



УПРОЩЕННАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ



Что такое упрощенная идентификация?

В соответствии с Федеральным законом N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ст.7 п.п.1.5-1; 1.5-2;1.12-2) Профессиональные участники получили возможность открывать счета клиентам - физическим лицам **без необходимости личного присутствия** клиента в офисе*.

Best Efforts Bank предлагает Вам услугу по упрощенной идентификации физических лиц, которая **позволит Вашей компании удаленно открывать счета клиенту** по всей России через систему Internet.

*Упрощенная идентификация физического лица предполагает установление Фамилии, Имени, Отчества и реквизитов документа, удостоверяющего личность клиента удаленно с помощью единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).



Упрощенная идентификация в три шага

- Ввод персональных данных
- Подтверждение номера телефона через sms
- Проверка персональных данных системами ЕСИА/СМЭВ

Регистрация Уже зарегистрирован

Для открытия счета необходимо ввести персональные данные.
Выберите удобный для Вас способ ввода.

Заполнить анкету

Через Госуслуги

Идентификация успешно завершена

Проверка номера телефона.
На номер телефона: +XXXXXXXXXXXXX отправлено СМС с проверочным кодом.

Персональные данные

Фамилия	<input type="text" value="Иванов"/>
Имя	<input type="text" value="Иван"/>
Отчество (при наличии)	<input type="text" value="Иванович"/>
Пол	<input type="text" value="Мужской"/>
Дата рождения	<input type="text" value="01.01.1980"/>
Место рождения	<input type="text" value="Москва"/>

Дистанционное открытие счета

На основании данных, отправленных по системе удаленной упрощенной идентификации, Ваш клиент может дистанционно подать документы на открытие:

- Брокерского счета
- Индивидуального инвестиционного счета
- Депозитарного счета

При этом также дистанционно заполняются анкеты для:

- ПОД/ФТ
- FATCA
- Анкета депонента



Анкеты

<p>ООО "Тест-Брокер-Фирма"</p> <p>Депозитарный договор Открытие депозитарного договора</p> <p>Открыть</p>	<p>ООО "Тест-Брокер-Фирма"</p> <p>Брокерский договор Открытие брокерского договора</p> <p>Открыть</p>	<p>ООО "Тест-Брокер-Фирма"</p> <p>Индивидуальный инвестиционный счет Открытие счетов ИИС</p> <p>Открыть</p>
---	---	---

Заявки

Активных заявок нет

Договоры


Заключенных договоров нет

Готовый продукт для Брокера

После процедуры идентификации и подачи заявок на открытие счетов Брокер получает отчеты в электронном и в читаемом форматах, подтверждающие факт прохождения упрощенной идентификации и подачу заявок на открытие счетов.

Подтверждено пользователем:	
Подтверждаю, что ознакомлен и согласен с Условиями ООО «Тест-Брокер-Фирм»	
Открытие брокерского счета:	
Организация	ООО «Тест-Брокер-Фирм»

Подана заявка на проведение упрощенной идентификации от пользователя: Иванов Иван Иванович ivan@mail.com 08.11.2016 16:46:34	
Упрощенная идентификация пройдена успешно: 09.11.2016 15:41:20	
Подана заявка на открытие брокерского счета от пользователя: Иванов Иван Иванович ivan@mail.com 10.11.2016 10:21:58	
Проверенные данные:	
ФИО	Иванов Иван Иванович
Дата рождения	01.01.1980
Номер мобильного телефона	XXXXXXXXXX
Адрес электронной почты	XX@mail.com
СНИЛС	XXXX-XXXX
Паспорт	XXXXXXX

 www.besteffortsbank.ru Электронный документ сформирован Системой упрощенной идентификации ПАО «Бест Эфортс Банк» и Личным кабинетом 10.11.2016 10:21:58

Преимущества

Услуга по упрощенной идентификации клиентов и дистанционному открытию клиентских счетов станет Вашим неоспоримым преимуществом перед другими участниками рынка, которые не имеют такой возможности, и **позволит Вашей компании значительно увеличить клиентскую базу и повысить комиссионный доход.**

Кроме того, Вы значительно снизите свои расходы, ведь Вам не потребуется разрабатывать собственное ПО и тратить несколько миллионов рублей. Используя услуги Best Efforts Bank **Ваши затраты составят всего 300 руб. за одного клиента, причем Вы платите только за результат. Регистрация первых пяти клиентов проходит бесплатно.**

ПАО «Бест Эфортс Банк» всегда учитывает пожелания своих клиентов и готово предоставить им дополнительные сервисы и возможности, рассмотреть любые варианты сотрудничества в рамках предоставляемой услуги по упрощенной идентификации клиентов и дистанционному открытию клиентских счетов.



Подробную информацию об услугах банка Вы можете получить у менеджеров по телефону:

+7 (495) 705 90 31

Контакты:

Исаев Сергей (доб. 14078)

s.isaev@rts.ru

Федяев Виталий (доб. 14081)

v.fedyaev@rts.ru