi
- ✓ Lögmáður eða málfærslumaður
- ✓ Starfsmaður sendiráðs eða ræðismannsskrifstofu
- ✓ Starfsmaður viðskiptabanka, sparissjóðs eða váttryggingafélags
- ✓ Sýslumaður
- ✓ Þingmaður
- ✓ Heimilislæknir

Óásættanlegir eiginleikar

- ✗ Vottað af hermanni
- ✗ Vottað af ólöggildri fjármálastofnun eða fjármálaráðgjafa
- ✗ Vottað af trúarlegum leiðtoga
- ✗ Dagsetningu vottunar vantar
- ✗ Dagsetning vottunar er eldri en 6 mánaða

Þarftu þetta í öðru sniði?

Vinsamlegast hafðu samband ef þú vilt frekar þetta eyðublað (**HL67006**) með stóru letri, blindralettri, hljóði eða í öðrum lit.

Insurance | Wealth | Retirement

Aviva Life & Pensions Ireland Designated Activity Company, einkahlutafélag.
Skráð á Írlandi nr. 165970. Skráð skrifstofa við Aviva Life & Pensions Ireland DAC, Building 12, Cherrywood Business Park, Loughlinstown, Co Dublin, D18 W2P5, Írlandi.
Aviva Life & Pensions Ireland Designated Activity Company, undir viðskiptaheitinu Aviva Life & Pensions Ireland og Friends First lúta eftirliti Seðlabanka Írlands (Central Bank of Ireland).
Tilvísunarnúmer félags er C757.
Sími +353 (0)1 898 7950
olab.aviva.com