

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Ради Платіжної організації
Національної платіжної системи
“Український платіжний простір”
(протокол від 06.05.2020 № 57/10/2020)

Із змінами, згідно з рішенням Ради
Оператора НПС “ПРОСТІР”
(протокол від 02.06.2023 № 57/17/2023)

**Порядок
призначення ідентифікаційних номерів емітентів/еквайрів
Національної платіжної системи “Український платіжний
простір” та ведення їх реєстру**



(У тексті Порядку: слова “Платіжна організація” у всіх відповідних відмінках замінено словом “Оператор” у відповідних відмінках згідно з рішенням Ради Оператора НПС “ПРОСТІР” (протокол від 02.06.2023 № 57/17/2023))

Зміст

1. Основні положення.....	3
2. Загальні положення щодо призначення ідентифікаційного номера емітента/еквайра.....	3
3. Порядок подання заяви та призначення ідентифікаційного номера емітента/еквайра.....	7
4. Порядок ведення реєстру ідентифікаційних номерів емітентів/еквайрів НПС “ПРОСТІР”	8
<i>Додаток 1</i> Заява про призначення ідентифікаційного номера емітента/еквайра НПС “ПРОСТІР”	10

1. Основні положення

1.1. Порядок призначення ідентифікаційних номерів емітентів/еквайрів Національної платіжної системи “Український платіжний простір” та ведення їх реєстру (далі – Порядок) розроблено згідно із законами України “Про Національний банк України”, “Про банки і банківську діяльність”, “Про платіжні послуги”, іншими законодавчими актами України, рішенням Правління Національного банку України “Про призначення ідентифікаційних номерів емітентів/еквайрів платіжних карток Національної платіжної системи “Український платіжний простір” від 22 січня 2019 № 31-рш, а також Правилами Національної платіжної системи “Український платіжний простір”, затвердженими рішенням Ради Платіжної організації Національної платіжної системи “Український платіжний простір” (протокол від 07.06.2013 № 213/2013), із змінами (далі – Правила), іншими актами Національного банку України (далі – Національний банк) та документами Оператора Національної платіжної системи “Український платіжний простір” (далі – Оператор).

(пункт 1.1. із змінами, внесеними згідно з рішенням Ради Оператора НПС “ПРОСТІР” (протокол від 02.06.2023 № 57/17/2023))

1.2. Порядок визначає процедуру призначення ідентифікаційних номерів емітентів/еквайрів Національної платіжної системи “Український платіжний простір” (далі – НПС “ПРОСТІР”) та ведення їх реєстру.

1.3. Вимоги Порядку поширюються на учасників НПС “ПРОСТІР” (далі – учасники) та відповідальну особу Оператора за призначення ідентифікаційних номерів емітентів/еквайрів (далі – відповідальна особа) і обов’язкові для виконання ними.

1.4. Терміни та визначення, які використовуються в цьому Порядку, вживаються в значеннях, наведених у Правилах та документах Оператора.

(пункт 1.4. із змінами, внесеними згідно з рішенням Ради Оператора НПС “ПРОСТІР” (протокол від 02.06.2023 № 57/17/2023))

2. Загальні положення щодо призначення ідентифікаційного номера емітента/еквайра

2.1. Ідентифікаційний номер емітента/еквайра призначається для ідентифікації емітента/еквайра в НПС “ПРОСТІР”.

2.2. Ідентифікаційний номер емітента/еквайра призначається учаснику Оператором.

2.3. Ідентифікаційний номер емітента є обов'язковим реквізитом платіжної картки НПС "ПРОСТІР" незалежно від форм-фактору (фізичний або віртуальний).

2.4. Учасник зобов'язаний розпочати відповідну діяльність у якості емітента/еквайра не пізніше 6 місяців від дати призначення ідентифікаційного номера емітента/еквайра. В іншому разі Оператор залишає за собою право повернути призначений ним ідентифікаційний номер емітента/еквайра.

(пункт 2.4. із змінами, внесеними згідно з рішенням Ради Оператора НПС "ПРОСТІР" (протокол від 02.06.2023 № 57/17/2023))

2.5. Призначений ідентифікаційний номер емітента/еквайра не змінюється протягом усього періоду діяльності учасника в НПС "ПРОСТІР".

2.6. Учасник не має права передавати ідентифікаційний номер емітента/еквайра для використання іншим особам.

2.7. Ідентифікаційний номер емітента/еквайра є власністю НПС "ПРОСТІР" та повертається учасником Оператору в разі припинення участі в НПС "ПРОСТІР", при цьому плата за послугу призначення ідентифікаційного номера емітента/еквайра учаснику не повертається.

Оператор має право повторно призначити ідентифікаційний номер емітента/еквайра іншому учаснику, якщо попередній учасник не здійснював фінансових операцій з його використанням.

(пункт 2.7. із змінами, внесеними згідно з рішенням Ради Оператора НПС "ПРОСТІР" (протокол від 02.06.2023 № 57/17/2023))

2.8. Ідентифікаційний номер емітента/еквайра, який призначається учаснику, що є банком (далі – учасник-банк) має постійну довжину та складається з шести цифр. Ідентифікаційний номер такого емітента/еквайра починається з цифри "9", яка вказує на належність до системи національної реєстрації емітентів карток, і коду країни "804".

Ідентифікатори таких емітентів/еквайрів призначаються в діапазонах від "9804 00" до "9804 19" та від "9804 30" до "9804 99".

Учаснику-банку, який виконує в НПС "ПРОСТІР" одночасно функції емітента та еквайра:

1) призначається ідентифікаційний номер емітента та ідентифікаційний номер еквайра. Номер емітента та номер еквайра може співпадати.

2) може бути призначено один ідентифікаційний номер еквайра та декілька ідентифікаційних номерів емітента.

(пункт 2.8. викладено в новій редакції згідно з рішенням Ради Оператора НПС "ПРОСТІР" (протокол від 02.06.2023 № 57/17/2023))

2.8.¹ Ідентифікаційний номер емітента, який призначається учаснику, що є небанківським надавачем платіжних послуг (далі – учасник-небанківська установа), має постійну довжину та складається з семи цифр. Ідентифікаційний номер такого емітента починається з цифри “9”, яка вказує на належність до системи національної реєстрації емітентів карток, і коду країни “804”. Ідентифікатори таких емітентів призначаються в діапазонах від “9804 200” до “9804 299”.

(розділ 2 доповнено новим пунктом 2.8.¹ згідно з рішенням Ради Оператора НПС “ПРОСТІР” (протокол від 02.06.2023 № 57/17/2023))

2.9. Ідентифікаційний номер еквайра, який призначається учаснику-небанківській установі має постійну довжину та складається з шести цифр. Ідентифікаційний номер такого еквайра починається з цифри “9”, яка вказує на належність до системи національної реєстрації еквайрів. Ідентифікатор такого еквайра знаходиться в діапазоні цифр від “9000 00” до “9000 99”.

(пункт 2.9. викладено в новій редакції згідно з рішенням Ради Оператора НПС “ПРОСТІР” (протокол від 02.06.2023 № 57/17/2023))

2.10. Ідентифікаційний номер емітента/еквайра призначається в порядку зростання згідно з календарною черговістю надходження заяв від учасників.

2.10.¹ Для ідентифікації учасника розрахунковим банком НПС “ПРОСТІР”, Оператор призначає учаснику внутрішній ідентифікаційний номер учасника.

Внутрішній ідентифікаційний номер учасника в НПС “ПРОСТІР” визначається у шістнадцятковій та десятковій системах числення та на момент присвоєння:

1) має бути унікальним (в реєстрі ідентифікаційних номерів емітентів/еквайрів НПС “ПРОСТІР”);

2) повинен мати:

довжину – 8 символів у 16-ковому форматі;

структуру 0xY₁Y₂Y₃Y₄Y₅Y₆Y₇Y₈, де префікс 0x – не змінний, означає належність числа до 16-кової системи числення, Y – може приймати значення від 0 до 9 та літери A, B, C, D, E, F (відповідають значенням від десяти до п'ятнадцяти в 16-ковій системі числення: A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15).

Відомості про призначені внутрішні ідентифікаційні номери учасників в НПС “ПРОСТІР” відображаються та зберігаються в реєстрі ідентифікаційних номерів емітентів/еквайрів.

Оператор має право повторно призначити внутрішній ідентифікаційний номер попереднього учасника іншому учаснику, якщо такий попередній учасник не здійснював фінансових операцій з його використанням.

(розділ 2 доповнено новим пунктом 2.10¹ згідно з рішенням Ради Оператора НПС “ПРОСТІР” (протокол від 02.06.2023 № 57/17/2023))

2.11. Голова Ради Оператора призначає відповідальну особу за призначення ідентифікаційного номера емітента/еквайра і ведення їх реєстру та особу, яка її заміщує, а також здійснює контроль за виконанням зазначеними особами функцій, визначених цим Порядком.

2.12. Відповідальна особа виконує функції в такій послідовності:

- 1) розглядає заяву про призначення ідентифікаційного номера емітента/еквайра;
- 2) здійснює перевірку щодо правильності та повноти заповнення заяви учасником;
- 3) приймає рішення про схвалення або відхилення заяви;
- 4) перевіряє надходження оплати за послугу призначення ідентифікаційного номера емітента/еквайра відповідно до встановлених тарифів;
- 5) призначає послідовно один ідентифікаційний номер кожному емітенту/еквайру (датою призначення ідентифікаційного номера емітента/еквайра є дата оплати послуги призначення ідентифікаційного номера емітента/еквайра);
- 6) повідомляє в письмовій формі учасника про призначений ідентифікаційний номер емітента/еквайра;
- 7) перевіряє перерахування учасником (та обслуговуючим банком учасника-небанківської установи) початкового внеску до страхового фонду;
- 8) призначає внутрішній ідентифікаційний номер учасника в НПС "ПРОСТІР";
- 9) готує та надсилає повідомлення відповідним структурним підрозділам;
- 10) уносить відомості до реєстру ідентифікаційних номерів емітентів/еквайрів.

(пункт 2.12. викладено в новій редакції згідно з рішенням Ради Оператора НПС "ПРОСТІР" (протокол від 02.06.2023 № 57/17/2023))

2.13. Для призначення ідентифікаційного номера емітента/еквайра учасник:

- 1) направляє на адресу Оператора заяву за формою, передбаченою додатком 1 до цього Порядку;

2) сплачує Оператору кошти за послугу призначення ідентифікаційного номера емітента/еквайра.

(пункт 2.13. викладено в новій редакції згідно з рішенням Ради Оператора НПС "ПРОСТІР" (протокол від 02.06.2023 № 57/17/2023))

3. Порядок подання заяви та призначення ідентифікаційного номера емітента/еквайра

3.1. Ідентифікаційний номер емітента/еквайра призначається лише учасникам, які уклали договір про участь в НПС "ПРОСТІР".

(пункт 3.1. із змінами, внесеними згідно з рішенням Ради Оператора НПС "ПРОСТІР" (протокол від 02.06.2023 № 57/17/2023))

3.2. Для призначення ідентифікаційного номера емітента/еквайра учасник звертається до Оператора із заявою, яка підписується уповноваженою особою.

Усі поля заяви, наведеної в додатку 1 цього Порядку, обов'язкові до заповнення.

3.3. Відповідальна особа здійснює перевірку, щодо правильності та повноти заповнення заяви відповідно до вимог цього Порядку.

За результатами перевірки відповідальна особа протягом 5 робочих днів з дня отримання заяви приймає рішення щодо її схвалення або відхилення.

(пункт 3.3. із змінами, внесеними згідно з рішенням Ради Оператора НПС "ПРОСТІР" (протокол від 02.06.2023 № 57/17/2023))

3.4. У разі схвалення заяви відповідальна особа за договором про участь в НПС "ПРОСТІР" протягом 5 робочих днів оформляє акт та відправляє його учаснику для оплати послуги призначення ідентифікаційного номера емітента/еквайра.

(пункт 3.4. із змінами, внесеними згідно з рішенням Ради Оператора НПС "ПРОСТІР" (протокол від 02.06.2023 № 57/17/2023))

3.5. Учасник зобов'язаний не пізніше 10 робочих днів після отримання акта сплатити Оператору кошти за послугу призначення ідентифікаційного номера емітента/еквайра.

(пункт 3.5. із змінами, внесеними згідно з рішенням Ради Оператора НПС "ПРОСТІР" (протокол від 02.06.2023 № 57/17/2023))

3.6. У разі відхилення заяви відповідальна особа повертає заяву учаснику з переліком наданих зауважень.

3.7. Оператор має право відхилити заяву про призначення окремого ідентифікаційного номера емітента/еквайра за наявності таких підстав:

- 1) порушення учасником правильності та повноти заповнення заяви;
- 2) заявник не є емітентом/еквайром у НПС “ПРОСТІР”;
- 3) учаснику раніше був призначений ідентифікаційний номер емітента/еквайра;
- 4) ідентифікаційний номер емітента/еквайра буде використовуватись учасником для ідентифікації або розрізнення продуктів, послуг або технологій, для полегшення маршрутизації або для ідентифікації географічного розташування;
- 5) ідентифікаційний номер емітента/еквайра буде використовуватися для ідентифікації або розрізнення відділень або філій учасника (тобто таких відділень та філій, які не є окремими юридичними особами);
- 6) учасник зробив запит на специфічний ідентифікаційний номер емітента/еквайра або резервування цього номера в Реєстрі ідентифікаційних номерів емітентів/еквайрів НПС “ПРОСТІР”;
- 7) заявник не сплатив Оператору кошти за призначення ідентифікаційного номера емітента/еквайра.

(пункт 3.7. із змінами, внесеними згідно з рішенням Ради Оператора НПС “ПРОСТІР” (протокол від 02.06.2023 № 57/17/2023))

4. Порядок ведення реєстру ідентифікаційних номерів емітентів/еквайрів НПС “ПРОСТІР”

4.1. Відповідальною особою забезпечується ведення реєстру ідентифікаційних номерів емітентів/еквайрів НПС “ПРОСТІР” (далі – Реєстр).

4.2. До Реєстру мають бути включені всі учасники, яким призначено ідентифікаційний номер емітента/еквайра.

4.3. Реєстр запроваджується з метою обліку призначених ідентифікаційних номерів емітентів/еквайрів, внутрішніх ідентифікаційних номерів учасників, та забезпечення послідовного їх призначення.

(пункт 4.3. із змінами, внесеними згідно з рішенням Ради Оператора НПС “ПРОСТІР” (протокол від 02.06.2023 № 57/17/2023))

4.4. Реєстр містить:

повну назву учасника;
його місцезнаходження;
ідентифікаційний номер емітента/еквайра;
дату призначення ідентифікаційного номера емітента/еквайра;
ознаку стану учасника:
1 – функціонує;
0 – не функціонує;
підставу для призначення ідентифікаційного номера емітента/еквайра;
внутрішній ідентифікаційний номер учасника в НПС “ПРОСТІР”;
дату повернення ідентифікаційного номера емітента/еквайра.

4.5. Підставою для внесення відомостей до Реєстру є призначення відповідальною особою ідентифікаційного номера емітента/еквайра, внутрішнього ідентифікаційного номера учасника.

(пункт 4.5. із змінами, внесеними згідно з рішенням Ради Оператора НПС “ПРОСТІР” (протокол від 02.06.2023 № 57/17/2023))

4.6. Унесення змін до Реєстру стосовно відомостей про учасника здійснюється на підставі даних, які надаються ним до Оператора. Зміни стосовно відомостей про учасника вносяться до Реєстру протягом 5 робочих днів після їх отримання відповідальною особою.

4.7. Відомості про призначені ідентифікаційні номери емітента/еквайра, внутрішні ідентифікаційні номери учасника зберігаються в Реєстрі протягом строку діяльності НПС “ПРОСТІР”.

(пункт 4.7. із змінами, внесеними згідно з рішенням Ради Оператора НПС “ПРОСТІР” (протокол від 02.06.2023 № 57/17/2023))

Голова Ради,
директор Департаменту платіжних
систем та інноваційного розвитку

Андрій ПОДДЄРЬОГІН

Додаток 1
до Порядку призначення ідентифікаційних номерів емітентів/еквайрів Національної платіжної системи “Український платіжний простір” та ведення їх реєстру

Заява
про призначення ідентифікаційного номера емітента/еквайра НПС “ПРОСТІР”

1. Заповнюється учасником

Повна та скорочена назва учасника:	
Юридична адреса:	
Поштова адреса:	
Номер телефону:	Електронна пошта:
Короткий опис застосування: банківська справа/фінанси; здійснення операцій з використанням платіжних карток у НПС “ПРОСТІР”	Статус учасника: <input type="checkbox"/> емітент <input type="checkbox"/> еквайр
Планова дата початку емісії:	Процесинговий центр, до якого підключений учасник:
Планова дата початку еквайрингу:	
Відповідальна особа учасника (посада, прізвище, ім'я, по батькові):	
Номер контактного телефону:	
E-mail:	
Дата заповнення заяви:	Підпис відповідальної особи учасника: