



Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА

м. Київ

01 липня 2020 року

№ 92

**Про внесення змін до деяких нормативно-правових
актів Національного банку України**

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. Пункт 3 постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури” від 04 лютого 2014 року № 43, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05 березня 2014 року за № 348/25125 (зі змінами), виключити.

2. 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) (далі – Зміни), що додаються.

3. Національний банк України розглядає пакети документів, подані платіжними організаціями платіжних систем, учасниками платіжних систем, операторами послуг платіжної інфраструктури до дня набрання чинності цією постановою, згідно з вимогами та в порядку, визначеними Положенням про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 2014 року № 43, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 березня 2014 року за №348/25125 (зі змінами), без урахування змін, унесених цією постановою.

4. Платіжні організації платіжних систем, учасники платіжних систем та оператори послуг платіжної інфраструктури, які на день набрання чинності цією постановою узгодили з Національним банком України документи та відомості про які внесені до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, не зобов'язані подавати до Національного банку України оновлені згідно зі Змінами документи.

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

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

Голова

Яків СМОЛІЙ

Аркуш погодження додається

Інд. 57

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

1. У розділі I:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. 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.

Вимоги цього Положення не поширюються на платіжні системи, платіжною організацією яких є Національний банк, а також у частині реєстрації операторів послуг платіжної інфраструктури – на платіжні організації платіжних систем/учасників платіжних систем, які виконують функції операторів послуг платіжної інфраструктури виключно для цієї платіжної системи/цього учасника платіжної системи.”;

2) абзац четвертий пункту 5 виключити;

3) розділ після пункту 5 доповнити трьома новими пунктами 6–8 такого змісту:

“6. 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) документи на паперових носіях разом з їх копіями в електронному вигляді.

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

8. Копії документів в електронному вигляді подаються до Національного банку на цифрових носіях інформації [компакт-дисках (CD/DVD) або USB-флеш-накопичувачах] чи надсилаються засобами системи електронної пошти Національного банку з урахуванням технічних можливостей цієї системи (за умови підключення платіжної організації платіжної системи, учасника платіжної системи, оператора послуг платіжної інфраструктури до системи електронної пошти Національного банку) та мають бути оформлені відповідно до вимог пункту 9 розділу I цього Положення.”.

У зв'язку з цим пункти 6–14 уважати відповідно пунктами 9–17;

4) абзац восьмий пункту 9 виключити;

5) пункт 10 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

“Національний банк має право запитувати та отримувати документи, інформацію, пояснення, електронні документи з кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи або копії документів в електронному вигляді, потрібні для прийняття рішення згідно із цим Положенням, шляхом листування засобами корпоративної електронної пошти (e-mail) Національного банку.”;

6) в абзаці другому пункту 13 цифри “10” та “7” замінити відповідно цифрами “13” та “10”;

7) пункт 15 викласти в такій редакції:

“15. Платіжні організації платіжних систем, учасники платіжних систем та оператори послуг платіжної інфраструктури зобов'язані не менше ніж за 15 робочих днів до початку використання комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки/знаку для товарів та послуг (далі – торговельна марка), що відрізняються від їх офіційного найменування, повідомити про це Національний банк.

Повідомлення має містити інформацію про:

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

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

3) платіжні системи, у яких планується використовувати 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 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 або появи нової інформації, передбаченої повідомленням, повідомити про це Національний банк.”;

8) розділ після пункту 15 доповнити новим пунктом 16 такого змісту:

“16. Платіжні організації платіжних систем, учасники платіжних систем та оператори послуг платіжної інфраструктури зобов'язані не менше ніж за 15 робочих днів до початку своєї діяльності повідомити Національний банк про використання вебсайта/вебсайтів.

Повідомлення має містити інформацію про:

- 1) адресу вебсайта/вебсайтів та дату початку його/їх функціонування;
- 2) платіжні системи, у яких планується використовувати вебсайт/вебсайти;
- 3) перелік послуг, які будуть надаватися під час використання вебсайта/вебсайтів.

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

У зв'язку з цим пункти 16, 17 уважати відповідно пунктами 17, 18;

9) у пункті 17:

в абзаці першому слова “в письмовій формі” виключити;

у підпункті 1:

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

абзац сьомий викласти в такій редакції:

“адресу вебсайта”;

у підпункті 2:

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

абзац сьомий викласти в такій редакції:

“адресу вебсайта”;

10) у пункті 18:

абзац четвертий викласти в 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) підпункт 3 пункту 1 викласти в 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) пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. Правила платіжної системи мають містити положення про:

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

2) умови участі в платіжній системі, а також порядок вступу та виходу із цієї системи;

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, включаючи 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), валюти переказу (національна, іноземна), способу ініціювання та виплати переказу (готівковий/безготівковий);

5) порядок ініціювання та здійснення переказу і взаєморозрахунків за цим переказом у платіжній системі, включаючи:

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

опис руху інформаційних повідомлень і руху коштів із часу ініціювання переказу до завершення взаєморозрахунків за цим переказом у платіжній системі (включаючи схематичне зображення) та визначення моменту, після

якого переказ коштів не може бути скасований ні учасником платіжної системи, ні третьою стороною (момент невідкличності);

порядок проведення взаєморозрахунків;

б) порядок застосування дати валютування (у разі її використання);

7) строки проведення переказу коштів;

8) порядок відкликання розрахункових документів (у разі надання послуг із застосуванням розрахункових документів);

9) порядок проведення моніторингу з метою ідентифікації помилкових/неналежних переказів, суб'єктів цих переказів (для карткових платіжних систем);

10) вимогу до учасників платіжної системи повідомляти один одного про помилкові/неналежні перекази, суб'єктів цих переказів;

11) систему захисту інформації, що висвітлює:

схему обміну інформацією, яка використовується в платіжній системі;

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

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

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

процедуру автентифікації користувачів у платіжній системі;

порядок захисту електронних документів щодо переказу коштів під час їх зберігання 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;

12) порядок проведення реконсиляції;

13) порядок вирішення спорів учасників між собою і між учасниками та користувачами, пов'язаних із функціонуванням платіжної системи.”;

3) в абзаці першому пункту 4 цифру “2” замінити цифрою “3”;

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

“6. Платіжна організація платіжної системи зобов’язана протягом трьох місяців 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:

1) 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;

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

У зв’язку з цим пункти 6–15 уважати відповідно пунктами 7–16;

5) у пункті 7 слова “у письмовій формі” виключити;

6) у пункті 8:

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

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

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“Платіжна організація платіжної системи та її учасники не мають права надавати послуги платіжної системи згідно з унесеними до правил платіжної системи змінами, що не узгоджені з Національним банком, крім змін щодо комісійних або інших видів винагород за послуги відповідної платіжної системи, найменування іноземних валют та реквізитів рахунків, не пов’язаних зі зміною банку”;

7) у пункті 9:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

“2) ненадання або надання неповної/недостовірної інформації Національному 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 в 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;”;

8) пункт 10 викласти в 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 Національний банк про найменування нового розрахункового банку та розірвання договору з попереднім (у разі розірвання).”;

9) пункт 11 після слова “найменування” доповнити словами “(якщо така зміна не пов’язана зі зміною типу акціонерного товариства)”;

10) у пункті 12:

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

в абзаці другому:

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;

11) у пункті 14:

в абзаці першому:

цифри “15” замінити цифрами “30”;

абзац після слів “за участю двох” доповнити словами “і більше”;

у підпункті 2:

абзац третій викласти в такій редакції:

“загальну схему здійснення переказу (разом з її схематичним зображенням), що включає рух інформаційних повідомлень та рух коштів із моменту ініціювання переказу в одній платіжній системі та його завершення в іншій платіжній системі (уключаючи момент невідключності переказу в кожній із платіжних систем)”;

абзац четвертий після слова “іншої” доповнити словом “/інших”;

12) пункт 15 викласти в такій редакції:

“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 в пункті 8 розділу II цього Положення.”;

13) у пункті 16 цифри “13” замінити цифрами “14”;

14) розділ доповнити чотирма новими пунктами такого змісту:

“17. Платіжна організація платіжної системи-резидента, до якої перейшли права іншої платіжної організації платіжної системи-резидента, зобов'язана протягом 30 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 в порядку, визначеному в пункті 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 такі 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 в розмірі, установленому нормативно-правовими актами Національного банку з питань затвердження тарифів на послуги (операції) Національного банку.

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 в 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 в 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 у пункті 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. Розділ III викласти в такій редакції:

“III. Порядок надання платіжною організацією платіжної системи-резидентом повідомлення Національному банку про укладений з учасником цієї платіжної системи договір

1. Платіжна організація платіжної системи-резидент зобов’язана протягом 15 робочих днів із дня укладання договору з учасником цієї платіжної системи подати до Національного банку повідомлення про укладений з учасником платіжної системи договір (додаток 4).

Платіжна організація платіжної системи-резидент зобов’язана протягом 15 робочих днів із дня внесення змін до повідомлення про укладений з учасником платіжної системи договір, а також продовження дії, розірвання договору з учасником цієї платіжної системи повідомити про це Національний банк та в разі потреби надіслати до Національного банку оновлене повідомлення про укладений з учасником платіжної системи договір (додаток 4).

2. Платіжна організація платіжної системи-резидент має право делегувати прямому учаснику свій обов’язок щодо повідомлення Національного банку про укладений договір з непрямим учасником.

Прямий учасник платіжної системи-резидента зобов’язаний протягом 15 робочих днів із дня укладання договору з непрямим учасником подати до Національного банку повідомлення про укладений з учасником платіжної системи договір (додаток 4).

Прямий учасник платіжної системи-резидент зобов’язаний протягом 15 робочих днів із дня внесення змін до повідомлення, передбаченого пунктом 2 розділу III цього Положення, а також продовження дії, розірвання договору з

непрямим учасником цієї платіжної системи повідомити про це Національний банк та в разі потреби надіслати до Національного банку оновлене повідомлення про укладений з учасником платіжної системи договір (додаток 4).

3. Національний банк зобов'язаний протягом 30 робочих днів із дня отримання повідомлень, передбачених у пунктах 1, 2 розділу III цього Положення, зареєструвати учасника платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент, шляхом унесення відомостей щодо нього до Реєстру та в письмовій формі повідомити про це платіжну організацію платіжної системи-резидента та прямого учасника платіжної системи-резидента (у разі подання повідомлення прямим учасником платіжної системи-резидента).

4. Національний банк зобов'язаний протягом п'яти робочих днів із дня внесення до Реєстру відомостей щодо учасника платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент, розмістити інформацію про реєстрацію цього учасника на відповідній сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

5. Національний банк має право відмовити в реєстрації учасника платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент, у разі:

1) ненадання або надання неповної/недостовірної інформації Національному банку;

2) використання учасником платіжної системи комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки/знака для товарів та послуг, що може ввести користувачів в оману щодо послуги чи особи, яка її надає;

3) застосування до учасника платіжної системи (протягом року, що передує дню отримання Національним банком повідомлення про укладений з цим учасником договір) 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 учасника платіжної системи цих заходів впливу;

4) визнання держави, у якій зареєстрований учасник-нерезидент, державою, що здійснює збройну агресію проти України;

5) застосування до учасника, власників істотної участі, керівників учасника платіжної системи 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);

б) наявності інформації про те, що учасник платіжної системи та/або власники істотної участі та/або керівники учасника платіжної системи, 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) здійснення переказів в Україну/з України з використанням платіжних систем, до яких або до платіжних організацій чи власників істотної участі яких застосовано санкції 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);

8) наявності документально підтвердженої інформації від державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку України, про те, що реєстрація учасника платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України.

6. Національний банк зобов'язаний у строк, передбачений у пункті 3 розділу III цього Положення, повідомити платіжну організацію платіжної системи-резидента та прямого учасника платіжної системи-резидента (у разі подання повідомлення про укладений з непрямим учасником платіжної системи договір прямим учасником платіжної системи-резидента) про відмову в реєстрації учасника/непрямого учасника цієї платіжної системи із зазначенням підстав.

7. Платіжна організація платіжної системи зобов'язана не пізніше трьох місяців з дати внесення Національним банком до Реєстру відомостей щодо учасника цієї платіжної системи в разі використання учасником власної системи захисту подати до Національного банку опис системи захисту, яку використовуватиме учасник цієї 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.”.

4. У розділі IV:

1) у пункті 1:

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

підпункти 2, 3 викласти в 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, 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, 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 платіжна організація міжнародної платіжної системи надала право надавати своїм учасникам-резидентам на території України, 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, уключаючи рух інформаційних повідомлень та рух коштів із моменту 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, уключаючи технологію обміну інформаційними повідомленнями, порядок доступу, формування/перевірки електронних підписів, шифрування.

Платіжна організація міжнародної платіжної системи-нерезидента в разі відсутності документів, зазначених у підпункті 3 пункту 1 розділу IV цього Положення, подає до Національного банку інформаційну довідку з викладенням зазначених у цьому підпункті питань;”;

в абзаці першому підпункту 5 цифру “8” замінити цифрою “2”;

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

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

4) пункт 9 доповнити трьома 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, у 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, не узгодженими із Національним банком.”;

5) пункт 10 доповнити двома 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 в 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. Розділ V викласти в такій редакції:

“V. Порядок реєстрації Національним банком договору про участь у міжнародній платіжній системі, платіжною організацією якої є нерезидент

1. Учасник міжнародної платіжної системи зобов'язаний для реєстрації договору про участь у міжнародній платіжній системі, платіжною організацією якої є нерезидент, подати до Національного банку такі документи:

1) повідомлення про реєстрацію договору про участь у міжнародній платіжній системі (додаток 6);

2) копію договору про участь у міжнародній платіжній системі мовою оригіналу та примірник його перекладу на українську мову. До договору подаються документи, які є невід'ємною частиною договору.

2. Учасник міжнародної платіжної системи зобов'язаний протягом 15 робочих днів із дня внесення змін до повідомлення про реєстрацію договору про участь у міжнародній платіжній системі (додаток 6) та/або зареєстрованого Національним банком договору про участь у міжнародній платіжній системі, платіжною організацією якої є нерезидент, подати до Національного банку повідомлення про реєстрацію змін до договору про участь у міжнародній платіжній системі (додаток 6). До Національного банку в разі внесення змін до договору про участь у міжнародній платіжній системі додатково подається копія цих змін мовою оригіналу та примірник їх перекладу на українську мову.

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.

3. Національний банк зобов'язаний протягом 30 робочих днів із дня надходження до Національного банку повного пакета документів, поданих для реєстрації договору/змін до договору про участь у міжнародній платіжній системі, платіжною організацією якої є нерезидент, розглянути ці документи.

4. Національний банк у разі прийняття рішення про реєстрацію договору/змін до договору про участь у міжнародній платіжній системі, платіжною організацією якої є нерезидент, зобов'язаний у строк, передбачений пунктом 3 розділу V цього Положення, видати учаснику міжнародної платіжної системи реєстраційне свідоцтво за зразком, наведеним у додатку 7 до цього Положення, та внести відомості щодо цього учасника до Реєстру.

Національний банк зобов'язаний у строк, передбачений пунктом 3 розділу V цього Положення, у письмовій формі повідомити учасника міжнародної платіжної системи про внесення відомостей щодо нього до Реєстру.

5. Національний банк зобов'язаний протягом п'яти робочих днів із дня внесення до Реєстру відомостей щодо учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є нерезидент, розмістити інформацію про

реєстрацію цього учасника на відповідній сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

6. Національний банк має право відмовити в реєстрації договору/змін до договору про участь у міжнародній платіжній системі, платіжною організацією якої є нерезидент, на таких підставах:

- 1) невідповідності документів вимогам цього Положення;
- 2) немає відомостей про міжнародну платіжну систему в Реєстрі;
- 3) невідповідності порядку здійснення операцій, право на здійснення яких учасник міжнародної платіжної системи набуватиме після реєстрації договору/змін до договору про участь у міжнародній платіжній системі, вимогам законодавства України з питань переказу коштів та вимогам валютного законодавства України;
- 4) наявності в договорі/змінах до договору про участь у міжнародній платіжній системі обмеження права учасника міжнародної платіжної системи укладати договори про участь в інших міжнародних платіжних системах та заснованих за їх участю організаціях;
- 5) надання недостовірної інформації;
- 6) застосування до учасника міжнародної платіжної системи (протягом року, що передує даті отримання Національним банком пакета 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 учасника міжнародної платіжної системи цих заходів впливу;
- 7) застосування до учасника, власників істотної участі, керівників учасника міжнародної платіжної системи 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);
- 8) наявності інформації про те, що учасник міжнародної платіжної системи та/або власники істотної участі та/або керівники учасника міжнародної платіжної системи, 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;

9) здійснення переказів з використанням платіжних систем, до яких або до платіжних організацій чи власників істотної участі яких застосовано санкції 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);

10) наявності документально підтвердженої інформації від державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку України, про те, що реєстрація договору/змін до договору про участь у міжнародній платіжній системі містить ризики виникнення загроз національній безпеці України.

Національний банк зобов'язаний у строк, передбачений пунктом 4 розділу V цього Положення, у письмовій формі повідомити учасника міжнародної платіжної системи про відмову в реєстрації договору/змін до договору про участь у міжнародній платіжній системі, платіжною організацією якої є нерезидент, із зазначенням підстав.

Відмова в реєстрації Національним банком змін до договору про участь у міжнародній платіжній системі, платіжною організацією якої є нерезидент, не тягне за собою скасування реєстрації договору про участь у міжнародній платіжній системі.

7. Учасник міжнародної платіжної системи не має права надавати послуги міжнародної платіжної системи згідно зі змінами до договору, що не зареєстровані Національним банком, крім змін щодо комісійних або інших видів винагород за послуги відповідної міжнародної платіжної системи, найменування іноземних валют та реквізитів рахунків, не пов'язаних зі зміною розрахункового банку.

8. Учасник міжнародної платіжної системи в разі зміни свого найменування (якщо така зміна не пов'язана зі зміною типу акціонерного товариства) зобов'язаний протягом 10 робочих днів після реєстрації змін відповідно до законодавства України повернути до Національного банку оригінал реєстраційного свідоцтва для отримання нового.

9. Учасник міжнародної платіжної системи, який зареєстрував у Національному банку договір про участь у міжнародній платіжній системі, укладений на заміну раніше зареєстрованого договору, зобов'язаний протягом 15 робочих днів із дня реєстрації нового договору повідомити Національний банк про розірвання раніше зареєстрованого договору та повернути реєстраційне свідоцтво, отримане до цього договору.

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.

12. Учасник міжнародної платіжної системи зобов'язаний виконати вимоги, передбачені підпунктами 10, 11 розділу V цього Положення, протягом 10 робочих днів із дня укладання, унесення змін, продовження дії, розірвання договору або дати надання платіжній організації міжнародної карткової платіжної системи гарантій щодо участі іншого банку.

13. Національний банк зобов'язаний протягом 10 робочих днів з дня отримання від учасника міжнародної платіжної системи повідомлення, зазначеного в пунктах 10, 11 розділу V цього Положення, унести відомості до Реєстру, крім відомостей щодо змін до договору.

14. Учасник міжнародної платіжної системи зобов'язаний протягом 15 робочих днів із дня отримання повідомлення від платіжної організації міжнародної платіжної системи про вчинення нею правочину про набуття/передавання прав за договором про участь у міжнародній платіжній системі подати до Національного банку копію цього повідомлення, а також повідомлення, передбачене в підпункті 1 пункту 1 розділу V цього Положення.

15. Учасник міжнародної платіжної системи зобов'язаний протягом 10 робочих днів із дня розірвання договору про участь у міжнародній платіжній системі в письмовій формі повідомити про це Національний банк та повернути реєстраційне свідоцтво.

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

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

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

2) не придатне для користування реєстраційне свідоцтво в 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 у пункті 17 розділу V цього Положення.

Національний банк має право відмовити учаснику міжнародної платіжної системи у видачі дубліката реєстраційного свідоцтва, якщо за результатами розгляду документів встановлено, що подані учасником міжнародної платіжної системи документи містять недостовірну інформацію.

19. Учасник міжнародної платіжної системи в разі використання власної системи захисту зобов'язаний не пізніше трьох місяців з дати внесення Національним банком до Реєстру відомостей щодо нього подати до Національного банку опис системи захисту, яку він використовуватиме 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.”.

6. У розділі VI слова “у письмовій формі”, “в письмовій формі” виключити.

7. У розділі VII:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

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

1) заяву про узгодження умов та порядку діяльності оператора послуг платіжної інфраструктури (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 або xlsx;

3) інформаційну довідку щодо умов та порядку діяльності оператора послуг платіжної інфраструктури (додаток 10);

4) у разі наявності копії чинних документів, що підтверджують відповідність міжнародному стандарту безпеки даних індустрії платіжних карток Payment Card Industry Data Security Standard (далі – PCI DSS).”;

2) у пункті 3 цифри “30” замінити цифрами “45”;

3) пункти 6, 7 викласти в такій редакції:

“6. Оператор послуг платіжної інфраструктури зобов’язаний протягом 15 робочих днів із дня внесення змін до документів, передбачених підпунктами 2–4 пункту 2 розділу VII цього Положення, подати до Національного банку нові документи, що зазнали 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 у підпунктах 3, 4 пункту 2 розділу VII цього Положення, розглянути ці документи.

Оператор послуг платіжної інфраструктури не має права надавати послуги згідно зі змінами до документів, передбачених у підпунктах 3, 4 пункту 2 розділу VII цього Положення, не узгодженими 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 Національному 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 органу спеціального призначення з правоохоронними функціями, 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;

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

2) у пункті 3:

у підпункті 3 слово “фінансової” виключити;

підпункт 9 після слів “про те, що” доповнити словами “учасник платіжної системи та/або”;

пункт доповнити 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 абзаці п'ятнадцятому цифри “11” замінити цифрами “12”;

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

4) у пункті 5:

у підпункті 2 цифри “10, 15” замінити цифрами “2, 14”;

підпункти 4, 5 викласти в 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 чи застосування Національним банком санкції у вигляді анулювання такої ліцензії;

5) скасування реєстрації прямого учасника платіжної системи, через якого працює непрямий учасник;”;

підпункт 13 після слів “про те, що” доповнити словами “учасник міжнародної платіжної системи та/або”;

5) підпункт 5 пункту 7 замінити трьома новими підпунктами такого змісту:

“5) наявності документально підтвердженої інформації від державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку України, про те, що діяльність оператора послуг платіжної інфраструктури містить ризики виникнення загроз національній безпеці України;

6) припинення надання оператором послуг платіжної інфраструктури своїх послуг більше ніж на 180 календарних днів та не відновлення 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.

Національний банк у разі скасування реєстрації оператора послуг платіжної інфраструктури зобов'язаний протягом п'яти робочих днів із дня прийняття такого рішення виключити цього оператора послуг платіжної інфраструктури з Реєстру, у письмовій формі повідомити оператора послуг платіжної інфраструктури про скасування його реєстрації із зазначенням підстав і розмістити інформацію про скасування реєстрації оператора послуг

платіжної інфраструктури на відповідній сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

9. У тексті Положення слова “державного правоохоронного органу спеціального призначення” замінити словами “державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями”.

10. У додатках до Положення:

1) доповнити Положення після додатка 1 новим 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)

Частина I. Інформація про юридичну особу
1. Загальна інформація

Таблиця 1

№ з/п	Перелік даних	Інформація
1	2	3
1	Скорочене найменування	
2	Місцезнаходження	
3	Адреса для листування (заповнюється в 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	Вебсайт (за наявності)	

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

Таблиця 2

№ з/п	Перелік даних	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	Перелік запитань	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 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 надання 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? (Якщо так, то з якими платіжними системами, у яких країнах та які види послуг надаються сумісно з такими системами або в чому полягає така співпраця?)	

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

4. Інформація про керівників юридичної особи

Таблиця 4

№ з/п	Перелік даних	Інформація
1	2	3
1	Прізвище, ім'я та по батькові	
2	Посада, дата вступу на посаду	
3	Громадянство	

Продовження додатка 2
Продовження таблиці 4

1	2	3
4	Дата і місце народження	
5	Адреса постійного місця проживання	
6	Ідентифікаційний номер	
7	Документ, що посвідчує особу (тип документа, серія та номер, дата видачі, орган видачі)	
8	Інформація про судимість	(Зазначити інформацію, якщо є судимості за вчинення умисних злочинів, які не погашені та не зняті в установленому законодавством порядку)
9	Контактні дані (номери телефонів, електронна адреса, адреса для листування керівника)	

Частина III. Відносини юридичної особи з іншими особами
5. Перелік осіб, які є власниками істотної участі в юридичній особі

Таблиця 5

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи/найменування юридичної особи	Тип особи	Тип істотної участі	Інформація про особу	Розмір участі, %			Опис взаємозв'язку особи з юридичною особою
					пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								

Пояснення до заповнення таблиці 5

1. У колонці 2 зазначається інформація:

- 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 (позначається 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, яка виникла у зв'язку з передаванням особі права голосу за дорученням.

4. У колонці 5 зазначається інформація:

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 реєстрів або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, де зареєстровано її головний офіс.

5. У колонці 9 зазначається інформація щодо взаємозв'язків власника істотної участі з юридичною особою, а саме:

1) якщо особа має пряму участь в юридичній особі – зазначається, що особа є акціонером (учасником) юридичної особи та інформація про розмір її частки в статутному капіталі юридичної особи;

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

3) якщо особа спільно з іншими особами як група осіб є власником істотної участі в юридичній особі – 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 – 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 – зазначається документ, яким оформлене таке доручення.

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

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

Продовження додатка 2
Таблиця 6

№ 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
1							
...							

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

Таблиця 7

№ 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								
...								

8. 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

Продовження додатка 2
Продовження таблиці 8

1	2	3	4	5	6	7
1						
...						

Я, _____, стверджую,

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

що інформація, надана в анкеті, є правдивою і повною та не заперечую проти перевірки Національним банком України достовірності поданих документів і персональних 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” підписанням цієї анкети я надаю Національному банку України згоду на збирання, зберігання, оброблення та поширення моїх персональних даних у межах та в спосіб, визначених законодавством України.

Запевняю, що _____

(повне найменування юридичної особи)

вжиті всі необхідні заходи для недопущення здійснення переказу коштів, у 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, в 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 уважати додатками 3 – 9.

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

3) доповнити Положення після додатка 3 новим додатком 4 такого змісту:

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

Національний банк України

№ _____
(дата)

Повідомлення про укладений з учасником платіжної системи договір

_____ уклало договір з
(повне найменування платіжної організації/прямого учасника платіжної системи)
учасником/непрямим учасником _____
(повне найменування)
про участь у _____
(повне найменування платіжної системи)

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

Форма № 1

Інформація про учасника-резидента

№ з/п	Перелік даних	Інформація
1	2	3
1	Скорочене найменування учасника (українською та англійською мовами)	
2	Статус учасника	<input type="checkbox"/> - прямиий <input type="checkbox"/> - непрямиий (якщо повідомлення надається платіжною організацією, то додатково заповнюються питання 9, 10)

Продовження додатка 4
Продовження Форми №1
Продовження таблиці

1	2	3
3	Вид учасника	<input type="checkbox"/> - банк <input type="checkbox"/> - небанківська фінансова установа, що отримала ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків <input type="checkbox"/> - оператор поштового зв'язку, що отримав ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків
4	Номер та дата укладення договору	
5	Дата початку дії договору	
6	Дата закінчення дії договору	
7	Перелік видів послуг із переказу коштів, які за договором має право надавати учасник користувачам	
8	Найменування оператора послуг платіжної інфраструктури, систему захисту якого використовуватиме учасник платіжної системи під час надання послуг із переказу коштів (у разі використання системи захисту оператора послуг платіжної інфраструктури)	
9	Найменування прямого учасника, через якого надає послуги непрямий учасник	
10	Номер та дата договору, укладеного з прямим учасником	

Я, _____ стверджую, що надана інформація
(прізвище, ім'я, по батькові керівника платіжної організації/прямого учасника)

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.

Запевняю, що платіжною організацією/прямим учасником вжиті всі необхідні заходи для недопущення здійснення переказу коштів, _____ у 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)

_____ (ініціали, прізвище керівника)

Прізвище, ініціали, телефон, адреса електронної пошти контактної особи _____

Форма № 2

Інформація про учасника-нерезидента

1. Загальна інформація

Таблиця 1

№ з/п	Перелік даних	Інформація
1	2	3
1	Скорочене найменування юридичної особи	
2	Статус учасника	<input type="checkbox"/> - прямий <input type="checkbox"/> - непрямий (якщо повідомлення надається платіжною організацією, то додатково заповнюються питання 11, 12)
3	Документ, на підставі якого учасник має право надавати послуги з переказу коштів (із зазначенням повного найменування та адреси місцезнаходження органу, що його видав)	
4	Номер та дата укладання договору	

Продовження додатка 4
Продовження Форми №2
Продовження таблиці 1

1	2	3
5	Дата початку дії договору	
6	Дата закінчення дії договору	
7	Перелік видів послуг із переказу коштів, які за договором має право надавати учасник користувачам	
8	Керівники юридичної особи (зазначається інформація щодо всіх керівників юридичної особи із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, громадянства, дати народження, ідентифікаційний номер)	
9	Кінцеві бенефіціарні власники	
10	Найменування оператора послуг платіжної інфраструктури, систему захисту якого використовуватиме учасник платіжної системи під час надання послуг із переказу коштів (у разі використання системи захисту оператора послуг платіжної інфраструктури)	
11	Найменування прямого учасника, через якого надає послуги непрямий учасник (тільки для непрямих учасників)	
12	Номер та дата 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'язків особи з юридичною особою
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

Пояснення до заповнення таблиці 2 Форми № 2

1. У колонці 2 зазначається інформація:
 - 1) щодо фізичних осіб-громадян України – прізвище, ім'я, 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 8 зазначається інформація щодо взаємозв’язків власника істотної участі з юридичною особою, а саме:

1) якщо особа має пряму участь в юридичній особі – зазначається, що особа є акціонером (учасником) юридичної особи та інформація про розмір її частки в статутному капіталі юридичної особи;

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

3) якщо особа спільно з іншими особами як група осіб є власником істотної участі в юридичній особі – 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 – 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 – 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
1							

Продовження додатка 4
Продовження Форми №2

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. Інформація про те, 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, _____ стверджую, що надана інформація є правдивою
(прізвище, ім'я, по батькові керівника)

і повною та не заперечую проти перевірки Національним банком України достовірності поданих документів і зазначених у них даних, 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, зазначених у цій анкеті.

Суб’єкти персональних даних не заперечують проти перевірки Національним банком України достовірності поданих документів і зазначених у них даних, 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,
_____, у 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)

(ініціали, прізвище керівника)

”.

У зв’язку з цим додатки 5 – 9 уважати відповідно додатками 6 – 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
[у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 01 липня 2020 року № 92
(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 для 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)
			Дата та номер договору/змін до договору	Дата початку дії договору/змін до договору	Дата закінчення дії договору/змін до договору	
1	2	3	4	5	6	7

3. Перелік видів послуг із 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

Таблиця 2

№ з/п	Юридична особа	Повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код
1	2	3	4
1	Розрахункові банки		
2	Процесингові центри		

Продовження додатка 6
Продовження таблиці 2

1	2	3	4
3	Клірингові установи		
4	Інші юридичні особи, задіяні під час здійснення переказу коштів учасником міжнародної платіжної системи		

6. Найменування оператора послуг платіжної інфраструктури, систему захисту якого використовуватиме учасник міжнародної платіжної системи під час надання послуг із переказу коштів (у разі використання системи захисту оператора послуг платіжної інфраструктури)_____.

7. Перелік документів, що подаються разом із повідомленням:

- 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 зазначених у них даних, у тому числі, але не виключно, шляхом надання цієї інформації іншим державним органам України.

Запевняю, що _____ вжиті всі необхідні заходи для недопущення здійснення
(повне найменування юридичної особи)

переказу 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 за посередництва інших платіжних систем і організацій.

Прізвище, ініціали, телефон, адреса електронної пошти контактної особи _____

(дата підписання повідомлення)

(підпис керівника)

(ініціали, прізвище)

”;

5) у додатку 7:
слово та цифру “пункт 6” замінити словом та цифрою “пункт 4”;
літери “М.П.” виключити;

6) додатки 8 – 10 викласти в такій редакції:

“Додаток 8
до Положення про порядок реєстрації
платіжних систем, учасників платіжних
систем та операторів послуг платіжної
інфраструктури
[у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 01 липня 2020 року № 92
(пункт 10 розділу V)]

Національний банк України

№ _____

(дата)

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:

- укладення договору з непрямим учасником міжнародної платіжної системи;
- унесення змін до договору з непрямим учасником міжнародної платіжної системи;
- продовження дії договору з непрямим учасником міжнародної платіжної системи;
- розірвання договору з непрямим 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	Інформація про договір/унесення змін/продовження дії/розірвання договору				
				номер та дата укладення договору/ змін 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	6	7	8	9	10
1								

3. Перелік видів послуг із 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 в міжнародній платіжній системі _____.

5. Найменування оператора послуг платіжної інфраструктури, систему захисту якого використовуватиме учасник міжнародної платіжної системи під час надання послуг із переказу коштів (у разі використання системи захисту оператора послуг платіжної інфраструктури) _____.

6. _____ зобов'язуюсь здійснювати контроль за наданням непрямым учасником (найменування прямого учасника) міжнародної платіжної системи послуг щодо здійснення переказу коштів у _____ (найменування міжнародної платіжної системи).

7. Контактна особа:

Продовження додатка 8
Таблиця 2

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

Я, _____ стверджую, що інформація, надана
(прізвище, ім'я та, по батькові керівника юридичної особи)
в 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
[у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 01 липня 2020 року № 92
(підпункт 1 пункту 2 розділу VII)]

_____ № _____
(дата)

Національний банк України

Заява
про узгодження умов та порядку діяльності оператора послуг платіжної
інфраструктури

(зразок)

Юридична особа _____
(повне найменування)

Код за ЄДРПОУ _____

Місцезнаходження _____

Поштова адреса _____

Адреса вебсайта/вебсайтів (за наявності) _____

Назва/позначення торговельної марки (за наявності) _____

Контактна особа _____
(прізвище, ініціали, телефон, адреса електронної пошти)

Прошу узгодити умови та порядок діяльності оператора послуг платіжної
інфраструктури.

Найменування платіжної системи/платіжних систем, в межах якої/яких
планується надання послуг оператора послуг платіжної інфраструктури

Найменування електронних грошей/платіжної системи та емітента електронних грошей (у разі надання послуг оператора послуг платіжної інфраструктури з обслуговування операцій з електронними грошима)

_____.

Перелік документів, що подаються:

1. _____.
2. _____.

Я, _____

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

стверджую, що інформація, надана в заяві, 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) (підпис керівника) (ініціали, прізвище)

Додаток 10
до Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури [у редакції постанови Правління Національного банку України від 01 липня 2020 року № 92 (підпункт 3 пункту 2 розділу VII)]

Інформаційна довідка
щодо умов та порядку діяльності оператора послуг платіжної інфраструктури
(зразок)

_____ (повне найменування юридичної особи)

1. 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 1

№	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 вид платіжної системи (наприклад, карткова платіжна система, система переказу коштів)
2	Безпосередньо платіжна організація платіжної системи - нерезидент	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Зазначити вид платіжної системи (наприклад, карткова платіжна система, система переказу коштів)

Продовження додатка 10
Продовження таблиці 1

1	2	3	4	5
3	Безпосередньо учасник платіжної системи-резидент	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Зазначити вид платіжної системи (наприклад, карткова платіжна система, система переказу коштів)
4	Безпосередньо учасник платіжної системи-нерезидент	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Зазначити вид платіжної системи (наприклад, карткова платіжна система, система переказу коштів)
5	Банк-емітент електронних грошей	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
6	Комерційний агент банку	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Зазначити комерційного агента (комерційний агент з приймання готівки для подальшого переказу; комерційний агент щодо здійснення операцій з електронними грошима: з поповнення, розповсюдження, розрахунків, обмінних операцій)
7	Торгово-сервісні підприємства	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
8	Інше (перелічити)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Зазначити суть послуги, яка надається отримувачу

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

Таблиця 2

№	Види послуг	Відповідь		Отримувач послуги з переліку, наведеного в таблиці 1 додатка 10
		так	ні	
1	2	3	4	5
1	Процесинг операцій із переказу коштів, ініційованих у картковій платіжній системі (послуга надається безпосередньо платіжній організації такої системи)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Процесинг операцій із переказу коштів, ініційованих в інших (не карткових)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Продовження додатка 10
Продовження таблиці 2

1	2	3	4	5
	платіжних системах (послуга надається безпосередньо платіжній організації такої системи)			
3	Процесинг операцій, ініційованих із використанням платіжних карток (послуга надається безпосередньо учасникам карткових платіжних систем)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Процесинг операцій із використанням напередоплачених карток багатоцільового використання	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Операційні, інформаційні та інші технологічні функції, що забезпечують використання електронних грошей	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Кліринг (послуга надається безпосередньо платіжній організації платіжної системи)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Технологічно-інформаційне обслуговування операцій із переказу коштів, ініційованих за допомогою платіжного сервісу у мережі Інтернет (вебсайта)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	Технологічно-інформаційне обслуговування операцій із переказу коштів, ініційованих за допомогою систем дистанційного банківського обслуговування	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	Технологічно-інформаційне обслуговування операцій із приймання готівки для подальшого переказу	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	Технологічно-інформаційне обслуговування операцій із переказу коштів торговельно-сервісним підприємствам за придбані товари/послуги в мережі Інтернет	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	Керування мережею банкоматів	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	Керування мережею платіжних терміналів	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Продовження додатка 10
Продовження таблиці 2

1	2	3	4	5
13	Керування мережею програмно-технічних комплексів самообслуговування	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	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 3

№	Назва програмного забезпечення/комплексу	Короткий опис функціонального призначення	Найменування розробника
1	2	3	4
1			

Пояснення до заповнення таблиці 3

Усі перелічені програмні комплекси мають відобразитися у схемі комплексу програмно-апаратних засобів, передбаченої в пункті 5 цієї інформаційної довідки.

4. 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 в процесі інформаційної взаємодії _____.

5. Схема комплексу програмно-апаратних засобів, які використовуватимуться оператором послуг платіжної інфраструктури для надання своїх послуг, із описом функціонального призначення та взаємозв'язку його компонентів: _____.

6. Інформація про інформаційно-комунікаційні технології, які будуть застосовуватися під час надання послуг платіжної інфраструктури _____.

Продовження додатка 10

7. Організаційні та технічні заходи для забезпечення безперервності діяльності _____.

8. 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 (заповнюється, 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): _____.

9. 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 (заповнюється, 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): _____.

_____”
(дата підписання повідомлення)

_____”
(підпис керівника)

_____”
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту платіжних систем
та інноваційного розвитку

Олексій ШАБАН

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови
Національного банку України

_____ Сергій ХОЛОД

(підпис)

“ _____ ” 2020 року

(дата)