

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Ради Платіжної організації
Національної платіжної системи
“Український платіжний простір”
(протокол від 06.05.2020 № 57/10/2020)

Із змінами, згідно з рішенням Ради
Оператора НПС “ПРОСТІР”
(протокол від 02.06.2023 № 57/17/2023;
протокол від 14.12.2023 № 57/29/2023).

**Порядок
призначення ідентифікаційних номерів емітентів/еквайрів
Національної платіжної системи “Український платіжний
простір” та ведення їх реєстру**



(У тексті Порядку: слова “Платіжна організація” у всіх відповідних відмінках замінено словом “Оператор” у відповідних відмінках згідно з рішенням Ради Оператора НПС “ПРОСТІР” (протокол від 02.06.2023 № 57/17/2023))

Зміст

1. Основні положення.....	3
2. Загальні положення щодо призначення ідентифікаційного номера емітента/еквайра.....	3
3. Порядок подання заяви та призначення ідентифікаційного номера емітента/еквайра.....	7
4. Порядок ведення реєстру ідентифікаційних номерів емітентів/еквайрів НПС “ПРОСТІР”	8
<i>Додаток 1</i> Заява про призначення ідентифікаційного номера емітента/еквайра НПС “ПРОСТІР”	10

1. Основні положення

1.1. Порядок призначення ідентифікаційних номерів емітентів/еквайрів Національної платіжної системи “Український платіжний простір” та ведення їх реєстру (далі – Порядок) розроблено згідно із законами України “Про Національний банк України”, “Про банки і банківську діяльність”, “Про платіжні послуги”, іншими законодавчими актами України, рішенням Правління Національного банку України “Про призначення ідентифікаційних номерів емітентів/еквайрів платіжних карток Національної платіжної системи “Український платіжний простір” від 22 січня 2019 № 31-рш, а також Правилами Національної платіжної системи “Український платіжний простір”, затвердженими рішенням Ради Платіжної організації Національної платіжної системи “Український платіжний простір” (протокол від 07.06.2013 № 213/2013), із змінами (далі – Правила), іншими актами Національного банку України (далі – Національний банк) та документами Оператора Національної платіжної системи “Український платіжний простір” (далі – Оператор).

(пункт 1.1. із змінами, внесеними згідно з рішенням Ради Оператора НПС “ПРОСТІР” (протокол від 02.06.2023 № 57/17/2023))

1.2. Порядок визначає процедуру призначення ідентифікаційних номерів емітентів/еквайрів Національної платіжної системи “Український платіжний простір” (далі – НПС “ПРОСТІР”) та ведення їх реєстру.

1.3. Вимоги Порядку поширюються на учасників НПС “ПРОСТІР” (далі – учасники) та відповідальну особу Оператора за призначення ідентифікаційних номерів емітентів/еквайрів (далі – відповідальна особа) і обов’язкові для виконання ними.

1.4. Терміни та визначення, які використовуються в цьому Порядку, вживаються в значеннях, наведених у Правилах та документах Оператора.

(пункт 1.4. із змінами, внесеними згідно з рішенням Ради Оператора НПС “ПРОСТІР” (протокол від 02.06.2023 № 57/17/2023))

2. Загальні положення щодо призначення ідентифікаційного номера емітента/еквайра

2.1. Ідентифікаційний номер емітента/еквайра призначається для ідентифікації емітента/еквайра в НПС “ПРОСТІР”.

2.2. Ідентифікаційний номер емітента/еквайра призначається учаснику Оператором.

2.3. Ідентифікаційний номер емітента є обов'язковим реквізитом платіжної картки НПС "ПРОСТІР" незалежно від форм-фактору (фізичний або віртуальний).

2.4. Учасник зобов'язаний розпочати відповідну діяльність у якості емітента/еквайра не пізніше 6 місяців від дати призначення ідентифікаційного номера емітента/еквайра. В іншому разі Оператор залишає за собою право повернути призначений ним ідентифікаційний номер емітента/еквайра.

(пункт 2.4. із змінами, внесеними згідно з рішенням Ради Оператора НПС "ПРОСТІР" (протокол від 02.06.2023 № 57/17/2023))

2.5. Призначений ідентифікаційний номер емітента/еквайра не змінюється протягом усього періоду діяльності учасника в НПС "ПРОСТІР".

2.6. Учасник не має права передавати ідентифікаційний номер емітента/еквайра для використання іншим особам.

2.7. Ідентифікаційний номер емітента/еквайра є власністю НПС "ПРОСТІР" та повертається учасником Оператору в разі припинення участі в НПС "ПРОСТІР", при цьому плата за послугу призначення ідентифікаційного номера емітента/еквайра учаснику не повертається.

Оператор має право повторно призначити ідентифікаційний номер емітента/еквайра іншому учаснику, якщо попередній учасник не здійснював фінансових операцій з його використанням.

(пункт 2.7. із змінами, внесеними згідно з рішенням Ради Оператора НПС "ПРОСТІР" (протокол від 02.06.2023 № 57/17/2023))

2.7.¹ Формат ідентифікаційного номера емітента відповідає міжнародному стандарту ISO/IEC 7812 та національному стандарту ДСТУ ISO/IEC 7812-1:2019. Формат ідентифікаційного номера еквайра визначається Оператором та може відповідати формату ідентифікаційного номера емітента.

(розділ 2 доповнено новим пунктом 2.7.¹ згідно з рішенням Ради Оператора НПС "ПРОСТІР" (протокол від 14.12.2023 № 57/29/2023))

2.8. Ідентифікаційний номер емітента/еквайра, який призначається учаснику, що є банком (далі – учасник-банк) має постійну довжину та складається з шести цифр, при цьому:

1) ідентифікаційний номер емітента/еквайра учасника-банка, якому такий номер призначається вперше, починається з цифри "9" і коду країни "804". Ідентифікатори таких емітентів/еквайрів призначаються в діапазонах від "9804 00" до "9804 19" та від "9804 30" до "9804 99".

Якщо учасник-банк, буде виконувати в НПС "ПРОСТІР" одночасно функції емітента та еквайра, йому призначається ідентифікаційний номер емітента та

ідентифікаційний номер еквайра. Номер емітента та номер еквайра в такому випадку може співпадати.

2) додатковий ідентифікаційний номер емітента учаснику-банку призначається відповідно до абзацу першого підпункту 1 цього пункту Порядку.

3) додатковий ідентифікаційний номер еквайра учаснику-банку починається з цифри “9”. Ідентифікатор такого еквайра знаходиться в діапазоні цифр від “9000 00” до “9000 99”.

(пункт 2.8. викладено в новій редакції згідно з рішенням Ради Оператора НПС “ПРОСТІР” (протокол від 02.06.2023 № 57/17/2023, протокол від 14.12.2023 № 57/29/2023))

2.8.¹ Ідентифікаційний номер емітента, який призначається учаснику, що є небанківським надавачем платіжних послуг (далі – учасник-небанківська установа), має постійну довжину та складається з семи цифр. Ідентифікаційний номер такого емітента починається з цифри “9”, і коду країни “804”. Ідентифікатори таких емітентів призначаються в діапазонах від “9804 200” до “9804 299”.

(розділ 2 доповнено новим пунктом 2.8.¹ згідно з рішенням Ради Оператора НПС “ПРОСТІР” (протокол від 02.06.2023 № 57/17/2023))

(пункт 2.8.¹ із змінами, внесеними згідно з рішенням Ради Оператора НПС “ПРОСТІР” (протокол від 14.12.2023 № 57/29/2023))

2.9. Ідентифікаційний номер еквайра, який призначається учаснику-небанківській установі має постійну довжину та складається з шести цифр. Ідентифікаційний номер такого еквайра починається з цифри “9”. Ідентифікатор такого еквайра знаходиться в діапазоні цифр від “9000 00” до “9000 99”.

(пункт 2.9. викладено в новій редакції згідно з рішенням Ради Оператора НПС “ПРОСТІР” (протокол від 02.06.2023 № 57/17/2023))

(пункт 2.9. із змінами, внесеними згідно з рішенням Ради Оператора НПС “ПРОСТІР” (протокол від 14.12.2023 № 57/29/2023))

2.10. Ідентифікаційний номер емітента/еквайра призначається в порядку зростання згідно з календарною черговістю надходження заяв від учасників.

2.10.¹ Для ідентифікації учасника розрахунковим банком НПС “ПРОСТІР”, Оператор призначає учаснику внутрішній ідентифікаційний номер учасника.

Внутрішній ідентифікаційний номер учасника в НПС “ПРОСТІР” визначається у шістнадцятковій та десятковій системах числення та на момент присвоєння:

1) має бути унікальним (в реєстрі ідентифікаційних номерів емітентів/еквайрів НПС “ПРОСТІР”);

2) повинен мати:

довжину – 8 символів у 16-ковому форматі;

структуру 0xYYYYYYYY, де префікс 0x – не змінний, означає належність числа до 16-кової системи числення, Y – може приймати значення від 0 до 9 та літери A, B, C, D, E, F (відповідають значенням від десяти до п'ятнадцяти в 16-ковій системі числення: A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15).

Відомості про призначені внутрішні ідентифікаційні номери учасників в НПС “ПРОСТІР” відображаються та зберігаються в реєстрі ідентифікаційних номерів емітентів/еквайрів.

Оператор має право повторно призначити внутрішній ідентифікаційний номер попереднього учасника іншому учаснику, якщо такий попередній учасник не здійснював фінансових операцій з його використанням.

(розділ 2 доповнено новим пунктом 2.10¹ згідно з рішенням Ради Оператора НПС “ПРОСТІР” (протокол від 02.06.2023 № 57/17/2023))

2.11. Голова Ради Оператора призначає відповідальну особу за призначення ідентифікаційного номера емітента/еквайра і ведення їх реєстру та особу, яка її заміщує, а також здійснює контроль за виконанням зазначеними особами функцій, визначених цим Порядком.

2.12. Відповідальна особа виконує функції в такій послідовності:

- 1) розглядає заяву про призначення ідентифікаційного номера емітента/еквайра;
- 2) здійснює перевірку щодо правильності та повноти заповнення заяви учасником;
- 3) приймає рішення про схвалення або відхилення заяви;
- 4) перевіряє надходження оплати за послугу призначення ідентифікаційного номера емітента/еквайра відповідно до встановлених тарифів;
- 5) призначає послідовно один ідентифікаційний номер кожному емітенту/еквайру (датою призначення ідентифікаційного номера емітента/еквайра є дата оплати послуги призначення ідентифікаційного номера емітента/еквайра);
- 6) повідомляє в письмовій формі учасника про призначений ідентифікаційний номер емітента/еквайра;
- 7) перевіряє перерахування учасником (та обслуговуючим банком учасника-небанківської установи) початкового внеску до страхового фонду;
- 8) призначає внутрішній ідентифікаційний номер учасника в НПС “ПРОСТІР”;

9) готує та надсилає повідомлення відповідним структурним підрозділам;

10) уносить відомості до реєстру ідентифікаційних номерів емітентів/еквайрів.

(пункт 2.12. викладено в новій редакції згідно з рішенням Ради Оператора НПС "ПРОСТІР" (протокол від 02.06.2023 № 57/17/2023))

2.13. Для призначення ідентифікаційного номера емітента/еквайра учасник:

1) направляє на адресу Оператора заяву за формою, передбаченою додатком 1 до цього Порядку;

2) сплачує Оператору кошти за послугу призначення ідентифікаційного номера емітента/еквайра.

(пункт 2.13. викладено в новій редакції згідно з рішенням Ради Оператора НПС "ПРОСТІР" (протокол від 02.06.2023 № 57/17/2023))

3. Порядок подання заяви та призначення ідентифікаційного номера емітента/еквайра

3.1. Ідентифікаційний номер емітента/еквайра призначається лише учасникам, які уклали договір про участь в НПС "ПРОСТІР".

(пункт 3.1. із змінами, внесеними згідно з рішенням Ради Оператора НПС "ПРОСТІР" (протокол від 02.06.2023 № 57/17/2023))

3.2. Для призначення ідентифікаційного номера емітента/еквайра учасник звертається до Оператора із заявою, яка підписується уповноваженою особою.

Усі поля заяви, наведеної в додатку 1 цього Порядку, обов'язкові до заповнення.

3.3. Відповідальна особа здійснює перевірку, щодо правильності та повноти заповнення заяви відповідно до вимог цього Порядку.

За результатами перевірки відповідальна особа протягом 5 робочих днів з дня отримання заяви приймає рішення щодо її схвалення або відхилення.

(пункт 3.3. із змінами, внесеними згідно з рішенням Ради Оператора НПС "ПРОСТІР" (протокол від 02.06.2023 № 57/17/2023))

3.4. У разі схвалення заяви відповідальна особа за договором про участь в НПС "ПРОСТІР" протягом 5 робочих днів оформляє акт та відправляє його учаснику для оплати послуги призначення ідентифікаційного номера емітента/еквайра.

(пункт 3.4. із змінами, внесеними згідно з рішенням Ради Оператора НПС “ПРОСТІР” (протокол від 02.06.2023 № 57/17/2023))

3.5. Учасник зобов’язаний не пізніше 10 робочих днів після отримання акта сплатити Оператору кошти за послугу призначення ідентифікаційного номера емітента/еквайра.

(пункт 3.5. із змінами, внесеними згідно з рішенням Ради Оператора НПС “ПРОСТІР” (протокол від 02.06.2023 № 57/17/2023))

3.6. У разі відхилення заяви відповідальна особа повертає заяву учаснику з переліком наданих зауважень.

3.7. Оператор має право відхилити заяву про призначення окремого ідентифікаційного номера емітента/еквайра за наявності таких підстав:

- 1) порушення учасником правильності та повноти заповнення заяви;
- 2) заявник не є емітентом/еквайром у НПС “ПРОСТІР”;
- 3) учаснику раніше був призначений ідентифікаційний номер емітента/еквайра;
- 4) ідентифікаційний номер емітента/еквайра буде використовуватись учасником для ідентифікації або розрізнення продуктів, послуг або технологій, для полегшення маршрутизації або для ідентифікації географічного розташування;
- 5) ідентифікаційний номер емітента/еквайра буде використовуватися для ідентифікації або розрізнення відділень або філій учасника (тобто таких відділень та філій, які не є окремими юридичними особами);
- 6) учасник зробив запит на специфічний ідентифікаційний номер емітента/еквайра або резервування цього номера в Реєстрі ідентифікаційних номерів емітентів/еквайрів НПС “ПРОСТІР”;
- 7) заявник не сплатив Оператору кошти за призначення ідентифікаційного номера емітента/еквайра.

(пункт 3.7. із змінами, внесеними згідно з рішенням Ради Оператора НПС “ПРОСТІР” (протокол від 02.06.2023 № 57/17/2023))

4. Порядок ведення реєстру ідентифікаційних номерів емітентів/еквайрів НПС “ПРОСТІР”

4.1. Відповідальною особою забезпечується ведення реєстру ідентифікаційних номерів емітентів/еквайрів НПС “ПРОСТІР” (далі – Реєстр).

4.2. До Реєстру мають бути включені всі учасники, яким призначено ідентифікаційний номер емітента/еквайра.

4.3. Реєстр запроваджується з метою обліку призначених ідентифікаційних номерів емітентів/еквайрів, внутрішніх ідентифікаційних номерів учасників, та забезпечення послідовного їх призначення.

(пункт 4.3. із змінами, внесеними згідно з рішенням Ради Оператора НПС "ПРОСТІР" (протокол від 02.06.2023 № 57/17/2023))

4.4. Реєстр містить:

повну назву учасника;

його місцезнаходження;

ідентифікаційний номер емітента/еквайра;

дату призначення ідентифікаційного номера емітента/еквайра;

ознаку стану учасника:

1 – функціонує;

0 – не функціонує;

підставу для призначення ідентифікаційного номера емітента/еквайра;

внутрішній ідентифікаційний номер учасника в НПС "ПРОСТІР";

дату повернення ідентифікаційного номера емітента/еквайра.

4.5. Підставою для внесення відомостей до Реєстру є призначення відповідальною особою ідентифікаційного номера емітента/еквайра, внутрішнього ідентифікаційного номера учасника.

(пункт 4.5. із змінами, внесеними згідно з рішенням Ради Оператора НПС "ПРОСТІР" (протокол від 02.06.2023 № 57/17/2023))

4.6. Унесення змін до Реєстру стосовно відомостей про учасника здійснюється на підставі даних, які надаються ним до Оператора. Зміни стосовно відомостей про учасника вносяться до Реєстру протягом 5 робочих днів після їх отримання відповідальною особою.

4.7. Відомості про призначені ідентифікаційні номери емітента/еквайра, внутрішні ідентифікаційні номери учасника зберігаються в Реєстрі протягом строку діяльності НПС "ПРОСТІР".

(пункт 4.7. із змінами, внесеними згідно з рішенням Ради Оператора НПС "ПРОСТІР" (протокол від 02.06.2023 № 57/17/2023))

Голова Ради,
директор Департаменту платіжних
систем та інноваційного розвитку

Андрій ПОДДЄРЬОГІН

Додаток 1
до Порядку призначення ідентифікаційних номерів емітентів/еквайрів Національної платіжної системи “Український платіжний простір” та ведення їх реєстру

Заява
про призначення ідентифікаційного номера емітента/еквайра НПС “ПРОСТІР”

1. Заповнюється учасником

Повна та скорочена назва учасника:	
Юридична адреса:	
Поштова адреса:	
Номер телефону:	Електронна пошта:
Короткий опис застосування: банківська справа/фінанси; здійснення операцій з використанням платіжних карток у НПС “ПРОСТІР”	Статус учасника: <input type="checkbox"/> емітент <input type="checkbox"/> еквайр
Планова дата початку емісії:	Процесинговий центр, до якого підключений учасник:
Планова дата початку еквайрингу:	
Відповідальна особа учасника (посада, прізвище, ім'я, по батькові):	
Номер контактного телефону:	
E-mail:	
Дата заповнення заяви:	Підпис відповідальної особи учасника: