

УТВЕРЖДЕНО

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

«28» февраля 2020 № 8

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 г. № 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 г. № 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 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», а также используются нижеприведенные сокращения, термины и определения в следующих значениях:

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;

Автоматическая регистрация в МСИ – процедура регистрации в МСИ с использованием Сертификата ГосСУОК, Сертификата ГосСУОК по протоколу MobileID;

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

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;

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

Уполномоченное лицо Клиента – должностное лицо Клиента, являющееся руководителем или главным бухгалтером.

3. Автоматическая 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. с обязательным проставлением Клиентом 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 ОАО «НКФО «ЕРИП»;

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

4. Клиенту предоставляется возможность Автоматической регистрации в МСИ в соответствии с алгоритмами, указанными в пунктах 5 – 6 настоящих Правил.

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

5.1. активация Уполномоченным лицом Клиента специальной кнопки, инициирующей прохождение регистрации и входа с использованием Сертификата ГосСУОК в ИС и ввод пароля ключа Сертификата ГосСУОК

Уполномоченного лица Клиента;

5.2. после выполнения действий, указанных в подпункте 5.1 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;

5.3. при наличии данных о Клиенте в МСИ Уполномоченному лицу Клиента предлагается выполнить действия, указанные в подпункте 3.3 настоящих Правил, после чего Клиенту предоставляется доступ в ИС.

6. Алгоритм Автоматической регистрации в МСИ с использованием Сертификата ГосСУОК по протоколу MobileID состоит из следующей последовательности действий:

6.1. активация Уполномоченным лицом Клиента специальной кнопки, инициирующей прохождение регистрации и входа с использованием Сертификата ГосСУОК по протоколу MobileID в ИС, с последующим вводом 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 Уполномоченного лица Клиента;

6.2. после выполнения действий, указанных в подпункте 6.1 настоящего пункта, ОАО «НКФО «ЕРИП» осуществляет автоматическую проверку наличия в МСИ данных о Клиенте и, при их наличии, проводит сверку данных, извлеченных из Сертификата ГосСУОК по протоколу MobileID, с полученными от Банков данными о Клиенте;

6.3. при наличии данных о Клиенте в МСИ Уполномоченному лицу Клиента предлагается выполнить действия, указанные в подпункте 3.3 настоящих Правил, после чего Клиенту предоставляется доступ в ИС.

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

8. 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).

ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП»

220007, г. Минск, ул. Толстого, д. 6, 3 этаж, ком. 303

BIC SSISBY25 УНП 807000268