

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 01.07.2020 № 92](#)
(підпункт 3 пункту 2 розділу VII))

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА щодо умов та порядку діяльності оператора послуг платіжної інфраструктури

(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 укладати 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	г	г	Зазначити вид платіжної системи (наприклад, карткова платіжна система, система переказу коштів)
2	Безпосередньо платіжна організація платіжної системи - нерезидент	г	г	Зазначити вид платіжної системи (наприклад, карткова платіжна система, система переказу коштів)
3	Безпосередньо учасник платіжної системи - резидент	г	г	Зазначити вид платіжної системи (наприклад, карткова платіжна система, система переказу коштів)
4	Безпосередньо учасник платіжної системи - нерезидент	г	г	Зазначити вид платіжної системи (наприклад, карткова платіжна система, система переказу коштів)
5	Банк-емітент електронних грошей	г	г	-

6	Комерційний агент банку	г	г	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	г	г	-
8	Інше (перелічити)	г	г	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)	г	г	
2	Процесинг операцій із переказу коштів, ініційованих в інших (не карткових) платіжних системах (послуга надається безпосередньо платіжній організації такої системи)	г	г	
3	Процесинг операцій, ініційованих із використанням платіжних карток (послуга надається безпосередньо учасникам карткових платіжних систем)	г	г	
4	Процесинг операцій із використанням напередоплачених карток багатопільового використання	г	г	
5	Операційні, інформаційні та інші технологічні функції, що забезпечують використання електронних грошей	г	г	
6	Кліринг (послуга надається безпосередньо платіжній організації платіжної системи)	г	г	

7	Технологічно-інформаційне обслуговування операцій із переказу коштів, ініційованих за допомогою платіжного сервісу у мережі Інтернет (вебсайта)	г	г	
8	Технологічно-інформаційне обслуговування операцій із переказу коштів, ініційованих за допомогою систем дистанційного банківського обслуговування	г	г	
9	Технологічно-інформаційне обслуговування операцій із приймання готівки для подальшого переказу	г	г	
10	Технологічно-інформаційне обслуговування операцій із переказу коштів торгово-сервісним підприємствам за придбані товари/послуги в мережі Інтернет	г	г	
11	Керування мережею банкоматів	г	г	
12	Керування мережею платіжних терміналів	г	г	
13	Керування мережею програмно-технічних комплексів самообслуговування	г	г	
14	Інші послуги (перелічити)	г	г	

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 відображатися 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

7. Організаційні та технічні заходи для забезпечення безперервності діяльності

8. Опис системи захисту інформації, яка використовуватиметься під час надання послуг платіжної інфраструктури, уключаючи 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)

{Положення доповнено новим Додатком згідно з Постановою Національного банку [№ 139 від 21.12.2017](#); в редакції Постанови Національного банку [№ 92 від 01.07.2020](#)}