

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ

35-го засідання Ради Системи BankID Національного банку України

« 22 » квітня 2022 р.
№ В/57-0003/29421

м. Київ

Порядок денний:

1. Про особливості виконання абонентами Системи BankID Національного банку України (далі – Система BankID) окремих вимог Специфікації взаємодії абонентського вузла з центральним вузлом Системи BankID Національного банку України¹ (далі – Специфікація взаємодії) протягом дії воєнного стану в Україні².

1.3 першого питання: про особливості виконання абонентами Системи BankID окремих вимог Специфікації взаємодії протягом дії воєнного стану в Україні.

Довідково.

Через запровадження Верховною Радою України воєнного стану в Україні у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, є необхідність перебудови та організації належним чином роботи абонентів Системи BankID в умовах воєнного стану. З огляду на це, та з метою приведення у відповідність виконання абонентами Системи BankID окремих вимог Специфікації взаємодії до вимог постанови Правління Національного банку України від 23 лютого 2022 року №60 (зі змінами)³, а саме в частині надання дозволу суб'єктам первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за якими у сфері фінансового моніторингу здійснює Національний банк України, у разі відсутності можливості встановити із клієнтом контакт, не вживати заходів щодо актуалізації даних про клієнтів, передбачених у пунктах 13–16 додатка 1 до Положення № 65⁴ та прийняти від фізичної особи ідентифікаційний документ, строк дії якого закінчився або до якого своєчасно не вклеєна фотокартка, та якщо у фізичної особи немає іншого

1 затвердженої рішенням Ради Системи BankID від 05 листопада 2021 №В/57-0007/95807 (зі змінами)

2 Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"

3 "Про особливості виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом дії воєнного стану"

4 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19 травня 2020 року № 65 (зі змінами)

документа, що посвідчує особу для надання банківських або інших фінансових послуг/встановлення ділових відносин.

ВИРІШИЛИ (УХВАЛИЛИ):

1. Вимоги, передбачені першим реченням абзацу 4 та абзацом 7 підпункту 2.3.2 пункту 2.3 Специфікації взаємодії, не застосовуються до абонентів-ідентифікаторів Системи BankID протягом дії воєнного стану в Україні.

2. Встановити, що розгляд спорів з питань невідповідності успішних електронних підтверджень електронної дистанційної ідентифікації користувача Специфікації взаємодії будуть здійснюватися з урахуванням викладеного у пункті 1 цього Протоколу.

3. Рішення набирає чинності від дати підписання цього протоколу та діє протягом періоду дії Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”.

4. Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку довести до відома абонентів Системи BankID про прийняте Радою рішення.

5. Відповідальним особам надати документальні підтвердження Голові Ради про виконання протокольних рішень Ради.

Термін виконання: протягом періоду дії Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”.

Підстави:

1. Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”.

2. Постанова Правління Національного банку України “Про особливості виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом дії воєнного стану” від 23 лютого 2022 року №60 (зі змінами).

3. Пункт 9 розділу II Положення про Раду Системи BankID Національного банку України, затвердженого рішенням Правління Національного банку України від 26 вересня 2019 № 724-рш (зі змінами).

Рішення прийнято одностайно.