

ПРОВЕДЕННЯ ВЕРИФІКАЦІЇ КЛІЄНТА

1



Сканування
документа клієнта
на сканері та
завантаження
скан-копій

- Для всіх документів, які підтверджують особу клієнтів згідно переліку

- отримай документ
- візуально співстав фото з клієнтом
- перевір дійсність документа
- введи серію та номер документа
- зроби скан-копії та завантаж
- роздрукуй скан-копії та підпиши
- склади до звітності

Якщо скан-копії вже завантажені – звіряй з оригіналом на актуальність та продовжуй оформлення переказу. Копії робити не потрібно. Так само при виплаті за довіреністю

Основні правила:

- ① розміщуй документ по центру сканера, без обкладинки
- ② кожний розворот скануй окремо та повністю
- ③ кожна копія розвороту на А4
- ④ всі скан-копії однією датою
- ⑤ скануй оригінал документа, а не копії

2



Через застосунок
«Дія» - сканування
штрих-коду
документа

- Біометричний паспорт ID-картка
- Паспорт для виїзду за кордон

- співстав ПІБ в «Дія» та в NovaPay
- натисни «Дія» в NovaPay
- проскануй штрих-код
- попроси клієнта підтвердити в «Дія» передачу копій
- прослідкуй, щоб скани завантажились з «Дія»
- копії не друкуй

Верифікація проводиться кожного разу для операцій з фінансовим моніторингом та для виплати переказу на будь-яку суму

Порекомендувати клієнту перевірити в застосунку «Дія», якщо очікування > 5 хвилин:

- ① чи дозволена в «Дія» відправка push-повідомлень:
«Дія» - «Меню» - «Налаштування» - «Дозволити сповіщення»
- ② чи остання версія застосунку «Дія»
- ③ якщо попередні пункти «Так», то порекомендувати клієнту написати в підтримку «Дія»

3



Через POS-термінал
Ощадбанку
з NFC технологією –
зчитування
паспорта ID-картки

- Біометричний паспорт ID-картка

- перевір оригінал ID-картки
- заповни номер документа
- натисни «POS-верифікація»
- попроси клієнта прикласти ID-картку до POS-терміналу та почекати звукового сигналу
- прослідкуй, щоб скани завантажились
- копії не друкуй

Основні правила:

- ① якщо прибрати ID-картку ДО завершення сигналу – POS-термінал «зависає». Тисни на жовту кнопку та точку на POS-терміналі, щоб перезавантажити
- ② верифікація доступна лише для терміналів ОщадБанку TETRA з NFC технологією (Ingenico DESK/3200, Ingenico DESK/3500)