

Додаток 4
до Положення про порядок реєстрації платіжних систем,
учасників платіжних систем та операторів послуг
платіжної інфраструктури
(пункт 1 розділу III)

Національний банк України

№ _____
(дата)

**ПОВІДОМЛЕННЯ
про укладений з учасником платіжної системи договір**

_____ уклало договір з
(повне найменування платіжної організації/прямого учасника платіжної системи)
учасником/непрямим учасником _____
(повне найменування)
про участь у _____
(повне найменування платіжної системи)

<input type="checkbox"/> Учасник-резидент (заповнити інформацію у формі № 1)	<input type="checkbox"/> Учасник-нерезидент (заповнити інформацію у формі № 2)
---	---

Форма № 1

Інформація про учасника-резидента

№ з/п	Перелік даних	Інформація
1	2	3
1	Скорочене найменування учасника (українською та англійською мовами)	
2	Статус учасника	<input type="checkbox"/> - прямиий <input type="checkbox"/> - непрямиий (якщо повідомлення надається платіжною організацією, то додатково заповнюються питання 9, 10)

1	2	3
3	Вид учасника	<input type="checkbox"/> - банк <input type="checkbox"/> - небанківська фінансова установа, що отримала ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків <input type="checkbox"/> - оператор поштового зв'язку, що отримав ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків
4	Номер та дата укладення договору	
5	Дата початку дії договору	
6	Дата закінчення дії договору	
7	Перелік видів послуг із переказу коштів, які за договором має право надавати учасник користувачам	
8	Найменування оператора послуг платіжної інфраструктури, систему захисту якого використовуватиме учасник платіжної системи під час надання послуг із переказу коштів (у разі використання системи захисту оператора послуг платіжної інфраструктури)	
9	Найменування прямого учасника, через якого надає послуги непрямий учасник	
10	Номер та дата договору, укладеного з прямим учасником	

Я, _____ стверджую, що надана інформація
 (прізвище, ім'я, по батькові керівника платіжної організації/прямого учасника)

є правдивою і повною та не заперечую проти перевірки Національним банком України достовірності поданих документів і даних, що в них містяться, у тому числі, але не виключно, шляхом надання цієї інформації іншим державним органам України.

Запевняю, що платіжною організацією/прямим учасником вжиті всі необхідні заходи для недопущення здійснення переказу коштів, _____ у тому числі

(повне найменування учасника)

з використанням та/або за участю платіжних систем, платіжних організацій, до яких чи до власників істотної участі та/або керівників яких застосовані санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною, у тому числі через посередництво інших платіжних систем і організацій.

_____ (дата підписання повідомлення)

_____ (підпис керівника)

_____ (ініціали, прізвище керівника)

Прізвище, ініціали, телефон, адреса електронної пошти контактної особи _____

Форма № 2

Інформація про учасника-нерезидента

1. Загальна інформація

Таблиця 1

№ з/п	Перелік даних	Інформація
1	2	3
1	Скорочене найменування юридичної особи	
2	Статус учасника	<input type="checkbox"/> - прямий <input type="checkbox"/> - непрямий (якщо повідомлення надається платіжною організацією, то додатково заповнюються питання 11, 12)
3	Документ, на підставі якого учасник має право надавати послуги з переказу коштів (із зазначенням повного найменування та адреси місцезнаходження органу, що його видав)	
4	Номер та дата укладання договору	
5	Дата початку дії договору	
6	Дата закінчення дії договору	
7	Перелік видів послуг із переказу коштів, які за договором має право надавати учасник користувачам	

8	Керівники юридичної особи (зазначається інформація щодо всіх керівників юридичної особи із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, громадянства, дати народження, ідентифікаційний номер)	
9	Кінцеві бенефіціарні власники	
10	Найменування оператора послуг платіжної інфраструктури, систему захисту якого використовуватиме учасник платіжної системи під час надання послуг із переказу коштів (у разі використання системи захисту оператора послуг платіжної інфраструктури)	
11	Найменування прямого учасника, через якого надає послуги непрямий учасник (тільки для непрямих учасників)	
12	Номер та дата договору, укладеного з прямим учасником (тільки для непрямих учасників)	

2. Перелік осіб, які є власниками істотної участі в юридичній особі

Таблиця 2

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи/найменування юридичної особи	Тип особи (юридична особа або фізична особа)	Інформація про особу (місцезнаходження юридичної особи/ адреса проживання фізичної особи, ідентифікаційний номер)	Розмір участі, %			Опис взаємозв'язків особи з юридичною особою
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

Пояснення до заповнення таблиці 2 Форми № 2

1. У колонці 2 зазначається інформація:

- 1) щодо фізичних осіб-громадян України – прізвище, ім'я, по батькові особи згідно з паспортом;
- 2) щодо фізичних осіб-іноземців та осіб без громадянства – повне ім'я англійською мовою та його транслітерація українською мовою;
- 3) щодо юридичних осіб України – повне найменування відповідно до установчих документів;
- 4) щодо юридичних осіб інших держав – повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою.

2. У колонці 3 зазначається тип особи у вигляді літер:

- 1) “Д” – для держави (в особі відповідного державного органу);
- 2) “МФУ” – для міжнародної фінансової установи;
- 3) “ТГ” – для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);
- 4) “ФО” – для фізичної особи;
- 5) “ЮО” – для юридичної особи.

3. У колонці 8 зазначається інформація щодо взаємозв'язків власника істотної участі з юридичною особою, а саме:

1) якщо особа має пряму участь в юридичній особі – зазначається, що особа є акціонером (учасником) юридичної особи та інформація про розмір її частки в статутному капіталі юридичної особи;

2) якщо особа має опосередковану істотну участь в юридичній особі – зазначаються всі особи, через яких особа має опосередковану участь в юридичній особі, а також відомості щодо кожної ланки в ланцюгу володіння корпоративними правами в юридичній особі із зазначенням відсотка володіння кожної з юридичних осіб у цьому ланцюгу;

3) якщо особа спільно з іншими особами як група осіб є власником істотної участі в юридичній особі – зазначаються всі особи, що входять до такої групи, та підстави, у зв'язку з якими такі особи належать до однієї групи;

4) якщо особа є власником істотної участі незалежно від формального володіння – зазначаються обставини, у зв'язку з якими особа має можливість значного або вирішального впливу на управління та діяльність юридичної особи;

5) якщо особа є власником істотної участі у зв'язку з передаванням їй прав голосу за дорученням – зазначається документ, яким оформлене таке доручення.

У разі опосередкованої участі в колонці зазначається опис опосередкованої участі в юридичній особі.

3. Перелік юридичних осіб, у яких юридична особа є власником істотної участі (прямої або опосередкованої, у тому числі незалежно від формального володіння)

Таблиця 3

№ з/п	Найменування юридичної особи	Місцезнаходження (країна, місто)	Ідентифікаційний номер	Розмір участі, %			Основний вид діяльності юридичної особи
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

4. Перелік юридичних осіб, у яких керівники юридичної особи або власники істотної участі в юридичній особі є власниками істотної участі (прямої або опосередкованої, у тому числі незалежно від формального володіння)

Таблиця 4

№ з/п	Керівник/власник істотної участі	Найменування юридичної особи	Місцезнаходження (країна, місто)	Ідентифікаційний номер	Розмір участі, %			Основний вид діяльності юридичної особи
					пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								

5. Перелік юридичних осіб, у яких керівники юридичної особи або власники істотної участі в юридичній особі є керівниками

Таблиця 5

№ з/п	Керівник/власник істотної участі	Найменування юридичної особи	Місцезнаходження (країна, місто)	Ідентифікаційний номер	Посада	Основний вид діяльності юридичної особи
1	2	3	4	5	6	7
1						

6. Інформація про те, чи співпрацює юридична особа/власники істотної участі/керівники юридичної особи з платіжними системами, до яких застосовані санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною?

- Ні

- Так (Якщо так, то з якими платіжними системами, у яких країнах та які види послуг надаються сумісно з такими системами або у чому полягає така співпраця?)

Я, _____ стверджую, що надана інформація є правдивою
(прізвище, ім'я, по батькові керівника)

і повною та не заперечую проти перевірки Національним банком України достовірності поданих документів і зазначених у них даних, у тому числі, але не виключно, шляхом надання цієї інформації іншим державним органам України.

Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" маю дозвіл/ згоду суб'єкта персональних даних на збирання, зберігання, обробку та поширення персональних даних, зазначених у цій анкеті.

Суб'єкти персональних даних не заперечують проти перевірки Національним банком України достовірності поданих документів і зазначених у них даних, у тому числі, але не виключно, шляхом надання цієї інформації іншим державним органам України та/або іноземним органам державної влади.

Запевняю, що платіжною організацією вжиті всі необхідні заходи для недопущення здійснення переказу коштів, _____, у тому числі

(повне найменування учасника)

з використанням та/або за участю платіжних систем, платіжних організацій, до яких чи до власників істотної участі та/або керівників яких застосовані санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною, у тому числі через посередництво інших платіжних систем і організацій.

(дата підписання повідомлення)

(підпис керівника)

(ініціали, прізвище керівника)

{Положення доповнено новим Додатком 4 згідно з Постановою Національного банку № 92 від 01.07.2020}