

Додаток 5
до Положення про порядок
видачі ліцензії на переказ коштів
у національній валюті
без відкриття рахунків
(підпункт 6 пункту 18 розділу III)

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА щодо умов та порядку надання послуг із переказу коштів

I. Умови та порядок надання послуг із переказу коштів

1. Види послуг, що надаватимуться заявником/небанківською установою:

1) за способом ініціювання переказу коштів:

Таблиця 1

№ з/п	Види переказів	Відповідь	Способи ініціювання переказу коштів	Відповідь
1	2	3	4	5
1	У готівковій формі	Так/ні	У пунктах надання фінансових послуг	Так/ні
2			За допомогою програмно-технічних комплексів самообслуговування	Так/ні
3			Інше	
4	У безготівковій формі	Так/ні	За допомогою програмно-технічних комплексів самообслуговування із використанням електронних платіжних засобів	Так/ні
5			За допомогою платіжних терміналів із використанням електронних платіжних засобів	Так/ні
6			За допомогою платіжного сервісу в мережі Інтернет (вебсайта) із використанням електронних платіжних засобів [у разі ствердної відповіді зазначити адресу(и) вебсайта(ів) та торговельну(і) марку(и) (за наявності)]	Так/ні

7			За допомогою мобільного (платіжного) застосунку з використанням електронних платіжних засобів	Так/ні (у разі ствердної відповіді зазначити назву такого застосунку)
8			За допомогою систем дистанційного банківського обслуговування рахунків клієнтів	Так/ні (у разі ствердної відповіді необхідно перелічити ("клієнт-банк", "клієнт - Інтернет-банк", "телефонний банкінг", "миттєва безконтактна оплата", інші системи дистанційного обслуговування)
9			Інше	

2) за суттю операції/призначенням платежу:

Таблиця 2

№ з/п	Види переказів	Відповідь
1	2	3
1	Для оплати комунальних послуг	Так/ні
2	Для оплати страхових послуг	Так/ні
3	Для оплати інших послуг або товарів	Так/ні
4	З метою виплати/погашення (підкреслити) сум кредитів, виданих банками та іншими фінансовими установами	Так/ні
5	Для виконання заявником/небанківською установою функції комерційного агента банку у сфері використання електронних грошей	Так/ні
6	Для зарахування на рахунки фізичних осіб	Так/ні

7	Унесення суб'єктом господарювання готівкової виручки для зарахування на його рахунок	Так/ні
8	Перекази коштів між фізичними особами з використанням електронних платіжних засобів (р2р)	Так/ні
9	Інше [вказати, які інші послуги з переказу коштів (за суттю операції/призначенням платежу) планує надавати заявник/небанківська установа]	

3) у розрізі користувачів послуг:

Таблиця 3

№ з/п	Види переказів	Відповідь	Зазначити суть операції/призначення платежу (із переліку, наведеного в таблиці 2 підпункту 2 пункту 1 інформаційної довідки)	Зазначити способи ініціювання переказу коштів (із переліку, наведеного в таблиці 1 підпункту 1 пункту 1 інформаційної довідки)
1	2	3	4	5
1	1. Ініціювання в готівковій формі			
2	Від фізичних осіб для виплати в готівковій формі фізичним особам	Так/ні	-	
3	Від фізичних осіб для зарахування на рахунки фізичних осіб	Так/ні		
4	Від фізичних осіб для зарахування на рахунки суб'єктів господарювання	Так/ні		
5	Від суб'єктів господарювання для виплати в готівковій формі фізичним особам	Так/ні		
6	Від суб'єктів господарювання для	Так/ні		

	зарахування на рахунки фізичних осіб			
7	Від суб'єктів господарювання для зарахування на рахунки суб'єктів господарювання	Так/ні		
8	2. Ініціювання в безготівковій формі			
9	Від фізичних осіб для виплати в готівковій формі фізичним особам	Так/ні		
10	Від фізичних осіб для зарахування на рахунки фізичних осіб	Так/ні		
11	Від фізичних осіб для зарахування на рахунки суб'єктів господарювання	Так/ні		
12	Від суб'єктів господарювання для виплати в готівковій формі фізичним особам	Так/ні		
13	Від суб'єктів господарювання для зарахування на рахунки фізичних осіб	Так/ні		
14	Від суб'єктів господарювання для зарахування на рахунки суб'єктів господарювання	Так/ні		

2. Види платіжних інструментів, що використовуватимуться для ініціювання переказу коштів:

Таблиця 4

№ з/п	Види платіжних інструментів	Відповідь
1	2	3

1	Документи на переказ (у разі ствердної відповіді зазначити, які саме)	Так/ні
2	Електронні платіжні засоби (у разі ствердної відповіді зазначити, які саме)	Так/ні

3. Види документів, які використовуватимуться під час переказу коштів:

Таблиця 5

№ з/п	Види документів	Відповідь
1	2	3
1	Заява на переказ готівки	Так/ні
2	Заява на видачу готівки	Так/ні
3	Квитанція програмно-технічного комплексу самообслуговування за операціями з готівкою	Так/ні
4	Документ за операціями з використанням електронного платіжного засобу	Так/ні
5	Інше	

4. Участь заявника/небанківської установи в платіжних системах:

Таблиця 6

№ з/п	Найменування платіжної організації	Назва платіжної системи	Тип участі (пряма або непряма із зазначенням назви прямого учасника)
1	2	3	4

5. Чи планує заявник/небанківська установа користуватися послугами операторів послуг платіжної інфраструктури під час здійснення діяльності з переказу коштів? _____
(Так/ні)

У разі ствердної відповіді надати інформацію про такого оператора послуг платіжної інфраструктури:

Таблиця 7

№ з/п	Інформація про оператора послуг платіжної інфраструктури	Відповідь

1	2	3
1	Повне та скорочене найменування	
2	Ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	
3	Місцезнаходження	
4	Назва/позначення комерційного (фірмового) найменування	
5	Назва/позначення торговельної марки (знака для товарів та послуг)	
6	Назва вебсайта	
7	Дата початку/припинення надання послуг заявнику/небанківській установі	
8	Перелік видів послуг, що надаватимуться оператором послуг платіжної інфраструктури	

6. Чи планує заявник/небанківська установа використовувати власні структурні підрозділи для надання послуг із переказу коштів? _____ (Так/ні)

У разі ствердної відповіді надати інформацію щодо таких структурних підрозділів:

Таблиця 8

№ з/п	Регіон місцезнаходження	Кількість структурних підрозділів	Види послуг, що надаватимуться в таких структурних підрозділах (за видами переказів та призначенням платежу відповідно до таблиць 1, 2 пункту 1 інформаційної довідки)
1	2	3	4

7. Чи планує заявник/небанківська установа використовувати інфраструктуру інших небанківських установ для надання послуг із переказу коштів? _____ (Так/ні)

У разі ствердної відповіді надати інформацію щодо таких небанківських установ (таблиця 9 пункту 7 інформаційної довідки) та інфраструктури, яка використовуватиметься (таблиця 10 пункту 7 інформаційної довідки):

Таблиця 9

№ з/п	Інформація про небанківську установу	Відповідь
1	2	3
1	Повне та скорочене найменування	
2	Ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	
3	Місцезнаходження	
4	Назва/позначення комерційного (фірмового) найменування	
5	Назва/позначення торговельної марки (знака для товарів та послуг)	
6	Короткий опис інфраструктури, яка використовуватиметься	

Таблиця 10

№ з/п	Регіон місцезнаходження	Кількість структурних підрозділів	Види послуг, що надаватимуться в таких структурних підрозділах (за видами переказів та призначенням платежу відповідно до таблиць 1, 2 пункту 1 інформаційної довідки)
1	2	3	4

8. Послуги, пов'язані з використанням електронних грошей (заповнюється в разі намірів заявника/небанківської установи надавати такі послуги)

Таблиця 11

№ з/п	Вид операції	Емітент електронних грошей/правила	Спосіб ініціювання операції з переліку, наведеного в таблиці 1 пункту 1 інформаційної довідки
1	2	3	4
1	Приймання готівки від фізичних осіб для поповнення електронних пристроїв		

	електронними грошима/розповсюдження електронних грошей		
2	Приймання безготівкових коштів від фізичних осіб для поповнення електронних пристроїв електронними грошима/розповсюдження електронних грошей		
3	Приймання безготівкових коштів від суб'єктів господарювання для поповнення електронних пристроїв електронними грошима/розповсюдження електронних грошей		
4	Приймання електронних грошей від фізичних осіб в обмін на готівкові кошти		
5	Приймання електронних грошей від фізичних осіб в обмін на безготівкові кошти		
6	Приймання електронних грошей від суб'єктів господарювання в обмін на безготівкові кошти		

9. У разі наміру заявника/небанківської установи використовувати комерційне (фірмове) найменування, торговельну марку (знак для товарів та послуг), що не містять найменування заявника/небанківської фінансової установи, зазначити їх назви.

10. Види допоміжних/супутніх послуг, що надаватимуться заявником/небанківською установою:

Таблиця 12

№ з/п	Види послуг	Відповідь
1	2	3
1	Фінансові послуги, які надає або має наміри надавати заявник/небанківська установа	Так/ні (у разі ствердної відповіді навести перелік таких послуг)
2	Інші послуги, пов'язані з наданням фінансових послуг - допоміжні або супутні послуги, що надає або має наміри надавати заявник/небанківська установа	Так/ні (у разі ствердної відповіді навести перелік таких послуг)
3	Інші (нефінансові) види послуг, що надає або має наміри надавати заявник/небанківська установа (виключно для операторів поштового зв'язку)	Так/ні (у разі ствердної відповіді навести перелік таких послуг)

Я,

_____ ,
(прізвище, ім'я, по батькові керівника)

несу персональну відповідальність за достовірність наведеної вище інформації та стверджую, що вона є правдивою та повною станом на дату її надання.

У разі будь-яких змін в інформації, зазначеній у цій інформаційній довідці, зобов'язуюся негайно повідомити про ці зміни Національний банк України.

Мені відомо, що надання недостовірної інформації та/або приховування будь-яких відомостей може призвести до відмови у видачі ліцензії або її відкликання.

З усіх питань, що стосуються наведеної вище інформації, прошу звертатися до

(ініціали, прізвище, адреса, номер телефону, адреса електронної пошти контактної особи)

_____ , (дата)	_____ , (підпис керівника)	_____ , (ініціали, прізвище)
_____ , (номер телефону, адреса електронної пошти керівника)		

II. Пояснення до заповнення інформаційної довідки

11. У колонці 5 рядка 3 таблиці 1 підпункту 1 пункту 1 інформаційної довідки зазначається, які додаткові способи ініціювання (у готівковій формі) використовуватимуться під час надання послуг із переказу коштів заявником/небанківською установою (у разі їх використання).

12. У колонці 5 рядка 9 таблиці 1 підпункту 1 пункту 1 інформаційної довідки зазначається, які додаткові способи ініціювання (у безготівковій формі) використовуватимуться заявником/небанківською установою під час надання послуг із переказу коштів (у разі їх використання).

13. У колонці 3 рядка 2 таблиці 4 пункту 2 інформаційної довідки в разі ствердної відповіді потрібно додатково зазначити, яким чином здійснюватиметься еквайринг операцій з використанням електронних платіжних засобів - заявником/небанківською установою самостійно чи із залученням еквайрингової установи.

14. У колонці 3 рядка 5 таблиці 5 пункту 3 інформаційної довідки зазначається, які інші документи використовуватимуться під час надання послуг із переказу коштів, чим вони затверджені (зазначити назву документа, наприклад, внутрішніми правилами про переказ коштів, правилами платіжної системи), а також чи відповідають реквізити цих документів вимогам нормативно-правових актів Національного банку України (у разі використання інших документів).

15. У таблиці 6 пункту 4 інформаційної довідки зазначається інформація щодо всіх платіжних систем (внутрішньодержавних/міжнародних), учасником яких планує бути заявник/небанківська установа в короткостроковій перспективі (протягом шести місяців після отримання ліцензії). Платіжні системи (внутрішньодержавні/міжнародні), учасником яких планує бути заявник/небанківська установа в середньо- та довгостроковій перспективі (на період до трьох років після отримання ліцензії), зазначаються в бізнес-плані.

16. У таблиці 7 пункту 5 інформаційної довідки зазначається інформація щодо операторів послуг платіжної інфраструктури, послугами яких планує розпочати користуватися

заявник/небанківська установа в короткостроковій перспективі (протягом шести місяців після отримання ліцензії). Відомості про операторів послуг платіжної інфраструктури, послугами яких планує користуватися заявник/небанківська установа в середньо- та довгостроковій перспективі (на період до трьох років після отримання ліцензії), зазначаються в бізнес-плані.

17. У таблиці 8 пункту 6 інформаційної довідки зазначається інформація щодо власних структурних підрозділів, які планує розпочати використовувати заявник/небанківська установа в короткостроковій перспективі (протягом шести місяців після отримання ліцензії). Відомості про власні структурні підрозділи, які планує використовувати заявник/небанківська установа в середньо- та довгостроковій перспективі (на період до трьох років після отримання ліцензії), зазначаються в бізнес-плані.

18. У таблицях 9, 10 пункту 7 інформаційної довідки зазначається інформація щодо інфраструктури інших небанківських установ, яку планує розпочати використовувати заявник/небанківська установа в короткостроковій перспективі (протягом шести місяців після отримання ліцензії). Відомості про небанківські установи та інфраструктуру, яку планує використовувати заявник/небанківська установа в середньо- та довгостроковій перспективі (на період до трьох років після отримання ліцензії), зазначаються в бізнес-плані.

19. У колонці 3 таблиці 11 пункту 8 інформаційної довідки зазначається найменування правил використання електронних грошей/платіжної системи (торговельної марки/комерційного найменування) та емітента електронних грошей.

20. У пункті 9 інформаційної довідки зазначається інформація щодо комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів та послуг), які планує використовувати заявник/небанківська установа в короткостроковій перспективі (протягом шести місяців після отримання ліцензії). Відомості про комерційне (фірмове) найменування, торговельну марку (знак для товарів та послуг), які планує використовувати заявник/небанківська установа в середньо- та довгостроковій перспективі (на період до трьох років після отримання ліцензії), зазначаються в бізнес-плані.

{Положення доповнено новим Додатком згідно з Постановою Національного банку [№ 25 від 29.01.2019](#); в редакції Постанови Національного банку [№ 168 від 24.12.2020](#)}