

УТВЕРЖДЕНО

Протокол Правления
ОАО «НКФО «ЕРИП»

27.10. 2021 № 46

(в редакции решения Правления
от 09.01.2024, протокол № 2,
с учетом изменений от
21.05.2024, протокол № 24, от
13.08.2024, протокол № 36)

СОГЛАСИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, НОТАРИУСА, ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПЛАТЕЖНЫХ
УСЛУГ

на обновление (актуализацию) данных посредством межбанковской системы
идентификации

1. Я, являясь физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, нотариусом, пользователем платежных услуг в соответствии с актами законодательства, регулирующими функционирование межбанковской системы 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 предоставление 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 в сфере предотвращения 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 кириллице 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. Отзыв согласия до истечения указанного срока может быть осуществлен:

в электронном виде в Личном кабинете МСИ путем отзыва согласия для конкретного банка, организации, осуществляющей финансовые операции или путем блокировки моей учетной записи, означающей отзыв согласия для всех банков, организаций, осуществляющих финансовые операции;

в письменном виде на основании моего обращения к владельцу МСИ.

Я уведомлен, что владелец МСИ в соответствии с актами законодательства, регулирующими функционирование МСИ*, и локальными правовыми актами владельца МСИ, имеет право заблокировать мою учетную запись, в результате чего данное согласие прекращает свое действие.

**Под актами законодательства, регулирующими функционирование МСИ, следует понимать Указ Президента Республики Беларусь от 18.04.2019 № 148 «О цифровых банковских технологиях», постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 21.09.2016 № 497 «Об утверждении Инструкции о порядке функционирования межбанковской системы идентификации».*