

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания Правления
ОАО «Небанковская кредитно-
финансовая организация
«ЕРИП»

«12» мая 2020 № 18

(в редакции решения Правления
от 21.08.2020, протокол № 34)

**ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
В ДИСТАНЦИОННОМ СЕРВИСЕ
ОАО «НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ЕРИП» – МЕЖБАНКОВСКАЯ СИСТЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ**

1. Настоящие Правила регистрации юридических лиц в дистанционном сервисе ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» – межбанковская система идентификации (далее – Правила):

разработаны ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» (далее – ОАО «НКФО «ЕРИП»)) в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 18.04.2019 № 148 «О цифровых банковских технологиях» (далее – Указ № 148) и Инструкцией о порядке функционирования межбанковской системы идентификации, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 21.09.2016 № 497 (далее – Инструкция № 497);

определяют порядок регистрации резидентов Республики Беларусь – юридических лиц (далее – Клиенты), данные о которых предоставлены в межбанковскую систему идентификации (далее – 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.

2. В настоящих Правилах термины и их определения используются в значениях, определенных законодательством Республики Беларусь в области функционирования МСИ, термины «резидент», «лица, осуществляющие финансовые операции» используются в значениях, определенных Законом 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», а также для целей настоящих Правил нижеприведенные сокращения и термины имеют следующие значения:

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

ИС – зарегистрированная в МСИ информационная система Владельца ИС, вход и регистрация Клиентов в которой возможны в том числе посредством МСИ;

УЗ – учетная запись Клиента в базе данных МСИ, содержащая совокупность данных о Клиенте, хранящихся в МСИ;

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

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

Пользователи МСИ – Национальный банк, Банки, иные лица, осуществляющие финансовые операции;

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;

Согласие ЮЛ – согласие Клиента на предоставление его данных из МСИ и (или) иное использование этих данных, предоставляемое Клиентом в электронном виде при регистрации в МСИ;

Уполномоченное лицо Клиента (УЛ Клиента) – работник Клиента, являющийся руководителем или главным бухгалтером.

3. Регистрация в МСИ осуществляется с использованием программно-аппаратных средств и технологий Владельца ИС:

3.1. при наличии в МСИ данных о Клиенте, соответствующих требованиям Инструкции № 497, а также при условии, что УЗ в МСИ не заблокирована;

3.2. на Сайте по адресу <https://legal.raschet.by/client/> при условии использования ПО «Комплект абонента АВЕСТ» и личного ключа Сертификата ГосСУОК;

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

Согласие ЮЛ;

Правила использования МСИ для ЮЛ;

Политика конфиденциальности дистанционных сервисов ОАО «НКФО «ЕРИП»;

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

4. Алгоритм регистрации в МСИ с использованием Сертификата ГосСУОК состоит из следующей последовательности действий:

4.1. активация УЛ Клиента специальной кнопки, инициирующей прохождение регистрации и входа с использованием Сертификата ГосСУОК в Личный кабинет МСИ или в ИС и ввод пароля ключа Сертификата ГосСУОК УЛ Клиента;

4.2. после выполнения действий, указанных в подпункте 4.1 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, с полученными от Банков данными о Клиенте;

4.3. при наличии данных о Клиенте в МСИ УЛ Клиента предлагается выполнить действия, указанные в подпункте 3.3 настоящих Правил, после чего Клиенту предоставляется доступ в Личный кабинет МСИ или в ИС.

5. 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.

6. 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 «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП»
220007, г. Минск, ул. Толстого, д. 6, 3 этаж, ком. 303
BIC SSISBY25, УНП 807000268