

Додаток 11

до Положення про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг (за з нами)

(підпункт 4 пункту 226 розділу XXI)

Інформаційна довідка
щодо умов та порядку надання обмежених платіжних послуг

I. Умови та порядок надання обмежених платіжних послуг

1. Статус, який має заявник на момент подання інформаційної довідки

Таблиця 1

№ з/п	Статус заявника	Місце для відмітки
1	Юридична особа, яка отримала ліцензію з надання банкам послуг з інкасації	<input type="checkbox"/>
2	Постачальник електронних комунікаційних послуг, провайдер аудіовізуальних сервісів (у разі ствердної відповіді зазначити, який саме статус має заявник)	<input type="checkbox"/>

2. Види обмежених платіжних послуг, що надаватимуться заявником

Таблиця 2

№ з/п	Види обмежених платіжних послуг	Місце для відмітки
1	2	3
1	Послуги, що надаються особами, які отримали ліцензію з надання банкам послуг з інкасації, із зарахування інкасованих коштів на власний рахунок та подальшого їх перерахування суб'єктам господарювання на їхні поточні рахунки за реквізитами та в строк, визначені умовами договорів з урахуванням вимог законодавства України	<input type="checkbox"/>
2	Послуги з виконання платіжних операцій, що надаються постачальником електронних комунікаційних послуг, провайдером аудіовізуальних сервісів своєму абоненту - отримувачу послуг для: 1) оплати цифрового контенту; 2) оплати квитків, інційованої з використанням мобільного телефону, за умови що квиток надається абоненту – отримувачу послуг в електронній формі на підтвердження оплати відвідування культурно-розважальних заходів (кіно, концерти, вистав, музеїв, виставок, фестивалів, екскурсій наукових, ділових, культурних, освітніх та інших масових заходів); відвідування природних, архітектурних та культурних об'єктів; залізничних (у тому числі приміських) перевезень; проїзду в міському і приміському транспорті (у тому числі оплати електронних квитків для проїзду в такому транспорті); маршрутних пасажирських перевезень; поповнення проїзних і	<input type="checkbox"/>

<p>транспортних карт для проїзду в міському і приміському транспорті (у разі ствердної відповіді навести перелік таких послуг);</p> <p>3) сплати коштів на цілі благодійної діяльності з використанням благодійного електронно-комунікаційного повідомлення;</p> <p>4) переказу коштів між ідентифікованими абонентами;</p> <p>5) переказу залишку з особового рахунку абонента під час надання послуги з перенесення абонентського номера;</p> <p>6) оплати електронних комунікаційних послуг та доступу до мережі Інтернет, аудіовізуальних медіа-сервісів, комунальних послуг, податків та зборів, митних платежів, штрафів, послуг, що надаються державними органами та установами (у разі ствердної відповіді навести перелік таких послуг у колонці 3 цієї таблиці)</p>	
---	--

3. Надайте детальний опис обмеженої платіжної послуги, зазначеної у пункті 2 інформаційної довідки, яку заявник планує надавати із зазначенням усіх залучених сторін під час надання цієї послуги.

Цей опис має включати:

1) спосіб ініціювання платіжних операцій [за допомогою засобів дистанційної комунікації (платіжних застосунків) за наявності], інформацію про користувачів послуг (юридичні особи, фізичні особи та фізичні особи-підприємці) та форми розрахунків (готівкова/безготівкова), а також порядок надання та відкликання згоди на виконання платіжних операцій користувачем послуги;

2) схему виконання платіжних операцій [(зокрема, що визначає порядок ініціювання, виконання та завершення платіжних операцій (включаючи графічне зображення руху інформаційних повідомлень і руху коштів, із зазначенням всіх залучених осіб), платіжні інструменти, що використовуються для виконання платіжних операцій)];

3) інформацію про залучених осіб (узагальнено, без зазначення їх найменувань), які безпосередньо будуть задіяні під час надання обмежених платіжних послуг та опис порядку взаємодії з ними під час надання зазначених послуг.

4. Я _____,

(прізвище, власне ім'я уповноваженого представника)

несу персональну відповідальність за повноту та достовірність наведеної вище інформації та стверджую, що вона є правдивою та повною станом на дату її подання, а також не заперечую проти перевірки Національним банком України достовірності поданої інформації і персональних даних, що в них 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 та/або приховування будь-яких відомостей може призвести до відмови в отриманні авторизації або припиненні авторизації.

Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" підписанням цієї заяви я надаю Національному банку України згоду на збирання, зберігання, оброблення та поширення моїх персональних даних у межах та в спосіб, що визначені законодавством України.

У разі будь-яких змін та/або доповнень до інформації, зазначеній у цій інформаційній довідці, зобов'язується протягом 15 робочих днів після їх виникнення, повідомити про ці зміни Національний банк України

Я стверджую, що мною буде забезпечено вжиття всіх потрібних заходів щодо:

дотримання протягом усього строку дії авторизації вимог законодавства України, включаючи вимоги цього Положення, а також узгоджених Національним банком України умов та порядку надання обмежених платіжних послуг;

недопущення проведення операцій, у тому числі з використанням залучених осіб, які безпосередньо будуть задіяні під час надання обмежених платіжних послуг, до яких чи до власників істотної часті та/або керівників в яких застосовані санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною

дотримання обмежень щодо сум здійснення платіжних операцій, що встановлені в частині 1 статті 8 Закону України "Про платіжні послуги". У разі недотримання цих обмежень, зобов'язується негайно припинити надання обмежених платіжних послуг та звернутися до Національного банку України за отриманням ліцензії на надання фінансових платіжних послуг на загальних підставах (для заявника, який є постачальником електронних комунікаційних послуг, провайдером аудіовізуальних сервісів);

забезпечення захисту інформації та кіберзахисту під час надання обмежених платіжних послуг;

забезпечення проведення внутрішнього контролю за дотриманням законодавства України та внутрішніх документів, включаючи щодо захисту персональних даних та захисту прав споживачів обмежених платіжних послуг, під час здійснення діяльності з надання обмежених платіжних послуг, ужиття відповідних заходів за результатами такого контролю;

виконання вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

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

(прізвище, власне ім'я, номер контактного телефону, адреса електронної пошти)

Уповноважений
представник

Особистий підпис

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Пояснення до заповнення інформаційної довідки

5. Інформаційна довідка повинна містити відповіді на всі питання, де передбачено надання відповіді. У відповіді на питання, що передбачають надання інформації у вільній описовій формі, потрібно стисло зазначити лише ту інформацію, яка безпосередньо стосується цього питання. Відповідь на питання може надаватися у формі окремого документа/витягу з документа заявника, за умови, що у відповіді на це питання міститься посилання на цей документ/витяг з документа. Цей документ/витяг з документа має містити виключно ту інформацію, яка стосується цього питання.

6. Рядок 1 таблиці 2 пункту 2 інформаційної довідки заповнюють заявники, які отримали ліцензію з надання банкам послуг з інкасації. Рядок 2 таблиці 2 пункту 2 інформаційної довідки заповнюють заявники, які є операторами телекомунікацій, провайдерами телекомунікацій, провайдерами програмної послуги.