

Додаток 6
до Положення про реєстрацію платіжних систем, учасників платіжних систем та технологічних операторів платіжних послуг від 26.09.2022 № 208
(підпункт 1 пункту 81 розділу VII)

№ _____

Національний банк України

Заява

про реєстрацію та внесення до Реєстру платіжної інфраструктури відомостей про непрямого учасника міжнародної платіжної системи, оператором якої є нерезидент

(найменування прямого учасника міжнародної платіжної системи)

I. Загальна інформація

1. Підстави для подання заяви:

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

2. Найменування міжнародної платіжної системи, непрямым учасником якої планується стати _____.

3. Інформація про непрямого учасника

Таблиця 1

№ з/п	Перелік даних	Інформація
1	2	3
1	Повне найменування непрямого учасника міжнародної платіжної системи	
2	Код за ЄДРПОУ непрямого учасника	

4. Інформація про договір: унесення змін, продовження дії, розірвання договору (непотрібно закреслити)

Таблиця 2

№ з/п	Перелік даних	Інформація
1	2	3
1	Номер та дата укладення договору/змін до договору	
2	Дата початку дії договору/змін до договору	
3	Дата закінчення дії договору/змін до договору	
4	Дата продовження дії договору	
5	Дата розірвання договору	

5. Перелік видів послуг, що за договором надаватимуться непрямым учасником користувачам міжнародної платіжної системи, із зазначенням ініціаторів та отримувачів

платіжної операції (юридичні особи, фізичні особи та фізичні особи-підприємці) за кожним видом послуги _____.

6. Порядок розрахунків за здійсненими переказами в міжнародній платіжній системі _____.

7. _____ зобов'язуюсь здійснювати

(найменування прямого учасника)

контроль за наданням непрямым учасником послуг міжнародної платіжної системи _____

(найменування міжнародної платіжної системи)

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 законом.

Запевняю, що _____

(найменування прямого учасника міжнародної платіжної системи)

вжиті всі потрібні заходи для недопущення проведення платіжних операцій _____,

(найменування непрямого учасника міжнародної платіжної системи)

Продовження додатка 6

у тому числі з використанням та/або за участю платіжних систем, до яких та/або 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.

Найменування посади¹

Особистий підпис

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

¹ У разі підписання заяви уповноваженим представником у реквізиті "Найменування посади" зазначаються реквізити уповноваженого представника