



# 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)

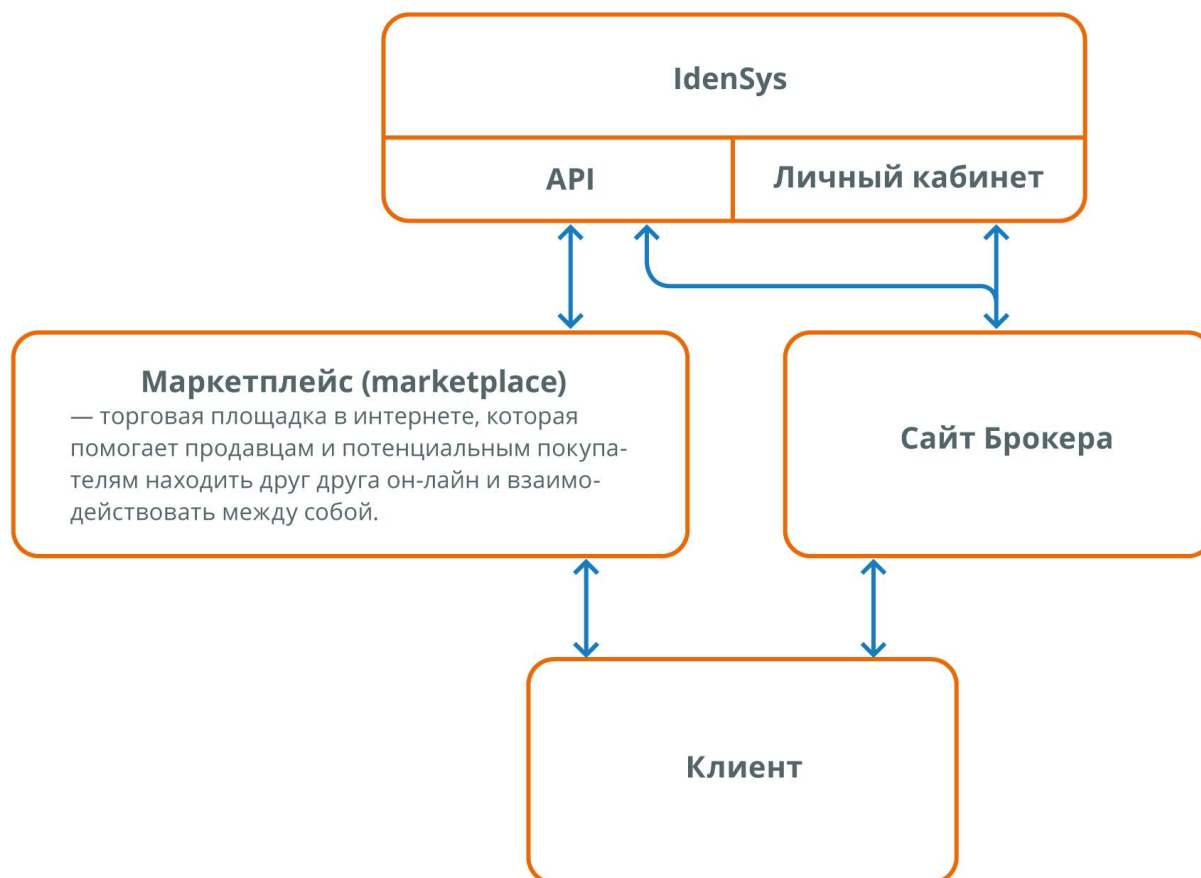
Профессиональные участники получили возможность открывать счета клиентам - физическим лицам **без необходимости личного присутствия клиента в офисе\***.

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).

# IdenSys

IdenSys-технологическая платформа, разработанная Бест Эффортс Банком, позволяющая проводить процедуру упрощенной идентификации и дистанционно открывать счета



# Упрощенная идентификация



# Упрощенная идентификация в три шага

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

The image shows a sequence of three overlapping screenshots from a web application:

- Step 1 (Registration):** A page with two tabs: "Регистрация" (selected) and "Уже зарегистрирован". A light blue box contains the text: "Для открытия счета необходимо ввести персональные данные. Выберите удобный для Вас способ ввода." Below this are two buttons: a light blue "Заполнить анкету" button and a dark blue "Через Госуслуги" button.
- Step 2 (Phone Verification):** A modal window titled "Проверка номера телефона." with the text: "На номер телефона: +XXXXX.XXXXXXX отправлено СМС с проверочным кодом." Above it is a smaller notification: "Идентификация успешно завершена".
- Step 3 (Personal Data):** A form titled "Персональные данные" with the following fields:
  - Фамилия:
  - Имя:
  - Отчество (при наличии):
  - Пол:   - Дата рождения:
  - Место рождения:

# Дистанционное открытие счета

На основании проведенной процедуры Упрощенной идентификации, Ваш клиент может дистанционно подать документы на открытие:

- Брокерского счета;
- Индивидуального инвестиционного счета;
- Депозитарного счета;
- Счета ДУ, в том числе и организовать «активную кнопку» для создания и оформления заявки на покупку/продажу паев и продуктов компании.

Также дистанционно заполняются анкеты для:

- ПОД/ФТ
- FATCA
- Анкета депонента
- Инвестиционный профиль клиента
- Стратегия управления
- Финансовый Советник
- Финансовое планирование и т.п.

На Главную О проекте Контакты Обратная связь Профиль Выход

### Анкеты

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

### Заявки

Активных заявок нет

### Договоры

Заклученных 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.

<b>Подтверждено пользователем:</b>	
Подтверждаю, что ознакомлен и согласен с <a href="#">Условиями ООО «Тест-Брокер-Фирм»</a>	
<b>Открытие брокерского счета:</b>	
Организация	ООО «Тест-Брокер-Фирм»

Подана заявка на проведение упрощенной идентификации от пользователя:  
Иванов Иван Иванович [ivan@mail.com](mailto: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](mailto:ivan@mail.com) 10.11.2016 10:21:58

#### Проверенные данные:

ФИО	Иванов Иван Иванович
Дата рождения	01.01.1980
Номер мобильного телефона	XXXXXXXXXX 7 (911) 020-01-01
Адрес электронной почты	ix@mail.com
СНИЛС	XXXX.XXXX 01101030020
Паспорт	XXXXXX 4000400400



[www.besteffortsbank.ru](http://www.besteffortsbank.ru)

**Электронный документ  
сформирован Системой  
упрощенной идентификации ПАО  
«Бест Эффортс Банк» и Личным  
кабинетом**

10.11.2016 10:21:58

# Преимущества и тарифы

Услуга по упрощенной идентификации клиентов и дистанционному открытию клиентских счетов **позволит Вашей компании значительно увеличить клиентскую базу и повысить комиссионный доход.** Готовое решение от Бест Эффортс Банк позволит Вашей компании сэкономить время и несколько миллионов рублей, которые Вы могли потратить на разработку собственного ПО.

## ТАРИФЫ

### Тарифный план 1

Идентификация клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг - 300 рублей (в т.ч. НДС) за идентификацию одного клиента

### Тарифный план 2

Идентификация клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг за каждый календарный месяц оказания услуг – 20 000 рублей (не включая НДС)

**Вы платите только за результат !  
Регистрация первых пяти клиентов проходит бесплатно!**



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

## Контакты

Подробную информацию об услугах банка Вы можете получить у менеджеров по телефону: **+7 (495) 899-01-70**

Федяев Виталий (доб. 14081)

[v.fedyaev@rts.ru](mailto:v.fedyaev@rts.ru)

Макарова Екатерина (доб. 14074)

[e.makarova@besteffortsbank.ru](mailto:e.makarova@besteffortsbank.ru)