ОАО «НКФО «ЕРИП»

ул. Толстого, 6, 3 этаж, к. 303

220007, г. Минск

О подключении агента по

идентификации к МСИ

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 *(наименование организации)*

являясь лицом, осуществляющим финансовые операции[[1]](#footnote-1), на основании пункта 7 Инструкции о порядке функционирования межбанковской системы идентификации (далее - МСИ), утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 21.09.2016 № 497, направляет информацию для подключения к МСИ агента по идентификации[[2]](#footnote-2) ,с которым заключен агентский договор № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, срок действия которого: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 *(дата окончания договора или указание, что договор заключен на неопределенный срок)*

Сведения об организации и агенте по идентификации:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Организация | Агент по идентификации |
|  |  |
| Регистрационный номер |  |  |
| Контактные данные работников по вопросам подключения к МСИ (ФИО, должность, телефон, e-mail) |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_обязуется

 *(наименование организации)*

направить в ОАО «НКФО «ЕРИП» официальное уведомление:

- об изменении срока действия агентского договора либо о его досрочном расторжении (в срок не позднее банковского дня, следующего за днем внесения

таких изменений либо расторжения договора);

- об изменении своего наименования, организационно-правовой формы, почтовых реквизитов, о прекращении деятельности и (или) отзыве лицензии (в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем вступления в силу данных изменений);

- об установлении фактов нарушений требований информационной безопасности при взаимодействии с агентом по идентификации.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(наименование организации)*

принимает на себя все потенциальные риски и убытки, которые могут возникнуть в результате умышленных (неумышленных) действий агента по идентификации при передаче им лицу, осуществляющему финансовые операции, данных клиентов, полученных из МСИ.

|  Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| --- |
|  *(подпись) (И.О.Фамилия)*  |

Приложение\*:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\**для организации - копия свидетельства о государственной регистрации и копия документа, подтверждающего статус лица, осуществляющего финансовые операции.*

1. Под лицами, осуществляющими финансовые операции, понимаются лица, определенные статьей 1 Закона Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»; [↑](#footnote-ref-1)
2. Термин «агенты по идентификации» используется в значении, определенном в приложении к Указу Президента Республики Беларусь от 18.04.2019 № 148 «О цифровых банковских технологиях». [↑](#footnote-ref-2)