



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

30 червня 2023 року

Київ

№ 89

Про внесення змін до Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні

Відповідно до статей 7, 15, 33, 56 Закону України “Про Національний банк України”, з метою вдосконалення платіжних послуг та посилення вимог до надавачів платіжних послуг/комерційних агентів, які здійснюють свою діяльність з приймання готівки через платіжні пристрої, Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Розділ VI Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 25 вересня 2018 року № 103 (зі змінами), після пункту 124 доповнити трьома новими пунктами 124¹–124³ такого змісту:

“124¹. Надавач платіжних послуг зобов’язаний забезпечити зберігання в операційно-обліковій системі інформації про операції з використанням платіжних пристроїв із внесення готівки для зарахування її суми на рахунки, включаючи платіжні операції, проведення яких забезпечено комерційним агентом, включаючи:

1) код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в платіжній системі;

2) номер мобільного телефону платника;

3) дату та час здійснення операції платником, а також дату та час надсилання одноразового пароля або переданого пароля за допомогою телефонного дзвінка на введений платником номер мобільного телефону для проведення операції;

4) інформацію, що підтверджує факт здійснення перевірки надавачем платіжних послуг/комерційним агентом належності платнику зазначеного ним

для проведення операції номера мобільного телефону в порядку, визначеному в пункті 124 розділу VI цієї Інструкції.

124². Надавач платіжних послуг/комерційний агент під час надання платіжної послуги користувачу не може бути зазначений у реквізитах касового документа як “платник” або “отримувач” за платіжною операцією, що ініційована користувачем на користь отримувача.

124³. Квитанції, що формуються надавачем платіжних послуг/комерційним агентом із використанням платіжних пристроїв за результатами операцій із внесення готівки, та інформація про операції з приймання готівки для зарахування її суми на рахунки згідно з пунктом 124¹ розділу VI цієї Інструкції зберігаються надавачем платіжних послуг протягом строків, визначених законодавством України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.”.

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Олексія Шабана.

3. Постанова набирає чинності з 01 серпня 2023 року.

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд. 50