

УТВЕРЖДЕНО
Протокол Правления
ОАО «НКФО «ЕРИП»
27.10. 2021 № 46
в редакции
от 09.01.2024, протокол № 2

(вступает в силу с 01.03.2024)

СОГЛАСИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, НОТАРИУСА
на обновление (актуализацию) данных из межбанковской системы
идентификации для *(наименование пользователя МСИ)*

1. Я, являясь физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, нотариусом, в рамках законодательства о межбанковской системе идентификации (далее – МСИ) в целях обновления (актуализации) моих данных посредством МСИ даю согласие ОАО «НКФО «ЕРИП» (220007, ул. Толстого, д. 6, комн. 303, г. Минск, Республика Беларусь) (далее – владелец МСИ) на передачу моих данных банку (организации, осуществляющей финансовые операции) без моей аутентификации посредством МСИ.

2. Я уведомлен:

2.1. что перечень моих данных, хранящихся в МСИ и доступных для обновления (актуализации), состоит из данных, определенных законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения и нормативными правовыми актами Национального банка Республики Беларусь:

фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) на русском (белорусском) языке и на латинице;

пол;

гражданство;

дата и место рождения;

место жительства и (или) место пребывания;

реквизиты документа, удостоверяющего личность (идентификационный номер, вид документа, страна, орган и дата выдачи, серия, номер, срок действия);

контактные данные (номер городского и мобильного телефона, адрес электронной почты);

статус физического лица и индивидуального предпринимателя как налогового резидента иностранного государства, в котором действует законодательство о налоговом контроле счетов в финансовых учреждениях иностранных государств и с которым Республикой Беларусь заключен

межгосударственный или межправительственный договор, предусматривающий представление налоговым органам иностранного государства информации о счетах (договорах) в целях улучшения соблюдения международных налоговых правил и реализации законодательства такого иностранного государства о налоговом контроле счетов в финансовых учреждениях иностранных государств;

регистрационный номер и дата государственной регистрации индивидуального предпринимателя, наименование регистрирующего органа, учетный номер плательщика, виды предпринимательской деятельности (по индивидуальным предпринимателям);

2.2. что с перечнем банков (организаций, осуществляющих финансовые операции), в пользу которых я предоставил данное согласие, я могу ознакомиться в Личном кабинете МСИ;

2.3. о возможности и порядке отзыва настоящего согласия путем выполнения мной соответствующего действия (отзыва) в Личном кабинете МСИ.

3. Данное согласие предоставляется после аутентификации посредством МСИ и действует в течение 5 (пяти) лет с даты предоставления, либо до момента отзыва согласия путем блокировки моей учетной записи в МСИ:

по моей инициативе путем самостоятельной блокировки учетной записи в Личном кабинете МСИ (отзыв согласия в электронном виде) или на основании моего обращения к владельцу МСИ (отзыв согласия в письменном виде);

владельцем МСИ в соответствии с требованиями законодательства и локальными правовыми актами владельца МСИ.