### Додаток 2

### до Публічної пропозиції

### Національного банку України

### на укладення договору приєднання

### до Системи BankID

### Національного банку України

# ПЕРЕЛІК КЛЮЧІВ

# (заповнюється Претендентом на статус абонента-надавача послуг/Абонентом-надавачем послуг для кожного порталу послуг окремо)

|  |  |
| --- | --- |
| Інформація про Претендента/Абонента | Зазначається Претендентом/Абонентом |
| Повне найменування Претендента/ Абонента |  |
| Код за ЄДРПОУ Претендента/ Абонента |  |
| Статус Претендента/Абонента, для підключення абонентського вузла | (заповнюється значенням Абонент-ідентифікатор або Абонент-надавач послуг |
| Назва абонентського вузла |  |
| Інформація про портал послуг абонентського вузла, на якому користувачами ініціюватимуться запити на ідентифікацію з використанням Системи BankID | |
| https-адресa вебсайту |  |
| Назва мобільного застосунку |  |

Послуга, для якої визначено перелік ключів (заповнюється Претендентом/ Абонентом, який звертається для підключення абонентського вузла у статусі абонента-надавача послуг):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Банківські | (зазначається назва послуги) |
| 2 | Фінансові | (зазначається назва послуги) |
| 3 | Інші комерційні | (зазначається назва послуги) |
| 4 | Некомерційні | (зазначається назва послуги) |

Зміна переліку ключів зумовлена (зазначається обґрунтування зміни переліку ключів у разі подання форми для його зміни): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перелік ключів:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ключ | | | Опис | Оберіть необхідне (так/ні) |
|  | 1\* | 2\* | 3\* | 4\* | 5\*\* |
|  | cert\* |  |  | Кваліфікований сертифікат шифрування | х |
|  | memberId |  |  | Унікальний ідентифікатор абонентського вузла Абонента в Системі BankID НБУ | х |
|  | sidBi |  |  | Ідентифікатор сесії | х |
|  | type |  |  | Значення ідентифікації особи. На даний час приймає тільки одне значення – physical | х |
|  |  | **fields** | **Масив з даними по особі** | | |
|  |  | | lastName\* | Прізвище |  |
|  | firstName\* | Ім’я |  |
|  | middleName\* | По батькові |  |
|  | phone | Номер телефону |  |
|  | inn\* | Реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії (для нерезидентів та резидентів України заповнюється за наявності у них реєстраційного номеру облікової картки платника податків). |  |
|  | clId | Унікальний ідентифікатор особи (клієнта) в банку.  У випадку якщо банк не має такого ідентифікатора, можливо вказати значення ключа inn або серію і номер паспорта. |  |
|  | clIdText | Статичний текст з інформацією про надані дані Абонентом-ідентифікатором щодо особи, дата і час надання |  |
|  | birthDay\* | Дата народження |  |
|  | birthPlace | Країна народження |  |
|  | nationality | Громадянство |  |
|  | sex\* | Стать |  |
|  | email | Електронна адреса |  |
|  | socStatus | Соціальний статус |  |
|  | workPlace | Місце роботи.  (заповнюється для соціального статусу **«працюючий»** або **«нерегулярна зайнятість»**) |  |
|  | position | Посада  (заповнюється для соціального статусу **«працюючий»** або **«нерегулярна зайнятість»**) |  |
|  | flagPEPs | Ознака, чи визначена особа повіреною Абонентом-ідентифікатором такою, що належить до категорії PEPs (публічні особи, близькі, пов’язані) |  |
|  | flagPersonTerror | Ознака, чи визначена особа повіреною Абонентом-ідентифікатором такою, що включена до переліку осіб, пов’язаних зі здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції |  |
|  | flagRestriction | Ознака, чи визначена особа повіреною Абонентом-ідентифікатором такою, що включена до переліку осіб, щодо яких застосовані персональні, спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), санкції РНБОУ |  |
|  | flagTopLevelRisk | Ознака, чи присвоєно особі повіреною Абонентом-ідентифікатором (неприйнятно) високий рівень ризику ПВК/ФТ |  |
|  | uaResident | Ознака, чи визначена особа повіреною Абонентом-ідентифікатором такою, що є резидентом України |  |
|  | phoneNumberChange | Дата встановлення або дата зміни фінансового номеру телефону в системах Абонента-ідентифікатора |  |
|  | identificationDate | Дата проходження ідентифікації особою |  |
|  | **addresses** | **Масив типів адрес та адресних даних особи** | | | |
|  |  | type**\*** |  | Тип адреси проживання:  **factual** – фактична адреса проживання;  **juridical –** адреса реєстрації. |  |
|  |  | **fields** | **Масив адресних даних особи** | | |
|  |  |  | country**\*** | Країна проживання/реєстрації |  |
|  |  |  | index | Поштовий індекс |  |
|  |  |  | state**\*** | Область |  |
|  |  |  | area**\*** | Район |  |
|  |  |  | city**\*** | Назва населеного пункту |  |
|  |  |  | street\* | Тип вулиці (наприклад: вулиця, узвіз, проспект і тд) та її назва |  |
|  |  |  | houseNo**\*** | Номер будинку (і за наявності літера будинку та/або номер корпусу/блоку/секції) |  |
|  |  |  | flatNo**\*** | Номер квартири (і за наявності літера квартири) |  |
|  | **documents** | **Масив типів документів та реквізити документів, що посвідчують особу** | | | |
|  |  | type\* |  | Тип документу:  **passport** – паспорт громадянина України;  **idpassport** – id-картка;  **zpassport** –паспорт для виїзду за кордон;  **ident** – інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів  Свідоцтво про народження не є документом типу ident. |  |
|  |  | **fields** | **Масив реквізитів документів, що посвідчують особу** | | |
|  |  | | typeName | Назва документу |  |
|  | series**\*** | Серія документа |  |
|  | number**\*** | Номер документа |  |
|  | issue**\*** | Яким органом видано документ |  |
|  | dateIssue**\*** | Дата видачі документу |  |
|  | dateExpiration**\*** | Термін дії |  |
|  | recordEDDR | Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (для типу **passport**  не заповнюється, для типів **zpassport** та **ident -** заповнюється за наявності інформації у документах особи) |  |
|  | issueCountryIso2 | Країна видачі документа |  |

\* заповнюється значенням з таблиці “Електронна анкета (з переліком та описом допустимих ключів)” специфікації взаємодії, діючої на дату заповнення цієї форми.

\*\* для кожного ключа необхідно зазначити або “Так” або “Ні”. “Так” – ключ необхідно передати, “Ні” – ключ не потрібний.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (прізвище, ім’я, по батькові) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | \_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_року |

*(Додаток 2 у редакції рішення Ради Системи BankID від 12.04.2022 № В/57-0003/26907)*