



## **Подтверждения лица, проходящего процедуру идентификации личности с помощью средств инфотехнологий**

MONEYZEN обязан выполнять требования Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма по идентификации личности согласно предписанию министра финансов об использовании средств инфотехнологий

### **Подтверждения пользователя, являющегося постоянным резидентом Эстонии**

Являясь постоянным резидентом Эстонии и/или законным представителем юридического лица я подтверждаю, что,

1. при проведении процедуры идентификации личности, в том числе с помощью средств инфотехнологий, в отношении меня и MONEYZEN применяются права и обязанности, указанные в § 31 Закона о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма;
2. я согласен с обработкой и сохранением моих личных данных в ходе проведения необходимых процедур;
3. я провожу необходимые для пользователя MONEYZEN операции лично;
4. представленные мной в ходатайстве, в ходе интервью и анкетных вопросов данные являются верными и полными, я осведомлен о последствиях представления ложной, вводящей в заблуждение или неполной информации в ходе заключения сделки;
5. соответствую условиям, необходимым для заключения сделки и создания деловых отношений;
6. факт идентификации личности не обязывает MONEYZEN заключать со мной сделки / оказывать услуги;
7. идентификация личности с помощью средств инфотехнологий считается несостоявшейся в случае, если:
  - 1) я намеренно представил данные, которые
    - не отвечают данным, занесенным в базу данных документов или
    - на совпадают с другими данными, полученными в ходе иных процедур
  - 2) период сессии идентификации личности, анкетного опроса или интервью истечет, или если инфопоток с синхронизированным

звук и изображением не позволяет идентифицировать личность или подписать дигитально

3) запись, сохраненная с помощью средств инфотехнологий, не является четкой, качественной, ее невозможно сохранить в восстанавливаемой форме и с синхронизированным звуком и изображением таким образом, чтобы ее можно было однозначно и надежно понимать

ее можно было однозначно и надежно понимать

4) я не идентифицировал себя в системе MONEYZEN, не подтвердил свое ознакомление и согласие с требованиями и условиями идентификации с помощью технологических средств

5) отказываюсь выполнять руководства представителя MONEYZEN по части кадрирования лица и документа согласно требованиям к записи

6) пользуюсь помощью другого лица без разрешения на это представителя MONEYZEN

7) представитель MONEYZEN выявляет обстоятельство, указывающее на подозрение в отмывании денег и финансировании терроризма.

### **Подтверждения пользователя, являющегося э-резидентом Эстонии**

Являясь э-резидентом Эстонии и/или законным представителем юридического лица я подтверждаю, что

1. при проведении процедуры идентификации личности, в том числе с помощью средств инфотехнологий, в отношении меня и MONEYZEN применяются права и обязанности, указанные в § 31 Закона о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма;

2. я согласен с обработкой и сохранением моих личных данных в ходе проведения необходимых процедур;

3. я провожу необходимые для пользователя MONEYZEN операции лично;

4. Представленные мной в ходатайстве, в ходе интервью и анкетных вопросов данные являются верными и полными, я осведомлен о последствиях представления ложной, вводящей в заблуждение или неполной информации в ходе заключения сделки;

5. соответствую условиям, необходимым для заключения сделки и создания деловых отношений.

6. я согласен с применением правовых норм Эстонии, подтверждая это своей цифровой подписью;

7. перед камерой показываю представителю MONEYZEN страницу рейсового документа иностранного государства, на которой указаны мои личные данные.

8. факт идентификации личности не обязывает MONEYZEN заключать со мной сделки / оказывать услуги.

9. идентификация личности с помощью средств инфотехнологий считается несостоявшейся в случае, если:

1) я намеренно представил данные, которые

- не отвечают данным, занесенным в базу данных документов или

□ на совпадают с другими данными, полученными в ходе иных процедур

2) период сессии идентификации личности, анкетного опроса или интервью истечет, или если инфопоток с синхронизированным звуком и изображением не позволяет идентифицировать личность или подписать дигитально

3) запись, сохраненная с помощью средств инфотехнологий, не является четкой, качественной, ее невозможно сохранить в восстанавливаемой форме и с синхронизированным звуком и изображением таким образом, чтобы ее можно было однозначно и надежно понимать

ее можно было однозначно и надежно понимать

4) я не идентифицировал себя в системе MONEYZEN, не подтвердил свое ознакомление и согласие с требованиями и условиями идентификации с помощью технологических средств

5) отказываюсь выполнять руководства представителя MONEYZEN по части кадрирования лица и документа согласно требованиям к записи

6) пользуюсь помощью другого лица без разрешения на это представителя MONEYZEN

7) представитель MONEYZEN выявляет обстоятельство, указывающее на подозрение в отмывании денег и финансировании терроризма