

УТВЕРЖДЕНО
протокол заседания Правления
ОАО «Небанковская кредитно-
финансовая организация «ЕРИП»
« 27 » сентября 2016 г. № 21

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

оказания информационных услуг посредством межбанковской системы
идентификации

(в редакции решений Правления ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП»
от 20.10.2016 № 25, от 20.02.2017 № 11, от 20.04.2017 № 20, от 30.06.2017 № 35,
от 11.09.2017 № 48)

Общие условия оказания информационных услуг (далее – Общие условия) посредством межбанковской системы идентификации (далее – МСИ) определяют стандартные формы оказания услуг банку посредством МСИ, являющейся подсистемой и составной частью автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства (далее – АИС «Расчет»). Общие условия принимаются банком путем подписания Договора присоединения на оказания информационных услуг посредством МСИ (далее – Договор) к вышеназванным Общим условиям, Регламенту информационного взаимодействия с МСИ (далее – Регламент).

1. ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Для целей настоящих Общих условий используются следующие термины и определения:

БФТ – ЗАО «Банковско-финансовая телесеть», базовый телекоммуникационный оператор банковской системы;

Владелец – ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП»;

банки – банки, небанковские кредитно-финансовые организации, зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Беларусь, открытое акционерное общество «Банк развития Республики Беларусь»;

Документация МСИ – совокупность взаимоувязанных документов, необходимых и достаточных для функционирования и развития МСИ, перечень которых размещен в глобальной компьютерной сети Интернет на сайте www.raschet.by в разделе «Межбанковская система идентификации»;

Инструкция 497 – Инструкция о порядке функционирования межбанковской системы идентификации, утвержденная постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 21.09.2016 № 497;

клиент – юридическое лицо, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, нотариус, адвокат;

(в редакции решения Правления ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» от 11 сентября 2017 г. № 48)

банк-отправитель – Национальный банк Республики Беларусь (далее – НБ РБ), банки, предоставляющие в МСИ данные о клиентах, их представителях в соответствии с действующими нормативными правовыми актами;

банк-получатель – НБ РБ, банки, получающие данные из МСИ по клиенту, его представителю;

Договор – гражданско-правовой договор присоединения, заключенный между Владельцем и банком, условия которого определены Владельцем в настоящих Общих условиях и Регламенте и были приняты банками путем присоединения к ним посредством подписания Договора;

ПАК – программно-аппаратный комплекс;

ПК – программный комплекс;

Первоначальное тестирование – определение готовности к взаимодействию ПАК банков – получателей с ПК МСИ Владельца;

Повторное тестирование – повторное определение готовности к взаимодействию ПАК банков – получателей с ПК МСИ Владельца;

СДБО – система дистанционного банковского обслуживания;

СМВЭДО – система межведомственного электронного документооборота;

участники МСИ – НБ РБ, банки, клиенты, их представители;

согласие – согласие клиента, его представителя на предоставление данных о клиенте, его представителе из МСИ или иное использование этих данных, предоставляемое клиентом, его представителем в НБ РБ, банки на бумажном носителе (примерная форма согласия на бумажном носителе приведена в приложении 4) либо в электронном виде при регистрации в МСИ;

информационные услуги – обеспечение Владельцем возможности предоставления в МСИ и получения информации из МСИ в соответствии с Регламентом.

1.2. Другие термины и их определения используются в значениях, определенных действующим законодательством и нормативными правовыми актами в области МСИ, перечень которых Владелец публикует в глобальной компьютерной сети Интернет на сайте www.raschet.by в разделе «Межбанковская система идентификации».

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН ДО ПОДКЛЮЧЕНИЯ К МСИ

2.1. Банки, НБ РБ обязаны:

2.1.1. обеспечить защищенный канал связи для информационного взаимодействия с Владельцем, организованный БФТ;

2.1.2. Банки – получатели (кроме НБ РБ) обязаны провести Первоначальное тестирование на основании письменного ходатайства банка-получателя. Примерная форма письменного ходатайства приведена в приложении 2. Первоначальное тестирование проводится Владельцем совместно с банком – получателем в соответствии с Документацией МСИ и Протоколом обмена данными между банковской информационной системой и

сервером авторизации межбанковской системы идентификации (далее — Протокол обмена) с последующим составлением акта готовности, примерная форма которого приведена в приложении 3.

2.1.3. Повторное тестирование проводится в случае отрицательного заключения в Акте готовности на основании письменного ходатайства банка – получателя, направленного не позднее 15 банковских дней с даты подписания Акта готовности.

2.1.4. За проведение первоначального и повторного тестирования банки-получатели уплачивают Владельцу вознаграждение в размере, установленном Сборником вознаграждений за операции, осуществляемые ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» (и другими участниками ЕРИП) (далее – Сборник), который размещен в глобальной компьютерной сети Интернет на сайте www.raschet.by.

(в редакции решения Правления ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» от 20 апреля 2017 г. № 20)

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Владелец обязан:

3.1.1. подключить НБ РБ и банки к МСИ не позднее 1 (одного) банковского дня с момента предоставления Схемы 2, 3 приложения 1, подписанного и полученного Владельцем Акта готовности с положительным заключением (для банков-получателей);

3.1.2. обеспечивать защиту, целостность и сохранность переданных НБ РБ, банками данных о клиентах, их представителях;

3.1.3. обеспечивать информационный обмен между Владельцем и НБ РБ, банками в соответствии с Документацией МСИ и Регламентом;

3.1.4. осуществлять свою деятельность в МСИ в соответствии с Регламентом, в том числе:

производить регистрацию в МСИ клиентов, их представителей при условии предоставления банками-отправителями данных о клиентах, их представителях;

проводить валидацию данных о клиентах, их представителях, в МСИ с данными, хранящимися в государственных и иных информационных ресурсах, на основании договоров, заключенных с владельцами таких информационных ресурсов;

обеспечить доступ банкам-получателям к данным о клиентах, их представителях в МСИ, а также клиентам к данным о себе либо своем представителе и представителям клиента к данным о себе либо своем клиенте в МСИ после аутентификации клиентов, их представителей в МСИ;

размещать в глобальной компьютерной сети Интернет на сайте www.raschet.by в разделе «Межбанковская система идентификации» Общие условия, Регламент, Договор, действующие версии локальных нормативных правовых актов и Документации МСИ (кроме конфиденциальной);

предоставлять банкам – получателям по их запросам данные о клиентах, их представителях из МСИ при наличии согласия клиента, его представителя.

Блок-схема взаимодействия участников МСИ приведена на схеме 1 приложения 1.

3.1.5. информировать участников МСИ о контактах Владельца по решению технических, организационных и иных вопросов, связанных с работой МСИ, путем размещения указанной информации в глобальной компьютерной сети Интернет на сайте www.raschet.by в разделе «Межбанковская система идентификации»;

3.1.6. предварительно информировать банки о:

времени проведения профилактических, регламентных работ в МСИ и в АИС «Расчет» (информация размещается в глобальной компьютерной сети Интернет на сайте www.raschet.by, а также направляется посредством электронной почты в адрес контактных лиц НБ РБ, банков) в соответствии с Регламентом;

планируемой модернизации МСИ в случае, если она влечет за собой необходимость изменения программного обеспечения или изменения аппаратных средств банков (информация размещается в глобальной компьютерной сети Интернет на сайте www.raschet.by, а также направляется посредством электронной почты в адрес контактных лиц НБ РБ, банков) в соответствии с Регламентом;

3.1.7. обеспечить соблюдение определенной НБ РБ, банками процедуры аутентификации клиента, его представителя, обратившегося в НБ РБ, банки за совершением операции, услуги, сделки через СДБО НБ РБ, банков, в том числе с использованием программно-аппаратных средств и технологий НБ РБ и банков.

3.1.8. рассматривать в соответствии с законодательством Республики Беларусь обращения банков-получателей о недостоверности данных, полученных из МСИ и содержащихся в электронном сообщении, предоставленном по результатам оказания Владельцем информационных услуг по Договору.

3.1.9. на основании письменного ходатайства банка – получателя о проведении тестирования передать банку-получателю Протокол обмена в электронном виде.

3.2. Владелец имеет право:

3.2.1. отказать банкам-отправителям, банкам-получателям в подключении к МСИ в случае невыполнения требований Регламента и согласно условий, оговоренных в пунктах 3.3 и 3.4 настоящих Общих условий;

3.2.2. получать консультации от банков-отправителей, банков-получателей по вопросам, относящимся к предмету Договора.

3.3. Банки-отправители обязаны:

3.3.1. осуществлять свою деятельность в МСИ в соответствии с Регламентом и нормативными правовыми актами в области МСИ, в том числе:

предоставлять в МСИ данные о клиентах, их представителях в сроки, установленные Инструкцией 497, Документацией МСИ, прошедших процедуру идентификации при их личном присутствии;

обеспечить хранение согласий клиентов, их представителей, в том числе предоставленных на бумажном носителе, на предоставление данных о них из МСИ не менее трех лет после аннулирования этих данных Владельцем;

направлять в МСИ в виде электронного документа информацию об изменении данных о клиентах, их представителях по их заявлениям (примерная форма заявления приведена в Приложении 5), а также заявлениям об аннулировании ошибочных (недостоверных) данных о клиенте, его представителе, содержащихся в МСИ (примерная форма заявления приведена в Приложении 6), в сроки, установленные Инструкцией 497;

обеспечить хранение заявлений об исправлении недостоверных данных о клиентах, их представителях, в том числе предоставленных на бумажном носителе, не менее трех лет после аннулирования этих данных Владельцем;

обеспечить хранение заявлений об аннулировании ошибочных (недостоверных) данных о клиентах, их представителях, в том числе предоставленных на бумажном носителе, не менее трех лет с момента блокирования ошибочных (недостоверных) данных;

обеспечить направление Владельцу по его требованию в течение 10 календарных дней заверенных копий согласий клиентов, их представителей на предоставление данных о них из МСИ, заверенных копий заявлений об исправлении недостоверных данных о клиентах, их представителях при обращении клиентов, их представителей к Владельцу по вопросам правомочности предоставления данных.

3.3.2. принимать необходимые меры по недопущению незаконного разглашения данных о клиентах, их представителях.

3.3.3. размещать в глобальной компьютерной сети Интернет на своих сайтах информацию о возможности получать банковское обслуживание посредством СДБО в банках через МСИ для клиентов, их представителей, прошедших процедуру идентификации в личном присутствии и выразивших согласие;

3.3.4. сообщать Владельцу об изменении своего наименования, организационно-правовой формы, места нахождения, почтовых или банковских реквизитов не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до вступления в силу указанных изменений;

3.3.5. предоставить Владельцу данные о контактных лицах банков-отправителей, ответственных за решение технических, организационных и иных вопросов, связанных с взаимодействием с Владельцем в рамках настоящих Общих условий и Договора, в случае изменений в составе – уведомить об этом Владельца не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до вступления в силу указанных изменений.

3.4. Банки-получатели обязаны:

3.4.1. осуществлять свою деятельность в МСИ в соответствии с Регламентом и нормативно-правовыми актами в области МСИ;

3.4.2. обеспечить хранение согласий клиентов, их представителей, в том числе предоставленных на бумажном носителе, на предоставление данных о них из МСИ не менее трех лет после аннулирования этих данных Владельцем;

3.4.3. принимать необходимые меры по недопущению незаконного разглашения данных о клиентах, их представителях.

3.4.4. сообщать Владельцу об изменении своего наименования, организационно-правовой формы, места нахождения, почтовых или банковских реквизитов не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до вступления в силу указанных изменений;

3.4.5. размещать в глобальной компьютерной сети Интернет на своих сайтах информацию о возможности получать банковское обслуживание посредством СДБО в банках через МСИ для клиентов, их представителей, прошедших процедуру идентификации в личном присутствии и выразивших согласие;

3.4.6. предоставить Владельцу данные о контактных лицах банков-получателей, ответственных за решение технических, организационных и иных вопросов, связанных с взаимодействием с Владельцем в рамках Общих условий и договора, в случае изменений в составе – уведомить об этом Владельца не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до вступления в силу указанных изменений.

3.4.7. использовать Протокол обмена исключительно в целях проведения тестирования и последующей промышленной эксплуатации без права передачи Протокола обмена третьим лицам без предварительного письменного согласия Владельца (за исключением организаций, осуществляющих сопровождение и тестирование ПАК банков – получателей с ПК МСИ Владельца).

3.5. Банк-отправитель, банк-получатель имеют право на получение консультаций от Владельца по вопросам, относящимся к предмету Договора.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ

4.1. За обеспечение функционирования МСИ банки уплачивают Владельцу вознаграждение в размере, установленном Сборником.

4.2. Основанием для оплаты за организацию информационного обслуживания банков-участников МСИ является Ведомость, предоставляемая Владельцем в срок до 16 часов первого банковского дня месяца, следующего за отчетным, в электронном виде на FTP-сервер Владельца в каталог банка-участника МСИ, подписанная электронной цифровой подписью уполномоченного лица Владельца с использованием сертификата открытого ключа проверки подписи, изданного в ГосСУОК.

4.3. Банки перечисляют Владельцу вознаграждение за организацию информационного обслуживания банков-участников МСИ в течение 5 (пяти) банковских дней с момента предоставления Ведомости в соответствии с пунктом 4.2. настоящих Общих условий.

4.4. Основанием для оплаты за проведение тестирования по определению готовности к взаимодействию ПАК банка-получателя с ПК МСИ Владельца является Акт готовности.

4.5. Банки-получатели перечисляют Владельцу вознаграждение за проведение тестирования в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Акта готовности вне зависимости от результатов тестирования.

4.6. Обязанности банков по уплате вознаграждения Владельцу за обеспечение функционирования МСИ считаются исполненными надлежащим образом с даты зачисления денежных средств на расчетный счет Владельца.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. Владелец и банки, именуемые вместе Стороны, пришли к соглашению, что данные о клиентах, их представителях, а также информация технического, экономического и коммерческого характера, предоставленная каждой из Сторон в связи с выполнением договора, считаются конфиденциальными.

5.2. Стороны обязуются обеспечить хранение всей конфиденциальной информации в секрете и обязуются не раскрывать ее любым другим лицам, за исключением случаев, когда обязанность такого раскрытия установлена требованиями законодательства или вступившим в силу судебным решением.

(в редакции решения Правления ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» от 30 июня 2017 г. № 35)

5.3. Стороны обязуются использовать конфиденциальную информацию только в объеме, необходимом для выполнения договорных обязательств.

5.4. Стороны не несут ответственности за раскрытие конфиденциальной информации другой Стороны в следующих случаях:

если раскрытие конфиденциальной информации произошло при наличии предварительного согласия другой Стороны, оформленного в письменном виде;

если раскрытие конфиденциальной информации произошло в соответствии с актом государственного (включая местного) органа власти или суда.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. За несвоевременную оплату банками вознаграждения за обеспечение функционирования МСИ Владелец вправе взыскать с банка пеню в размере 1/360 ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, действующей на день уплаты, от суммы неоплаченного вознаграждения за каждый день просрочки.

6.2. Уплата пени (штрафа) не освобождает Стороны от выполнения ими принятых на себя обязательств или устранения нарушений.

6.3. За неисполнение Сторонами положений настоящих Общих условий (Договора) виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

6.4. За предоставление недостоверной информации со стороны банка-отправителя в МСИ о наличии согласия клиента, его представителя, недостоверных данных о клиентах, их представителях, банк-отправитель несет ответственность в размере причиненных банку-получателю убытков.

6.5. В случае установления факта использования Протокола обмена с нарушением Общих условий Владелец имеет право взыскать с банка-получателя штрафные санкции в размере 50 000 белорусских рублей.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это невыполнение произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), таких, как война или военные действия, эмбарго, блокада, забастовка, землетрясение, наводнение, пожар, другие обстоятельства или явления природы, влекущих невозможность исполнения надлежащим образом принятых по договору обязательств.

7.2. О возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны уведомить друг друга в недельный срок в письменной форме. Неуведомление или несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них как на основание для освобождения от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему договору. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств отодвигается на срок, в течение которого будут действовать данные обстоятельства.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более двух месяцев, Договор подлежит расторжению во внесудебном порядке, а Стороны обязуются провести взаиморасчеты в семидневный срок с момента требования заинтересованной Стороны. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы будет являться письменное подтверждение соответствующего компетентного государственного органа.

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ

8.1. Внесение изменений и (или) дополнений в Общие условия, в Регламент и (или) Сборник производится Владелцем в одностороннем порядке.

8.2. Уведомление о внесении изменений и (или) дополнений в Общие условия, в Регламент и (или) Сборник осуществляется Владелцем путем обязательного размещения указанных изменений и (или) дополнений в глобальной компьютерной сети Интернет на сайте www.raschet.by.

8.3. Все изменения и (или) дополнения, вносимые Владелцем в Общие условия, в Регламент и (или) Сборник по собственной инициативе и не связанные с изменением законодательства Республики Беларусь, вступают в силу и становятся обязательными по истечении одного месяца с даты их

размещения в глобальной компьютерной сети Интернет на сайте www.raschet.by.

8.4. Все изменения и (или) дополнения, вносимые Владельцем в Общие условия, в Регламент и (или) Сборник в связи с изменением действующего законодательства Республики Беларусь, вступают в силу одновременно со вступлением в силу изменений и (или) дополнений в нормативных правовых актах Республики Беларусь.

8.5. В случае несогласия с изменениями и (или) дополнениями Общих условий, Регламента и (или) Сборника банк имеет право отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора в порядке, определенном Общими условиями.

8.6. Если до даты вступления в силу изменений и (или) дополнений Владельцем от банка не будет получен письменный отказ от Общих условий, Регламента и (или) Сборника с учетом этих изменений и (или) дополнений, признается, что банк согласен с новой редакцией Общих условий, Регламента и (или) Сборника.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и действует в течение одного года. Если за месяц до окончания срока действия договора ни одна из Сторон не заявит о его прекращении, действие договора каждый раз продлевается на тот же срок и на тех же условиях.

9.2. Договор может быть расторгнут в соответствии с действующим законодательством:

по соглашению Сторон;

при одностороннем отказе от исполнения Договора присоединения

(в этом случае Сторона, намеренная отказаться от исполнения договора, обязана уведомить об этом другую Сторону в письменной форме путем направления заказного письма с уведомлением о вручении на указанный в договоре почтовый адрес. Договор считается расторгнутым с момента получения стороной уведомления, если иная (более поздняя) дата расторжения договора не указана в уведомлении).

9.3. При расторжении договора, обязательства Сторон, возникшие до расторжения договора, подлежат исполнению в полном объеме и в соответствии с условиями договора.

Блок-схема взаимодействия участников МСИ

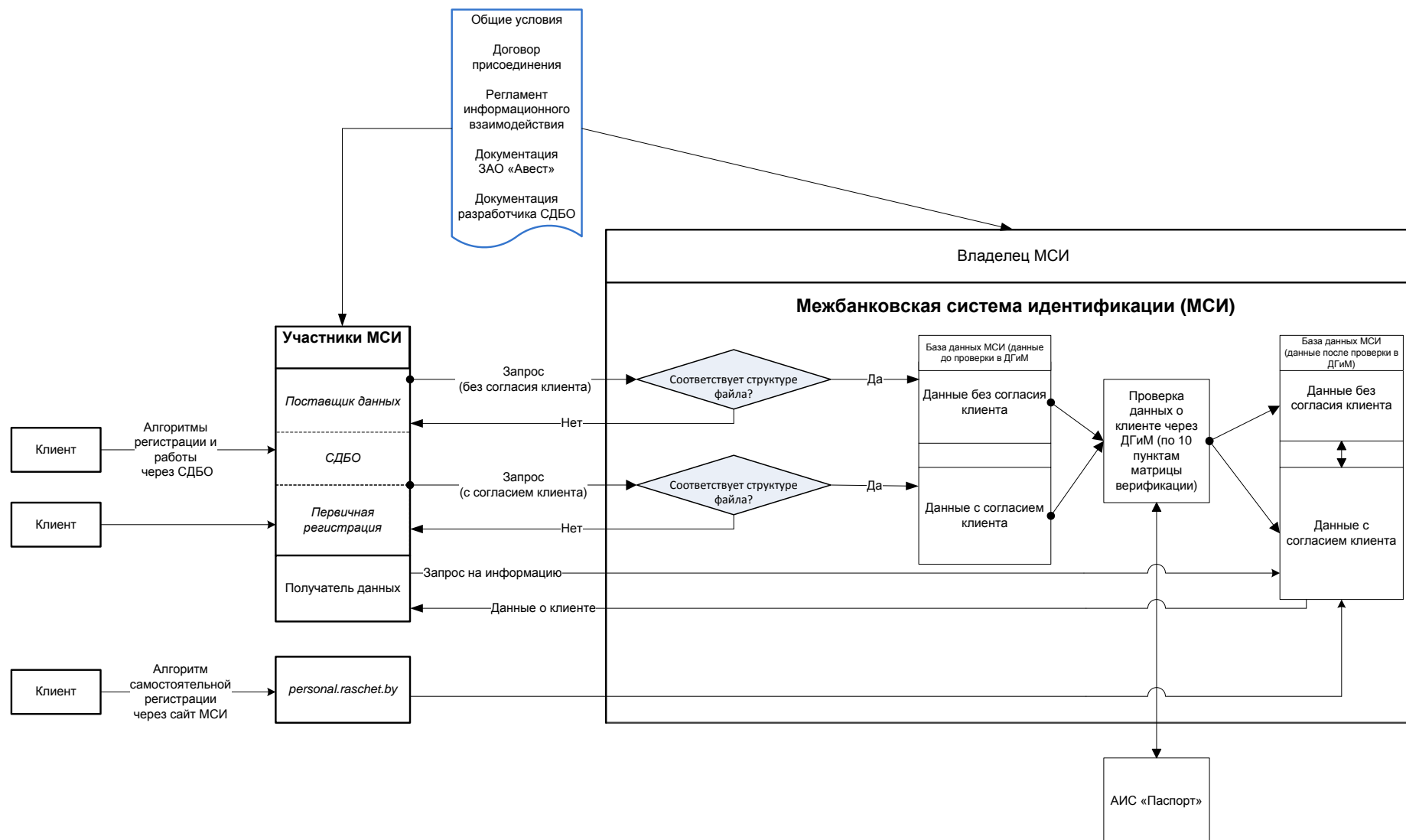


Схема доступа к МСИ банка-отправителя с использованием КСПД ЗАО «БФТ»

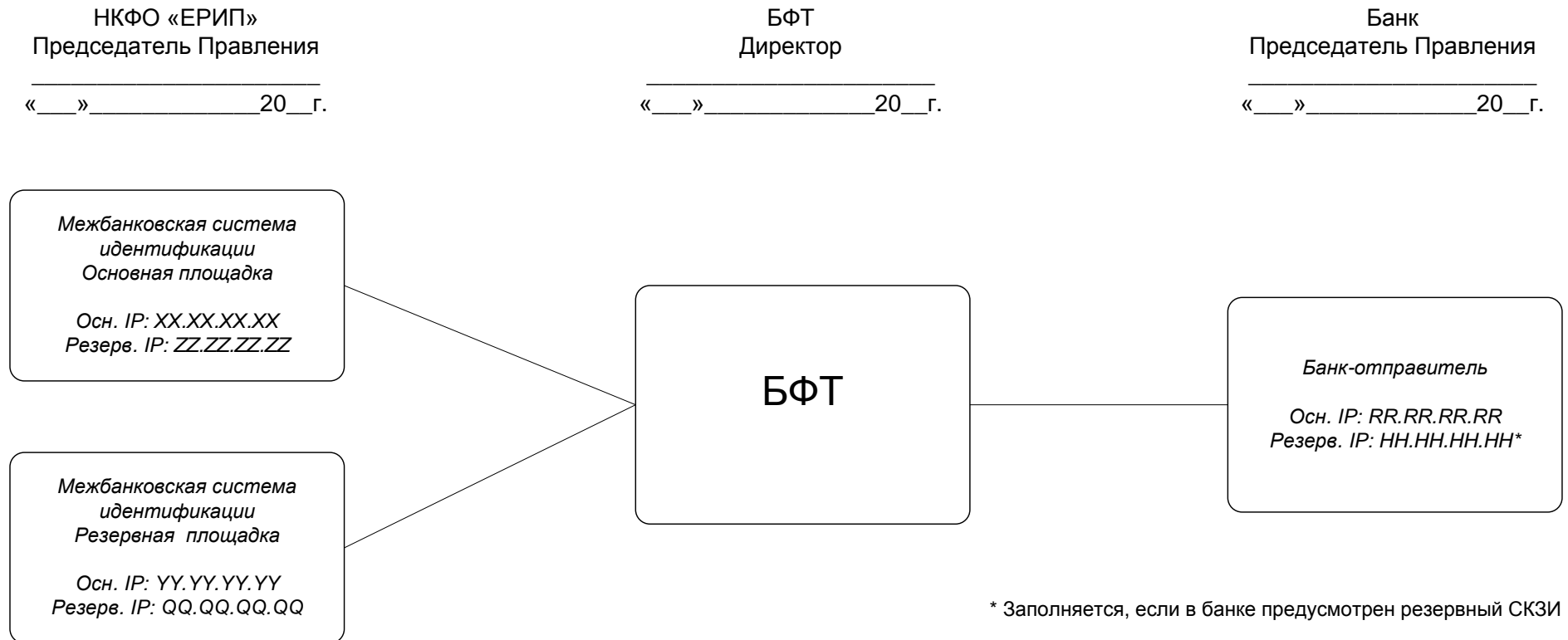
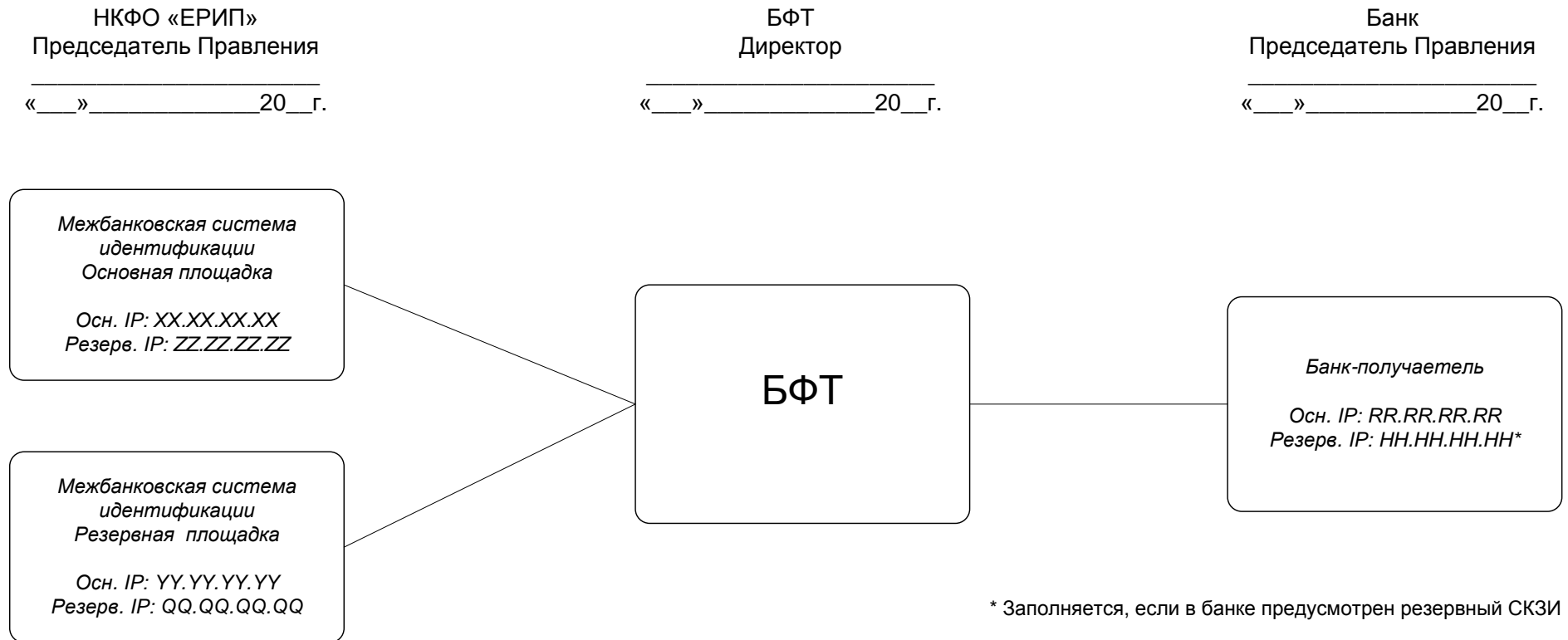


Схема доступа к МСИ банка-получателя с использованием КСПД ЗАО «БФТ»



ОАО «Небанковская кредитно-
финансовая организация «ЕРИП»
ул. Толстого, д.6, 3 этаж, ком. 303
220007, г. Минск

__._.201__.

Письменное ходатайство на проведение
первоначального/повторного тестирования
(нужное подчеркнуть)

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 01.12.2015 № 478 «О развитии цифровых банковских технологий» (далее – Указ) с 01.10.2016 в Республике Беларусь начала функционировать межбанковская система идентификации (далее – МСИ).

«(указывается банк)» (далее – Банк) активно развивает системы дистанционного банковского обслуживания (далее – СДБО) и рассматривает реализацию МСИ в СДБО Банка одним из приоритетных направлений развития информационно-технологической инфраструктуры, способных снизить себестоимость оказания банковских операций и услуг, увеличить их качество и обеспечить привлечение новых клиентов.

В соответствии с Инструкцией о порядке функционирования межбанковской системы идентификации, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 21.09.2016 № 497, Документацией МСИ необходимо составление Акта готовности к взаимодействию программно-аппаратных комплексов Банка с ПК МСИ Владельца.

С учетом вышесказанного просим провести первоначальное/повторное тестирование с последующим составлением Акта
(нужное подчеркнуть)

готовности к взаимодействию программно-аппаратных комплексов Банка с ПК МСИ Владельца.

Со стороны Банка контактным лицом является _____.

От банка

.....
И.О.Фамилия

.....
Подпись/

Акт
готовности к взаимодействию программно-аппаратных комплексов
_____ с межбанковской системой идентификации в
(указывается банк)
целях получения данных о клиентах, их представителях
к договору от ____ . ____ .20__ № _____

Настоящий Акт составлен ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» в лице заместителя Председателя Правления Штевниной Натальи Михайловны и _____ (далее - Банк)
(указывается банк)

в лице _____ о том,
(указывается должностное лицо Банка)

что в соответствии с Инструкцией о порядке функционирования межбанковской системы идентификации (далее - МСИ), утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 21.09.2016 № 497 (далее – Инструкция), а также Документацией МСИ (с « » . 201 по « » . 201)
(указывается период)

проведено первоначальное/повторное тестирование взаимодействия программно-аппаратных комплексов Банка с ПК МСИ Владельца.

По результатам тестирования (Приложение 1 к Акту готовности) признано соответствие/несоответствие программно-аппаратных
(нужное подчеркнуть)

комплексов Банка требованиям Документации МСИ.

Считаем целесообразным/нецелесообразным
(нужное подчеркнуть)

осуществить подключение программно-аппаратных комплексов Банка к ПК МСИ Владельца с целью получения данных о клиентах, их представителях из МСИ в промышленном режиме.

Приложение 1 на __ л. в 1.экз:

От Банка

От ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП»

И.О.Фамилия
Подпись/место для печати
« » 201__ г.

И.О.Фамилия
Подпись/место для печати
« » 201__ г.

Приложение 4
Примерная форма

(указывается наименование банка)																							
(фамилия)																							
(собственное имя)																							
(отчество, если таковое имеется)																							
(адрес места жительства/места пребывания)																							
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																							
(идентификационный номер заявителя)																							

СОГЛАСИЕ

клиента, его представителя на предоставление данных о клиенте, его представителе из межбанковской системы идентификации и иное использование этих данных

Паспортные данные: фамилия, имя, отчество (при наличии), серия и номер, идентификационный номер
Адрес регистрации
Фактический адрес проживания
Мобильный телефон (при наличии)
E mail (при наличии)

Клиент (его представитель) _____
Фамилия, имя, отчество клиента, его представителя (без сокращений, прописью)

Документы, подтверждающие полномочия (для представителей) прилагаю.

(дата)

(подпись)

Заполняется сотрудником банка

Заявление принято, идентификация клиента, его представителя проведена, подпись удостоверена

*Должность, фамилия, имя, отчество сотрудника банка
(без сокращений, прописью)*

(где и кем выдан)

Новые:

Ф.И.О. _____

2. Адрес регистрации (новый): _____

3. Фактический адрес проживания (новый): _____

4. Контактные данные (мобильный телефон) (новый): _____

5. E mail (новый): _____.

Копии необходимых документов, подтверждающих изменение персональных данных, а также копии документов, подтверждающие полномочия (для представителей) прилагаю.

Клиент (его представитель) _____

Фамилия, имя, отчество клиента, его представителя (без сокращений, прописью)

(дата)

(подпись)

Заполняется сотрудником банка

Заявление принято, идентификация клиента, его представителя проведена, подпись удостоверена

*Должность, фамилия, имя, отчество сотрудника банка
(без сокращений, прописью)*

(дата)

(подпись)

