

ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ _____

г. Мінск

г. Минск

Об изменении постановления
Министерства финансов
Республики Беларусь от 4 ноября
2016 г. № 96

На основании абзаца третьего части шестой статьи 5, абзаца второго части второй статьи 16 Закона 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», пункта 10 Положения о Министерстве финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585, Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля, утвержденную постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 4 ноября 2016 г. № 96, следующие изменения:

пункт 2 дополнить словами «, пунктом 19 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2020 г. № 773 «О реализации Указа Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2019 г. № 148»;

дополнить Инструкцию пунктом 13¹ следующего содержания:

«13¹. В случае отсутствия в межбанковской системе идентификации (далее, если не указано иное, – МСИ) данных о клиентах, их представителях, иных участниках финансовой операции (далее, если не указано иное, – клиент), профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся пользователем МСИ, может проводить процедуру удаленной идентификации клиентов, в том числе нерезидентов, посредством установления видеосвязи без их личного присутствия.

Процедура удаленной идентификации проводится с согласия клиента на получение, передачу, сбор, обработку, накопление, хранение, распространение, предоставление и (или) использование данных клиента,

в том числе биометрических данных, с использованием программно-аппаратных средств и технологий (далее – обработка данных).

Процедура удаленной идентификации посредством установления видеосвязи с клиентами проводится при соблюдении условий, определенных частью второй пункта 17 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2020 г. № 773.

С целью проведения удаленной идентификации клиенту для заполнения может быть предложена электронная регистрационная карта (анкета), в том числе для создания и ведения на сайте профессионального участника рынка ценных бумаг в глобальной компьютерной сети Интернет электронного сервиса «Личный виртуальный кабинет клиента».

При проведении идентификации клиента на удаленной основе, помимо электронной регистрационной карты (анкеты) профессиональный участник рынка ценных бумаг получает графические образы (изображения, созданные путем сканирования, или фотографические изображения) документов, подтверждающих сведения, определенные статьей 8 Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», правилами внутреннего контроля, о клиенте и его деятельности, в том числе:

от клиента - физического лица – документа, удостоверяющего его личность, открытого на страницах, содержащих личные данные клиента и его фотографию, а также отметку о месте жительства (при наличии такой отметки);

от клиента - юридического лица – свидетельства о государственной регистрации юридического лица, устава, документа, удостоверяющего личность руководителя, открытого на страницах, содержащих личные данные клиента и его фотографию, а также отметку о месте жительства (при наличии такой отметки). Если в качестве руководителя, выступает сторонняя организация или индивидуальный предприниматель дополнительно представляется копия договора, заключенного с этой организацией или индивидуальным предпринимателем.

Графические образы (изображения, созданные путем сканирования, или фотографические изображения), предусмотренные частью пятой настоящего пункта, могут быть направлены клиентом на электронный почтовый ящик профессионального участника рынка ценных бумаг, либо иным способом, предусмотренным правилами внутреннего контроля, либо загружаются клиентом через электронный сервис «Личный виртуальный кабинет клиента», размещенный на сайте этого

профессионального участника рынка ценных бумаг в глобальной компьютерной сети Интернет.

Профессиональным участником рынка ценных бумаг для идентификации физических лиц может использоваться процедура web-ID, которая представляет собой форму идентификации на удаленной основе посредством установления видеосвязи с клиентом в глобальной компьютерной сети Интернет. В процессе такой идентификации клиенту необходимо держать документ, удостоверяющий личность, перед веб-камерой для подтверждения достоверности сведений, представленных ранее, определенных статьей 8 Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», правилами внутреннего контроля, и сравнения лица клиента с фотографией, размещенной в документе, удостоверяющем личность.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся пользователем МСИ, может проводить процедуру удаленного обновления (актуализации) данных о клиенте без его личного присутствия с согласия клиента на обработку данных.

Процедура удаленного обновления (актуализации) данных о клиенте проводится в соответствии с требованиями, установленными пунктом 18 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2020 г. № 773.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Министр

Ю.М.Селиверстов