



## Правління Національного банку України

## ПОСТАНОВА

м. Київ

№ \_\_\_\_\_

Про затвердження Змін до Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк України” та з метою вдосконалення порядку реєстрації Національним банком України платіжних систем, систем розрахунків, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 2014 року № 43, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 березня 2014 року за № 348/25125 (зі змінами), що додаються.

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Сергія Холода.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Яків СМОЛІЙ

Зміни до Положення про порядок  
реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем  
та операторів послуг платіжної інфраструктури

1. У розділі I:

1) пункт 2 доповнити новим абзацом першим такого змісту:

“Вимоги цього Положення щодо реєстрації учасників-резидентів платіжних систем, платіжними організаціями яких є як резиденти так і нерезиденти, поширюються на операторів поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.”;

2) пункт 5 викласти у новій редакції такого змісту:

“5. Документи, що подаються до Національного банку відповідно до вимог цього Положення, мають бути викладені українською мовою.

Документи, які складені іноземною мовою, мають супроводжуватися нотаріально засвідченим перекладом українською мовою.

Офіційні документи стосовно іноземних юридичних осіб, які були видані на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідченими.

Платіжні організації платіжних систем, учасники платіжних систем та оператори послуг платіжної інфраструктури мають право подавати до Національного банку:

1) електронні документи з кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи;

2) електронні копії оригіналів документів на паперових носіях (далі – електронні копії документів);

3) документи на паперових носіях.

Платіжні організації платіжних систем, учасники платіжних систем та оператори послуг платіжної інфраструктури, які підключені до системи електронної пошти Національного банку, подають:

- 1) електронні документи з кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи;
- 2) електронні копії документів.

Електронні копії документів мають бути оформлені відповідно до вимог пункту 6 розділу I цього Положення.

Електронні копії документів подаються до Національного банку одночасно із заповненням на паперовому носії про відповідність поданих електронних копій документів оригіналам на паперових носіях, підписаним уповноваженою особою платіжної організації платіжної системи, учасника платіжної системи, оператора послуг платіжної інфраструктури;

Документи на паперових носіях мають бути прошиті, пронумеровані, підписані уповноваженою особою та не містити виправлень або неточностей.

Одночасно з документами на паперових носіях до Національного банку обов'язково електронні копії цих документів на цифрових носіях [компакт-дисках (CD/DVD) або USB-флеш-накопичувачах].

Національний банк у разі отримання електронних копій документів має право додатково вимагати від платіжної організації платіжної системи, учасника платіжної системи та оператора послуг платіжної інфраструктури подання цих документів на паперових носіях.”;

- 3) у пункті 6:

в абзаці 1 слова “Копії документів в електронному вигляді, що подаються до Національного банку відповідно до вимог цього Положення (далі - електронні копії документів),” замінити на “Електронні копії документів”;  
абзац 8 виключити;

- 4) доповнити розділ після пункту 6 новим пунктом 7 такого змісту:

“7. Національний банк має право здійснювати офіційну комунікацію із платіжною організацією платіжної системи, учасником платіжної системи та оператором послуг платіжної інфраструктури засобами електронної пошти Національного банку під час розгляду пакета документів.

Така комунікація може включати:

- 1) запитування додаткової інформації, документів і пояснень, необхідних для прийняття рішення згідно із цим Положенням;
- 2) надання зауважень та пропозицій до документів, поданих відповідно до вимог цього Положення;

3) отримання інформації, пояснень, електронних документів з кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи або електронних копій документів.”.

У зв'язку з цим пункти 7 – 14 уважати відповідно пунктами 8 – 15;

5) в абзаці другому пункту 11:

слово та цифру “пункту 10” замінити словом та цифрою “пункту 11”;

слово та цифру “пунктом 7” замінити словом та цифрою “пунктом 8”;

6) пункт 13 викласти у такій редакції:

“13. Платіжні організації платіжних систем, учасники платіжних систем та оператори послуг платіжної інфраструктури, які під час надання послуг з переказу коштів мають намір використовувати веб-сайт, комерційне (фірмове) найменування, торговельну марку/знак для товарів та послуг (далі – торговельна марка), що відрізняються від їх офіційного найменування зобов'язані не менше ніж за 15 робочих днів до початку використання такого/такої веб-сайта/комерційного (фірмового) найменування/торговельної марки повідомити про це Національний банк.

Повідомлення має містити інформацію про:

1) назву/позначення веб-сайту, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки;

2) дату початку використання веб-сайту, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки;

3) платіжні системи, у яких планується використовувати веб-сайт, комерційне (фірмове) найменування, торговельну марку;

4) правові підстави використання комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (із наданням підтвердних документів);

5) перелік послуг, які будуть надаватися під час використання веб-сайту, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки.

Платіжні організації платіжних систем, учасники платіжних систем та оператори послуг платіжної інфраструктури зобов'язані протягом 15 робочих днів з дня внесення змін до інформації, передбаченої повідомленням, повідомити про це Національний банк.”;

7) у пункті 14:

в абзаці першому слова “в письмовій формі” виключити;

у підпункті 1:

в абзаці шостому слова “/знак для товарів та послуг” виключити;

в абзаці сьомому слова “(за наявності)” виключити;

у підпункті 2:

в абзаці шостому слова “/знак для товарів та послуг” виключити;  
в абзаці сьомому слова “(за наявності)” виключити;

8) у пункті 15:

абзац четвертий викласти у такій редакції:

“небанківська установа - юридична особа, яка отримала згідно із законодавством України ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків та в разі здійснення нею валютних операцій ліцензію на здійснення валютних операцій;”;

абзац п'ятий виключити.

2. У розділі II:

1) у пункті 1:

підпункт 3 викласти у такій редакції:

“3) анкету, підписану керівником платіжної організації платіжної системи, за формою, наведеною в додатку 2 до цього Положення (для платіжної організації платіжної системи, що не є банком або небанківською установою). Анкета додатково надається в електронному вигляді у форматі xls або xlsx).”;

2) у пункті 2:

підпункт 1 викласти у такій редакції:

“1) організаційну структуру платіжної системи із зазначенням функцій кожного структурного елемента;”;

підпункти 3, 4 викласти у такій редакції:

“3) систему управління в платіжній системі ризиками, визначеними нормативно-правовими актами Національного банку з питань нагляду (оверсайта) платіжних систем;

заходи для забезпечення безперервності діяльності платіжної системи, передбачені нормативно-правовими актами Національного банку з питань нагляду (оверсайта) платіжних систем;

порядок урегулювання неплатоспроможності й інших випадків нездатності виконання учасниками платіжної системи своїх зобов'язань, у тому числі порядок створення та використання страхового фонду (за його наявності);

4) види послуг з переказу коштів, які надаватимуться в платіжній системі, із зазначенням ініціаторів та отримувачів переказу коштів (юридичні особи, фізичні особи та фізичні особи-підприємці), найменування валют переказу, способу ініціювання та виплати переказу (готівковий/ безготівковий) тощо;”;

у підпункті 5:

абзац другий викласти у такій редакції:

“перелік платіжних інструментів, за допомогою яких здійснюється ініціювання переказу коштів, документів, що підтверджують ініціювання

переказу коштів та документів, на підставі яких здійснюється виплата переказу;”;

абзац четвертий викласти у такій редакції:

“порядок проведення взаєморозрахунків;”;

підпункти 11, 12 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 13-17 уважати відповідно підпунктами 11-15;

підпункт 11 викласти в такій редакції:

“13) систему захисту інформації, що висвітлює:

схему обміну інформацією, яка використовується в платіжній системі;

технологію обміну інформацією в платіжній системі, уключаючи порядок обміну інформацією з віддаленими робочими місцями приймання/виплати переказів (уключаючи порядок вступу, формування/перевірки електронних підписів, шифрування тощо);

технологію обміну інформацією між платіжною системою і системою автоматизації банку для обліку переказів коштів (уключаючи порядок доступу, формування/перевірки електронних підписів шифрування тощо);

систему захисту інформації на всіх етапах функціонування платіжної системи, уключаючи найменування алгоритмів і довжину ключів, паролів, технологію використання засобів захисту інформації, інформацію про розробника цих засобів, систему керування ключами;

порядок захисту персональних даних, що оброблюються в платіжній системі;

процедуру автентифікації користувачів у платіжній системі;

порядок моніторингу всіх компонентів комплексу програмно-апаратних засобів, порядок реєстрації та аналізу інцидентів, пов’язаних із порушенням захисту інформації, інформаційної безпеки, безперервності діяльності, порядок зберігання та захисту електронних архівів, опис механізмів контролю за заходами з управління ризиками інформаційної безпеки в платіжній системі.

Якщо правила платіжної системи містять відомості, що належать до інформації з обмеженим доступом, то такі відомості мають викладатися в окремому документі з відповідним грифом обмеження доступу;”;

підпункти 13, 15 виключити.

У зв’язку з цим підпункт 13-17 уважати відповідно підпунктами 11-13;

3) у пункті 4 цифру “2” замінити цифрою “3”;

4) доповнити розділ після пункту 5 новим пунктом 6 такого змісту:

“6. Платіжна організація платіжної системи зобов’язана протягом одного місяця з дати внесення Національним банком до Реєстру відомостей щодо цієї платіжної системи, але до дня проведення в цій платіжній системі першої операції з переказу коштів, розробити та затвердити внутрішні документи:

з питань фінансового моніторингу та порядку забезпечення в платіжній системі супроводження переказу коштів інформацією про ініціатора та

отримувача на всіх етапах здійснення переказу коштів, які поширюватимуться на учасника цієї платіжної системи;

передбачені нормативно-правовими актами Національного банку з питань нагляду (оверсайта) платіжних систем.”.

У зв'язку з цим пункти 7 – 15 уважати відповідно пунктами 8 – 16;

5) у пункті 8:

в абзаці першому слова “, прошиті та підписані керівником платіжної організації” виключити;

в абзаці третьому цифру “2” замінити цифрою “3”;

в абзаці п'ятому слова “Платіжна організація платіжної системи не має права” замінити словами “Платіжна організація платіжної системи та її учасники не мають права”;

6) у пункті 9:

підпункт 2 викласти у такій редакції:

“2) ненадання або надання неповної/недостовірної інформації, у тому числі на запит Національного банку;”;

у підпункті 3 слова “запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” виключити;

підпункт 7 викласти у такій редакції:

“7) наявності інформації про те, що платіжна організація платіжної системи та/або власники істотної участі та/або керівники платіжної організації, є одночасно власниками істотної участі та/або керівниками інших юридичних осіб, до яких застосовано санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною;”;

7) пункт 10 викласти у такій редакції:

“10. Платіжна організація платіжної системи в разі укладання договору з новим розрахунковим банком зобов'язана протягом 15 робочих днів із дня укладення договору повідомити Національному банку про найменування нового розрахункового банку та розірвання договору з попереднім (у разі розірвання).”;

8) у пункті 11 після слів “в разі заміни свого найменування” доповнити словами “(якщо така зміна не пов'язана зі зміною типу акціонерного товариства)”;

9) у пункті 12:

слова “Платіжна організація платіжної системи – небанківська установа” замінити словами “Платіжна організація платіжної системи, що не є банком або небанківською установою,”;

слова “у письмовій формі” виключити;

10) у пункті 14:

в абзаці першому після слів “за участю двох” доповнити словами “і більше”;

у підпункті 2:

абзац третій викласти у такій редакції:

“загальну схему здійснення переказу (уключаючи схематичне зображення), у тому числі рух інформаційних повідомлень та рух коштів із моменту ініціювання переказу в одній платіжній системі та його завершення в іншій платіжній системі (уключаючи момент невідкличності переказу в кожній із платіжних систем)”;

у абзаці 4 після слова “іншої ” доповнити словом “/інших”;

11) пункт 15 викласти у редакції такого змісту:

“15. Документи, передбачені пунктом 14 розділу II цього Положення подаються до Національного банку кожною платіжною організацією платіжних систем-резидентів, між якими укладено договір щодо здійснення переказу коштів за участю двох і більше платіжних систем.

Зміни до правил платіжних систем подаються платіжною організацією платіжної системи-резидентом та розглядаються Національним банком у порядку, визначеному пунктом 8 розділу II цього Положення.”;

12) у пункті 16 цифру “13” замінити цифрою “14”;

13) доповнити розділ новими пунктами такого змісту:

“17. У разі надання платіжною організацією платіжної системи-резидента своїх прав іншій платіжній організації платіжної системи – резиденту платіжна організація - правонаступник зобов’язана протягом 15 робочих днів із дня вчинення відповідного правочину подати до Національного банку:

1) повідомлення про перехід прав від однієї платіжної організації платіжної системи до іншої;

2) зміни до правил платіжної системи у порядку визначеному пунктом 8 розділу II цього Положення;

3) анкету, підписану керівником платіжної організації платіжної системи за формою, наведеною в додатку 2 до цього Положення (для платіжної організації платіжної системи, що не є банком або небанківською установою). Анкета додатково надається в електронному вигляді у форматі xls або xlsx.

Національний банк зобов’язаний протягом 60 робочих днів із дня надходження до Національного банку повного пакета документів, поданих платіжною організацією платіжної системи- правонаступником, розглянути ці



документи та в разі прийняття рішення про узгодження змін до правил платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент, видати платіжній організації платіжної системи свідоцтво про узгодження змін до правил платіжної системи за зразком, наведеним у додатку 3 до цього Положення, внести відомості щодо платіжної організації платіжної системи до Реєстру, розмістити інформацію про платіжну організацію платіжної системи- правонаступника на відповідній сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

Свідоцтво про узгодження змін до правил платіжної системи видається платіжній організації- правонаступнику після внесення нею плати за видачу такого свідоцтва, що встановлена нормативно-правовими актами Національного банку, які визначають перелік послуг і тарифів за їх надання.

18. Платіжна організація платіжної системи має право звернутися до Національного банку із заявою про отримання дублікату свідоцтва про узгодження правил/змін до правил платіжної системи у разі втрати або пошкодження такого свідоцтва.

19. Платіжна організація платіжної системи для отримання дублікату свідоцтва про узгодження правил/змін до правил платіжної системи зобов'язана подати до Національного банку такі документи:

1) заяву про видачу дублікату свідоцтва про узгодження правил/змін до правил платіжної системи із зазначенням обставин, які призвели до його втрати або пошкодження;

2) не придатне для користування свідоцтво про узгодження правил змін до правил платіжної системи у разі його пошкодження.

20. Національний банк видає дублікат свідоцтва про узгодження правил/змін до правил платіжної системи протягом 15 робочих днів з дня отримання від платіжної організації платіжної системи повного пакета документів, визначених пунктом 19 розділу II цього Положення.

Національний банк має право відмовити платіжній організації платіжної системи у видачі дублікату свідоцтва про узгодження правил/змін до правил платіжної системи, якщо за результатами розгляду документів встановлено, що подані платіжною організацією платіжної системи документи містять неповну або недостовірну інформацію.”.

### 3. У розділі III:

1) пункт 1 викласти у такій редакції:

“1. Платіжна організація платіжної системи-резидент зобов’язана протягом 10 робочих днів із дня укладання договору з учасником цієї платіжної системи надіслати до Національного банку:

1) повідомлення про укладений з учасником платіжної системи договір (додаток 4);

2) опис системи захисту, яку використовуватиме учасник платіжної системи під час надання послуг з переказу коштів, включаючи найменування алгоритмів і довжину ключів, паролів, технологію використання засобів захисту інформації, інформацію про розробника засобів, систему керування ключами, або інформацію про оператора послуг платіжної інфраструктури, систему захисту якого використовуватиме цей учасник.”;

2) у пункті 4:

у підпункті 5 після слів “наявності інформації про те, що” доповнити словами “учасник платіжної системи та/або”;

у підпункті 6 після слова “переказів” доповнити словами “в Україні/з України”;

доповнити пункт новими підпунктами такого змісту:

“8) ненадання або надання неповної/недостовірної інформації, у тому числі на запит Національного банку;

9) невідповідності системи захисту, яку використовуватиме учасник цієї платіжної системи, законодавству України з питань захисту інформації.”;

3) у пункті 5 слова “в письмовій формі” виключити.

4. У розділі IV:

1) у пункті 1:

у підпункті 1 цифру “3” замінити цифрою “5”;

підпункти 2, 3 викласти у такій редакції:

“2) копії таких документів (із зазначенням повного найменування та адреси місцезнаходження органу, що видав документ):

витягу з банківського, торговельного, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію платіжної організації міжнародної платіжної системи;

дозволу, ліцензії або іншого документа, яким надано право платіжній організації міжнародної платіжної системи здійснювати діяльність у сфері міжнародних переказів коштів, у разі якщо платіжна організація надає/має намір надавати послуги з переказу коштів у відповідній платіжній системі;

3) копії документів (витягів із документів) платіжної організації міжнародної платіжної системи, що визначають:

організаційну структуру міжнародної платіжної системи, яка має включати дані щодо платіжної організації міжнародної платіжної системи, розрахункових банків (у разі надання на території України виключно послуг еквайрингу відомості про розрахунковий банк на території України можуть не зазначатися), процесингових центрів, інших осіб із зазначенням повних найменувань, місцезнаходження та їх функцій, а також найменування органу влади іноземної держави, у якому зареєстровано головний офіс платіжної організації міжнародної платіжної системи;

умови участі в платіжній системі, а також порядок вступу та виходу з міжнародної платіжної системи та перелік документів, які подаються для вступу до міжнародної платіжної системи;

систему управління у відповідній міжнародній платіжній системі ризиками ліквідності, кредитним, правовим, операційним і системним та іншими ризиками, які властиві платіжній системі;

види послуг, які надаватимуться на території України учасниками-резидентами міжнародної платіжної системи та порядок їх надання;

перелік платіжних інструментів, за допомогою яких здійснюється ініціювання переказу коштів, документів, що підтверджують ініціювання переказу коштів, документів, на підставі яких здійснюється виплата переказу в платіжній системі;

загальну схему здійснення переказу, включаючи рух інформаційних повідомлень та рух коштів із часу ініціювання переказу користувачем до завершення взаєморозрахунків за цим переказом у міжнародній платіжній системі (уключаючи схематичне зображення);

опис системи захисту інформації, яка використовуватиметься міжнародною платіжною системою на території України, включаючи технологію обміну інформаційними повідомленнями, порядок доступу, формування/перевірки електронних підписів, шифрування тощо.

Якщо в платіжній організації міжнародної платіжної системи-нерезидента зазначених у цьому підпункті документів немає, то до Національного банку подається інформаційна довідка з викладенням зазначених у ньому питань”;

у підпункті 5 цифру “8” замінити цифрою “2”;

2) у підпункті 1 пункту 2 цифру “3” замінити цифрою “5”;

3) у підпункті 6 пункту 7 після слів “наявності інформації про те, що” доповнити словами “платіжна організація міжнародної платіжної системи-нерезидента та/або”;

4) пункт 9 доповнити новими абзацами такого змісту:

“Національний банк зобов’язаний протягом 60 робочих днів із дня надходження до Національного банку змін до документів, поданих для

узгодження умов та порядку діяльності в Україні міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є нерезидент, розглянути ці документи.

Національний банк у разі прийняття рішення про узгодження змін до документів, поданих для узгодження умов та порядку діяльності в Україні міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є нерезидент, зобов'язаний протягом п'яти робочих днів із дня прийняття цього рішення, в письмовій формі повідомити про це платіжну організацію міжнародної платіжної системи-нерезидента або її представництво, або розрахунковий банк міжнародної платіжної системи в Україні, або уповноважену установу-нерезидента.

Міжнародна платіжна система, платіжною організацією якої є нерезидент, та її учасники не мають права надавати на території України послуги платіжної системи згідно зі змінами до документів, що не узгоджені з Національним банком.”;

5) пункт 10 доповнити новими абзацами такого змісту:

“Національний банк зобов'язаний протягом 60 робочих днів із дня надходження до Національного банку документів, поданих відповідно до абзацу першого цього пункту розглянути ці документи та у разі прийняття рішення про узгодження цих документів унести відомості щодо платіжної організації міжнародної платіжної системи до Реєстру та в письмовій формі повідомити про це юридичну особу- правонаступника.

Національний банк зобов'язаний протягом п'яти робочих днів із дня внесення до Реєстру відомостей щодо нової платіжної організації міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є нерезидент, розмістити інформацію про платіжну організацію цієї міжнародної платіжної системи на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.”.

5. У розділі V:

1) у пункті 1:

підпункт 1 викласти у такій редакції:

“1) повідомлення про реєстрацію договору про участь у міжнародній платіжній системі (додаток б);”;

підпункт 3 викласти у такій редакції:

“3) опис системи захисту, яку використовуватиме учасник міжнародної платіжної системи під час надання послуг з переказу коштів, уключаючи найменування алгоритмів і довжину ключів, паролів, технологію використання засобів захисту інформації, інформацію про розробника засобів, систему керування ключами, або інформацію про оператора послуг платіжної інфраструктури, систему захисту якого використовуватиме цей учасник.”;

2) пункт 2 викласти у такій редакції:

“2. Учасник міжнародної платіжної системи зобов’язаний протягом 15 робочих днів із дня внесення змін до зареєстрованого Національним банком договору про участь у міжнародній платіжній системі, платіжною організацією якої є нерезидент та/або змін до системи захисту, яку використовуватиме учасник міжнародної платіжної системи, та/або зміни оператора послуг платіжної інфраструктури, систему захисту якого використовуватиме учасник, подати до Національного банку:

повідомлення про реєстрацію змін до договору про участь у міжнародній платіжній системі (додаток б);

копію змін до договору про участь у міжнародній платіжній системі мовою оригіналу та примірник його перекладу на українську мову;

опис системи захисту, яку використовуватиме учасник міжнародної платіжної системи під час надання послуг з переказу коштів, уключаючи найменування алгоритмів і довжину ключів, паролів, технологію використання засобів захисту інформації, інформацію про розробника засобів, систему керування ключами, або інформацію про оператора послуг платіжної інфраструктури, систему захисту якого використовуватиме цей учасник;

Національний банк зобов’язаний протягом 30 робочих днів із дня отримання від учасника міжнародної платіжної системи документів, розглянути їх та про результати повідомити учасника міжнародної платіжної системи.

Учасник міжнародної платіжної системи не має права надавати послуги міжнародної платіжної системи згідно зі змінами до раніше зареєстрованого договору, поданими відповідно до пункту 2 розділу V цього Положення, якщо ці зміни не узгоджені Національним банком”;

3) у пункті 4 цифру “5” замінити цифрою “7”;

4) у пункті 6:

у підпункті 8 після слів “наявності інформації про те, що” доповнити словами “учасник міжнародної платіжної системи та/або”;

доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

“11) невідповідності системи захисту, яку використовуватиме учасник цієї платіжної системи, законодавству України з питань захисту інформації.”;

5) пункті 8 після слова “найменування” доповнити словами “(якщо така зміна не пов’язана зі зміною типу акціонерного товариства)”;

6) пункт 10 виключити.

У зв’язку з цим пункти 11 – 16 уважати відповідно пунктами 10 – 15;

7) пункти 10, 11 викласти в такій редакції:

“10. Учасник міжнародної платіжної системи, який зареєстрував у Національному банку договір про участь у міжнародній платіжній системі (прямий учасник міжнародної платіжної системи) зобов’язаний повідомити

Національний банк про укладання, унесення змін, продовження дії, розірвання договору з юридичною особою (яка має право відповідно до законодавства України бути учасником платіжної системи), згідно з яким ця юридична особа отримала право надавати користувачам послуги щодо здійснення переказу коштів у відповідній міжнародній платіжній системі (непрямий учасник міжнародної платіжної системи). Повідомлення надсилається до Національного банку за зразком, наведеним у додатку 8 до цього Положення.

11. Банк, який відповідно до договору з платіжною організацією міжнародної карткової платіжної системи має право здійснювати емісію та/або еквайринг платіжних карток, а також проводити розрахунки за операціями з їх застосуванням з платіжною організацією цієї системи та її учасниками (принциповий учасник міжнародної карткової платіжної системи), зобов'язаний повідомити Національний банк про дату початку надання платіжній організації міжнародної карткової платіжної системи гарантій щодо участі іншого банку і дату припинення надання таких гарантій.”;

8) у пункті 12:

цифри “11, 12” замінити цифрами “10, 11”;

після слів “розірвання договору або” доповнити словом “дати”;

9) у пункті 13 цифри “11, 12” замінити цифрами “10, 11”;

10) доповнити розділ новими пунктами такого змісту:

“16. Учасник міжнародної платіжної системи має право звернутися до Національного банку із заявою про отримання дублікату реєстраційного свідоцтва у разі втрати або пошкодження такого свідоцтва.

17. Учасник міжнародної платіжної системи для отримання дублікату реєстраційного свідоцтва зобов'язаний подати до Національного банку такі документи:

1) заяву про видачу дублікату реєстраційного свідоцтва із зазначенням обставин, які призвели до його втрати або пошкодження;

2) не придатне для користування реєстраційне свідоцтво у разі його пошкодження.

18. Національний банк видає дублікат реєстраційного свідоцтва протягом 15 робочих днів з дня отримання від учасника міжнародної платіжної системи повного пакета документів, визначених пунктом 17 розділу V цього Положення.

Національний банк має право відмовити учаснику міжнародної платіжної системи у видачі дублікату реєстраційного свідоцтва, якщо за результатами

розгляду документів встановлено, що подані учасником міжнародної платіжної системи документи містять недостовірну інформацію.”.

6. У розділі VII слова “у письмовій формі” виключити.

7. У розділі VII:

1) пункт 2 викласти у такій редакції:

“2. Оператор послуг платіжної інфраструктури зобов'язаний для узгодження умов та порядку його діяльності подати до Національного банку такі документи:

1) повідомлення оператора послуг платіжної інфраструктури про узгодження умов та порядку діяльності (додаток 9);

2) анкету, підписану керівником оператора послуг платіжної інфраструктури, за формою, наведеною в додатку 2 до цього Положення. Анкета додатково надається у форматі xls абоxlsx;

3) інформаційну довідку, підписану керівником оператора послуг платіжної інфраструктури, яка має містити:

опис руху інформаційних повідомлень під час надання послуг платіжної інфраструктури та його схематичне зображення (окремо за кожним видом послуги оператора послуг платіжної інфраструктури) із зазначенням ролі та функції оператора послуг платіжної інфраструктури у процесі інформаційної взаємодії;

схему комплексу програмно-апаратних засобів, які використовуватимуться оператором послуг платіжної інфраструктури для надання своїх послуг, із описом функціонального призначення та взаємозв'язку його компонентів;

інформацію про інформаційно-комунікаційні технології, які будуть застосовуватися під час надання послуг платіжної інфраструктури;

організаційні та технічні заходи для забезпечення безперервності діяльності;

4) копії чинних документів, що підтверджують відповідність міжнародному стандарту безпеки даних індустрії платіжних карток Payment Card Industry Data Security Standard (далі - PCI DSS).

Якщо немає сертифіката PCI DSS або в разі надання оператором послуг платіжної інфраструктури інших видів послуг, ніж оброблення інформації за операціями в міжнародних карткових платіжних системах, інформаційна довідка додатково має містити:

опис системи захисту інформації, яка використовуватиметься під час надання послуг платіжної інфраструктури, включаючи найменування алгоритмів і довжину ключів, паролів, технологію використання засобів

захисту інформації, інформацію про розробника засобів, систему керування ключами;

строки, порядок зберігання та захисту інформації щодо переказу коштів, який має передбачати зберігання даних про кожну операцію з переказу коштів з можливістю відновити дані про дату здійснення операції, ініціатора та отримувача переказу, місце ініціювання та виплати переказу, суму та валюту переказу коштів.”;

2) у пункті 3 цифру “30” замінити цифрою “45”;

3) пункти 6, 7 викласти у такій редакції:

“6. Оператор послуг платіжної інфраструктури зобов’язаний протягом 15 робочих днів із дня внесення змін до документів, передбачених пунктом 2 розділу VII цього Положення, подати до Національного банку нові документи, передбачені пунктом 2 розділу VII цього Положення, що зазнали змін.

У разі намірів оператора послуг платіжної інфраструктури використовувати у процесі своєї діяльності новий веб-сайт, комерційне (фірмове) найменування, торговельну марку, оператор послуг платіжної інфраструктури подає до Національного банку повідомлення, передбачене пунктом 13 розділу I цього Положення.

Оператор послуг платіжної інфраструктури у разі змін до документів, передбачених підпунктами 3, 4 пункту 2 розділу VII цього Положення, зобов’язаний додатково подати порівняльну таблицю до цих змін.

Національний банк зобов’язаний протягом 45 робочих днів із дня надходження до Національного банку документів, поданих оператором послуг платіжної інфраструктури для узгодження змін до документів, передбачених пунктом 2 цього розділу, розглянути ці документи.

Оператор послуг платіжної інфраструктури не має права надавати послуги згідно зі змінами до документів, передбачених підпунктами 1, 3 та 4 пункту 2 розділу VII цього Положення, що не узгоджені з Національним банком.

7. Національний банк має право відмовити в узгодженні умов та порядку діяльності оператора послуг платіжної інфраструктури/змін до умов та порядку діяльності оператора послуг платіжної інфраструктури на таких підставах:

1) невідповідності документів вимогам цього Положення;

2) ненадання або надання неповної/недостовірної інформації, у тому числі на запит Національного банку;

3) невідповідності умов та порядку діяльності оператора послуг платіжної інфраструктури вимогам законодавства України з питань платіжних систем та переказу коштів, захисту інформації;



4) наявності документально підтвердженої інформації від державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, про те, що узгодження умов та порядку діяльності оператора послуг платіжної інфраструктури містить ризики виникнення загроз національній безпеці України;

5) застосування до оператора послуг платіжної інфраструктури, власників істотної участі, керівників оператора послуг платіжної інфраструктури санкцій іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною (вимога застосовується протягом строку дії санкцій і трьох років після скасування санкцій);

6) наявності інформації про те, що оператор послуг платіжної інфраструктури, власники істотної участі та/або керівники оператора послуг платіжної інфраструктури, є одночасно власниками істотної участі та/або керівниками в інших юридичних особах, до яких застосовано санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною;

7) застосування до оператора послуг платіжної інфраструктури (протягом року, що передує даті отримання Національним банком документів) заходів впливу за порушення законодавства України з питань діяльності платіжних систем відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань застосування заходів впливу до об'єктів нагляду (оверсайта) та/або неусунення причин, які стали підставою для застосування до оператора послуг платіжної інфраструктури цих заходів впливу (крім випадків унесення змін до документів, спрямованих виключно на усунення таких причин).

Національний банк зобов'язаний протягом 45 робочих днів із дня надходження до Національного банку повного пакета документів, повідомити оператора послуг платіжної інфраструктури про відмову в узгодженні умов та порядку його діяльності або їх змін із зазначенням підстав.”;

4) у пункті 8 слова “в письмовій формі” виключити.

8. У розділі VIII:

1) у пункті 2:

у підпункті 2 слово “фінансової” виключити;

у підпункті 11 після слів “наявності інформації про те, що” доповнити словами “платіжна організація цієї платіжної системи та/або”;

2) у пункті 3:  
у підпункті 3 слово “фінансової” виключити;  
у підпункті 9 після слів “наявності інформації про те, що” доповнити словами “учасник платіжної системи та/або”;  
доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:  
“12) скасування реєстрації прямого учасника платіжної системи, через якого працює непрямий учасник.”.  
У зв’язку з цим абзаци тринадцять – п’ятнадцять уважати відповідно абзацами чотирнадцять - шістнадцять;  
в абзаци п’ятнадцятому цифру “11” замінити цифрою “12”;

3) у підпункті 9 пункту 4 після слів “наявності інформації про те, що” доповнити словами “платіжна організація міжнародної платіжної системи-нерезидента та/або”;

4) у пункті 5:  
підпункт 4 викласти у такій редакції:  
“4) відкликання Національним банком у небанківської установи ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків або ліцензії на здійснення валютних операцій, або застосування Національним банком санкції у вигляді анулювання такої ліцензії;”;  
підпункт 5 виключити.  
У зв’язку з цим підпункти 6 – 15 уважати відповідно підпунктами 5 – 14;  
у підпункті 12 після слів “наявності інформації про те, що” доповнити словами “учасник міжнародної платіжної системи та/або”;  
доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:  
“15) скасування реєстрації прямого учасника платіжної системи, через якого працює непрямий учасник.”;

5) пункт 7 доповнити новими підпунктами такого змісту:  
“6) припинення надання оператором послуг платіжної інфраструктури своїх послуг більше ніж на 180 календарних днів та невідновлення такої діяльності протягом 90 календарних днів із дня повідомлення про це Національним банком;

7) ненадання оператором послуг платіжної інфраструктури своїх послуг протягом 12 місяців із дати узгодження умов та порядку його діяльності оператора послуг платіжної інфраструктури.”.

9. У додатках до Положення:

1) доповнити Положення після додатку 1 додатком 2 такого змісту:

Додаток 2  
до Положення про порядок реєстрації  
платіжних систем, учасників платіжних  
систем та операторів послуг платіжної  
інфраструктури  
(підпункт 3 пункту 1 розділу II)

## АНКЕТА

(повне офіційне найменування юридичної особи)

### Розділ I. Інформація про юридичну особу

#### 1. Загальна інформація

Таблиця 1

| № з/п | Назва   | Інформація |
|-------|---|------------|
| 1     | 2   | 3          |
| 1     | Скорочене найменування  |            |
| 2     | Місцезнаходження  |            |
| 3     | Адреса для листування (заповнюється у разі відмінності від офіційного місцезнаходження) |            |
| 4     | Ідентифікаційний код  |            |
| 5     | Дата державної реєстрації   |            |
| 6     | Орган, що здійснив державну реєстрацію  |            |
| 7     | Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)  |            |
| 8     | Контактні дані (номери телефонів, електронна адреса юридичної особи)                    |            |
| 9     | Веб-сторінка (за наявності)   |            |

2. Інформація про фінансовий стан  
(станом на \_\_\_\_\_)  
(зазначити останню звітну дату)

Таблиця 2

| № з/п | Назва                                     | Інформація |
|-------|---|------------|
| 1     | Інформація за даними фінансової звітності |            |
| 2     | розмір власного капіталу                  |            |
| 3     | розмір грошових коштів та їх еквівалентів |            |
| 4     | розмір оборотних активів                  |            |
| 5     | розмір дебіторської заборгованості        |            |
| 6     | розмір поточних фінансових інвестицій     |            |

3. Інформація про ділову репутацію

Таблиця 3

| № з/п | Назва  | Інформація |
|-------|--|------------|
| 1     | 2  | 3          |
| 1     | Чи застосовувалися до юридичної особи, її керівників та/або її власників істотної участі санкції іноземними державами, міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною (протягом останніх трьох років)?            | так/ні     |
| 2     | Чи було включено юридичну особу, її керівників та/або власників істотної участі до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (протягом останніх трьох років)? | так/ні     |

Продовження додатка 2  
Продовження таблиці 3

| 1 | 2  | 3      |
|---|--|--------|
| 3 | Чи були факти подання юридичною особою, її керівниками та/або власниками істотної участі недостовірної інформації Національному банку?   | так/ні |
| 4 | Чи є юридична особа, власники істотної участі та/або керівники юридичної особи одночасно власниками істотної участі та/або керівниками інших юридичних осіб, до яких застосовано санкції іноземними державами, міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною?  | так/ні |
| 5 | Чи співпрацює юридична особа, власники істотної участі та/або керівники юридичної особи з платіжними системами, до яких застосовані санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною?<br>(Якщо так, то з якими платіжними системами, у яких країнах та які види послуг надаються сумісно з такими системами або у чому полягає така співпраця?) |        |

**Розділ II. Інформація про керівників юридичної особи**  
(заповнюється окремо щодо кожного керівника)

Таблиця 4

| № з/п | Назва                         | Інформація |
|-------|-------------------------------|------------|
| 1     | 2                             | 3          |
| 1     | Прізвище, ім'я та по батькові |            |
| 2     | Посада, дата вступу на посаду |            |
| 3     | Громадянство                  |            |
| 4     | Дата і місце народження       |            |



## Опис параметрів заповнення таблиці 5

1. У колонці 2 зазначається:

- 1) щодо фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім'я та по батькові особи згідно з паспортом;
- 2) щодо фізичних осіб-іноземців та осіб без громадянства - повне ім'я англійською мовою та його транслітерація українською мовою;
- 3) щодо юридичних осіб України - повне найменування відповідно до установчих документів;
- 4) щодо юридичних осіб інших держав - повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою.

2. У колонці 3 зазначається тип особи у вигляді літер:

- 1) "Д" - для держави (в особі відповідного державного органу);
- 2) "МФУ" - для міжнародної фінансової установи;
- 3) "ТГ" - для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);
- 4) "ФО" - для фізичної особи;
- 5) "ЮО" - для юридичної особи.

3. У колонці 4 зазначається тип істотної участі у вигляді літер:

- 1) "П" - пряма істотна участь;
- 2) "О" - опосередкована істотна участь;
- 3) "П, О" - пряма та опосередкована істотна участь;
- 4) "О(Д)" - істотна участь виникла у зв'язку з передаванням особі права голосу за дорученням.

4. У колонці 5 зазначається:

## Продовження додатка 2

1) щодо фізичних осіб - громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), серія та номер паспорта, найменування органу, що його видав, і дата видачі паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків;

2) щодо юридичних осіб України - місцезнаходження (повна адреса), код за ЄДРПОУ;

3) щодо іноземних юридичних осіб - місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами, ідентифікаційний номер із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс.

5. У колонці 9 зазначаються взаємозв'язки власника істотної участі з юридичною особою, а також:

1) якщо особа має пряму участь в юридичній особі, то зазначається, що особа є акціонером (учасником) юридичної особи, та наводиться її частка в статутному капіталі юридичної особи;

2) якщо особа має опосередковану істотну участь в юридичній особі, то зазначаються всі особи, через яких особа має опосередковану участь в юридичній особі, - щодо кожної ланки в ланцюгу володіння корпоративними правами в юридичній особі із зазначенням відсотка володіння корпоративними правами кожної з юридичних осіб у цьому ланцюгу;

3) якщо особа спільно з іншими особами як група осіб є власником істотної участі в юридичній особі, то зазначаються всі особи, що входять до такої групи, та підстави, у зв'язку з якими такі особи належать до однієї групи;

4) якщо особа є власником істотної участі незалежно від формального володіння, то зазначаються обставини, у зв'язку з якими особа має можливість значного або вирішального впливу на управління та діяльність юридичної особи;

5) якщо особа є власником істотної участі у зв'язку з передаванням їй прав голосу за дорученням, то зазначається документ, яким оформлене таке доручення.

У разі опосередкованої участі в колонці зазначається опис опосередкованої участі в юридичній особі.





7. Перелік юридичних осіб, у яких керівники юридичної особи або власники істотної участі в юридичній особі є керівниками

Таблиця 8

| № з/п | Керівник/власник істотної участі | Найменування юридичної особи | Місцезнаходження (країна, місто) | Ідентифікаційний номер | Посада | Основний вид діяльності юридичної особи |
|-------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------|---|
| 1     | 2                                | 3                            | 4                                | 5                      | 6      | 7                                       |
| 1     |                                  |                              |                                  |                        |        |   |
| 2     |                                  |                              |                                  |                        |        |   |
| ...   |                                  |                              |                                  |                        |        |   |

Я, \_\_\_\_\_, стверджую, що

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

інформація, надана в анкеті, є правдивою і повною, та не заперечую проти перевірки Національним банком України даних і персональних даних, що в них містяться, у тому числі, але не виключно, шляхом надання цієї інформації іншим державним органам.

Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" підписанням цієї анкети я надаю Національному банку України згоду на збирання, зберігання, обробку та поширення моїх персональних даних у межах та у спосіб, що визначені законодавством України.

Запевняю,

що

\_\_\_\_\_ (повне найменування юридичної особи)

вжиті всі необхідні заходи для недопущення здійснення переказу коштів, в тому числі з використанням та/або за участю платіжних систем, платіжних організацій, до яких чи до власників істотної участі та/або керівників яких застосовані санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною, у тому числі через посередництво інших платіжних систем і організацій.

\_\_\_\_\_ (дата підписання анкети)

\_\_\_\_\_ (підпис керівника)

\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

Прізвище, ініціали, телефон, адреса електронної пошти \_\_\_\_\_”.

У зв'язку з цим додатки 2 – 8 вважати додатками 3 – 9.

2) у додатку 3 літери “М.П.” виключити;

3) доповнити Положення після додатку 3 додатком 4 такого змісту:

“Додаток 4  
до Положення про порядок реєстрації  
платіжних систем, учасників платіжних  
систем та операторів послуг платіжної  
інфраструктури  
(підпункт 1 пункту 1 розділу III)

№ \_\_\_\_\_

(дата)

Національний банк України

### Повідомлення про укладений з учасником договір

\_\_\_\_\_ уклало договір з  
(повне найменування платіжної організації платіжної системи)

\_\_\_\_\_ про участь у  
(повне найменування учасника платіжної системи)

\_\_\_\_\_ (повне найменування платіжної системи)

|   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Учасник-резидент<br>(заповнити інформацію у формі № 1) | <input type="checkbox"/> Учасник-нерезидент<br>(заповнити інформацію у формі № 2) |
|---|---|

**Інформація про учасника-резидента**

|    |  |   |
|----|--|---|
| 1. | Скорочене найменування учасника (на українській та англійській мовах)                            |   |
| 2. | Статус учасника  | <input type="checkbox"/> - прямий<br><input type="checkbox"/> - непрямий (додатково заповнюються питання 8, 9)  |
| 3. | Вид учасника   | <input type="checkbox"/> - банк<br><input type="checkbox"/> - небанківська фінансова установа, що отримала ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків<br><input type="checkbox"/> - оператор поштового зв'язку, що отримав ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків |
| 4. | Номер та дата укладання договору   |   |
| 5. | Дата початку дії договору  |   |
| 6. | Дата закінчення дії договору   |   |
| 7. | Перелік видів послуг з переказу коштів, які за договором має право надавати учасник користувачам |   |
| 8. | Найменування прямого учасника, через якого надає послуги непрямий учасник                        |   |
| 9. | Дата та номер договору, укладеного з прямим учасником  |   |

Я, \_\_\_\_\_ стверджую, що надана інформація

є

(прізвище, ім'я та по батькові керівника платіжної організації)

правдивою і повною та не заперечую проти перевірки Національним банком України достовірності поданих документів і даних, що в них містяться, у тому числі, але не виключно, шляхом надання цієї інформації іншим державним органам України.

## Продовження додатка 4

Запевняю, що платіжною організацією вжиті всі необхідні заходи для недопущення здійснення переказу коштів, в тому числі \_\_\_\_\_.

(повне найменування учасника)

з використанням та/або за участю платіжних систем, платіжних організацій, до яких чи до власників істотної участі та/або керівників яких застосовані санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною, у тому числі через посередництво інших платіжних систем і організацій.

\_\_\_\_\_

(дата підписання повідомлення)

\_\_\_\_\_

(підпис керівника платіжної організації)

\_\_\_\_\_

(ініціали, прізвище керівника платіжної організації)

Прізвище, ініціали, телефон, адреса електронної пошти контактної особи \_\_\_\_\_.

**Інформація про учасника-нерезидента**  
1. Загальна інформація

Таблиця 1

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 1.  | Скорочене найменування юридичної особи  |  |
| 2.  | Статус учасника   | <input type="checkbox"/> - прямий<br><input type="checkbox"/> - непрямий (додатково заповнюються питання 10, 11) |
| 3.  | Документ, на підставі якого учасник надає послуги з переказу коштів (із зазначенням повного найменування та адреси місцезнаходження органу, що його видав)              |  |
| 4.  | Номер та дата укладання договору  |  |
| 5.  | Дата початку дії договору   |  |
| 6.  | Дата закінчення дії договору  |  |
| 7.  | Перелік видів послуг з переказу коштів, які за договором має право надавати учасник користувачам  |  |
| 8.  | Керівники юридичної особи (зазначається інформація щодо всіх керівників юридичної особи із зазначенням ПІБ, громадянства, дати народження, ідентифікаційний номер тощо) |  |
| 9.  | Кінцеві бенефіціарні власники   |  |
| 10. | Найменування прямого учасника, через якого надає послуги непрямий учасник (тільки для непрямих учасників)   |  |
| 11. | Дата та номер договору, укладеного з прямим учасником (тільки для непрямих учасників)   |  |

## 2. Перелік осіб, які є власниками істотної участі в юридичній особі

Таблиця 2

| № з/п | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи/найменування юридичної особи | Тип особи (юридична особа або фізична особа) | Інформація про особу (місцезнаходження юридичної особи/ адреса проживання фізичної особи, ідентифікаційний номер) | Розмір участі, % |                |         | Опис взаємозв'язку особи з юридичною особою |
|-------|---|--|---|------------------|----------------|---------|---|
|       |   |  |   | пряма            | опосередкована | сукупна |   |
| 1     | 2   | 3  | 4   | 5                | 6              | 7       | 8   |
| 2     |   |  |   |                  |                |         |   |
| ...   |   |  |   |                  |                |         |   |

## Опис параметрів заповнення таблиці 2

1. У колонці 2 зазначається:

- 1) щодо фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім'я та по батькові особи згідно з паспортом;
- 2) щодо фізичних осіб-іноземців та осіб без громадянства - повне ім'я англійською мовою та його транслітерація українською мовою;
- 3) щодо юридичних осіб України - повне найменування відповідно до установчих документів;
- 4) щодо юридичних осіб інших держав - повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою.

2. У колонці 3 зазначається тип особи у вигляді літер:

- 1) "Д" - для держави (в особі відповідного державного органу);
- 2) "МФУ" - для міжнародної фінансової установи;
- 3) "ТГ" - для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);
- 4) "ФО" - для фізичної особи;
- 5) "ЮО" - для юридичної особи.



## Продовження додатка 4

3. У колонці 8 зазначаються взаємозв'язки власника істотної участі з юридичною особою, а також:

1) якщо особа має пряму участь в юридичній особі, то зазначається, що особа є акціонером (учасником) юридичної особи, та наводиться її частка в статутному капіталі юридичної особи;

2) якщо особа має опосередковану істотну участь в юридичній особі, то зазначаються всі особи, через яких особа має опосередковану участь в юридичній особі, - щодо кожної ланки в ланцюгу володіння корпоративними правами в юридичній особі із зазначенням відсотка володіння корпоративними правами кожної з юридичних осіб у цьому ланцюгу;

3) якщо особа спільно з іншими особами як група осіб є власником істотної участі в юридичній особі, то зазначаються всі особи, що входять до такої групи, та підстави, у зв'язку з якими такі особи належать до однієї групи;

4) якщо особа є власником істотної участі незалежно від формального володіння, то зазначаються обставини, у зв'язку з якими особа має можливість значного або вирішального впливу на управління та діяльність юридичної особи;

5) якщо особа є власником істотної участі у зв'язку з передаванням їй прав голосу за дорученням, то зазначається документ, яким оформлене таке доручення.

У разі опосередкованої участі в колонці зазначається опис опосередкованої участі в юридичній особі.

3. Перелік юридичних осіб, у яких юридична особа є власником істотної участі (прямої або опосередкованої, у тому числі незалежно від формального володіння)

Таблиця 3

| № з/п | Найменування юридичної особи | Місцезнаходження (країна, місто) | Ідентифікаційний номер | Розмір участі, % |                |         | Основний вид діяльності юридичної особи |
|-------|------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------|----------------|---------|---|
|       |                              |                                  |                        | пряма            | опосередкована | сукупна |   |
| 1     | 2                            | 3                                | 4                      | 5                | 6              | 7       | 8                                       |
|       |                              |                                  |                        |                  |                |         |   |
| ...   |                              |                                  |                        |                  |                |         |   |

Продовження додатка 4

4. Перелік юридичних осіб, у яких керівники юридичної особи або власники істотної участі в юридичній особі є власниками істотної участі (прямої або опосередкованої, у тому числі незалежно від формального володіння)

Таблиця 4

| № з/п | Керівник/власник істотної участі | Найменування юридичної особи | Місцезнаходження (країна, місто) | Ідентифікаційний номер | Розмір участі, % |                |         | Основний вид діяльності юридичної особи |
|-------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------|----------------|---------|---|
|       |                                  |                              |                                  |                        | пряма            | опосередкована | сукупна |   |
| 1     | 2                                | 3                            | 4                                | 5                      | 6                | 7              | 8       | 9                                       |
| 1     |                                  |                              |                                  |                        |                  |                |         |   |
| ...   |                                  |                              |                                  |                        |                  |                |         |   |

5. Перелік юридичних осіб, у яких керівники юридичної особи або власники істотної участі в юридичній особі є керівниками

Таблиця 5

| № з/п | Керівник/власник істотної участі | Найменування юридичної особи | Місцезнаходження (країна, місто) | Ідентифікаційний номер | Посада | Основний вид діяльності юридичної особи |
|-------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------|---|
| 1     | 2                                | 3                            | 4                                | 5                      | 6      | 7                                       |
| 1     |                                  |                              |                                  |                        |        |   |
| ...   |                                  |                              |                                  |                        |        |   |

6. Чи співпрацює юридична особа/власники істотної участі/керівники юридичної особи з платіжними системами, до яких застосовані санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною?

- Ні

- Так (Якщо так, то з якими платіжними системами, у яких країнах та які види послуг надаються сумісно з такими системами або у чому полягає така співпраця?)

Я, \_\_\_\_\_

(прізвище, ім'я та по батькові керівника платіжної організації)

стверджую, що надана інформація є правдивою і повною та не заперечую проти перевірки Національним банком України достовірності поданих документів і даних, що в них містяться, у тому числі, але не виключно, шляхом надання цієї інформації іншим державним органам України.

Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" маю дозвіл/ згоду суб'єкта персональних даних на збирання, зберігання, обробку та поширення персональних даних, які містяться в цій анкеті.

Суб'єкти персональних даних не заперечують проти перевірки Національним банком України достовірності поданих документів і даних, що в них містяться, у тому числі, але не виключно, шляхом надання цієї інформації іншим державним органам України та/або іноземним органам державної влади.

Запевняю, що платіжною організацією вжиті всі необхідні заходи для недопущення здійснення переказу коштів, в тому числі \_\_\_\_\_.

(повне найменування учасника)

з використанням та/або за участю платіжних систем, платіжних організацій, до яких чи до власників істотної участі та/або керівників яких застосовані санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною, у тому числі через посередництво інших платіжних систем і організацій.

\_\_\_\_\_ ”.  
 (дата підписання повідомлення)      (підпис керівника за та від імені платіжної організації)      (ініціали, прізвище керівника платіжної організації)

У зв'язку з цим додатки 4 – 9 вважати додатками 5 – 10.

4) додаток 6 викласти в такій редакції:

“Додаток 6  
до Положення про порядок реєстрації  
платіжних систем, учасників платіжних  
систем та операторів послуг платіжної  
інфраструктури  
(підпункт 1 пункту 1 розділу V)

\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
(дата)

Національний банк України

**Повідомлення  
про реєстрацію договору/змін до договору про участь у міжнародній платіжній системі  
(зразок)**

---

(повне найменування учасника міжнародної платіжної системи)

1. Підстави подання повідомлення:

- реєстрація договору про участь у міжнародній платіжній системі;
- реєстрація змін до договору про участь у міжнародній платіжній системі;

2. Інформація про участь у міжнародній платіжній системі

Продовження додатка 6  
Таблиця 1

| № з/п | Найменування міжнародної платіжної системи, учасником якої планується стати | Повне найменування платіжної організації міжнародної платіжної системи або уповноваженої установи-нерезидента | Інформація про договір/зміни до договору |  |  | Номер реєстраційного свідоцтва Національного банку України (заповнюється у разі внесення змін до договору) | Комерційне (фірмове) найменування, що буде використовуватись під час надання послуг міжнародної платіжної системи (за наявності) | Торговельна марка/знак для товарів та послуг, що буде використовуватись під час надання послуг в міжнародній платіжній системі (за наявності) |
|-------|---|---|--|--|--|--|--|---|
|       |   |   | Дата та номер договору /змін до договору | Дата початку дії договору/змін до договору | Дата закінчення дії договору/зміни до договору |  |  |   |
| 1     | 2   | 3   | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9   |
| 1     |   |   |  |  |  |  |  |   |
| 2     |   |   |  |  |  |  |  |   |
| ...   |   |   |  |  |  |  |  |   |

3. Перелік видів послуг з переказу коштів, які надаватимуться учасником у міжнародній платіжній системі, із зазначенням ініціаторів та отримувачів переказу коштів (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 здійснення переказу коштів учасником міжнародної платіжної системи

Продовження додатка 6  
Таблиця 2

| № з/п | Юридична особа   | Повне найменування юридичної особи | Місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи |
|-------|--|------------------------------------|--|
| 1     | 2  | 3                                  | 4  |
| 1     | Розрахункові банки   |                                    |  |
| 2     | Процесингові центри  |                                    |  |
| 3     | Сервісні організації   |                                    |  |
| 4     | Небанківські установи, що отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків |                                    |  |
| 5     | Інші   |                                    |  |

6. Перелік документів, що подаються до повідомлення:

- 1)...
- 2)...

Я, \_\_\_\_\_ стверджую, що інформація, надана в повідомленні, є  
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

правдивою і повною, та не заперечую проти перевірки Національним банком України достовірності поданих документів і даних, що в них містяться, у тому числі, але не виключно, шляхом надання цієї інформації іншим державним органам України.

Запевняю, що \_\_\_\_\_ вжиті всі необхідні заходи для недопущення здійснення переказу

(повне найменування юридичної особи)

коштів з використанням та/або за участю платіжних систем, платіжних організацій, до яких чи до власників істотної участі та/або керівників яких застосовані санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною, у тому числі через посередництво інших платіжних систем і організацій

Прізвище, ініціали, телефон, адреса електронної пошти контактної особи \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_”  
(дата підписання повідомлення)

\_\_\_\_\_”  
(підпис керівника)

\_\_\_\_\_”  
(ініціали, прізвище)

5) у додатку 7 літери “М.П.” виключити;

6) додатки 8, 9 викласти в такій редакції:

“Додаток 8  
до Положення про порядок  
реєстрації платіжних систем,  
учасників платіжних систем та  
операторів послуг платіжної  
інфраструктури  
(пункту 10 розділу V)

\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
(дата)

Національний банк України

**Повідомлення  
про реєстрацію договору/змін до договору про непряму участь у міжнародній платіжній системі,  
платіжною організацією якої є нерезидент  
(зразок)**

\_\_\_\_\_  
(найменування прямого учасника міжнародної платіжної системи)

1. Цим повідомляю про:

- укладання договору з непрямым учасником міжнародної платіжної системи
- внесення змін до договору з непрямым учасником міжнародної платіжної системи
- продовження дії договору з непрямым учасником міжнародної платіжної системи;
- розірвання договору з непрямым учасником міжнародної платіжної системи;



## 2. Інформація про непряму участь у міжнародній платіжній системі

Таблиця 1

| № з/п | Найменування міжнародної платіжної системи, непрямым учасником якої планується стати | Повне найменування непрямого учасника міжнародної платіжної системи | Код за ЄДРПОУ непрямого учасника | Місцезнаходження непрямого учасника | Інформація про договір/унесення змін/продовження дії/розірвання договору |  |   |                               |                          |
|-------|--|---|----------------------------------|-------------------------------------|--|--|---|-------------------------------|--------------------------|
|       |  |   |                                  |                                     | Номер та дата укладення договору/зміни до договору                       | Дата початку дії договору/змін до договору | Дата закінчення дії договору/змін до договору | Дата продовження дії договору | Дата розірвання договору |
| 1     | 2  | 3   | 4                                | 5                                   | 6  | 7  | 8   | 9                             | 10                       |
| 1     |  |   |                                  |                                     |  |  |   |                               |                          |
| 2     |  |   |                                  |                                     |  |  |   |                               |                          |
| ...   |  |   |                                  |                                     |  |  |   |                               |                          |

3. Перелік видів послуг з переказу коштів, які за договором надаватимуться непрямым учасником користувачам міжнародної платіжної системи із зазначенням ініціаторів та отримувачів переказу коштів (юридичні особи, фізичні особи та фізичні особи-підприємці) за кожним видом послуги

---



---

4. Порядок розрахунків за здійсненими переказами у міжнародній платіжній системі

---

5. \_\_\_\_\_ зобов'язуюсь здійснювати контроль за наданням непрямым учасником

(найменування прямого учасника)

міжнародної платіжної системи послуг щодо здійснення переказу коштів у

\_\_\_\_\_.

(найменування міжнародної платіжної системи)

## 6. Контактна особа:

Таблиця 2

| Прізвище, ім'я, по-батькові | Телефон | Адреса електронної пошти |
|-----------------------------|---------|--------------------------|
| 1                           | 2       | 3                        |
|                             |         |                          |

Я, \_\_\_\_\_ стверджую, що інформація, надана в  
 (прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)  
 повідомленні, є правдивою і повною, та не заперечую проти перевірки Національним банком України  
 достовірності поданих документів і даних, що в них містяться, у тому числі, але не виключно, шляхом надання цієї  
 інформації іншим державним органам України.

\_\_\_\_\_  
 (дата підписання повідомлення)

\_\_\_\_\_  
 (підпис керівника)

\_\_\_\_\_  
 (ініціали, прізвище)

Додаток 9  
до Положення про порядок реєстрації  
платіжних систем, учасників платіжних  
систем та операторів послуг платіжної  
інфраструктури  
(підпункт 1 пункту 2 розділу VII)

\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
(дата)

Національний банк України

**Повідомлення**  
**про узгодження умов та порядку діяльності оператора послуг платіжної інфраструктури/змін до умов та**  
**порядку діяльності оператора послуг платіжної інфраструктури**  
**(зразок)**

\_\_\_\_\_ (повне найменування оператора послуг платіжної інфраструктури)

1. Інформація про оператора послуг платіжної інфраструктури

Таблиця 1

| Повне найменування оператора послуг платіжної інфраструктури | Код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Поштова адреса | Контактна особа             |                |                          |
|--|---------------|------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------------|
|  |               |                  |                | Прізвище, ім'я, по батькові | Номер телефону | Адреса електронної пошти |
| 1  | 2             | 3                | 4              | 5                           | 6              | 7                        |
|  |               |                  |                |                             |                |                          |

2. Опис видів послуг, які планує надавати оператор послуг платіжної інфраструктури:

1) інформація про отримувачів послуг, з якими оператор послуг платіжної інфраструктури планує укласти договори:

Таблиця 2

| №  | Отримувачі послуг   | Відповідь                |                          | Додаткова інформація (у разі ствердної відповіді)   |
|----|---|--------------------------|--------------------------|---|
|    |   | так                      | ні                       |   |
| 1  | 2   | 3                        | 4                        | 5   |
| 1. | Безпосередньо платіжна організація платіжної системи - резидент     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Зазначити найменування платіжної системи  |
| 2. | Безпосередньо платіжна організація платіжної системи - нерезидент   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Зазначити найменування платіжної системи  |
| 3. | Безпосередньо учасник платіжної системи - резидент                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Зазначити найменування учасника платіжної системи   |
| 4. | Безпосередньо учасник платіжної системи - нерезидент                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Зазначити найменування учасника платіжної системи   |
| 5. | Банк-емітент електронних грошей                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Зазначити найменування електронних грошей/платіжної системи (торговельної марки/комерційного найменування) та емітента електронних грошей |
| 6. | Агент банку   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Вказати суть послуги  |
| 7. | Торгово-сервісні підприємства                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Вказати суть послуги  |
| 8. | Банк (при наданні послуг дистанційного банківського обслуговування) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Вказати суть послуги  |
| 9. | Інше (перелічити)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Зазначити найменування отримувача та суть послуги   |

2) перелік видів послуг, які планує надавати оператор послуг платіжної інфраструктури:

Таблиця 3

| №  | Види послуг  | Відповідь                |                          | Отримувач послуги з переліку, наведеного у таблиці 1 |
|----|--|--------------------------|--------------------------|--|
|    |  | так                      | ні                       |  |
| 1  | 2  | 3                        | 4                        | 5  |
| 1. | Процесинг операцій з переказу коштів, ініційованих у картковій платіжній системі (послуга надається безпосередньо платіжній організації такої системи)             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 2. | Процесинг операцій з переказу коштів, ініційованих в інших (не карткових) платіжних системах (послуга надається безпосередньо платіжній організації такої системи) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 3. | Процесинг операцій, ініційованих із використанням платіжних карток (послуга надається безпосередньо учасникам карткових платіжних систем)                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 4. | Процесинг операцій, ініційованих із використанням електронних грошей   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 5. | Операційні та інші технологічні функції, що забезпечують використання електронних грошей   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 6. | Кліринг (послуга надається безпосередньо платіжній організації карткової платіжної системи)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 7. | Технологічно-інформаційне обслуговування операцій з переказу коштів, ініційованих за допомогою платіжного сервісу у мережі Інтернет (веб-сайту)                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |

Продовження додатка 9  
Продовження таблиці 3

| 1   | 2  | 3                        | 4                        | 5 |
|-----|--|--------------------------|--------------------------|---|
| 8.  | Технологічно-інформаційне обслуговування операцій з переказу коштів, ініційованих за допомогою систем дистанційного банківського обслуговування  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |   |
| 9.  | Технологічно-інформаційне обслуговування операцій з переказу коштів торгово-сервісним підприємствам за придбані товари/послуги у мережі Інтернет | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |   |
| 10. | Керування мережею банкоматів   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |   |
| 11. | Керування мережею платіжних терміналів   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |   |
| 12. | Керування мережею програмно-технічних комплексів самообслуговування  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |   |
| 13. | Інші послуги (перелічити)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |   |

3. Програмне забезпечення, яке використовуватиметься оператором послуг платіжної інфраструктури у процесі надання послуг платіжної інфраструктури:

Таблиця 4

| № | Назва програмного забезпечення <sup>1</sup> | Короткий опис функціонального призначення | Найменування розробника |
|---|---|---|-------------------------|
| 1 | 2   | 3   | 4                       |
| 1 |   |   |                         |

<sup>1</sup> Усі перелічені програмні комплекси мають відображатись на схемі комплексу програмно-апаратних засобів, яка надається до Національного банку для узгодження умов та порядку діяльності оператора послуг платіжної інфраструктури відповідно до підпункту 3 пункту 2 розділу VII Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.2014 № 43 (зі змінами).

4. У разі намірів оператора послуг платіжної інфраструктури використовувати у процесі своєї діяльності веб-сайт, торговельну марку/знак для товарів та послуг, зазначити адресу такого веб-сайту та назву/позначення торговельної марки \_\_\_\_\_

5. Додаткові види діяльності (безпосередньо не пов'язані із наданням послуг оператором послуг платіжної інфраструктури), які планує здійснювати оператор послуг платіжної інфраструктури (перелічити, у разі, якщо застосовується) \_\_\_\_\_

6. Перелік документів, що подаються до повідомлення:

---

---

---

Я, \_\_\_\_\_ стверджую, що інформація, надана в  
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)  
повідомленні, є правдивою і повною, та не заперечую проти перевірки Національним банком України достовірності поданих документів і даних, що в них містяться, у тому числі, але не виключно, шляхом надання цієї інформації іншим державним органам України.

\_\_\_\_\_  
(дата підписання повідомлення)

\_\_\_\_\_  
(підпис керівника)

\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище) ”.

7) додаток 10 виключити.

Директор Департаменту  
платіжних систем та інноваційного розвитку

Олександр ЯБЛУНІВСЬКИЙ

ПОГОДЖЕНО  
Заступник Голови  
Національного банку України  
\_\_\_\_\_ Сергій ХОЛОД

(підпис)

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2019 року

(дата)