

Національний банк України

Рада Системи BankID Національного банку України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Ради Системи BankID
Національного банку України
протокол від 19.08.2020

№ В/57-0010/58895 (зі змінами)

(протоколи від

11.05.2022 № В/57-0003/33941;

21.06.2024 № В/57-0002/77026)

Положення

про арбітражну комісію з вирішення спорів між абонентами
Системи BankID Національного банку України

м. Київ

Зміст

I. Загальні положення	3
II. Процедура розгляду звернень абонентів	5
III. Функції, обов'язки та права Арбітражної комісії Системи BankID	7
IV. Склад Арбітражної комісії Системи BankID	9
V. Організаційні засади діяльності Арбітражної комісії Системи BankID	10
VI. Секретар Арбітражної комісії Системи BankID та його функції	12
VII. Права, обов'язки та відповідальність голови та членів Арбітражної комісії Системи BankID	14
VIII. Рішення Арбітражної комісії Системи BankID	17
IX. Взаємодія колегіальних органів	19
X. Системи внутрішнього контролю	19

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Ради Системи BankID
Національного банку України
протокол від 19.08.2020
№ В/57-0010/58895 (зі змінами)
(протоколи від
11.05.2022 № В/57-0003/33941;
21.06.2024 № В/57-0002/77026)

Положення
про арбітражну комісію з вирішення спорів між абонентами
Системи BankID Національного банку України

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає правові засади організації діяльності Арбітражної комісії з вирішення спорів між абонентами Системи BankID Національного банку України (далі – Арбітражна комісія Системи BankID), порядок її створення, основні завдання, функції, повноваження та склад.

(пункт 1 розділу I зі зміною, внесеною рішенням Ради Системи BankID від 21.06.2024 № В/57-0002/77026)

2. Арбітражна комісія Системи BankID є постійно діючим органом Ради Системи BankID Національного банку (далі – Рада Системи BankID), який уповноважений вирішувати спори, що можуть виникати між абонентами Системи BankID Національного банку України (далі – абоненти) під час здійснення розрахунків між ними.

3. Арбітражна комісія Системи BankID є підконтрольною та підзвітною Раді Системи BankID.

4. Арбітражна комісія Системи BankID створюється та припиняє свою діяльність за рішенням Ради Системи BankID та діє на підставі цього Положення.

(пункт 4 розділу I зі змінами, внесеними рішенням Ради Системи BankID від 21.06.2024 № В/57-0002/77026)

5. Арбітражна комісія Системи BankID інформує про свою діяльність Раду Системи BankID шляхом розміщення матеріалів, протоколів та іншої інформації щодо роботи Арбітражної комісії Системи BankID на порталі Ради Системи BankID.

6. Арбітражна комісія Системи BankID у своїй діяльності керується законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України (далі – Національний банк), цим Положенням та документами, затвердженими рішеннями Ради Системи BankID.

6¹. Основними завданнями Арбітражної комісії Системи BankID є забезпечення:

1) вирішення спорів, що можуть виникати між абонентами під час здійснення розрахунків між ними;

2) включення оскарженого абонентом-надавачем послуг/абонентом-надавачем послуг зі спеціальним статусом успішного електронного підтвердження електронної дистанційної ідентифікації користувачів (далі – ЕПІ) до позицій абонентів у тому звітному періоді, в якому Арбітражною комісією Системи BankID прийнято рішення визнати ЕПІ таким, що відповідає Специфікації взаємодії абонентського вузла з центральним вузлом Системи BankID Національного банку України (далі – Специфікація взаємодії);

3) не включення до позицій абонентів оскарженого абонентом-надавачем послуг/абонентом-надавачем послуг зі спеціальним статусом ЕПІ, щодо якого Арбітражною комісією Системи BankID прийнято рішення визнати його таким, що не відповідає Специфікації взаємодії.

(розділ I доповнено пунктом 6¹ рішенням Ради Системи BankID від 21.06.2024 № В/57-0002/77026)

7. Документування управлінської інформації щодо роботи Арбітражної комісії Системи BankID здійснюється секретарем Арбітражної комісії Системи BankID (далі – секретар).

8. Матеріали, що містять інформацію з обмеженим доступом, надсилаються в зашифрованому вигляді засобами корпоративної електронної пошти відповідно до вимог розпорядчих актів Національного банку, що регулюють питання обігу інформації з обмеженим доступом у Національному банку.

9. Терміни, які вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених законодавством України, Положенням про Систему BankID Національного банку України, затвердженим постановою Правління Національного банку від 17.03.2020 року № 32 (у редакції постанови Правління Національного банку від 01.09.2023 року № 105, зі змінами), Положенням про Раду Системи BankID Національного банку України, затвердженим рішенням Правління Національного банку від 26.09.2019 року № 724-рш (у редакції рішення Правління Національного банку від 21.05.2024 року № 174-рш), Порядком вирішення спорів між абонентами Системи BankID Національного банку України, затвердженим рішенням Ради Системи BankID (протокол від 08.04.2024 року № В/57-0002/42564) (далі – Порядок вирішення спорів), та іншими документами, затвердженими рішеннями Ради Системи BankID.

(пункт 9 розділу I у редакції рішення Ради Системи BankID від 11.05.2022 № В/57-0003/33941; 21.06.2024 № В/57-0002/77026)

II. Процедура розгляду звернень абонентів

10. Арбітражна комісія Системи BankID розглядає Заяву на оскарження електронного підтвердження електронної дистанційної ідентифікації користувача (далі – Заява) та пакет документів до Заяви (детальний опис помилки, інформацію та підтвердження про отримання згоди користувача на передачу персональних даних Національному банку з метою їх обробки під час вирішення спорів між абонентами для завершення розрахунків, визначені Порядком вирішення спорів), що надійшли на розгляд Арбітражної комісії Системи BankID із дотриманням вимог, порядку та строків, визначених Порядком вирішення спорів.

(пункт 10 розділу II у редакції рішення Ради Системи BankID від 21.06.2024 № B/57-0002/77026)

11. Відповідальна особа Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку, на яку покладено функцію щодо супроводження, аналізу та контролю процесу оскарження ЕПІ, з метою забезпечення своєчасного проведення розрахунків між абонентами (далі – відповідальна особа) контролює дотримання абонентами порядку, строків та вимог для оскарження/опротестування успішних ЕПІ, визначених Порядком вирішення спорів.

(пункт 11 розділу II у редакції рішення Ради Системи BankID від 11.05.2022 № B/57-0003/33941; 21.06.2024 № B/57-0002/77026)

12. Розгляд спору Арбітражною комісією Системи BankID щодо відповідності або невідповідності оскарженого ЕПІ Специфікації взаємодії починається з наступного робочого дня після закінчення строку, наданого сторонам спору для прийняття спільного рішення, відповідно до Порядку вирішення спорів, на підставі Заяви, переданої абонентом-надавачем послуг/абонентом-надавачем послуг зі спеціальним статусом разом із пакетом документів на розгляд Арбітражній комісії Системи BankID та завершується у дату прийняття Арбітражною комісією Системи BankID рішення.

(пункт 12 розділу II зі змінами, внесеними рішенням Ради Системи BankID від 11.05.2022 № B/57-0003/33941; у редакції рішення Ради Системи BankID від 21.06.2024 № B/57-0002/77026)

13. Про прийняте Арбітражною комісією Системи BankID рішення Національний банк не пізніше наступного робочого дня після дня, в якому Арбітражною комісією Системи BankID прийнято таке рішення, повідомляє обидві сторони спору (на адреси електронної пошти відповідальних за роботу з оскарженими ЕПІ осіб).

(пункт 13 розділу II у редакції рішення Ради Системи BankID від 21.06.2024 № B/57-0002/77026)

14. Відповідальна особа виконує такі функції:

1) аналізує Заяву, за якою абонентом-ідентифікатором та Національним банком отримано від абонента-надавача послуг/абонента-надавача послуг зі спеціальним статусом незгоду з опротестуванням абонента-ідентифікатора відповідно до Порядку вирішення спорів;

2) контролює своєчасність та повноту надходження від абонента-надавача послуг/абонента-надавача послуг зі спеціальним статусом пакету документів за Заявою, визначеною у підпункті 1 пункту 14 розділу II цього Положення;

3) вносить інформацію до вебкомплексу “Керування Системою BankID Національного банку України” (далі – ВКС BankID) щодо надходження від абонента-надавача послуг/абонента-надавача послуг зі спеціальним статусом пакету документів у строк та порядку, визначені Порядком вирішення спорів або відмови у розгляді Заяви у разі не отримання пакету документів;

4) за Заявами, переданими на розгляд Арбітражної комісії Системи BankID, готує матеріали і пропозиції та подає їх своєму керівнику підрозділу (члену Арбітражної комісії Системи BankID) для внесення питання до порядку денного засідання Арбітражної комісії Системи BankID.

(пункт 14 розділу II у редакції рішення Ради Системи BankID від 21.06.2024 № В/57-0002/77026)

15. Відповідальна особа має право:

1) отримувати від абонентів пакет документів та аналізувати його щодо дотримання вимог, порядку та строків, визначених Порядком вирішення спорів;

2) аналізувати причини виникнення спору між сторонами спору;

3) надсилати сторонам спору повідомлення (на адреси електронної пошти відповідальних за роботу з оскарженими ЕП осіб), що безпосередньо стосуються предмета спору, або запити стосовно надання документів та/або інформації, що безпосередньо стосуються предмета спору;

4) отримувати документи та інформацію, що безпосередньо стосуються предмета спору, від сторін спору та передавати їх, а також Заяву та пакет документів, на розгляд Арбітражній комісії Системи BankID;

5) звертатись до фахівців підрозділів Національного банку в межах їх функціональних обов'язків з питань, що безпосередньо стосуються предмета спору;

6) надсилати абоненту особистий кваліфікований сертифікат відкритого ключа шифрування для виконання абонентом вимог, визначених Порядком вирішення спорів, щодо надання Національному банку документів, що містять персональні дані користувачів та отримувати такі документи;

7) передавати на розгляд Арбітражній комісії Системи BankID пропозиції та/або матеріали з питань порядку денного для розгляду на засіданні або у робочому порядку;

8) перевіряти та надсилати запит абоненту щодо надання абонентом підтвердження дотримання ним норми, визначеної пунктом 48 розділу VI Порядку вирішення спорів щодо надання Національному банку документів, що містять персональні дані користувача;

9) надсилати повідомлення сторонам спору щодо відмови у розгляді Заяви у разі порушення норми, визначеної пунктом 48 розділу VI Порядку вирішення спорів щодо надання Національному банку документів, що містять персональні дані користувача.

(пункт 15 розділу II у редакції рішення Ради Системи BankID від 21.06.2024 № B/57-0002/77026)

(пункт 16 розділу II виключено згідно рішення Ради Системи BankID від 21.06.2024 № B/57-0002/77026)

III. Функції, обов'язки та права Арбітражної комісії Системи BankID

17. Арбітражна комісія Системи BankID виконує такі функції:

1) розглядає спори абонентів стосовно успішних ЕПІ, за якими вони не дійшли згоди щодо їх відповідності Специфікації взаємодії;

(підпункт 1 пункту 17 розділу III зі змінами, внесеними рішеннями Ради Системи BankID від 11.05.2022 № B/57-0003/33941; 21.06.2024 № B/57-0002/77026)

(підпункти 2 та 3 пункту 17 розділу III виключено рішенням Ради Системи BankID від 21.06.2024 № B/57-0002/77026)

4) здійснює перевірку успішного ЕПІ на відповідність Специфікації взаємодії, аналізує причини виникнення спору між сторонами спору;

(підпункт 4 пункту 17 розділу III зі змінами, внесеними рішеннями Ради Системи BankID від 11.05.2022 № B/57-0003/33941; 21.06.2024 № B/57-0002/77026)

5) приймає рішення за результатом розгляду спору.

(підпункт 5 пункту 17 розділу III зі змінами, внесеними рішенням Ради Системи BankID від 21.06.2024 № B/57-0002/77026)

18. Арбітражна комісія Системи BankID зобов'язана:

1) розглядати спір за Заявою, переданою на розгляд Арбітражної комісії Системи BankID;

(підпункт 1 пункту 18 розділу III зі змінами, внесеними рішенням Ради Системи BankID від 21.06.2024 № B/57-0002/77026)

2) дотримуватись строку розгляду спору, визначеного Порядком вирішення спорів;

(підпункт 3 пункту 18 розділу III виключено рішенням Ради Системи BankID від 21.06.2024 № B/57-0002/77026)

4) забезпечувати контроль за виконанням прийнятого рішення;

5) забезпечувати організацію та дотримання вимог системи внутрішнього контролю, визначених у цьому Положенні;

6) забезпечувати підзвітність Раді Системи BankID.

19. З метою реалізації своїх повноважень Арбітражна комісія Системи BankID має право:

1) проводити обговорення питань, які належать до її повноважень;

2) надсилати запити сторонам спору про надання документів та інформації, що стосуються предмета спору;

3) отримувати документи та інформацію, що стосуються предмета спору;

(підпункт 3 пункту 19 розділу III зі змінами, внесеними рішенням Ради Системи BankID від 11.05.2022 № B/57-0003/33941)

4) аналізувати та перевіряти отримані документи та інформацію із залученням представника(ів) абонента(ів) та/або відповідних спеціалістів (наприклад, фахівців по роботі з криптографічними бібліотеками);

5) залучувати до роботи Арбітражної комісії Системи BankID фахівців підрозділів Національного банку в межах їх функціональних обов'язків з питань, що розглядає Арбітражна комісія Системи BankID;

6) надсилати запити підрозділам і посадовим особам Національного банку в межах своїх повноважень та компетенції;

7) отримувати від підрозділів Національного банку інформацію, документи, роз'яснення з питань, що належать до її повноважень;

(підпункт 8 пункту 19 розділу III виключено рішенням Ради Системи BankID від 21.06.2024 № B/57-0002/77026)

9) відмовити у розгляді Заяви у разі порушення норми, визначеної пунктом 48 розділу VI Порядку вирішення спорів щодо надання Національному банку документів, що містять персональні дані користувача;

(підпункт 9 пункту 19 розділу III зі змінами, внесеними рішенням Ради Системи BankID від 21.06.2024 № B/57-0002/77026)

- 10) подовжувати строк розгляду спору за наявності поважних причин, за яких дотримання строку стає неможливим;
- 11) приймати рішення щодо предмета спору.

IV. Склад Арбітражної комісії Системи BankID

20. Арбітражна комісія Системи BankID утворюється з представників підрозділів Національного банку, які задіяні в процесі розвитку, супроводження та забезпечення діяльності Системи BankID Національного банку України (далі - Система BankID).

21. До складу Арбітражної комісії Системи BankID входять голова Арбітражної комісії Системи BankID (далі – голова) та члени Арбітражної комісії Системи BankID.

22. Склад Арбітражної комісії Системи BankID визначається та затверджується рішенням Ради Системи BankID.

23. Арбітражну комісію Системи BankID очолює голова. У разі відсутності голови його обов'язки виконує заступник голови. У разі одночасної відсутності голови та заступника голови обов'язки голови виконує особа, до повноважень якої відповідно до розподілу функціональних обов'язків (за посадовою інструкцією) належить виконання функцій, передбачених цим Положенням, або особа, на яку покладено виконання таких обов'язків згідно з відповідним розпорядчим актом Національного банку.

24. Член Арбітражної комісії Системи BankID може бути тимчасово відсутній на засіданні в разі відпустки, відрядження, а також через хворобу чи з інших поважних причин. У такому разі обов'язки члена Арбітражної комісії Системи BankID виконує особа, до повноважень якої відповідно до розподілу функціональних обов'язків (за посадовою інструкцією) належить виконання функцій, передбачених цим Положенням, або особа, на яку покладено виконання таких обов'язків згідно з відповідним розпорядчим актом Національного банку.

25. Членство в Арбітражній комісії Системи BankID і участь у роботі Арбітражної комісії Системи BankID експертів і працівників Національного банку не повинні створювати конфлікту інтересів. Забороняється будь-кому впливати на Арбітражну комісію Системи BankID під час виконання нею своїх повноважень.

Заходи із запобігання та врегулювання конфлікту інтересів здійснюються відповідно до вимог статті 28 Закону України “Про запобігання корупції” з урахуванням вимог нормативно-правових і розпорядчих актів Національного банку з відповідних питань.

V. Організаційні засади діяльності Арбітражної комісії Системи BankID

26. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи Арбітражної комісії Системи BankID здійснюється Національним банком.

27. Відповідальним підрозділом Національного банку за організацію роботи Арбітражної комісії Системи BankID є Департамент платіжних систем та інноваційного розвитку.

28. Арбітражна комісія Системи BankID організовує свою роботу шляхом проведення засідань та прийняття рішень у робочому порядку.

29. Засідання Арбітражної комісії Системи BankID (далі – засідання) проводяться державною мовою.

30. Засідання веде голова, а в разі його відсутності – заступник голови або особа, визначена пунктом 23 розділу IV цього Положення (далі – головуючий) відповідно до сформованого порядку денного.

31. Засідання проводяться з ініціативи головуючого або на вимогу члена Арбітражної комісії Системи BankID (за погодженням головуючого).

32. Періодичність проведення засідань визначається потребою, по мірі надходження Заяв від абонентів.

33. Роботу щодо підготовки, проведення засідань, оформлення протоколів за результатами розгляду спору Арбітражної комісії Системи BankID організовує секретар.

34. У засіданні беруть участь: голова, члени Арбітражної комісії Системи BankID, секретар, доповідачі з питань порядку денного, запрошені учасники (за потреби) без права голосу.

35. Доповідачі з питань порядку денного на засідання запрошуються секретарем та мають право бути присутніми виключно під час розгляду Арбітражною комісією Системи BankID відповідного питання.

36. На засідання, під час розгляду окремих питань, секретарем за рішенням голови можуть запрошуватися члени Ради Системи BankID, керівники підрозділів Національного банку та інші працівники Національного банку, а також представники абонентів, сторонніх організацій/установ, зовнішні експерти без права голосу.

37. Арбітражна комісія Системи BankID може прийняти рішення щодо запрошення на засідання представників окремих підрозділів Національного банку на постійній основі без права голосу.

38. Голова та члени Арбітражної комісії Системи BankID мають право ініціювати внесення питань, які належать до повноважень Арбітражної комісії Системи BankID, до порядку денного засідання.

39. Пропозиції до порядку денного засідання надсилаються секретареві засобами корпоративної електронної пошти Національного банку не пізніше ніж за п'ять робочих днів до засідання. У пропозиції викладається докладний зміст питання порядку денного та можливі шляхи його вирішення.

Зміни до погодженого порядку денного засідання Арбітражної комісії Системи BankID можуть ініціювати голова та члени Арбітражної комісії Системи BankID не пізніше ніж за один робочий день до засідання за наявності погодження голови або заступника голови.

(пункт 39 розділу V зі змінами, внесеними рішенням Ради Системи BankID від 11.05.2022 № B/57-0003/33941)

40. Матеріали з питань порядку денного для розгляду на засіданні подаються засобами корпоративної електронної пошти Національного банку секретареві не пізніше ніж за два робочих дні до проведення засідання, а в разі проведення позачергового засідання прийняття рішень у робочому порядку – не пізніше ніж за три години до його проведення.

Подані Арбітражній комісії Системи BankID матеріали мають відповідати вимогам нормативно-правових і розпорядчих актів Національного банку, цього Положення та інших документів, затверджених рішеннями Ради Системи BankID та попередньо опрацьовані відповідальними підрозділами.

Відповідальність і контроль за своєчасністю, повнотою та якістю підготовки матеріалів з питання порядку денного засідання покладаються на підрозділ, який ініціював розгляд питання.

(пункт 40 розділу V зі змінами, внесеними рішенням Ради Системи BankID від 11.05.2022 № B/57-0003/33941)

41. Питання виключають із порядку денного засідання за рішенням головуєчого в разі несвоєчасної, неякісної підготовки інформації або у зв'язку з втратою ним актуальності.

42. Голова та члени Арбітражної комісії Системи BankID мають право ініціювати розгляд питань, які належать до повноважень Арбітражної комісії Системи BankID, у робочому порядку.

Матеріали (в тому числі викладається докладний зміст питання порядку денного та можливі шляхи його вирішення), необхідні для розгляду питання в робочому порядку, направляються ініціатором секретареві. Розгляд питання в робочому порядку здійснюється за рішенням головуєчого. У разі прийняття рішень у робочому порядку проект протоколу розміщується на погодження/підписання в системі електронного документообігу АСКОД (далі – СЕД АСКОД) разом із матеріалами, які вносилися на розгляд Арбітражної комісії Системи BankID.

(пункт 42 розділу V зі змінами, внесеними рішенням Ради Системи BankID від 11.05.2022 № B/57-0003/33941)

43. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини його членів (або осіб, які виконують їх обов'язки/заміщують) як у разі прийняття Арбітражною комісією Системи BankID рішень на засіданні шляхом голосування, так і в разі погодження/підписання проекту протоколу в СЕД АСКОД із застосуванням кваліфікованого електронного підпису (далі – КЕП) членами Арбітражної комісії Системи BankID у робочому порядку.

VI. Секретар Арбітражної комісії Системи BankID та його функції

44. Секретар та особа, яка його заміщує, підпорядковуються голові, а у разі його відсутності заступнику голови або особі, визначеній пунктом 23 розділу IV цього Положення.

45. Секретар та особа, яка його заміщує, не можуть бути членами Арбітражної комісії Системи BankID та не мають права голосу.

46. Секретар та особа, яка його заміщує, обираються з працівників Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку та затверджуються рішенням Ради Системи BankID за поданням директора Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку.

47. Секретар та особа, яка його заміщує, мають отримати криптографічні ключі для забезпечення можливості накладання КЕП у СЕД АСКОД та для накладання КЕП і шифрування інформації з обмеженим доступом у корпоративній електронній пошті Національного банку.

48. Секретар відповідно до покладених на нього функцій проводить заходи щодо підготовки проведення засідань:

1) не пізніше ніж за п'ять робочих днів до проведення засідання отримує від осіб, визначених у пункті 38 розділу V цього Положення, пропозиції про внесення до порядку денного питань, які потребують розгляду;

2) погоджує порядок денний засідання з головою або особою, що його заміщує відповідно до пункту 23 розділу IV цього Положення;

3) не пізніше ніж за два робочих дні до проведення засідання отримує матеріали з питань порядку денного для розгляду на засіданні;

4) не пізніше ніж за один робочий день до проведення засідання подає порядок денний та відповідні матеріали засідання для ознайомлення голови та членів Арбітражної комісії Системи BankID, доповідачів з питань порядку денного та запрошених на засідання осіб, інформацію про час і місце проведення засідання засобами корпоративної електронної пошти Національного банку;

5) за результатами проведеного засідання, готує проект прийнятого рішення і забезпечує його підписання (погодження) членами Арбітражної комісії Системи BankID та головуючим;

б) протягом трьох робочих днів з дати прийняття Арбітражною комісією Системи BankID рішення доводить його до відома сторін спору.

49. З метою збереження та систематизації інформації секретар оновлює інформацію на порталі Ради Системи BankID та регулярно:

1) розміщує порядок денний та матеріали засідання в строки, визначені цим Положенням;

2) розміщує електронну копію протоколу та/або витяги з протоколу та аркуш внутрішнього погодження електронного документа, інші матеріали засідання;

3) здійснює моніторинг та забезпечує своєчасну актуалізацію електронного реєстру виконання рішень Арбітражної комісії Системи BankID, іншу інформацію, пов'язану з роботою Арбітражної комісії Системи BankID;

4) розміщує документи, затверджені рішеннями Ради Системи BankID, які регулюють роботу Арбітражної комісії Системи BankID, та звіт про роботу Арбітражної комісії Системи BankID;

(підпункт 4 пункту 49 розділу VI зі змінами, внесеними рішенням Ради Системи BankID від 21.06.2024 № В/57-0002/77026)

5) веде календар засідань.

50. Секретар має право:

1) запитувати та отримувати інформацію щодо виконання рішень Арбітражної комісії Системи BankID від відповідальних за виконання рішення підрозділів, осіб;

2) інформувати голову, заступника голови про несвоєчасне подання секретареві та/або неналежне оформлення матеріалів для розгляду Арбітражної комісії Системи BankID.

51. Секретар зобов'язаний:

1) надсилати сторонам спору повідомлення у разі продовження строку розгляду спору;

2) забезпечувати своєчасне скликання та підготовку проведення засідань;

3) забезпечувати ознайомлення учасників засідань з матеріалами засідань, а також із матеріалами для розгляду питань у робочому порядку;

4) вести протоколи та забезпечувати оформлення протоколів відповідно до вимог цього Положення, порядку денного та прийнятих рішень Арбітражної комісії Системи BankID;

5) організувати та супроводжувати процес погодження та підписання протоколів, забезпечувати відповідну реєстрацію та доархівне зберігання протоколів;

6) підписувати протоколи засідань після підписання протоколу головуєчим;

7) своєчасно надсилати протокол/витяг із протоколу голові та членам Арбітражної комісії Системи BankID, особам, які брали участь у розгляді питання;

8) своєчасно вносити інформацію у ВКС BankID щодо прийнятого рішення Арбітражної комісії Системи BankID;

(підпункт 8 пункту 51 розділу VI у редакції рішення Ради Системи BankID від 21.06.2024 № В/57-0002/77026)

9) забезпечувати документування управлінської інформації щодо роботи Арбітражної комісії Системи BankID;

10) забезпечувати складання звіту про роботу Арбітражної комісії Системи BankID, надсилання погодженого Арбітражною комісією Системи BankID звіту Раді Системи BankID;

11) забезпечувати ведення реєстру протоколів;

12) здійснювати своєчасне доведення рішень (доручень, рекомендацій) до відомих виконавців, доповідачів і відповідальних осіб підрозділів Національного банку, яких стосуються рішення, сторін спору;

13) виконувати інші обов'язки відповідно до законодавства України, розпорядчих актів Національного банку з питань, що стосуються діяльності Арбітражної комісії Системи BankID, цього Положення, та функції, покладені системою внутрішнього контролю Арбітражної комісії Системи BankID.

52. Секретар несе відповідальність за неякісне та несвоєчасне виконання обов'язків секретаря, неякісне оформлення протоколів та недотримання вимог збереження управлінської інформації та інформаційної безпеки згідно з установленими вимогами нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку, невідповідність протоколів порядку денному та прийнятим рішенням.

VII. Права, обов'язки та відповідальність голови та членів Арбітражної комісії Системи BankID

53. Голова має право:

- 1) скликати засідання, включаючи позачергові;
- 2) погоджувати порядок денний засідань або делегувати це право особі, визначеній пунктом 23 розділу IV цього Положення;
- 3) одержувати від підрозділів Національного банку необхідну статистичну та аналітичну інформацію з питань, що належать до повноважень Арбітражної комісії Системи BankID;
- 4) запрошувати в разі потреби на засідання членів Ради Системи BankID, керівників підрозділів Національного банку та інших працівників Національного банку, а також представників абонентів, сторонніх організацій/установ, зовнішніх експертів;
- 5) давати доручення членам Арбітражної комісії Системи BankID з питань, що належать до повноважень Арбітражної комісії Системи BankID;
- 6) виключати з порядку денного засідань окремі питання в разі їх невідповідності сфері діяльності Арбітражної комісії Системи BankID, несвоєчасної, неякісної підготовки документів або матеріалів для засідання, а також у зв'язку із втратою їх актуальності;
- 7) координувати та контролювати виконання рішень Арбітражної комісії Системи BankID;
- 8) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Положенням.

54. Члени Арбітражної комісії Системи BankID мають право:

- 1) уносити пропозиції про розгляд на засіданні питань, що належать до компетенції Арбітражної комісії Системи BankID, надсилати матеріали (у тому числі висновки, зроблені на підставі отриманих від сторін спору документів/інформації, що стосується предмета спору) з питань порядку денного для розгляду на засіданні або прийняття рішень у робочому порядку;
(підпункт 1 пункту 54 розділу VII зі змінами, внесеними рішенням Ради Системи BankID від 11.05.2022 № В/57-0003/33941)
- 2) ознайомлюватися з матеріалами засідань;
- 3) надсилати абоненту особистий кваліфікований сертифікат відкритого ключа шифрування для виконання абонентом вимог, визначених Порядком вирішення спорів, щодо надання Національному банку документів, що містять персональні дані користувачів та отримувати такі документи;
(підпункт 3 пункту 54 розділу VII у редакції рішення Ради Системи BankID від 11.05.2022 № В/57-0003/33941)

4) брати участь в обговоренні питань, висловлювати власну думку (пропозиції, зауваження, рекомендації), отримувати інформацію з питань, що належать до повноважень Арбітражної комісії Системи BankID.

55. Голова зобов'язаний:

1) організувати роботу Арбітражної комісії Системи BankID;

2) забезпечувати виконання завдань та реалізацію повноважень, покладених на Арбітражну комісію Системи BankID, згідно з цим Положенням;

3) вести засідання, дотримуватися порядку денного засідання;

4) підписувати протоколи засідань;

5) забезпечувати подання звіту про діяльність Арбітражної комісії Системи BankID Раді Системи BankID;

6) забезпечувати усунення конфлікту інтересів, про який стало відомо;

7) дотримуватися вимог цього Положення;

8) виконувати інші обов'язки відповідно до рішень Ради Системи BankID з питань, що стосуються діяльності Арбітражної комісії Системи BankID, а також обов'язки, визначені системою внутрішнього контролю Арбітражної комісії Системи BankID.

56. Члени Арбітражної комісії Системи BankID зобов'язані:

1) брати особисту участь у засіданнях та роботі Арбітражної комісії Системи BankID, дотримуватися порядку денного та норм цього Положення, законодавства України, документів, затверджених рішеннями Ради Системи BankID, з питань, що належать до роботи Арбітражної комісії Системи BankID;

(підпункт 1 пункту 56 розділу VI зі змінами, внесеними рішенням Ради Системи BankID від 21.06.2024 № В/57-0002/77026)

2) у разі наявності конфлікту інтересів повідомляти про це та вживати належних заходів щодо цього;

3) забезпечувати виконання доручень (рішень), рекомендацій, наданих Арбітражною комісією Системи BankID;

4) забезпечувати своєчасну та якісну підготовку матеріалів для розгляду Арбітражною комісією Системи BankID;

5) розглядати протоколи засідань та погоджувати їх, якщо немає зауважень;

б) виконувати інші дії, передбачені рішеннями Ради Системи BankID з питань, що стосуються діяльності Арбітражної комісії Системи BankID, цим Положенням, а також обов'язки, визначені системою внутрішнього контролю Арбітражної комісії Системи BankID.

57. Голова несе персональну відповідальність за невиконання покладених на Арбітражну комісію Системи BankID функцій. Голова та члени Арбітражної комісії Системи BankID відповідають за обґрунтованість і правомірність прийнятих рішень згідно із законодавством України, розпорядчими актами Національного банку, дотримання вимог системи внутрішнього контролю Арбітражної комісії Системи BankID.

58. Голова, члени Арбітражної комісії Системи BankID, інші присутні особи на засіданні несуть відповідальність за збереження інформації з обмеженим доступом, яка стала їм відома у зв'язку із здійсненням ними повноважень відповідно до цього Положення.

VIII. Рішення Арбітражної комісії Системи BankID

59. Рішення Арбітражної комісії Системи BankID приймаються за результатами проведення засідання або за рішенням головуючого у робочому порядку.

60. Погодження/підписання протоколу засідання здійснюється в СЕД АСКОД із застосуванням КЕП головою та членами Арбітражної комісії Системи BankID.

Рішення Арбітражної комісії Системи BankID приймаються на колегіальній основі простою більшістю голосів присутніх членів Арбітражної комісії Системи BankID. Кожен член Арбітражної комісії Системи BankID має один голос. У разі рівного розподілу голосів перевага надається рішенню, за яке проголосував головуючий.

Окрема думка голови або члена Арбітражної комісії Системи BankID, якщо він голосував проти або утримався з питання, яке обговорювалося, зазначається в протоколі засідання.

61. Рішення Арбітражної комісії Системи BankID є прийнятим у робочому порядку, якщо протокол з цим рішенням погоджено в СЕД АСКОД із застосуванням КЕП простою більшістю голосів осіб, які входять до складу Арбітражної комісії Системи BankID (або осіб, які виконують їх обов'язки/заміщують). Протокол підписується головуючим та секретарем. Датою прийняття рішення Арбітражної комісії Системи BankID у робочому порядку є дата підписання протоколу з цим рішенням головуючим.

У разі неприйняття рішення Арбітражною комісією Системи BankID простою більшістю голосів або вимоги голови або члена Арбітражної комісії Системи BankID щодо розгляду запропонованого питання на засіданні, секретар вносить це питання на розгляд на найближчому засіданні.

(пункт 61 розділу VIII зі змінами, внесеними рішенням Ради Системи BankID від 21.06.2024 № В/57-0002/77026)

62. Рішення Арбітражної комісії Системи BankID оформляються секретарем у формі протоколу.

(пункт 62 розділу VIII зі змінами, внесеними рішенням Ради Системи BankID від 21.06.2024 № В/57-0002/77026)

63. Рішення Арбітражної комісії Системи BankID оформляються державною мовою.

64. У протоколі зазначаються:

1) дата та номер реєстрації протоколу;

2) дата проведення засідання/дата направлення протоколу членам Арбітражної комісії Системи BankID у разі розгляду питання в робочому порядку;

3) формат розгляду питання (засідання/розгляд матеріалів у робочому порядку);

4) особи, присутні на засіданні/які розглядали матеріали в робочому порядку;

5) питання порядку денного/питання, які розглядались у робочому порядку;

6) доповідачі (за потреби);

7) прийняте рішення.

У протоколі стисло викладаються пропозиції, рекомендації з питання щодо якого прийнято рішення, зміст прийнятого рішення/наданого доручення, строки виконання доручень, відповідальні за виконання доручення підрозділи, особи, підстави для прийняття рішення.

65. Рішення Арбітражної комісії Системи BankID набирає чинності з дня підписання протоколу в установленому порядку та реєстрації в СЕД АСКОД, якщо інший день набрання чинності рішенням не зазначений у протоколі. Рішення Арбітражної комісії Системи BankID діють безстроково або до їх виконання, якщо інше не передбачено в протоколі.

66. Секретар надсилає протокол засобами СЕД АСКОД після його реєстрації голові та членам Арбітражної комісії Системи BankID. Витяг із протоколу секретар надсилає засобами СЕД АСКОД підрозділам Національного банку або іншим виконавцям, доповідачам, яких стосуються рішення, прийняті Арбітражною комісією Системи BankID.

67. Рішення Арбітражної комісії Системи BankID має для сторін спору обов'язкову силу і виконується відповідальним(и) підрозділом(ами) Національного банку в порядку і строки, прийняті цим протоколом.

68. Протокол є підставою для підготовки та надання відповіді сторонам спору від імені Національного банку.

69. За результатами прийнятого рішення, у встановленому порядку, визначеному Порядком розрахунків між абонентами в Системі BankID Національного банку України та Порядком вирішення спорів:

1) у разі визнання оскарженого ЕПІ таким, що відповідає Специфікації взаємодії, таке ЕПІ підлягає тарифікації та включенню до позицій абонентів у тому звітному періоді, в якому прийняте таке рішення;

2) у разі визнання оскарженого ЕПІ таким, що не відповідає Специфікації взаємодії, таке ЕПІ не підлягає тарифікації та включенню до позицій абонентів.

(пункт 69 розділу VIII зі змінами, внесеними рішеннями Ради Системи BankID від 11.05.2022 № В/57-0003/33941; 21.06.2024 № В/57-0002/77026)

70. Рішення Арбітражної комісії Системи BankID є остаточним і не підлягає подальшому оскарженню в рамках Національного банку.

IX. Взаємодія колегіальних органів

71. Арбітражна комісія Системи BankID з метою забезпечення ефективності роботи колегіальних органів Національного банку взаємодіє із Радою Системи BankID шляхом надсилання Раді Системи BankID звіту про роботу Арбітражної комісії Системи BankID.

72. Звіт про роботу Арбітражної комісії Системи BankID надсилається Раді Системи BankID не менше ніж один раз на рік.

X. Системи внутрішнього контролю

73. Арбітражна комісія Системи BankID виконує функції загального контролю щодо:

1) визначення та забезпечення організаційних і технологічних умов для забезпечення вирішення спорів, які можуть виникати між абонентами під час здійснення розрахунків між ними;

2) своєчасності, повноти та якості підготовки матеріалів з питання порядку денного засідання підрозділом, який ініціював розгляд питання (контролює член Арбітражної комісії Системи BankID-керівник підрозділу, який ініціював розгляд питання);

(підпункт 2 пункту 73 розділу X зі змінами, внесеними рішенням Ради Системи BankID від 21.06.2024 № В/57-0002/77026)

3) виконання прийнятого рішення та доведення його сторонам спору;

4) дотримання строку розгляду спору та строку доведення рішення до сторін спору;

5) інформування (надсилання повідомлень) сторін спору у випадках, передбачених Порядком вирішення спорів та цим Положенням;

(підпункт 5 пункту 73 розділу X зі змінами, внесеними рішенням Ради Системи BankID від 21.06.2024 № В/57-0002/77026)

6) забезпечення актуалізації документів, які регламентують діяльність Арбітражної комісії Системи BankID.

Головуючий

Володимир НАГОРНЮК