

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания Правления

ОАО «НКФО «ЕРИП»

«27» октября 2021 № 46

(с учетом изменений и дополнений,

утвержденных протоколом Правления

ОАО «НКФО «ЕРИП»

30.05.2022, № 20)

**ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
В ДИСТАНЦИОННОМ СЕРВИСЕ ОАО «НКФО «ЕРИП» –
МЕЖБАНКОВСКАЯ СИСТЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ**

1. Настоящие Правила регистрации юридических лиц в дистанционном сервисе ОАО «НКФО «ЕРИП» – межбанковская система идентификации (далее – Правила):

разработаны ОАО «НКФО «ЕРИП» ВІС SSISBY25, УНП 807000268, 220007, ул. Толстого, д. 6, комн. 303, г. Минск, Республика Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь в области межбанковской системы идентификации (далее – МСИ) и нормативными правовыми актами Республики Беларусь о защите персональных данных;

определяют порядок регистрации резидентов Республики Беларусь – юридических лиц (далее – Клиенты), данные о которых предоставлены в МСИ, банками Республики Беларусь, небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республики Беларусь, ОАО «Банк развития Республики Беларусь» (далее – Банки);

размещаются на корпоративном сайте ОАО «НКФО «ЕРИП» <https://www.raschet.by/> и на страницах регистрации в МСИ, указанных в пункте 4 настоящих Правил.

2. В учетной записи Клиента в МСИ (далее – УЗ) в соответствии с законодательством Республики Беларусь в области МСИ и нормативными актами Национального банка Республики Беларусь обрабатываются данные уполномоченных лиц Клиента и Клиента, которые предоставляются в МСИ Банками на основании учредительных, регистрационных и иных документов. Перечень данных уполномоченных лиц Клиента и Клиента, обрабатываемых в МСИ, указан в приложении к настоящим Правилам.

3. Целью обработки данных Клиента в МСИ в порядке и на условиях, определенных в настоящих Правилах, является проведение ОАО «НКФО «ЕРИП» с согласия уполномоченного лица Клиента, предоставляемого в интересах Клиента, его аутентификации, идентификации в дистанционных каналах обслуживания (информационных системах, далее – ИС) пользователей МСИ (Банки и лица, осуществляющие финансовые операции), государственных органов или иных юридических лиц, определенных законодательством Республики Беларусь в области МСИ, подключившихся к МСИ (далее – Владельцы ИС) для совершения

банковских, других финансовых операций и иной деятельности в соответствии с законодательством Республики Беларусь в области МСИ.

Под идентификацией Клиента понимаются мероприятия по установлению данных о Клиенте, определенных Законом Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» и Национальным банком Республики Беларусь, а также по подтверждению достоверности этих данных.

4. ОАО «НКФО «ЕРИП» в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 18.04.2019 № 148 «О цифровых банковских технологиях» обеспечивает функционирование МСИ, осуществляет сбор данных о Клиентах от Банков, обработку, хранение данных в МСИ, осуществляет защиту и сохранность таких данных.

Аутентификация Клиента в дистанционных каналах обслуживания Владельцев ИС посредством МСИ означает согласие и принятие им документов, указанных в подпункте 6.3 пункта 6 настоящих Правил. В случае, если Клиент не предоставляет Согласие на обработку данных в МСИ, то регистрация в МСИ для целей, указанных в пункте 3 настоящих Правил, не осуществляется.

Если Клиент не планирует использование ИС для совершения банковских, других финансовых операций и иной деятельности, связанной с осуществлением этих операций, то уполномоченное лицо Клиента он не осуществляет регистрацию в МСИ.

Порядок отзыва Клиентом своего Согласия на обработку данных в МСИ указан в Правилах использования МСИ, размещенных на Сайте.

5. В настоящих Правилах сокращения, термины и их определения имеют следующие значения:

ГосСУОК – Государственная система управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи Республики Беларусь;

ИС – зарегистрированная в МСИ информационная система (веб-сайт, приложение для мобильного устройства) Владельца ИС или ОАО «НКФО «ЕРИП», вход и регистрация Клиентов в которой возможны в том числе посредством МСИ;

Владелец ИС – Пользователь МСИ, государственный орган или иное юридическое лицо, определенное законодательством Республики Беларусь в области МСИ, подключившееся к МСИ;

Личный кабинет МСИ – раздел на Сайте, в котором Клиенту (УЛ Клиента) предоставляется доступ к УЗ;

Сайт – официальный сайт ОАО «НКФО «ЕРИП» (<https://www.raschet.by/>) в сети Интернет;

Сертификат ГосСУОК – сертификат открытого ключа, который издан республиканским удостоверяющим центром ГосСУОК либо удостоверяющими центрами, аккредитованными в ГосСУОК;

Сертификат ГосСУОК по протоколу MobileID – сертификат открытого ключа с технологией использования специальной SIM-карты в качестве средства электронной цифровой подписи, который издан республиканским удостоверяющим центром ГосСУОК либо удостоверяющими центрами, аккредитованными в ГосСУОК;

Согласие на обработку данных в МСИ – согласие Клиента на обработку данных в МСИ (включая сбор, систематизацию, хранение, изменение, использование, блокирование, предоставление, удаление), предоставляемое УЛ Клиента от имени Клиента в электронном виде при регистрации в МСИ;

Уполномоченное лицо Клиента (УЛ Клиента) – работник Клиента, являющийся руководителем или главным бухгалтером (резидент Республики Беларусь - физическое лицо).

Иные термины и их определения используются и трактуются в смысле соответствующих терминов и определений, закрепленных в законодательстве Республики Беларусь или принятых устоявшейся практикой.

6. Регистрация в МСИ осуществляется УЛ Клиента:

6.1. при наличии в МСИ данных о Клиенте и УЛ Клиента, соответствующих требованиям законодательства Республики Беларусь, а также при условии, что УЗ в МСИ не заблокирована;

6.2. в глобальной компьютерной сети Интернет:

на Сайте по адресу <https://legal.raschet.by/client/> для прохождения регистрации в МСИ с использованием Сертификата ГосСУОК по протоколу MobileID, Сертификата ГосСУОК (при условии использования ПО «Комплект абонента АВЕСТ» и личного ключа Сертификата ГосСУОК);

на Сайте по адресу <https://illegal.raschet.by/client/> для прохождения регистрации в МСИ с использованием Сертификата ГосСУОК по протоколу MobileID, Сертификата ГосСУОК с использованием программного средства «AvTunProху»);

по адресу ИС, принадлежащему Владельцу ИС – для прохождения онлайн-регистрации в МСИ способами, определенными Владельцем ИС;

6.3. с обязательным проставлением отметки в специальном поле (активацией специальной кнопки), которая является акцептом следующих документов, которые размещаются на Сайте, а также на странице регистрации в МСИ:

Согласие на обработку данных в МСИ, срок действия которого составляет 5 лет;

Правила использования МСИ для ЮЛ;

Политика конфиденциальности дистанционных сервисов ОАО «НКФО «ЕРИП»;

Памятка по безопасному использованию дистанционных сервисов ОАО «НКФО «ЕРИП».

7. Алгоритм регистрации в МСИ с использованием Сертификата ГосСУОК или Сертификата ГосСУОК по протоколу MobileID:

7.1. состоит из активации УЛ Клиента специальной кнопки, инициирующей прохождение регистрации и входа с использованием

Сертификата ГосСУОК или Сертификата ГосСУОК по протоколу MobileID в Личный кабинет МСИ или в ИС и ввод:

пароля ключа Сертификата ГосСУОК УЛ Клиента;

номера мобильного телефона Клиента, обслуживаемого оператором мобильной связи Республики Беларусь, к которому подключен Сертификат ГосСУОК по протоколу MobileID и пароля для Сертификата ГосСУОК по протоколу MobileID

7.2. после выполнения действий, указанных в подпункте 7.1 настоящего пункта ОАО «НКФО «ЕРИП» осуществляет автоматическую проверку наличия в МСИ данных о Клиенте и, при их наличии, проводит сверку данных, извлеченных из ключа Сертификата ГосСУОК (из Сертификата ГосСУОК по протоколу MobileID), с полученными от Банков данными о Клиенте;

7.3. при наличии данных о Клиенте в МСИ УЛ Клиента предлагается выполнить действия, указанные в подпункте 6.3 пункта 6 настоящих Правил, после чего Клиенту:

создается Личный кабинет МСИ (при входе в Личный кабинет МСИ);

предоставляется доступ в ИС (при входе в ИС).

8. В случае если в процессе регистрации в МСИ УЛ Клиента выявлено несоответствие данных Клиента и (или) УЛ Клиента, хранящихся в МСИ, фактическим данным, Клиенту необходимо обратиться в обслуживающий Банк для обновления (актуализации) данных.

9. При возникновении вопросов по регистрации в МСИ Клиент может обратиться в службу поддержки ОАО «НКФО «ЕРИП» по телефону 141 (только для звонков на территории Республики Беларусь) и (или) посредством электронной почты info@raschet.by.

ОАО «НКФО «ЕРИП»

220007, ул. Толстого, д. 6, комн. 303, г. Минск, Республика Беларусь

ВІС SSISBY25, УНІ 807000268

Приложение
к Правилам регистрации
юридических лиц в
дистанционном сервисе
ОАО «НКФО «ЕРИП» –
межбанковская система
идентификации

ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ О КЛИЕНТАХ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ОАО «НКФО
«ЕРИП» В МЕЖБАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ

1.	ДАННЫЕ О КЛИЕНТАХ, ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ «О ЦИФРОВЫХ БАНКОВСКИХ ТЕХНОЛОГИЯХ» от 18.04.2019 № 148
1.1.	Наименование Клиента
1.2.	Регистрационный номер клиента, дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа (при их наличии)
1.3.	Место нахождения
1.4.	Учетный номер плательщика
1.5.	Данные о руководителе (ином лице, уполномоченном в соответствии с учредительными документами действовать от имени клиента- организации), лице, осуществляющем руководство бухгалтерским учетом (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), личный (идентификационный) номер, либо иной идентификационный номер (для нерезидентов), гражданство (для ИП), дата и место рождения (для ИП), место жительства и (или) место пребывания (для ИП), учетный номер плательщика (для ИП), а в случае, если в качестве руководителя выступает юридическое лицо - управляющая организация, - данные, предусмотренные подпунктами 1.1, 1.4, 1.5 (по руководителю управляющей организации - физическому лицу) настоящего приложения. Если ведение бухгалтерского учета осуществляет другое юридическое лицо - данные, предусмотренные подпунктами 1.1, 1.4 (либо иной идентификационный номер для ЮЛ - нерезидентов РБ).
1.6.	Данные о бенефициарных владельцах в случаях и объеме, определенных законодательством Республики Беларусь о предотвращении легализации доходов. В качестве таких данных могут быть: фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), личный (идентификационный) номер либо иной идентификационный номер (для нерезидентов).
1.7.	Данные об учредителях (участниках, членах), владеющих не менее чем

	10 процентами акций (долей в уставном фонде, паев); доли их владения акциями (размер долей в уставном фонде, паев). В случае, если в качестве учредителя (участника, члена) выступает физическое лицо, индивидуальный предприниматель обрабатываются следующие данные: фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), личный (идентификационный) номер или иной идентификационный номер (для нерезидентов), УНП (для ИП). В случае, если в качестве учредителя (участника, члена) выступает юридическое лицо обрабатываются данные, предусмотренные подпунктами 1.1, 1.4 настоящего перечня.
1.8.	структура органов управления и виды деятельности
2.	ДАННЫЕ, ОБРАБАТЫВАЕМЕ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ О ПОРЯДКЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МСИ (Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 21.09.2016, № 497)
2.1.	Код организационно-правовой формы организации, код характеристики организационной структуры
2.2.	Учетный номер плательщика головной организации (для филиалов)
2.3.	Статус юридического лица как организации, в отношении которой межгосударственный или межправительственный договор Республики Беларусь предусматривает 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
2.4.	Контактные данные, в том числе номера контактных телефонов, адреса электронной почты, адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет
2.5.	Размер зарегистрированного уставного фонда (указывается в белорусских рублях)
2.6.	Количество работников
2.7.	Перечень филиалов, представительств, дочерних организаций, в том числе за границей

ОАО «НКФО «ЕРИП»

220007, ул. Толстого, д. 6, комн. 303, г. Минск, Республика Беларусь
 BIC SSISBY25, УНП 807000268