

ТРЕБОВАНИЯ ОАО «НКФО «ЕРИП»
для заключения договора присоединения

Указывается
идентификационный номер
из паспорта председателя
правления

СОГЛАСИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

на использование данных из межбанковской системы идентификации

Я, _____

(ФИО (при наличии))

_____ личный номер

являясь уполномоченным лицом ЖСПК (ТС), УНП 500000000 (далее – юридическое лицо) даю согласие на предоставление данных юридического лица из межбанковской системы идентификации (далее – МСИ) ОАО «НКФО «ЕРИП» для проведения идентификации, актуализации (обновления) идентификационных данных в соответствии с требованиями законодательства в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (далее – ПОД/ФТ).

Согласие действует с даты подписания в течение пяти лет либо до момента отзыва согласия юридическим лицом на основании обращения в ОАО «НКФО «ЕРИП».

Я уведомлен, что перечень данных, хранящихся в МСИ, состоит из данных, определенных законодательством Республики Беларусь о ПОД/ФТ и нормативными правовыми актами Национального банка Республики Беларусь.

Дата _____

(подпись)
МП