Doiciméid Aitheantais

Iarratas ó chuideachta nó ó eintiteas eile

Cé is féidir tuarascáil chreidmheasa a iarraidh thar ceann cuideachta nó eintitis eile?

- An Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin
- Comhalta den Bhord Stiúrthóirí
- Rúnaí na Cuideachta
- An Príomh-Oifigeach Dlí
- An Príomh-Oifigeach Airgeadais
- An Príomh-Oifigeach Oibríochtaí

<u>Murab ionann an duine a bhfuil an t-iarratas á dhéanamh aige nó aici agus duine de na daoine atá liostaithe thuas, beidh an méid seo a leanas ag teastáil freisin:</u>

a) Litir Údaráis a bheidh sínithe ag aon duine de na daoine atá liostaithe thuas (féach an teimpléad litreach in Aguisín 1);
b) Doiciméid aitheantais mar atá liostaithe i bpointe 3 thíos don duine a mbeidh an Litir Údaráis á cur ar fáil aige nó aici; **AGUS**
c) Doiciméid aitheantais mar atá liostaithe i bpointe 3 thíos don duine dá dtarmligtear údarás.

Cé na doiciméid aitheantais atá ag teastáil?

Beidh cruthúnas ag teastáil uainn ar an méid seo a leanas:

1. Céannacht an eintitis;
2. Seoladh Cláraithe agus Seoladh Gnó an eintitis;
3. Céannacht an duine a bhfuil an t-iarratas á dhéanamh aige nó aici agus/nó céannacht an duine dá dtarmligtear údarás chun an t-iarratas a dhéanamh;
4. litir údaráis a bheidh sínithe ag an duine iomchuí san eintiteas más gá.

- Tá gá le doiciméid aitheantais chun d'iarratas a dheimhniú.
- Foráiltear do phróiseáil na faisnéise seo san Acht um Thuairisciú Creidmheasa 2013, arna leasú, agus sna Rialacháin ghaolmhara.

Le haghaidh iarratas ar líne: -
Uaslódail cóip inléite de dhoiciméad AMHÁIN as GACH ceann de na pointí thíos.

Le haghaidh iarratas poist:-
Seol cóip inléite de dhoiciméad AMHÁIN as GACH ceann de na pointí thíos.
Ná seol doiciméid bhunaidh.

1. Céannacht an eintitis

Is gá duit cóip d'aon cheann AMHÁIN de na doiciméid in (a) NÓ (b) a chur ar fáil:

a) Deimhniú Clárúcháin lena n-áirítear uimhir CRO ón Oifig um Chlárú Cuideachtaí.
Mura bhfuil sé ar fáil, ansin
Deimhniú Clárúcháin d'Ainm Gnó ón Oifig um Chlárú Cuideachtaí.

NÓ

b) Uimhir Thagartha Cánach - aon chomhfhreagras a bheidh eisithe ag na Coimisinéirí Ioncaim agus a mbeidh an uimhir iomlán chláraithe cánach ann.

Aon doiciméad coibhéiseach eile, ar nós cruthúnais ar Aitheantóir Eintitis Dhlítheanaigh, má bhíonn sé ar fáil.

2. **Seoladh an eintitis**

Is gá cóip d'aon cheann AMHÁIN de na doiciméid seo a leanas a chur ar fáil (níor cheart go mbeadh an doiciméad sin breis agus 6 mhí níos sine ná dáta d'iarratais)

- bille fóntais nó bille líne thalún;
- ráiteas ó Bhanc, ó Chumann Foirgníochta nó ó Chomhar Creidmheasa;
- aon chomhfhreagras a bheidh dírithe ar an eintiteas ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí nó ó na Coimisinéirí Ioncaim;
- aon chomhfhreagras a bheidh dírithe ar an eintiteas ó aon chomhlacht reachtúil nó ó aon ghníomhaireacht Stáit eile;
- aon chomhfhreagras a bheidh dírithe ar an eintiteas ó chuideachta árachais maidir le polasaí árachais atá i bhfeidhm faoi láthair.

Murab ionann seoladh cláraithe an eintitis agus an seoladh gnó, is gá doiciméad AMHÁIN a thabhairt do gach seoladh.

3. Doiciméid aitheantais an duine a bhfuil an t-iarratas á dhéanamh aige nó aici AGUS, más iomchuí, an duine dá dtarmligtear údarás

a) Do chéannacht

Is gá duit cóip d'aon cheann AMHÁIN de na doiciméid seo a leanas a chur ar fáil (níor cheart go mbeadh an doiciméad sin breis agus 6 mhí níos sine ná a dháta éagtha):

- leathanach aitheantais agus sínithe do phas; nó
- an taobh aitheantais de do cheadúnas tiomána AE.

Má tá cóip de cheadúnas tiomána páipéir á cur ar fáil agat, déan cinnte go gcuireann tú na 3 leathanach ar fáil.

b) Do sheoladh

Is gá duit cóip d'aon cheann AMHÁIN de na doiciméid seo a leanas a chur ar fáil (níor cheart go mbeadh an doiciméad sin breis agus 6 mhí níos sine ná dáta d'iarratais):

•bille fóntais nó bille líne thalún teileafóin;
•ráiteas ó bhanc, ó chumann foirgníochta nó ó chomhar creidmheasa;
•litir a bheidh dírithe ort ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí
nó ó na Coimisinéirí Ioncaim;
•litir a bheidh dírithe ort ó aon chomhlacht reachtúil eile nó ó aon ghníomhaireacht Stáit eile; nó
•litir a bheidh dírithe ort ó chuideachta árachais maidir le polasaí árachais reatha.

Tabhair faoi deara, le do thoil, go gcoinneoimid an fhaisnéis phearsanta a chuireann tú ar fáil mar chruthúnas ar chéannacht go ceann tréimhse cúig bliana. Déanfar í a scriosadh ina dhiaidh sin.

AGUISÍN 1
LITIR ÚDARÁIS

An Príomh-Chlár Creidmheasa
Adelphi Plaza,
Sráid Sheoirse Uachtarach
Dún Laoghaire
Co. Bhaile Átha Cliath.

DÁTA

Tarmligimse, [ainm an iarratasóra], mar [an post atá ar seilbh san eintiteas], údarás do [ainm an duine dá dtarmligtear údarás agus an post atá aige/aici san eintiteas] chun tuarascáil chreidmheasa de chuid [ainm an eintitis] a iarraidh.

Iarrfar ar [*ainm an toscaire*] foirm iarratais a chomhlánú agus cóipeanna dá dhoiciméid/doiciméid aitheantais a chur ar fáil ina léireofar cruthúnas ar chéannacht mar aon le doiciméid chomhionanna lena bhfíorófar mo chéannacht féin. Tuigimid go bhféadfar teagmháil a dhéanamh leis nó léi chun na doiciméid seo a fhíorú.

Le do thoil, cuir an tuarscáil chreidmheasa chuig [*cuir isteach ainm an toscaire*] ag [*cuir isteach seoladh – is gá gur seoladh cláraithe nó príomhsheoladh eintitis é*].

SÍNITHE ainm an iarratasóra
SÍNITHE ainm an duine dá dtarmligtear údarás