

Додаток 3  
до Положення про реєстрацію платіжних систем, учасників  
платіжних систем та технологічних операторів платіжних послуг  
від 26.09.2022 № 208  
(пункт 63 розділу V)

□ \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Національний банк України

**Заява  
про реєстрацію та внесення до Реєстру платіжної інфраструктури  
відомостей про учасника платіжної системи, оператором якої є резидент**

Оператор платіжної системи/прямий учасник платіжної системи: \_\_\_\_\_  
(повне найменування оператора платіжної системи/прямого учасника платіжної системи)

Ідентифікаційний код: \_\_\_\_\_

Прошу зареєструвати та внести до Реєстру платіжної інфраструктури відомості про \_\_\_\_\_

(повне найменування юридичної особи - учасника платіжної системи)

Ідентифікаційний код учасника платіжної системи \_\_\_\_\_, з яким укладено договір про участь у

(повне найменування платіжної системи)

Прізвище, власне ім'я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти уповноваженого представника для здійснення офіційної комунікації з Національним банком України: \_\_\_\_\_

Адреса електронної пошти оператора платіжної системи/прямого учасника: \_\_\_\_\_

Учасник-резидент  
(заповнити інформацію у формі № 1)

Учасник-нерезидент  
(заповнити інформацію у формі № 2)

## 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"/> – прямий <input type="checkbox"/> – непрямий
3	Вид учасника	<input type="checkbox"/> – банк <input type="checkbox"/> – надавач фінансових платіжних послуг (крім банку)
4	Номер та дата укладання договору	
5	Номер та дата змін до договору	
6	Дата початку дії договору	
7	Дата закінчення дії договору	
8	Перелік видів послуг, що надаватимуться учасником у платіжній системі, із зазначенням ініціаторів та отримувачів платіжної операції (юридичні особи, фізичні особи та фізичні особи-підприємці) за кожним видом послуги	

Я, \_\_\_\_\_,

(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,

Продовження додатка 3

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 законодавством України.

Запевняю, що \_\_\_\_\_,

(найменування оператора платіжної системи/прямого учасника платіжної системи)

ужиті всі потрібні заходи для недопущення проведення платіжних операцій \_\_\_\_\_,

(найменування оператора платіжної системи/прямого учасника/непрямого учасника)

у тому числі з використанням платіжних систем, до яких та/або до операторів та/або власників, та/або керівників яких застосовано санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями та/або Україною.

Найменування посади<sup>1</sup>

Особистий підпис

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Затверджена форма. Не для заповнення

Інформація про учасника-нерезидента  
1. Загальна інформація

Таблиця 1

№ з/п	Перелік даних	Інформація
1	2	3
1	Скорочене найменування учасника (українською та англійською мовами)	
2	Статус учасника	<input type="checkbox"/> – прямий <input type="checkbox"/> – непрямий
3	Документ, на підставі якого учасник має право надавати послуги з проведення платіжних операцій (із зазначенням повного найменування та адреси місцезнаходження органу, що його видав)	
4	Орган, який здійснив державну реєстрацію учасника (його головного офісу)	
5	Номер та дата укладання договору	
6	Номер та дата змін до договору	
7	Дата початку дії договору	
8	Дата закінчення дії договору	
9	Перелік видів послуг, які надаватимуться учасником у платіжній системі, із зазначенням ініціаторів та отримувачів платіжної операції (юридичні особи, фізичні особи та фізичні особи-підприємці) за кожним видом послуги	
10	Керівники юридичної особи [зазначається інформація щодо всіх керівників юридичної особи із зазначенням прізвища, власного імені, по батькові (за наявності) англійською та українською мовами, громадянства, дати народження, ідентифікаційного номеру, податкового резиденства]	
11	Власники [зазначається інформація щодо всіх власників юридичної особи із зазначенням прізвища, власного імені, по батькові (за наявності) англійською та українською мовами, громадянства, дати народження, ідентифікаційного номера, податкового резиденства, постійного місця проживання]	
12	Найменування прямого учасника, через якого надає послуги непрямий учасник (тільки для непрямих учасників)	

## 2. Перелік осіб, які є власниками в юридичній особі

Таблиця 2

№ з/п	Прізвище, власне ім'я, по батькові фізичної особи/найменування юридичної особи	Тип особи (юридична або фізична особа)	Інформація про особу (місцезнаходження юридичної особи, ідентифікаційний код/адреса постійного місця проживання фізичної особи, ідентифікаційний номер, податкове резиденство фізичної особи)	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 така інформація:

- 1) щодо фізичних осіб – громадян України – прізвище, власне ім'я, по батькові особи згідно з паспортом та їх транслітерація англійською мовою;
- 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 та його транслітерація англійською мовою;
- 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 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;



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

Таблиця 5

№ з/п	Прізвище, власне ім'я та по батькові керівника/власника	Найменування юридичної особи	Місцезнаходження (країна, місто)	Ідентифікаційний номер/код за ЄДРПОУ	Посада	Основний вид діяльності юридичної особи
1	2	3	4	5	6	7
1						

6. Інформація про те, чи співпрацює юридична особа/власники/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 в чому полягає така співпраця?)

Я, \_\_\_\_\_,  
(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 законодавством України. Я стверджую, що отримав згоду на обробку персональних даних фізичних осіб, щодо яких надаються персональні дані.

Запевняю, що \_\_\_\_\_,  
(найменування оператора платіжної системи/прямого учасника платіжної системи)

ужиті всі потрібні заходи для недопущення проведення платіжних операцій \_\_\_\_\_,

(найменування оператора платіжної системи/прямого учасника)

у тому числі з використанням платіжних систем, до яких або до операторів та/або власників, та/або керівників яких застосовано санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями та/або Україною.

Найменування посади<sup>1</sup>

Особистий підпис

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

<sup>1</sup>У разі підписання заяви уповноваженим представником у реквізиті “Найменування посади” зазначаються реквізити уповноваженого представника.

Затверджена форма. Не для заповнення