# Додаток 5

# до Положення про реєстрацію платіжних систем, учасників платіжних систем та технологічних операторів платіжних послуг

(підпункт 1 пункту 79 розділу VІI)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № |  |  | Національний банк України |

**Заява**

**про реєстрацію та внесення до Реєстру платіжної інфраструктури**

**відомостей про учасника міжнародної платіжної системи, оператором якої є нерезидент**

|  |
| --- |
| Клацніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |

(повне найменування учасника міжнародної платіжної системи)

1. Підстави для подання заяви:

|  |
| --- |
|[ ]  реєстрація та внесення до Реєстру платіжної інфраструктури відомостей про учасника міжнародної платіжної системи, оператором якої є нерезидент; |
|[ ]  внесення змін до Заяви про реєстрацію та внесення до Реєстру платіжної інфраструктури відомостей про учасника міжнародної платіжної системи, оператором якої є нерезидент. |

1. Інформація про участь у міжнародній платіжній системі

Таблиця 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №з/п | Перелік даних | Інформація |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Найменування міжнародної платіжної системи, учасником якої планується стати | Клацніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
| 2 | Повне найменування оператора міжнародної платіжної системи або уповноваженої установи-нерезидента | Клацніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
| 3 | Інформація про договір/зміни до договору: |
| 4 | дата та номер договору/змін до договору | № Клацніть або торкніться тут, щоб ввести текст. від Клацніть або торкніться тут, щоб ввести дату. |
| 5 | дата початку дії договору/змін до договору  | Клацніть або торкніться тут, щоб ввести дату. |
| 6 | дата закінчення дії договору/змін до договору | Клацніть або торкніться тут, щоб ввести дату. |
| 7 | Дата реєстрації в Національному банку України (за наявності) | Клацніть або торкніться тут, щоб ввести дату. |

1. Перелік видів послуг, що надаватимуться учасником у міжнародній платіжній системі, із зазначенням ініціаторів та отримувачів платіжної операції (юридичні особи, фізичні особи та фізичні особи-підприємці) за кожним видом послуги Клацніть або торкніться тут, щоб ввести текст..
2. Види валют переказу:

|  |
| --- |
|[ ]  національна валюта |
|[ ]  іноземна валюта (навести перелік)  |  |

1. Перелік юридичних осіб, що задіяні під час виконання платіжних операцій учасником міжнародної платіжної системи

Таблиця 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Юридична особа | Повне найменування юридичної особи | Код за ЄДРПОУ |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розрахункові банки міжнародної платіжної системи |  |  |
| 2 | Процесингові установи  |  |  |
| 3 | Клірингові установи |  |  |
| 4 | Інші юридичні особи, задіяні під час виконання платіжних операцій учасником міжнародної платіжної системи, у тому числі обслуговуючі банки (за наявності) |  |  |

1. Перелік документів, що подаються разом із заявою:
2. Клацніть або торкніться тут, щоб ввести текст.
3. Адреса електронної пошти учасника платіжної системи Клацніть або торкніться тут, щоб ввести текст..
4. Прізвище, власне ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти уповноваженого представника для здійснення офіційної комунікації з Національним банком України

|  |
| --- |
| Клацніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Я,  | Клацніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
|  |  |  | (прізвище, власне ім’я, по батькові ) |

стверджую, що інформація, зазначена в заяві є правдивою і повною та не заперечую проти перевірки Національним банком України достовірності поданої інформації і персональних даних, що в ній містяться, у тому числі, але не виключно, шляхом надання цієї інформації іншим державним органам України, органам місцевого самоврядування України, юридичним особам (включаючи банки та інші фінансові установи) та фізичним особам.

Мені відомо, що надання недостовірної інформації може призвести до відмови в реєстрації та внесенні відомостей/виключення відомостей про учасника платіжної системи з Реєстру платіжної інфраструктури.

У разі будь-яких змін у заяві, зобов’язуюся повідомити про ці зміни Національний банк України відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України з питань реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та технологічних операторів платіжних послуг.

Відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” підписанням заяви я надаю Національному банку України згоду на обробку моїх персональних даних для здійснення Національним банком України повноважень, визначених законом.

|  |  |
| --- | --- |
| Запевняю, що  | Клацніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
|  | (найменування учасника міжнародної платіжної системи) |

вжиті всі потрібні заходи для недопущення проведення платіжних операцій, у тому числі з використанням та/або за участю платіжних систем, до яких та/або до операторів та/або власників та/або керівників яких застосовані санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об’єднаннями, міжнародними організаціями та/або Україною.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Клацніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |  |  |  | Клацніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
| Найменування посади[[1]](#footnote-1) |  | Особистий підпис |  | Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ |

1. У разі підписання заяви уповноваженим представником у реквізиті “Найменування посади” зазначаються реквізити уповноваженого представника [↑](#footnote-ref-1)