

## Додаток 5

до Положення про реєстрацію платіжних систем, учасників платіжних систем та технологічних операторів платіжних послуг від 26.09.2022 № 208 (підпункт 1 пункту 79 розділу VII)

№ \_\_\_\_\_

Національний банк України

## Заява

про реєстрацію та внесення до Реєстру платіжної інфраструктури відомостей про учасника міжнародної платіжної системи, оператором якої є нерезидент

(повне найменування учасника міжнародної платіжної системи)

## 1. Підстави для подання заяви:

- реєстрація та внесення до Реєстру платіжної інфраструктури відомостей про учасника міжнародної платіжної системи, оператором якої є нерезидент;
- внесення змін до Заяви про реєстрацію та внесення до Реєстру платіжної інфраструктури відомостей про учасника міжнародної платіжної системи, оператором якої є нерезидент.

## 2. Інформація про участь у міжнародній платіжній системі

Таблиця 1

№ з/п	Перелік даних	Інформація
1	2	3
1	Найменування міжнародної платіжної системи, учасником якої планується стати	
2	Повне найменування оператора міжнародної платіжної системи або уповноваженої установи-нерезидента	
3	Інформація про договір/зміни до договору (непотрібне закреслити):	
4	дата та номер договору/змін до договору	
5	дата початку дії договору/змін до договору	
6	дата закінчення дії договору/змін до договору	
7	Дата реєстрації в Національному банку України (за наявності)	

3. Перелік видів послуг, що надаватимуться учасником у міжнародній платіжній системі, із зазначенням ініціаторів та отримувачів платіжної операції (юридичні особи, фізичні особи та фізичні особи-підприємці) за кожним видом послуги

## 4. Види валют переказу:

- національна валюта
- іноземна валюта (навести перелік)

5. Перелік юридичних осіб, що задіяні під час виконання платіжних операцій учасником міжнародної платіжної системи

Таблиця 2

№ з/п	Юридична особа	Повне найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ
1	2	3	4
1	Розрахункові банки міжнародної платіжної системи		
2	Процесингові установи		
3	Клірингові установи		
4	Інші юридичні особи, задіяні під час виконання платіжних операцій учасником міжнародної платіжної системи, у тому числі обслуговуючі банки (за наявності)		

6. Перелік документів, що подаються разом із заявою:

- 1)
- 2)

7. Адреса електронної пошти учасника платіжної системи \_\_\_\_\_.

8. Прізвище, власне ім'я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти уповноваженого представника для здійснення офіційної комунікації з Національним банком України \_\_\_\_\_.

Я, \_\_\_\_\_  
(прізвище, власне ім'я, по батькові)

стверджую, що інформація, зазначена в заяві є правдивою і повною та не заперечую проти перевірки Національним банком України достовірності поданої інформації і персональних даних, що в ній містяться, у тому числі, але не виключно, шляхом надання цієї інформації іншим державним органам України, органам місцевого самоврядування України, юридичним особам (включаючи банки та інші фінансові установи) та фізичним особам.

Мені відомо, що надання недостовірної інформації може призвести до відмови в реєстрації та внесенні відомостей/виключення відомостей про учасника платіжної системи з Реєстру платіжної інфраструктури.

У разі будь-яких змін у заяві, зобов'язуюся повідомити про ці зміни Національний банк України відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України з питань реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та технологічних операторів платіжних послуг.

Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" підписанням заяви я надаю Національному банку України згоду на обробку моїх персональних даних для здійснення Національним банком України повноважень, визначених законом.

Запевняю, що \_\_\_\_\_  
(найменування учасника міжнародної платіжної системи)

вжиті всі потрібні заходи для недопущення проведення платіжних операцій, у тому числі з використанням та/або за участю платіжних систем, до яких та/або до операторів та/або власників та/або керівників яких застосовані санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями та/або Україною.

Найменування посади<sup>1</sup>      Особистий підпис      Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

<sup>1</sup> У разі підписання заяви уповноваженим представником у реквізиті "Найменування посади" зазначаються реквізити уповноваженого представника.