



GRATA
INTERNATIONAL

Local Knowledge
for Global Business

www.gratanet.com

Удаленная идентификация нерезидентов при открытии текущего (расчетного) банковского счета.

С 01.06.2022 по 31.12.2024 будет действовать постановление Правления Национального банка Беларуси, которым установлена возможность проведения удаленной идентификации нерезидентов при открытии ими текущих (расчетных) банковских счетов для осуществления расчетов по внешнеторговым договорам с юридическими лицами – резидентами.

Идентификация будет осуществляться в отношении директора, главного бухгалтера, иного уполномоченного лица нерезидента при помощи процедуры web-ID, то есть установления видеосвязи в Интернете.

Во время процедуры представители держат паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность) перед веб-камерой для подтверждения достоверности сведений, представленных ранее в банк при проведении мероприятий по идентификации клиентов, и сравнения лица представителя клиента с фотографией, размещенной в документе, удостоверяющем личность.

Процедура web-ID будет проводиться только после представления в банк внешнеторгового договора, иных документов (и их копий или изображений), сведений, сопровождающих исполнение, а также иных документов, которые банк запрашивает для проведения идентификации в рамках принятых правил внутреннего контроля (например, копия устава, свидетельства о государственной регистрации и др.).

Дополнительно постановление установило обязанность банков внести изменения в свои правила внутреннего контроля в части урегулирования порядка идентификации, верификации и обновления (актуализации) данных вышеназванных лиц.

<https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=B22238165&p1=1&p5=0>

Регионы

БЕЛАРУСЬ