

Додаток 1  
до Положення про порядок здійснення авторизації  
діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та  
обмежених платіжних послуг  
(пункт 121 розділу X)

Повідомлення  
про залучення третьої особи для виконання важливої операційної функції

(повне найменування надавача фінансових платіжних послуг, його ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України)

I. Загальна інформація

1. Загальна інформація про аутсорсинг важливої операційної функції (розділи цього повідомлення заповнюються окремо щодо кожної важливої операційної функції, що передається на аутсорсинг):

Таблиця 1

№ з/п	Запитання	Інформація
1	2	3
1	Опис важливої операційної функції, яка передається на аутсорсинг (зазначте характер та обсяг послуги)	
2	Обґрунтування передання важливої операційної функції на аутсорсинг (зазначте обґрунтування передачі відповідної функції на аутсорсинг)	
3	Опис, яким чином передання важливої операційної функції, яка передається на аутсорсинг, ураховано в системі внутрішнього контролю та управління ризиками надавача фінансових платіжних послуг	

2. Загальна інформація про третю особу, яка залучається до виконання важливої операційної функції:

1) про юридичну особу:

Таблиця 2

№ з/п	Запитання	Інформація
1	2	3
1	Повне найменування	
2	Дата державної реєстрації третьої особи	
3	Ідентифікаційний код	
4	Країна реєстрації	
5	Адреса місцезнаходження	
6	Фактичне місцезнаходження	
7	Основний вид діяльності третьої особи	
8	Інформація про ліцензії та дозволи, які має юридична особа (вид діяльності, дата видачі, номер, строк дії, орган, що видав)	
9	Державний орган, що здійснює нагляд за діяльністю юридичної особи (для осіб, які здійснюють регульовану діяльність)	
10	Номери контактних телефонів	
11	Електронна пошта, яка є офіційним каналом зв'язку	
12	Вебсайт (за наявності)	
14	Юридична особа є пов'язаною особою з надавачем платіжних послуг?	Так/ні

2) про фізичну особу:

Таблиця 3

№ з/П	Запитання	Інформація
1	2	3
1	Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності)	
2	Країна громадянства, рік набуття громадянства	
3	Країна, податковим резидентом якої є особа	
4	Місце реєстрації	
5	Місце постійного проживання	
6	Серія та/або номер паспорта, орган, що видав паспорт, дата видачі	
7	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
8	Номери контактних телефонів	
9	Електронна пошта, яка є офіційним каналом зв'язку	
10	Вебсайт (за наявності)	
11	Фізична особа є пов'язаною особою з надавачем платіжних послуг?	Так/ні

II. Інформація про відповідність договору про залучення третьої особи для виконання важливої операційної функції

3. Інформація щодо договору про залучення третьої особи для виконання важливої операційної функції:

№ з/п	Запитання	Положення договору, що містить інформацію
1	2	3
1	Опис важливої операційної функції, яка передається на аутсорсинг	
2	Дата початку та припинення дії договору (якщо договір є строковим), умови його пролонгації	
3	Право, що регулює договір	
4	Фінансові зобов'язання сторін за договором	
5	Країна, у якій буде надаватися важлива операційна функція/у межах юрисдикції якої країни буде опрацьовуватися та зберігатись інформація стосовно виконання важливої операційної функції/вимога повідомлення надавача платіжних послуг про зміну відповідної країни/юрисдикції	
6	Положення про доступ, наявність, інтеграцію, забезпечення схоронності та безпеки відповідної інформації (якщо застосовується)	
7	Право надавача платіжних послуг здійснювати на постійній основі моніторинг виконання третьою особою важливої операційної функції	
8	Установлення етапів та строків виконання третьою особою важливої операційної функції з метою забезпечення моніторингу надавачем платіжних послуг плану виконання третьою особою важливої операційної функції та можливості завчасного реагування в разі невідповідності такого виконання встановленим етапам та строкам	

1	2	3
9	Зобов'язання третьої особи надавати надавачу платіжних послуг звіти про виконання важливої операційної функції з урахуванням вимог рядка 8 цієї таблиці	
10	Вимога до третьої особи щодо страхування ризиків та обсягів такого страхування (якщо застосовується)	
11	Вимога до застосування та тестування плану забезпечення безперервності ведення бізнесу	
12	Положення щодо доступу надавача фінансових платіжних послуг до інформації, яка належить надавачу фінансових платіжних послуг, у разі неплатоспроможності, припинення господарських операцій третьої особи в період виконання важливої операційної функції	
13	Положення щодо обов'язку третьої сторони співпрацювати з наглядовим та виконавчим органами надавача фінансових платіжних послуг, у тому числі з особами, призначеними ними	
14	Положення щодо забезпечення законних повноважень виконавчого органу (якщо застосовується)	
15	Право надавача фінансових платіжних послуг та наглядового органу здійснювати перевірку та аудит третьої особи, залученої для виконання важливої операційної функції, щодо виконання такої функції	
16	Положення про припинення залучення третьої сторони для виконання важливої операційної функції	

4. Інформація про відповідність залучення третьої особи для виконання важливої операційної функції вимогам законодавства України:

Таблиця 5

№ з/п	Умови здійснення аутсорсингу	Місце для відмітки
1	2	3
1	1. Аутсорсинг здійснюється в спосіб, який не призведе до:	
2	1) перекладення на особу, що надає послуги з аутсорсингу, відповідальності керівників та/або осіб, відповідальних за виконання ключових функцій, за здійснення ключових функцій та/або процесів заявника (крім випадків, установлених спеціальним законом України)	<input type="checkbox"/>
3	2) погіршення якості функціонування системи управління заявника	<input type="checkbox"/>
4	3) неспівмірності підвищення операційного ризику порівняно з отриманими внаслідок його здійснення перевагами	<input type="checkbox"/>
5	4) виникнення конфлікту інтересів	<input type="checkbox"/>
6	5) порушення вимог законодавства України, включаючи законодавство про захист прав споживачів та вимог до етичної поведінки	<input type="checkbox"/>
7	6) обмеження реалізації Національним банком України функції нагляду за заявником	<input type="checkbox"/>
8	7) неналежного виконання заявником своїх зобов'язань за договорами про надання фінансових платіжних послуг	<input type="checkbox"/>

Продовження додатка 1

Продовження таблиці 5

1	2	3
9	2. Заявником забезпечено порядок та особливості здійснення внутрішнього контролю та управління ризиками щодо функцій та/або процесів, які будуть реалізовуватися третіми особами	<input type="checkbox"/>
10	3. Заявником забезпечено безперебійність здійснення діяльності з надання фінансових платіжних послуг під час аутсорсингу важливих операційних функцій, а також забезпечено належний рівень управління ризиками і внутрішнього контролю та можливість Національного банку України контролювати виконання заявником вимог, установлених законодавством України	<input type="checkbox"/>
11	4. Наявність в угоді про аутсорсинг обов'язку аутсорсингової компанії надавати на вимогу Національного банку України інформацію, документи і звітність, яка є предметом цієї угоди, у встановлений Національним банком України строк	<input type="checkbox"/>

### III. Запевнення щодо інформації, наданої в повідомленні

5. Я стверджую, що інформація, зазначена в повідомленні, є достовірною і повною. Я розумію наслідки надання Національному банку України недостовірної та/або неповної інформації.

Я стверджую, що здійснення аутсорсингу надавачем фінансових платіжних послуг операційних функцій відповідає умовам, установленим законодавством України.

Я стверджую, що отримав згоду на обробку персональних даних фізичних осіб, щодо яких надаються персональні дані.

Я не заперечую проти перевірки Національним банком України достовірності інформації та персональних даних, що містяться в цьому повідомленні, у тому числі, але не виключно, шляхом надання цієї інформації іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, юридичним особам (включаючи банки та інші фінансові установи) і фізичним особам.

Я стверджую, що треті особи та їх керівники, власники істотної участі, які залучено надавачем фінансових платіжних послуг для виконання окремих операційних функцій, мають бездоганну ділову репутацію та мають належну кваліфікацію відповідно до пункту 112 розділу X цього Положення.

Я надаю дозвіл Національному банку України на отримання від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб (включаючи банки та інші фінансові установи) і фізичних осіб будь-якої інформації, у тому числі з обмеженим доступом, потрібної для оцінки можливості залучення третьої особи до виконня важливої операційної функції.

У разі будь-яких змін в інформації, зазначеній у цьому повідомленні, у тому числі, що відбулися під час його розгляду, а також у разі будь-яких істотних змін в умовах залучення третіх осіб до виконання важливих операційних функцій, у тому числі припинення такого залучення, зобов'язуюся повідомити про них Національний банк України протягом 10 робочих днів із дня виникнення таких змін, у порядку, установленому в пункті 123 розділу X Положення.

У разі виникнення будь-яких питань, пов'язаних із розглядом повідомлення, прошу звертатися до

---

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

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Найменування посади уповноваженого  
представника

Особистий підпис

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



Додаток 2  
до Положення про порядок здійснення  
авторизації діяльності надавачів  
фінансових платіжних послуг та  
обмежених платіжних послуг  
(підпункт 1 пункту 206 розділу XIX)

№ \_\_\_\_\_

Національний банк України

Заява  
про видачу ліцензії

1. Заявник \_\_\_\_\_  
(повне найменування)

\_\_\_\_\_ (ідентифікаційний код)

\_\_\_\_\_ (місцезнаходження)

в особі \_\_\_\_\_,  
(прізвище, власне ім'я уповноваженого представника)  
який діє на підставі \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (документ, що підтверджує повноваження уповноваженого представника)  
просить видати ліцензію на надання фінансових платіжних послуг, а саме на такі послуги:

Таблиця 1

№ з/п	Назва фінансової платіжної послуги	Місце для відмітки
1	2	3
1	Послуги із зарахування готівкових коштів на рахунки користувачів, а також усі послуги щодо відкриття, обслуговування та закриття рахунків (крім електронних гаманців)	<input type="checkbox"/>
2	Послуги із зняття готівкових коштів із рахунків користувачів, а також усі послуги щодо відкриття, обслуговування та закриття рахунків (крім електронних гаманців)	<input type="checkbox"/>
3	Послуги з виконання платіжних операцій із власними коштами користувача з рахунку/на рахунок користувача (крім	<input type="checkbox"/>

Продовження додатка 2

Продовження таблиці 1

1	2	3
	платіжних операцій з електронними грошима), у тому числі: виконання кредитового переказу; виконання дебетового переказу; виконання іншої платіжної операції, у тому числі з використанням платіжних інструментів	
4	Послуги з виконання платіжних операцій з рахунку/на рахунок користувача (крім платіжних операцій з електронними грошима) за умови, що кошти для виконання платіжної операції надаються користувачу надавачем платіжних послуг на умовах кредиту, у тому числі: виконання кредитового переказу; виконання дебетового переказу; виконання іншої платіжної операції, у тому числі з використанням платіжних інструментів	<input type="checkbox"/>
5	Послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів щодо: 1) послуги з емісії платіжних інструментів 2) послуги здійснення еквайрингу платіжних інструментів	X <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6	Послуги з переказу коштів без відкриття рахунку	<input type="checkbox"/>
7	Послуги з випуску електронних грошей та виконання платіжних операцій з ними, у тому числі відкриття та обслуговування електронних гаманців	<input type="checkbox"/>

та включити відомості про нього/його філію на території України до Реєстру платіжної інфраструктури як такого надавача фінансових платіжних послуг:

Таблиця 2

№ з/п	Надавач фінансових платіжних послуг	Місце для відмітки
1	2	3
1	Платіжна установа	<input type="checkbox"/>
2	Мала платіжна установа	<input type="checkbox"/>

Продовження додатка 2

Продовження таблиці 2

1	2	3
3	Установа електронних грошей	<input type="checkbox"/>
4	Філія іноземної платіжної установи	<input type="checkbox"/>
5	Філія іноземної установи електронних грошей	<input type="checkbox"/>
6	Інша фінансова установа	<input type="checkbox"/>
7	Оператор поштового зв'язку	<input type="checkbox"/>

2. Заявник має таку адресу електронної пошти для здійснення офіційної комунікації з Національним банком України (зазначається лише іноземною платіжної установою/іноземною установою електронних грошей):

\_\_\_\_\_.

(адреса електронної пошти)

3. Я, \_\_\_\_\_,

(прізвище, власне ім'я уповноваженого представника)

несу персональну відповідальність за повноту та достовірність усіх поданих документів. Я розумію наслідки надання неповної, недостовірної інформації та приховування будь-яких відомостей щодо цієї заяви.

У разі виникнення будь-яких питань, пов'язаних із розглядом документів про видачу ліцензії, прошу звертатися до \_\_\_\_\_.

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

Найменування посади  
уповноваженого  
представника

Особистий підпис

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Додаток 3  
до Положення про порядок здійснення авторизації  
діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та  
обмежених платіжних послуг  
(підпункт 2 пункту 206 розділу XIX)

Опитувальник  
юридичної особи

1. Інформація про особу:

Таблиця 1

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1	2	3
1	Повне найменування	
2	Ідентифікаційний код	
3	Місцезнаходження	
4	Інформація про ліцензії юридичної особи	
5	Електронна пошта, яка є офіційним каналом зв'язку з заявником/надавачем фінансових платіжних послуг/надавачем обмежених платіжних послуг (для іншої фінансової установи така інформація має відповідати інформації, яка надавалася Національному банку України відповідно до Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг)	
6	Телефон заявника/надавача фінансових платіжних послуг/надавача обмежених платіжних послуг	

## 2. Інформація про підстави для подання опитувальника:

Таблиця 2

№ з/п	Підстава для подання опитувальника	Місце для відмітки
1	2	3
1	Отримання авторизації на здійснення діяльності з надання фінансових платіжних послуг	<input type="checkbox"/>
2	Отримання авторизації на здійснення діяльності з надання обмежених платіжних послуг	<input type="checkbox"/>
3	Розширення авторизації	<input type="checkbox"/>
4	Унесення змін та/або доповнень до раніше наданої інформації	<input type="checkbox"/>

## 3. Фінансові платіжні послуги, які має намір надавати/надає заявник (заповнюється заявником, який має намір отримати статус надавача фінансових платіжних послуг):

Таблиця 3

№ з/п	Назва фінансової платіжної послуги	Місце для відмітки
1	2	3
1	Послуги із зарахування готівкових коштів на рахунки користувачів, а також усі послуги щодо відкриття, обслуговування та закриття рахунків (крім електронних гаманців)	<input type="checkbox"/>
2	Послуги із зняття готівкових коштів із рахунків користувачів, а також усі послуги щодо відкриття, обслуговування та закриття рахунків (крім електронних гаманців)	<input type="checkbox"/>

1	2	3
3	Послуги з виконання платіжних операцій із власними коштами користувача з рахунку/на рахунок користувача (крім платіжних операцій з електронними грошима), у тому числі: виконання кредитового переказу; виконання дебетового переказу; виконання іншої платіжної операції, у тому числі з використанням платіжних інструментів	<input type="checkbox"/>
4	Послуги з виконання платіжних операцій з рахунку/на рахунок користувача (крім платіжних операцій з електронними грошима) за умови, що кошти для виконання платіжної операції надаються користувачу надавачем платіжних послуг на умовах кредиту, у тому числі: виконання кредитового переказу; виконання дебетового переказу; виконання іншої платіжної операції, у тому числі з використанням платіжних інструментів	<input type="checkbox"/>
5	Послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів щодо: 1) послуги з емісії платіжних інструментів 2) послуги здійснення еквайрингу платіжних інструментів	X  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6	Послуги з переказу коштів без відкриття рахунку	<input type="checkbox"/>
7	Послуги з випуску електронних грошей та виконання платіжних операцій з ними, у тому числі відкриття та обслуговування електронних гаманців	<input type="checkbox"/>

## 4. Обмежені платіжні послуги, які має намір надавати/надає заявник:

Таблиця 4

№ з/п	Назва обмеженої платіжної послуги	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, зазначені в договорі з урахуванням вимог законодавства України	<input type="checkbox"/>
2	<p>Послуги з виконання платіжних операцій, що надаються оператором телекомунікацій, провайдером телекомунікацій, провайдером програмної послуги своєму абоненту –отримувачу послуг для:</p> <p>1) оплати цифрового контенту;</p> <p>2) оплати квитків, ініційованої з використанням мобільного телефону, за умови, що квиток надається абоненту – отримувачу послуг в електронній формі на підтвердження оплати: відвідування культурно-розважальних заходів (кіно, концертів, 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 транспортних карт для проїзду в міському і приміському транспорті;</p> <p>3) сплати коштів на цілі благодійної діяльності з використанням благодійного телекомунікаційного повідомлення;</p>	<input type="checkbox"/>

Продовження додатка 3

Продовження таблиці 4

1	2	3
	4) переказу коштів між ідентифікованими абонентами; 5) переказу залишку з особового рахунку абонента під час надання послуги з перенесення абонентського номера; б) оплати телекомунікаційних послуг та доступу до мережі Інтернет, програмних послуг, комунальних послуг, податків та зборів, митних платежів, штрафів, послуг, що надаються державними органами та установами	

## 5. Інформація про статут:

Таблиця 5

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1	2	3
1	Чи оприлюднена актуальна редакція статуту заявника/надавача фінансових платіжних послуг або надавача обмежених платіжних послуг (далі – надавач платіжних послуг) на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань?	Так/ні
2	Якщо так, то зазначте код доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації	

## 6. Інформація про вебсайти:



Продовження додатка 3

Таблиця 6

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1	2	3
1	Чи наявний у заявника/надавача платіжних послуг власний вебсайт (вебсайти)? Якщо так, то заповніть таблицю 7	Так/ні

Таблиця 7

№ з/п	Адреса вебсайту	Дата початку функціонування вебсайту	Перелік послуг, які будуть надаватися із використанням вебсайту	Дата припинення функціонування вебсайту
1	2	3	4	5
1				

7. Інформація про використання комерційних (фірмових) найменувань та торговельних марок (знаків для товарів та послуг):

Таблиця 8

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1	2	3
1	Чи використовуєте Ви інші комерційні (фірмові) найменування, ніж найменування, зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань?	Так/ні
2	Якщо так, то зазначте таке:	
3	назва комерційного (фірмового) найменування	

Продовження додатка 3

Продовження таблиці 8

1	2	3
4	дата початку використання комерційного (фірмового) найменування	
5	перелік послуг, які надаватимуться під час використання комерційного (фірмового) найменування	
6	Чи використовуєте/маєте намір використовувати торговельні марки (знаки для товарів та послуг) під час надання платіжних послуг?	Так/ні
7	Якщо так, то зазначте таке:	
8	найменування/позначення торговельної марки (знака для товарів та послуг)	
9	дата початку використання торговельної марки (знака для товарів та послуг)	
10	правові підстави використання торговельної марки (знака для товарів та послуг)	
11	перелік послуг, які надаватимуться під час використання торговельної марки (знака для товарів та послуг)	

## 8. Інформація про ділову репутацію заявника/надавача платіжних послуг:

Таблиця 9

№ з/п	Інформація про ділову репутацію	Інформація для заповнення
1	2	3
1	Інформація щодо дотримання закону та публічного порядку	
2	Чи діяли щодо юридичної особи протягом останніх трьох років санкції з боку України, іноземних держав (крім держав, які здійснюють збройну агресію проти України), міждержавних об'єднань або міжнародних організацій (у тому числі, чи застосовані такі санкції станом на дату підписання цього опитувальника)?	Так/ні
3	Якщо так, то надайте пояснення	

Продовження додатка 3

Продовження таблиці 9

1	2	3
4	Чи перебувала юридична особа протягом останніх п'яти років у переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції (у тому числі, чи перебуває юридична особа в такому переліку станом на дату підписання цього опитувальника)?	Так/ні
5	Якщо так, то надайте пояснення	
6	Чи траплялися протягом останніх трьох років випадки надання юридичною особою недостовірної інформації Національному банку України, яка вплинула або могла вплинути на прийняття Національним банком України рішення?	Так/ні
7	Якщо так, то надайте опис (яка саме недостовірна інформація надавалася Національному банку України, дата її надання) та пояснення	
8	Чи траплялися впродовж останніх трьох років випадки невиконання юридичною особою взятих на себе зобов'язань та/або гарантійних листів, наданих Національному банку України?	Так/ні
9	Якщо так, то надайте опис (зазначити, які саме зобов'язання та/або гарантійні листи не були виконані, їх дату і підстави надання, строк, у який вони мали бути виконані, поточний стан виконання, зазначити дату виконання, якщо зобов'язання були виконані із порушенням строку) та пояснення	
10	Інформація щодо виконання фінансових зобов'язань	
11	Чи має юридична особа заборгованість зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів, що дорівнює або перевищує два розміри мінімальної заробітної плати?	Так/ні
	Якщо так, то надайте пояснення	

1	2	3
12	Чи допускала юридична особа порушення (невиконання або неналежне виконання) зобов'язання фінансового характеру, сума якого перевищувала 635 розмірів мінімальної місячної заробітної плати, установлені законодавством України на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, а строк порушення перевищував 90 днів поспіль, перед будь-яким банком або іншою юридичною чи фізичною особою протягом останніх трьох років (у тому числі чи є таке порушення станом на зараз)?	Так/ні
13	Якщо так, то надайте опис [обов'язково вкажіть повне найменування або прізвище, власне ім'я та по батькові контрагента, зобов'язання перед яким порушено, вид правочину, на підставі якого таке зобов'язання виникло, його реквізити (дата, номер), суму та валюту заборгованості, строк порушення (у днях)], пояснення та зазначте дату усунення порушення	
14	Чи визнавалась юридична особа банкрутом протягом останніх трьох років?	Так/ні
15	Якщо так, то зазначте деталі судового провадження (процедури)	
16	Чи відкрито щодо особи провадження в справі про банкрутство?	
17	Якщо так, то надайте пояснення	
18	Чи зареєстрована особа та/або є податковим резидентом та/або має місцезнаходження в державі, що здійснює/здійснювала збройну агресію проти України в значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України"	Так/ні
19	Інформація пов'язана з господарською діяльністю	
20	Чи внесено юридичну особу до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, який ведеться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку?	Так/ні
21	Якщо так, то надайте пояснення	

1	2	3
22	Чи накладено на акції юридичної особи арешти та/або інші публічні обтяження або інші обмеження розпорядження ними чи обмеження проведення операцій з ними або зупинено розміщення акцій у зв'язку з визнанням емісії недобросовісною або застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)?	Так/ні
23	Якщо так, то надайте пояснення	
24	Чи накладено на інші активи юридичної особи, крім щодо акцій, арешт?	Так/ні
25	Якщо так, то надайте пояснення	
26	Інформація щодо володіння істотною участю у фінансових установах	
27	Чи володіла юридична особа істотною участю у фінансовій установі, іноземній фінансовій установі, станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення органу ліцензування та нагляду, суду, або іншого уповноваженого органу про призначення тимчасової адміністрації та/або віднесення до категорії неплатоспроможних, та/або визнання банкрутом, та/або відкликання/анулювання банківської ліцензії/усіх ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг/ліцензії на торгівлю валютними цінностями/ліцензії на здійснення валютних операцій (генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій)/ліцензій на окремі види професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках/припинення авторизації діяльності надавача фінансових платіжних послуг/надавача обмежених платіжних послуг за ініціативою органу ліцензування та нагляду (крім відкликання/анулювання ліцензії у зв'язку з ненаданням фінансовою установою жодної фінансової послуги протягом року з дня її отримання/якщо професійний учасник ринків капіталу не розпочав провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках та/або не надав додаткові послуги, передбачені ліцензією на провадження певного виду діяльності, протягом року з дати	Так/ні

1	2	3
	отримання такої ліцензії/не провадив професійну діяльність на ринках капіталу та організованих товарних ринках та/або не надавав додаткові послуги, передбачені ліцензією на провадження певного виду професійної діяльності, протягом шести місяців поспіль, якщо інший строк не встановлено спеціальним законом України, що регулює такий вид професійної діяльності/припинення авторизації діяльності надавача фінансових/обмежених платіжних послуг у зв'язку з тим, що надавач обмежених платіжних послуг не розпочав провадження діяльності з надання фінансових/обмежених платіжних послуг або припинив надання таких послуг протягом строків, визначених нормативно-правовим актом Національного банку України), та/або застосування заходу впливу у вигляді виключення з Реєстру платіжної інфраструктури та/або Державного реєстру фінансових установ/Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги та/або реєстру фінансових установ іншого органу ліцензування та нагляду, уповноваженого органу іноземної країни?	
28	Якщо так, то надайте пояснення	
29	Чи була в юридичної особи можливість незалежно від володіння участю в фінансовій установі, іноземній фінансовій установі, надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії фінансової установи, іноземної фінансової установи, станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення органу ліцензування та нагляду, суду, або іншого уповноваженого органу про призначення тимчасової адміністрації; та/або віднесення до категорії неплатоспроможних, та/або визнання банкрутом, та/або відкликання/анулювання банківської ліцензії/усіх ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг/ліцензії на торгівлю валютними цінностями/ліцензії на здійснення валютних операцій (генеральної ліцензії на здійснення	Так/ні

1	2	3
	<p>валютних операцій)/ліцензій на окремі види професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках/припинення авторизації діяльності надавача фінансових платіжних послуг/надавача обмежених платіжних послуг за ініціативою органу ліцензування та нагляду (крім відкликання/анулювання ліцензії у зв'язку з ненаданням фінансовою установою жодної фінансової послуги протягом року з дня її отримання/якщо професійний учасник ринків капіталу не розпочав провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках та/або не надав додаткові послуги, передбачені ліцензією на провадження певного виду діяльності, протягом року з дати отримання такої ліцензії/не провадив професійну діяльність на ринках капіталу та організованих товарних ринках та/або не надавав додаткові послуги, передбачені ліцензією на провадження певного виду професійної діяльності, протягом шести місяців поспіль, якщо інший строк не встановлено спеціальним законом України, що регулює такий вид професійної діяльності/припинення авторизації діяльності надавача фінансових/обмежених платіжних послуг у зв'язку з тим, що надавач обмежених платіжних послуг не розпочав провадження діяльності з надання фінансових/обмежених платіжних послуг або припинив надання таких послуг протягом строків, визначених нормативно-правовим актом Національного банку), та/або застосування заходу впливу у вигляді виключення з Реєстру платіжної інфраструктури та/або Державного реєстру фінансових установ/Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги та/або реєстру фінансових установ іншого органу ліцензування та нагляду, уповноваженого органу іноземної країни?</p>	
30	Якщо так, то надайте пояснення	

1	2	3
31	Чи юридична особа володіла істотною участю в платіжній організації платіжної системи станом на будь-яку дату або протягом одного року, що передує прийняттю Національним банком України рішення про скасування реєстрації такої платіжної системи за порушення вимог законодавства України у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) та/або у зв'язку із наявністю документально підтвердженої інформації від державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, про те, що діяльність платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України (ознака застосовується протягом трьох років із дня прийняття такого рішення)?	
32	Якщо так, то надайте пояснення	
33	Чи наявні в керівника та/або власника в юридичній особі ознаки небездоганної ділової репутації, визначені Положенням про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг?	
34	Якщо так, то зазначити прізвище, власне ім'я, по батькові/найменування особи та наявні ознаки небездоганної ділової репутації	
35	Чи допускала юридична особа істотні та/або суттєві та/або систематичні порушення вимог банківського, фінансового, валютного, податкового законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), законодавства про цінні папери, акціонерні товариства та ринки капіталу, про захист прав споживачів, вимог законодавства про споживче кредитування (включаючи вимог щодо етичної поведінки)?	
36	Якщо так, то надайте пояснення	



Продовження додатка 3

Продовження таблиці 9

1	2	3
37	Чи були факти невиконання юридичною особою інших фінансових зобов'язань (крім фінансових зобов'язань, зазначених у главі 26 розділу IV Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг)?	
38	Якщо так, то надайте пояснення	
39	Чи є інша інформація, яку Національному банку України варто взяти до уваги під час здійснення оцінки ділової репутації?	
40	Якщо так, то надайте пояснення	

9. Інформація про корпоративне управління (заповнюється лише заявниками, які мають намір або є надавачами фінансових платіжних послуг, крім банків та органів державної влади та органів місцевого самоврядування):

Таблиця 10

№ з/п	Вид інформації	Інформація для заповнення
1	2	3
1	Чи затверджено внутрішні положення з питань корпоративного управління?	Так/ні
2	Якщо так, то зазначте назви внутрішніх положень та короткий предмету регулювання	
3	Чи організовано в заявнику систему внутрішнього контролю та систему управління ризиками згідно з вимогами законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг?	Так/ні

Продовження додатка 3  
Продовження таблиці 10

1	2	3
4	Якщо так, то опишіть яким чином	
5	Чи створено наглядову раду?	Так/ні
6	Якщо так, то зазначте кількість членів та незалежних членів (якщо такі незалежні члени є)	
7	Чи одноособовий виконавчий орган (голова правління), головний бухгалтер заявника займає посаду в інших надавачах фінансових платіжних послуг (крім материнських та дочірніх компаній надавача фінансових платіжних послуг, професійних об'єднань на платіжному ринку)?	Так/ні
8	Якщо так, то зазначте деталі	
9	Чи має заявник ключові особи?	Так/ні
10	Які ключові особи є в заявнику?	
11	Чи має заявник відокремлені підрозділи?	Так/ні

10. Перелік юридичних осіб, у яких заявник/надавач платіжних послуг є власником (прямої або опосередкованої незалежно від формального володіння):

Таблиця 11

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

11. Запевнення щодо інформації, наданої в опитувальнику.

Я, \_\_\_\_\_,  
(прізвище та власне ім'я уповноваженого представника)

стверджую, що інформація, надана в опитувальнику, є достовірною і повною. Я розумію наслідки надання Національному банку України недостовірної та/або неповної інформації.

Я зобов'язуюся підтримувати опитувальник в актуальному стані та в разі змін до інформації, наданої в цьому опитувальнику, повідомити про них Національний банк України в порядку, передбаченому в Положенні.

Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" підписанням цього опитувальника я надаю Національному банку України згоду на обробку моїх персональних даних для здійснення Національним банком України повноважень, визначених законом України.

Я стверджую, що отримав згоду на обробку персональних даних фізичних осіб, щодо яких надаються персональні дані.

Я не заперечую проти перевірки Національним банком України наданої інформації, достовірності поданих разом з опитувальником документів і персональних даних, що в них містяться, у тому числі, але не виключно шляхом надання цієї інформації іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, юридичним особам та фізичним особам.

Я надаю дозвіл Національному банку України на отримання від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та фізичних осіб будь-якої інформації, у тому числі з обмеженим доступом, потрібної для підтвердження інформації, наведеної в опитувальнику юридичної особи.

У разі виникнення будь-яких питань, пов'язаних із розглядом опитувальника, прошу звертатися до

---

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

Найменування посади  
уповноваженого представника

Особистий підпис

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Додаток 4  
до Положення про порядок здійснення  
авторизації діяльності надавачів  
фінансових платіжних послуг та  
обмежених платіжних послуг  
(підпункт 4 пункту 206 розділу XIX)

Вимоги  
до складання плану діяльності

I. Загальні вимоги до плану діяльності

1. Резюме плану діяльності

1. Мета отримання авторизації/акредитації (далі – авторизація) для здійснення діяльності на платіжному ринку.

Зазначається загальна мета отримання авторизації для здійснення діяльності на платіжному ринку. Відображаються загальні напрями діяльності заявника, потенційне місце заявника на ринку платіжних послуг та місце фінансових платіжних послуг (далі – платіжні послуги) та допоміжних до платіжних послуг (якщо є намір їх здійснювати) серед інших видів діяльності заявника.

2. Опис бізнес-моделі.

Зазначається загальний порядок надання платіжних послуг та допоміжних до платіжних послуг (якщо є намір їх здійснювати): платіжні системи (за наміру набуття участі в платіжних системах), платіжні інструменти, пункти надання фінансових послуг, вебсайти, платіжні пристрої, які планує використовувати заявник під час надання платіжних послуг та допоміжних до платіжних послуг (якщо є намір їх здійснювати).

3. Очікувані результати виконання плану діяльності.

Наводиться перелік прогностичних досягнень, очікувана частка заявника на платіжному ринку за результатами виконання плану діяльності та період окупності.

Надається опис очікуваних найзначніших показників та досягнень за результатами виконання плану діяльності.

2. Загальна інформація

4. Матеріально-технічна база заявника (на дату затвердження плану діяльності).

Надається інформація про забезпечення заявника приміщеннями, офісною технікою, необхідним обладнанням (технічними засобами), відокремленими підрозділами тощо.

5. Платіжні пристрої та інше технічне обладнання для надання платіжних послуг та допоміжних до платіжних послуг (якщо є намір їх здійснювати) (на дату затвердження плану діяльності, за наявності).

Заявник повідомляє про наявність та кількість платіжних пристроїв, а також технічного обладнання (за наявності) для надання платіжних послуг та/або допоміжних до платіжних послуг (якщо є намір їх здійснювати).

#### 6. Програмне забезпечення.

Зазначаються наявні можливості заявника щодо використання програмного забезпечення, хмарних сервісів, програмно-апаратних комплексів тощо під час здійснення діяльності та надання платіжних послуг [у тому числі під час надання платіжних послуг та/або допоміжних до платіжних послуг (якщо є намір їх здійснювати) (за наявності)].

Зазначається розробник та надаються загальні характеристики функціональних можливостей програмного забезпечення, умови використання хмарних сервісів (із зазначенням провайдера таких послуг), умови використання серверів, мережевого обладнання, засобів захисту інформації та правові підстави їх використання (придбання у власність, оренда, лізинг, власна розробка, ліцензія на використання програмного продукту, інший документ, що засвідчує право заявника на використання) із зазначенням реквізитів правочину (зокрема дати та номеру), ідентифікаційних даних особи, з якою укладено відповідний правочин (у разі укладання такого правочину) та реквізитів документа, що підтверджує право передавання заявнику в користування (якщо програмне забезпечення, хмарні сервіси, програмно-апаратні комплекси тощо перебувають у користуванні заявника).

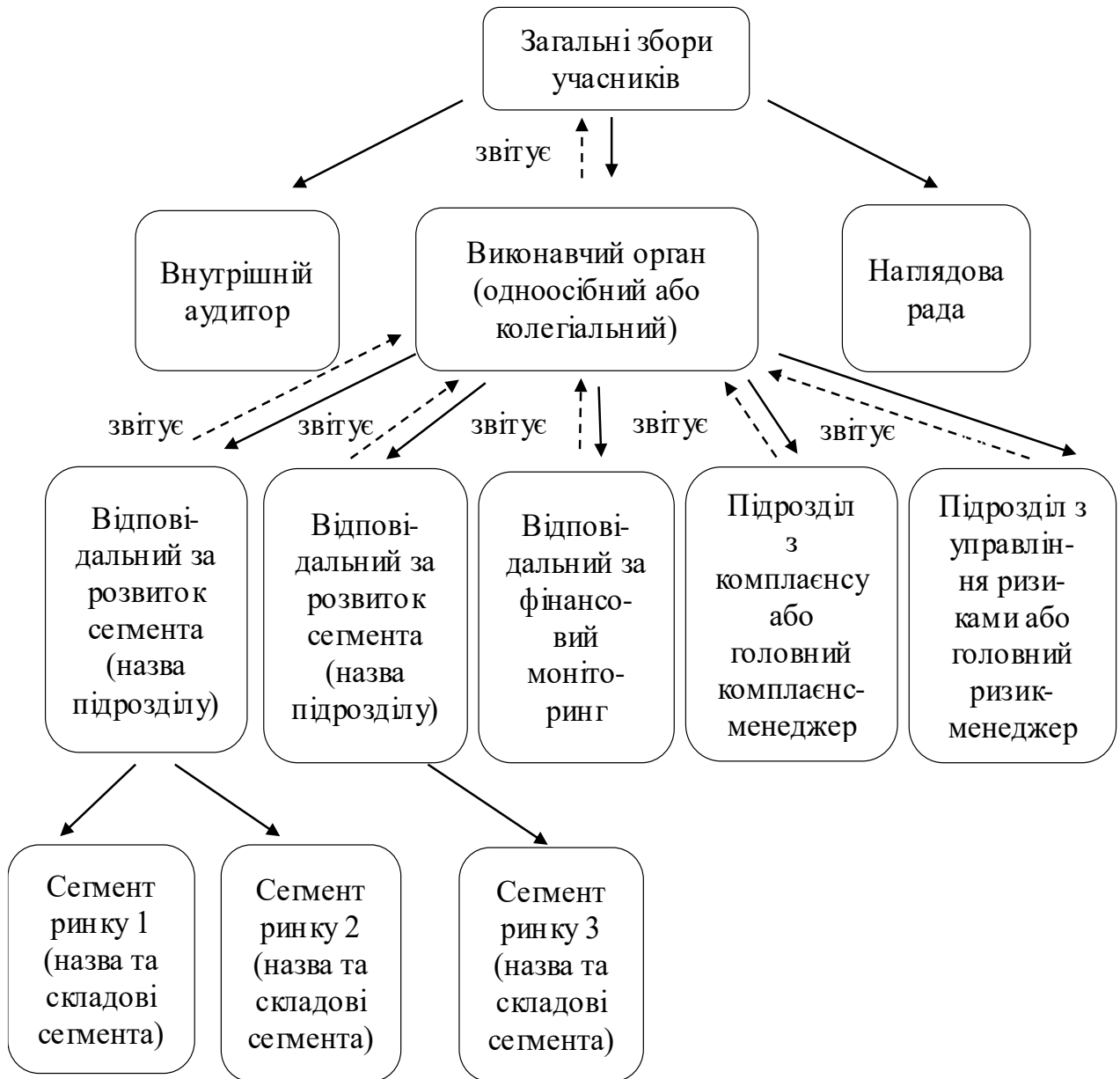
#### 7. Інші нематеріальні активи.

Зазначаються нематеріальні активи (об'єкти права інтелектуальної власності, а також інші аналогічні права, що не мають матеріального втілення та є об'єктом права власності) заявника (наприклад, торговельні марки).

#### 8. Корпоративне управління.

Наводиться схематичне зображення структури управління заявника, на якому зазначаються вищий орган управління, виконавчий орган, наглядова рада (за наявності), структурні підрозділи, відповідальні за розвиток сегментів ринку (із зазначенням назв цих сегментів), головний бухгалтер, підрозділ з комплаєнсу або головний комплаєнс-менеджер, підрозділ з управління ризиками або головний ризик-менеджер, підрозділ внутрішнього аудиту або внутрішній аудитор тощо; щодо кожної ланки – ключові функціональні обов'язки, пов'язані з діяльністю заявника.

Зразок схематичного зображення структури управління заявника



### 9. Працівники заявника.

Зазначається загальна чисельність штату заявника.

Наводиться інформація про керівників, головного бухгалтера, головного комплаєнс-менеджера, головного ризик-менеджера, внутрішнього аудитора та інших працівників, у тому числі осіб, відповідальних за організацію діяльності з надання платіжних послуг та/або допоміжних до платіжних послуг (якщо є намір їх здійснювати), в таблиці за зразком, наведеним нижче:

Таблиця 1

№ з/п	Прізвище, власне ім'я, по батькові та посада	Опис повноважень	Зона відповідальності
1	2	3	4
1			

#### 10. Залучені треті особи.

Зазначаються треті особи, яким заявник (на дату затвердження плану діяльності) передав виконання функцій, пов'язаних із господарською діяльністю: бухгалтерський облік, аналітика, технологічний супровід діяльності тощо.

### 3. Маркетингове дослідження

#### 11. Конкурентна позиція.

Зазначається місце і потенціал заявника на платіжному ринку на поточний рік та на наступні три роки діяльності, потенційні конкуренти заявника та конкурентні переваги заявника.

#### 12. Спеціалізація заявника на ринку.

Подається опис сегментів ринку (за користувачами, платіжними інструментами, територією), в яких заявник планує надавати послуги з переказу коштів.

#### 13. Тарифна політика.

Подається опис тарифної політики (ціноутворення) заявника у сфері надання платіжних послуг на поточний рік та на наступні три роки діяльності за кожною платіжною послугою, а також опис статей витрат, зазначених у пункті 25 глави 5 розділу I плану діяльності, включених до розрахунку собівартості за кожною платіжною послугою. Опис статей витрат, включених до розрахунку собівартості, у разі зміни статей витрат у першому або другому, або третьому роках подається за кожен рік, у якому відбулася така зміна, окремо.

Зазначаються прогнозні тарифи та обсяги операцій платіжних послуг заявника (розшифровуються окремо за кожен рік діяльності за сприятливим та несприятливим сценарієм) за зразком, наведеним нижче:

Прогнозні тарифи та обсяги операцій платіжних послуг



Таблиця 2

№ з/п	Рік та платіжна послуга	Прогнозний обсяг платіжних послуг		Прогнозний розмір середньозваженого тарифу (%)	Собівартість операції (%)	Обґрунтування тарифу та фактори, що впливають на його розмір
		сума операцій, тис. грн	кількість операцій, шт.			
1	2	3	4	5	6	7
1	Сприятливий сценарій					
2	1. Поточний рік:					
3	1)					
4	...					
5	Усього (поточний рік):				X	
6	2. Перший рік:					
7	1)					
8	...					
9	Усього (перший рік):				X	
10	3. Другий рік:					
11	1)					
12	...					
13	Усього (другий рік):				X	
14	4. Третій рік					
15	1)					
16	...					
17	Усього (третій рік):				X	

Продовження додатка 4

Продовження таблиці 2

1	2	3	4	5	6	7
18	Несприятливий сценарій					
19	1. Поточний рік:					
20	1)					
21	...					
22	Усього (поточний рік):				X	
23	2. Перший рік:					
24						
25						
26	Усього (перший рік):				X	
27	3. Другий рік:					
28	1)					
29	...					
30	Усього (другий рік):				X	
31	4. Третій рік					
32	1)					
33	...					
34	Усього (третій рік):				X	

Заявник додатково надає інформацію, зазначену в таблиці 2, в електронній формі у форматі Excel.

14. Поєднання (суміщення) діяльності з надання платіжних послуг із будь-якими іншими видами діяльності (заповнюється у разі намірів заявника здійснювати інші види діяльності, про які зазначено в пункті 5 розділу I

Інформаційної довідки щодо умов та порядку надання фінансових платіжних послуг, крім тих, що зазначені в пункті 14 глави 3 розділу I плану діяльності).

подається опис тарифної політики (ціноутворення) заявника у сфері надання інших видів діяльності на поточний рік та на наступні три роки діяльності за кожною послугою, а також опис статей витрат, включених до розрахунку собівартості за кожною послугою. Опис статей витрат, включених до розрахунку собівартості, у разі зміни статей витрат у першому або другому, або третьому роках подається за кожен рік, у якому відбулася така зміна, окремо.

Зазначаються прогнозні тарифи та обсяги операцій за іншими видами діяльності заявника (розшифровується окремо за кожен рік діяльності за сприятливим та несприятливим сценарієм) за зразком, наведеним нижче:

Прогнозні тарифи та обсяги операцій за іншими видами діяльності

Таблиця 3

№ з/п	Рік та послуга за іншими видами діяльності	Прогнозний обсяг послуг за іншими видами діяльності		Прогнозний розмір середньозваженого тарифу (%)	Собівартість операції (%)	Обґрунтування тарифу та фактори, що впливають на його розмір
		сума операцій, тис. грн	кількість операцій, шт.			
1	2	3	4	5	6	7
1	Сприятливий сценарій					
2	1. Поточний рік:					
3	1)					
4	...					
5	Усього (поточний рік):				X	
6	2. Перший рік:					
7	1)					
8	...					
9	Усього (перший рік):				X	
10	3. Другий рік:					

Продовження додатка 4  
Продовження таблиці 3

1	2	3	4	5	6	7
11	1)					
12	...					
13	Усього (другий рік):				X	
14	4. Третій рік:					
15	1)					
16	...					
17	Усього (третій рік):				X	
18	Несприятливий сценарій					
19	1. Поточний рік:					
20	1)					
21	...					
22	Усього (поточний рік):				X	
23	2. Перший рік:					
24	1)					
25	...					
26	Усього (перший рік):				X	
27	3. Другий рік:					
28	1)					
29	...					
30	Усього (другий рік):				X	

Продовження додатка 4

Продовження таблиці 3

1	2	3	4	5	6	7
31	4. Третій рік					
32	1)					
33	...					
34	Усього (третій рік):				X	

Заявник додатково надає інформацію, зазначену в таблиці 3, в електронній формі у форматі Excel.

#### 15. Реклама та стратегія залучення клієнтів.

Зазначається опис стратегії заявника щодо надання платіжних послуг та/або допоміжних до платіжних послуг (якщо є намір їх здійснювати) для залучення клієнтів, зокрема проведення рекламних кампаній, участь у конференціях тощо.

#### 4. Стратегія розвитку

#### 16. План дій щодо виконання плану діяльності.

Відображається план дій, пов'язаних із витратною частиною, наведеною в пункті 25 глави 5 розділу I плану діяльності.

Інформація надається у вигляді таблиці за зразком, наведеним нижче:

Таблиця 4

№ з/п	Дія	Опис дії	Період реалізації
1	2	3	4
1	Підбір персоналу (за необхідності) для забезпечення інформаційної безпеки, організації продаж, інформаційних технологій щодо платіжних послуг тощо	Пошук та підбір персоналу	II квартал поточного року
2	Придбання та/або взяття в оренду необхідного	Пошук (аналіз ринку), підписання договору(ів),	III квартал поточного року

1	2	3	4
	обладнання та/або програмного забезпечення щодо надання платіжних послуг	вибір та поставка, налаштування тощо	
3	Налаштування вебсайту та/або мобільного застосунку, та/або відкриття відокремлених підрозділів/кас/пунктів надання платіжних послуг	Роботи з налаштування вебсайту та відкриття відокремлених підрозділів (підписання договорів оренди та/або придбання приміщень у власність), пошук та підбір персоналу (касірів) тощо	IV квартал поточного року
4	Використання торговельної марки (ТМ)	Реєстрація ТМ/оплата винагороди за використання ТМ	IV квартал поточного року
5	Вступ у платіжну систему [у разі здійснення діяльності у платіжних системах (зазначити назву платіжної системи) із зазначенням типу такої участі (пряма або непряма із зазначенням назви прямого учасника)]	Підписання договорів, оплата вступних внесків, реєстрація участі в платіжній системі в Національному банку України	IV квартал поточного року
6	Реклама і стратегія залучення користувачів	Пошук та замовлення рекламної продукції та/або підготовка матеріалів для використання реклами в мережі Інтернет	III, IV квартали поточного року
7	Відкриття пунктів надання платіжних послуг	Підписання договорів оренди та/або придбання приміщень у власність), пошук та підбір персоналу (касірів) тощо	III квартал першого року

Продовження додатка 4

Продовження таблиці 4

1	2	3	4
8	Придбання обладнання для надання платіжних послуг (програмно-технічні комплекси самообслуговування, ПОС-термінали тощо)	Підписання договорів оренди та/або придбання обладнання, налаштування, встановлення в пунктах надання платіжних послуг тощо	IV квартал першого року
9	Інші дії, пов'язані з витратною частиною, наведеною в пункті 25 глави 5 розділу I плану діяльності		

17. Участь у платіжних системах (заповнюється, якщо є наміри заявника щодо участі у платіжних системах).

Таблиця 5

з/п	Найменування платіжної системи	Дата вступу та/або період вступу (рік, квартал)	Платіжні послуги заявника
1	2	3	4
1			Зазначаються види платіжних послуг, що надаватимуться в платіжній системі

18. Торговельна марка та вебсайт.

Зазначаються наміри щодо використання заявником торговельних марок, комерційних найменувань, вебсайтів (власних та/або на підставі ліцензійних угод), мобільних застосунків тощо під час надання платіжних послуг та/або допоміжних до платіжних послуг (якщо є намір їх здійснювати).

Інформація надається у вигляді таблиці за зразком, наведеним нижче:

Таблиця 6

№ з/п	Назва	Послуги, які планується надавати	Примітки
1	2	3	4
1	Зазначаються назва та зображення	Зазначається вид платіжних послуг	Зазначаються правові підстави використання торговельної

Продовження додатка 4

Продовження таблиці 6

1	2	3	4
	відповідної ТМ (за наявності). За наявності вебсайту надається посилання на нього	та/або допоміжних до платіжних послуг (якщо є намір їх здійснювати)	марки, комерційного найменування, вебсайту тощо та використання у платіжних системах (якщо є плани щодо участі в платіжних системах)

## 19. Інфраструктура заявника.

Відображаються плани на кожний квартал поточного року та на наступні три роки щодо відкриття відокремлених підрозділів, установлення ПТКС тощо.

Інформація про прогнозну кількість відокремлених підрозділів, установлення ПТКС тощо надається у вигляді таблиці за зразком, наведеним нижче:

Таблиця 7

№ з/п	Рік	Квартал	Кількість відокремлених підрозділів		Кількість ПТКС		Інше технічне обладнання, пов'язане з наданням платіжних послуг, у тому числі допоміжних до платіжних послуг (відомості щодо кожного технічного обладнання наводяться в таблиці окремо)	
			нових	усього	нових	усього	нових	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Поточний рік	I						
2		II						
3		III						
4		IV						
5	Перший рік	I						
6		II						
7		III						
8		IV						



1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Другий рік	I						
10		II						
11		III						
12		IV						
13	Третій рік	I						
14		II						
15		III						
16		IV						

Заявник додатково надає інформацію, зазначену в таблиці 7, в електронній формі у форматі Excel.

Відображається опис намірів заявника щодо придбання/оренди платіжних пристроїв та/або іншого технічного обладнання.

Також зазначаються наміри заявника щодо використання інфраструктури інших надавачів платіжних послуг для надання платіжних послуг та/або допоміжних до платіжних послуг із зазначенням (якщо є намір їх здійснювати) інформації щодо кожного окремого надавача платіжних послуг:

1) скороченого найменування та ідентифікаційного коду надавача платіжних послуг;

2) опису інфраструктури, яка використовуватиметься, із зазначенням кількості такої інфраструктури надавача платіжних послуг (ПТКС, відокремлені підрозділи тощо).

#### 20. Програмне забезпечення.

Відображаються наміри заявника щодо використання програмного забезпечення, хмарних сервісів, програмно-апаратних комплексів тощо під час здійснення діяльності та надання платіжних послуг, у тому числі допоміжних до платіжних послуг (якщо є намір їх надавати).

Зазначаються розробник та загальні характеристики функціональних можливостей програмного забезпечення, умови використання хмарних сервісів (із зазначенням провайдера таких послуг), умови використання серверів, мережевого обладнання, засоби захисту інформації, а також правові підстави їх використання (придбання у власність, оренда, лізинг, власна розробка, ліцензія на використання програмного продукту тощо та найменування/прізвище, власне ім'я, по батькові особи/осіб, з якою/якими будуть укладені відповідні правочини щодо такого використання (за наявності такої інформації)).

## 21. Прогнозний штат заявника.

Зазначаються наміри щодо збільшення чисельності штату заявника та опис повноважень найманих працівників.

Інформація надається у вигляді таблиці за зразком, наведеним нижче:

Таблиця 8

№ з/п	Спеціалізація	Короткий опис повноважень	Прогнозна кількість працівників			
			поточний рік	перший рік	другий рік	третій рік
1	2	3	4	5	6	7
1	Касири	Робота в касі: прийняття готівки, підготовка форми заяви на переказ коштів				
2	Фахівці з інформаційної безпеки	Забезпечення інформаційної безпеки платіжних операцій				
3	Фахівці інформаційних технологій	Технологічне забезпечення надання платіжних послуг				
4	Інший персонал (інформація щодо кожної спеціалізації наводиться окремо)					
5	Керівники відокремлених підрозділів					
6	Усього	X				

22. Треті особи, з якими планує взаємодіяти заявник під час надання платіжних послуг та/або допоміжних до платіжних послуг (якщо є намір їх здійснювати).

Подається перелік контрагентів заявника (із зазначенням скороченого найменування, ідентифікаційного коду), з якими він планує взаємодіяти під час надання платіжних послуг та/або допоміжних до платіжних послуг (банки, у тому числі розрахунковий банк платіжної системи, небанківські надавачі платіжних послуг, оператори платіжних систем, технологічні оператори, комерційні агенти, торговці тощо). Щодо кожного наведеного контрагента надається інформація щодо типу/виду взаємодії з такими контрагентами з питань надання платіжних послуг та/або допоміжних до платіжних послуг (якщо є намір їх здійснювати).

### 23. Аутсорсинг.

Зазначається перелік контрагентів, яких заявник має намір залучити на договірній основі для виконання окремих операційних функцій (аутсорсинг), інших функцій, пов'язаних із діяльністю заявника, із зазначенням скороченого найменування юридичної особи, коду ЄДРПОУ, фактичного та юридичного місцезнаходження, перелік важливих операційних функцій, для виконання яких планується залучити третю особу, та стисле обґрунтування їх передавання на аутсорсинг (окремо за кожною функцією).

## 5. Прогнозні фінансові показники

24. Прогнозні витрати заявника у сфері надання платіжних послуг та допоміжних до платіжних послуг (у разі наміру здійснювати).

Зазначається розмір витрат заявника на поточний рік та на наступні три роки діяльності за зразком, наведеним нижче:

Таблиця 9

№ з/п	Рік	Сприятливий, тис. грн	Несприятливий, тис. грн
1	2	3	4
1	Поточний рік		
2	Перший рік		
3	Другий рік		
4	Третій рік		
5	Усього		

Заявник на доповнення до наведених вище прогнозних витрат додатково розшифровує в таблиці поквартальні витрати на поточний рік та на наступні три роки діяльності за всіма пунктами, наведеними у главах 3, 4 розділу I плану діяльності, а також джерела покриття витрат (власні кошти, очікуваний дохід тощо).







Продовження додатка 4

Продовження таблиці 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(безпека, інформаційні технології, касири тощо)									
25	11. Податкові платежі та соціальні відрахування									
26	12. Інші витрати (за наявності, із зазначенням типу/виду та/або характеру таких витрат)									...

26. Витрати на інші види діяльності (за наявності).

Зазначається розмір витрат заявника на поточний та наступні три роки діяльності за зразком, наведеним нижче:

Таблиця 11

№ з/п	Рік	Сприятливий, тис. грн	Несприятливий, тис. грн
1	2	3	4
1	Поточний рік		
2	Перший рік		
3	Другий рік		
4	Третій рік		
5	Всього:		

Заявник на доповнення до наведених вище прогнозних витрат додатково розшифровує в таблиці поквартальні витрати на поточний рік та на наступні три роки діяльності за всіма наведеними пунктами, а також джерела покриття витрат (власні кошти, очікуваний дохід тощо).

Зразок таблиці витрат на поточний рік діяльності наведено нижче:

Таблиця 12

№ з/п	Напрямок витрат	Розмір витрат, тис. грн (сприятливий сценарій)				Розмір витрат, тис. грн (несприятливий сценарій)				Джерела покриття витрат
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										

27. Доходи заявника у сфері надання платіжних послуг та/або допоміжних до платіжних послуг (якщо є намір їх здійснювати).

Зазначається розмір прогнозних доходів заявника на поточний рік та на наступні три роки діяльності за кожною окремою платіжною послугою та/або допоміжною до платіжної послуги (якщо є намір її здійснювати) за зразком, наведеним нижче:

Таблиця 13

№ з/п	Рік	Сприятливий, тис. грн	Несприятливий, тис. грн
1	2	3	4
1	1. Поточний рік:		
2.	1)		
3.	...		
4.	2. Перший рік:		
5.	1)		
6.	...		
7.	3. Другий рік:		
8.	1)		
9.	...		
10.	4. Третій рік:		
11.	1)		
12.	...		
13.	Усього:		

Заявник на доповнення до вищенаведених прогнозних доходів додатково розшифровує в таблиці поквартальні доходи за кожною окремою платіжною послугою та/або допоміжною до платіжної послуги (якщо є намір її здійснювати) на поточний рік та на наступні три роки діяльності.

Зразок таблиці доходів на поточний рік діяльності наведено нижче:





## 6. Оцінка загальної ефективності виконання плану діяльності

29. Під час оцінки загальної ефективності виконання плану діяльності використовуються такі показники:

- 1) чиста поточна вартість (NPV);
- 2) простий і дисконтований терміни окупності (PB/DPB).

Усі розрахунки показників та грошових потоків здійснюються з урахуванням сприятливого та несприятливого сценаріїв за платіжними послугами та допоміжними до платіжних послуг (якщо є намір їх здійснювати) та іншими видами діяльності заявника.

## 30. Чистий грошовий потік.

Розрахунок грошових потоків включає комісійний дохід від реалізації послуг, поточні витрати, інвестиційні витрати (уключаючи капітальні вкладення та приріст потреби фінансування оборотного капіталу), податкові виплати тощо за сприятливим та несприятливим сценаріями.

Зразок заповнення таблиці на поточний рік та на наступні три роки діяльності наведено нижче:

Таблиця 17

№ з/п	Показники діяльності	Поточний рік діяльності, тис. грн	Перший рік діяльності, тис. грн	Другий рік діяльності, тис. грн	Третій рік діяльності, тис. грн
1	2	3	4	5	6
1	Комісійні доходи				
2	Інші доходи (із зазначенням типу/виду)				
3	Поточні витрати (що зазначені у главі 5 розділу I плану діяльності)				
4	Виплата відсотків за кредитами (за наявності)				
5	Повернення кредитів				
6	Інші витрати (із зазначенням типу/виду)				

1	2	3	4	5	6
7	Грошові потоки від операційної діяльності				
8	Надходження статутного/приписного капіталу				
9	Надходження кредитів				
10	Грошові потоки від фінансової діяльності				
11	Сумарний грошовий потік за період				
12	Грошові кошти на початок періоду				
13	Грошові кошти на кінець періоду				

### 31. Ставка дисконтування.

Ставка дисконтування повинна відображати очікуваний рівень прибутковості, за якої заявник готовий інвестувати у впровадження платіжних послуг та/або допоміжних до платіжних послуг (якщо є намір їх здійснювати) за сприятливим та несприятливим сценаріями.

Під час розрахунку ставки дисконтування може використовуватися, зокрема, один із таких методів (але не виключно):

- 1) прибутковість альтернативних вкладень;
- 2) середньоринкова прибутковість для аналогічних проєктів;
- 3) прибутковість фінансових вкладень (наприклад, депозитів) із поправкою на ризик;
- 4) для ефективності повних витрат – середньозважена вартість капіталу (WACC).

### 32. Чиста поточна вартість (NPV).

Відображається показник чистої поточної вартості (NPV) із зазначенням ставок дисконтування, а також те, чи включена в грошові потоки залишкова вартість від упровадження надання платіжних послуг та/або допоміжних до платіжних послуг (якщо є намір їх здійснювати).

Також надається формула розрахунку із зазначенням усіх показників, що були використані під час розрахунку чистої поточної вартості (NPV), за сприятливим та несприятливим сценаріями.

### 33. Простий і дисконтований терміни окупності (PB/DPB).

Подається розрахунок періоду часу, протягом якого витрати від упровадження послуги з надання платіжних послуг та/або допоміжних до платіжних послуг (якщо є намір їх здійснювати) “повернуться” у вигляді чистого прибутку та амортизації.

Також надається формула розрахунку із зазначенням усіх показників, що були використані під час розрахунку простого і дисконтованого термінів окупності (PB/DPB), за сприятливим та несприятливим сценаріями.

## 7. Чинники, що впливають на виконання плану діяльності

### 34. Ризики, що впливають на виконання плану діяльності.

Зазначається опис ризиків, які впливають на настання несприятливого сценарію прогнозних фінансових показників (глава 5 розділу I плану діяльності).

Таблиця 18

№ з/п	Назва ризику	Опис	Вірогідність настання (низька, середня, висока)	Заходи заявника щодо запобігання та мінімізації ризику
1	2	3	4	5
1				

### 35. Наміри заявника, власників істотної участі в заявнику.

Зазначаються плани заявника та/або власників істотної участі в заявнику щодо створення інших юридичних осіб та/або придбання часток/акцій інших юридичних осіб протягом поточного року та на наступні три роки діяльності. За наявності таких намірів зазначається опис впливу на діяльність заявника.

Зазначаються плани заявника щодо зміни розміру статутного/приписного капіталу.

Зазначається інформація щодо наявності планів щодо продажу заявника або зміни власників істотної участі в заявнику.

Зазначається інформація щодо здійснення інших видів діяльності та намірів щодо отримання відповідних ліцензій.

36. Якщо показники оцінки загальної ефективності виконання плану діяльності є такими, що свідчать про збитковість діяльності надання платіжних послуг та/або допоміжних до платіжних послуг (якщо є намір їх здійснювати) за сприятливим та/або несприятливим сценаріями, необхідно надати додаткові пояснення (в окремому розділі плану діяльності) щодо кроків виходу на прибуткову роботу надання платіжних послуг та/або допоміжних до платіжних послуг (якщо є намір їх здійснювати) та запевнення власників істотної участі щодо наявності коштів для підтримання діяльності та проведення необхідної докапіталізації заявника у разі такої необхідності з наданням відповідних підтвердних документів (у разі надання такого запевнення).

## II. Додатки до плану діяльності

37. Прогнозні витрати заявника у сфері платіжних послуг та допоміжних до платіжних послуг (якщо є намір їх здійснювати) на поточний рік та на наступні три роки діяльності (додатково подаються в електронній формі у форматі xls або xlsx).

38. Прогнозні витрати на інші види діяльності на поточний рік та на наступні три роки діяльності (додатково подаються в електронній формі у форматі xls або xlsx).

39. Прогнозні доходи заявника у сфері платіжних послуг та допоміжних до платіжних послуг (якщо є наміри їх здійснювати) на поточний рік та на наступні три роки діяльності (додатково подаються в електронній формі у форматі xls або xlsx).

40. Прогнозні інші доходи [не пов'язані з наданням платіжних послуг та допоміжних до платіжних послуг (якщо є намір їх здійснювати)] заявника на поточний рік та на наступні три роки діяльності (додатково подаються в електронній формі у форматі xls або xlsx).

41. Інші матеріали, що доповнюють та/або обґрунтовують пункти та/або прогнозні показники плану діяльності (за наявності): опис програмного забезпечення, що використовується або планується до використання згідно з планом діяльності, копії договорів та/або проєктів договорів (банками, у тому числі розрахунковим банком платіжної системи, небанківськими надавачами платіжних послуг, операторами платіжних систем, технологічними операторами, комерційними агентами, аутсорсинговими компаніями, торговцями тощо), звіти про дослідження ринку тощо.

42. Прогнозний баланс (Звіт про фінансовий стан) заявника на поточний рік та на наступні три роки діяльності з урахуванням сприятливого та несприятливого розвитку подій.

43. Прогнозний Звіт про фінансові результати заявника на поточний рік та на наступні три роки діяльності з урахуванням сприятливого та несприятливого розвитку подій.

44. Прогнозний Звіт про рух грошових коштів заявника на поточний рік та на наступні три роки діяльності з урахуванням сприятливого та несприятливого розвитку подій.

### III. Пояснення до заповнення плану діяльності

45. Загальний обсяг інформації в главі 1 розділу I плану діяльності, що подається заявником до Національного банку України, не повинен перевищувати двох сторінок.

46. Інформація у главі 2 розділу I плану діяльності зазначається станом на дату його подання до Національного банку України, у главах 3–7 розділу I та в розділі II плану діяльності зазначається інформація на підставі очікувань на поточний рік та на наступні три роки діяльності.

Додаток 5  
до Положення про порядок здійснення  
авторизації діяльності надавачів  
фінансових платіжних послуг та  
обмежених платіжних послуг  
(підпункт 5 пункту 206 розділу XIX)

Інформаційна довідка  
щодо умов та порядку надання фінансових платіжних послуг

I. Умови та порядок надання фінансових платіжних послуг

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

Таблиця 1

№ з/п	Статус заявника	Місце для відмітки
1	2	3
1	Банк	<input type="checkbox"/>
2	Платіжна установа	<input type="checkbox"/>
3	Мала платіжна установа	<input type="checkbox"/>
4	Установа електронних грошей	<input type="checkbox"/>
5	Іноземна платіжна установа	<input type="checkbox"/>
6	Іноземна установа електронних грошей	<input type="checkbox"/>
7	Філія іноземної платіжної установи	<input type="checkbox"/>
8	Філія іноземної установи електронних грошей	<input type="checkbox"/>
9	Фінансова установа, що має право на надання платіжних послуг (інша фінансова установа)	<input type="checkbox"/>
10	Оператор поштового зв'язку	<input type="checkbox"/>
11	Орган державної влади, орган місцевого самоврядування	<input type="checkbox"/>
12	Юридична особа, що не має жодного зі статусів, наведених у рядках 1–11 цієї таблиці	<input type="checkbox"/>

2. Види фінансових платіжних послуг, що надаватимуться заявником:

Таблиця 2

№ з/п	Види фінансових платіжних послуг	Місце для відмітки
1	2	3
1	Послуги із зарахування готівкових коштів на рахунки користувачів, а також усі послуги щодо відкриття, обслуговування та закриття рахунків (крім електронних гаманців)	<input type="checkbox"/>
2	Послуги із зняття готівкових коштів з рахунків користувачів, а також усі послуги щодо відкриття, обслуговування та закриття рахунків (крім електронних гаманців)	<input type="checkbox"/>
3	Послуги з виконання платіжних операцій із власними коштами користувача з рахунку/на рахунок користувача (крім платіжних операцій з електронними грошима), у тому числі виконання: кредитового переказу; дебетового переказу; іншої платіжної операції, у тому числі з використанням платіжних інструментів (у разі виконання іншої платіжної операції, у тому числі з використанням платіжних інструментів, зазначити, які саме платіжні інструменти використовуватимуться)	<input type="checkbox"/>
4	Послуги з виконання платіжних операцій з рахунку/на рахунок користувача (крім платіжних операцій з електронними грошима), за умови, що кошти для виконання платіжної операції надаються користувачу заявником на умовах кредиту, у тому числі виконання: кредитового переказу; дебетового переказу; виконання іншої платіжної операції, у тому числі з використанням платіжних інструментів	<input type="checkbox"/>



Продовження додатка 5

Продовження таблиці 2

1	2	3
	(у разі виконання іншої платіжної операції, у тому числі з використанням платіжних інструментів, зазначити, які саме платіжні інструменти використовуватимуться)	
5	Послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів, у частині: 1) емісії платіжних інструментів; 2) здійснення еквайрингу платіжних інструментів	X  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>
6	Послуги з переказу коштів без відкриття рахунку	<input type="checkbox"/>
7	Послуги з випуску електронних грошей та виконання платіжних операцій з ними, у тому числі відкриття та обслуговування електронних гаманців	<input type="checkbox"/>

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

Цей опис має включати (за кожною послугою окремо):

1) спосіб ініціювання платіжних операцій (за допомогою пунктів надання фінансових послуг, платіжних пристроїв, платіжних застосунків), призначення платіжних операцій (для оплати комунальних, страхових та інших послуг, перекази коштів між фізичними особами), інформацію про ініціаторів платіжних операцій та отримувачів коштів за платіжними операціями (юридичні особи, фізичні особи та фізичні особи-підприємці), валюту платіжної операції (національна, іноземна) та форми розрахунків (готівкова/безготівкова);

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 усіх залучених осіб), платіжні інструменти, що використовуються для виконання платіжних операцій, їх емісію та еквайринг) із зазначенням документів, що підтверджують ініціювання платіжних операцій та документів, на підставі яких здійснюється виплата коштів за платіжними операціями];

3) інформацію про залучених осіб [узагальнено, без зазначення їх найменувань), які безпосередньо будуть задіяні під час надання зазначених послуг (банки, у тому числі розрахунковий банк платіжної системи, небанківські надавачі платіжних послуг, оператори платіжних систем, технологічні оператори, комерційні агенти (із зазначенням виду такого комерційного агента), аутсорсингові компанії, торговці] та опис порядку взаємодії з ними під час надання зазначених послуг.

--

4. Якщо заявник планує надавати фінансову платіжну послугу з випуску електронних грошей та виконання платіжних операцій з ними, у тому числі відкриття та обслуговування електронних гаманців, надайте таку інформацію щодо відкриття електронних гаманців:

Таблиця 3

№ з/п	Суб'єкт	Вид електронного гаманця	
		поповнюваний	непоповнюваний
1	2	3	4
1	Комерційний агент з розповсюдження	Так/ні	X
2	Комерційний агент з обмінних операцій	Так/ні	X
3	Комерційний агент з погашення	Так/ні	X
4	Користувач (суб'єкт господарювання)	Для власних господарських потреб – так/ні	X
		Для господарської/підприємницької/незалежної професійної/іншої діяльності – так/ні	X

Продовження додатка 5

Продовження таблиці 3

1	2	3	4
5	Споживач (фізична особа)	Так/ні	Так/ні, якщо відповідь так, потрібно зазначити, які саме гарантії відкриваються (з використанням припайд-картки та/або технічний)

5. Зазначте, чи здійснює заявник або планує здійснювати інші види діяльності, крім тієї, що зазначена в пункті 2 інформаційної довідки: \_\_\_\_\_ (так/ні).

У разі ствердної відповіді надайте інформацію щодо поєднання (суміщення) діяльності з надання фінансових платіжних послуг із будь-якими іншими видами діяльності:

Таблиця 4

№ з/п	Види діяльності	Місце для відмітки
1	2	3
1	Послуги, що є допоміжними до платіжних послуг, а саме:	<input type="checkbox"/>
2	послуги технічного характеру, що супроводжують надання платіжних послуг, у тому числі послуги з надання:	<input type="checkbox"/>
3	інформаційних та комунікаційних технологій	<input type="checkbox"/>
4	сервісного обслуговування платіжних пристроїв та іншого обладнання, що використовується під час надання платіжних послуг, за умови що надавач таких послуг не має доступу до коштів користувачів платіжних послуг	<input type="checkbox"/>
5	послуги оператора платіжної системи	<input type="checkbox"/>
6	послуги технологічного оператора (у разі ствердної відповіді навести перелік таких послуг)	<input type="checkbox"/>
7	інші послуги, визначені як допоміжні до надання платіжних послуг відповідно до законодавства України (у разі ствердної відповіді навести перелік таких послуг)	<input type="checkbox"/>

1	2	3
8	Обмежені платіжні послуги	<input type="checkbox"/>
9	Послуги з торгівлі валютними цінностями для виконання платіжних операцій з урахуванням вимог, установлених валютним законодавством	<input type="checkbox"/>
10	Інші фінансові послуги у випадках, передбачених законом та нормативно-правовими актами Національного банку України (у разі ствердної відповіді навести перелік таких послуг)	<input type="checkbox"/>

У разі намірів заявника поєднувати діяльність із надання фінансових платіжних послуг із наданням обмежених платіжних послуг на умовах суміщення діяльності, надайте опис таких обмежених платіжних послуг 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 усіх 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.

## Продовження додатка 5

6. У разі намірів заявника надавати користувачам на умовах кредиту кошти для виконання платіжних операцій з рахунку/на рахунок користувача, крім платіжних операцій з електронними грошима, надайте інформацію щодо умов такого кредиту, зокрема, тип кредиту [кредит, кредитна лінія, кредитування рахунку (овердрафт)], максимальний розмір кредиту, користувачі (фізичні особи, фізичні особи-підприємці, юридичні особи):

--

7. Зазначте, чи планує заявник бути учасником платіжних систем \_\_\_\_\_ (так/ні).

У разі ствердної відповіді надайте інформацію щодо участі заявника в платіжній системі:

Таблиця 5

№ з/п	Найменування оператора платіжної системи	Назва платіжної системи	Тип участі (пряма або непряма із зазначенням назви прямого учасника)	Вид фінансових платіжних послуг, зазначених у пункті 2 інформаційної довідки, що надаватимуться в платіжній системі
1	2	3	4	5

8. Зазначте, чи планує заявник використовувати інфраструктуру інших надавачів платіжних послуг для надання фінансових платіжних послуг? \_\_\_\_\_ (так/ні).

У разі ствердної відповіді надайте інформацію щодо таких надавачів платіжних послуг (таблиця 6 пункту 8 інформаційної довідки):

Таблиця 6

№ з/п	Інформація про надавача платіжних послуг	Відповідь
1	2	3
1	Повне та скорочене найменування	

Продовження додатка 5

Продовження таблиці 6

1	2	3
2	Код ЄДРПОУ	
3	Короткий опис інфраструктури, що використовуватиметься	
4	Види фінансових платіжних послуг, зазначених у пункті 2 інформаційної довідки, що надаватимуться з використанням інфраструктури такого надавача платіжних послуг	

9. Надайте інформацію, чи планує заявник використовувати зазначені нижче способи забезпечення захисту і збереження коштів користувачів:

Таблиця 7

№ з/п	Спосіб забезпечення захисту і збереження коштів	Місце для відмітки
1	2	3
1	Страховання власної відповідальності на випадок неможливості виконання фінансових зобов'язань перед користувачами	<input type="checkbox"/>
2	Забезпечення коштів користувачів банківською гарантією	<input type="checkbox"/>

Якщо заявником обрано спосіб забезпечення захисту і збереження коштів користувачів у формі страхування власної відповідальності на випадок неможливості виконання фінансових зобов'язань перед користувачами або забезпечення коштів користувачів банківською гарантією, підтвердьте, що обраний спосіб відповідає таким умовам:

Таблиця 8

№ з/п	Умови страхування/банківської гарантії	Місце для відмітки
1	2	3
1	Кошти користувачів відшкодовуються страховою компанією або банком-гарантом у розмірі, еквівалентному сумі фінансових зобов'язань заявника	<input type="checkbox"/>
2	Заявник не належить до однієї фінансової групи із страховиком або банком-гарантом, з яким укладено відповідний договір	<input type="checkbox"/>

Надайте інформацію щодо заходів, що вживатимуться заявником для забезпечення захисту і збереження коштів користувачів:

Таблиця 9

№ з/п	Заходи щодо забезпечення захисту і збереження коштів користувачів	Місце для відмітки
1	2	3
1	Заявником розроблені механізми внутрішнього контролю та моніторингу за забезпеченням захисту і збереження коштів, отриманих ним від користувачів або які надійшли (утримані) на користь користувачів, у тому числі через комерційних агентів	<input type="checkbox"/>
2	Заявником призначені відповідальні працівники, які відповідають за безперебійну роботу операційних систем з метою забезпечення захисту і збереження коштів користувачів, а також особа зі складу керівництва заявника, що відповідатиме за забезпечення захисту і збереження коштів користувачів	<input type="checkbox"/>
3	Інші заходи вжиті заявником для забезпечення захисту і збереження коштів користувачів (надайте перелік цих заходів)	<input type="checkbox"/>

10. Надайте опис системи управління кіберризиками та ризиками безпеки, пов'язаними з наданням фінансових платіжних послуг (зокрема, порядок проведення оцінювання та аналізу ризиків безпеки, заходи, засоби та методи захисту, що використовуються для попередження та мінімізації ризиків безпеки), порядку моніторингу, контролю та реагування на кіберінциденти та інциденти безпеки, пов'язані з наданням фінансових платіжних послуг, а також порядку повідомлення клієнтами про випадки шахрайства та порядку розгляду таких повідомлень:

11. Надайте опис системи захисту інформації заявника, що включає технологію захисту вразливих платіжних даних на всіх ланках обміну інформаційними повідомленнями (зокрема, порядок створення/перевірки електронних підписів, шифрування, засоби захисту, криптографічні протоколи та алгоритми, довжини ключів), порядок реєстрації та автентифікації користувачів фінансових платіжних послуг, політику розмежування прав доступу до інформаційних ресурсів, технологію використання технічних та криптографічних засобів захисту інформації, інформацію про розробників цих засобів, вимоги до фізичної безпеки серверних приміщень та центрів обробки даних (за наявності):

12. Надайте інформацію щодо забезпечення безперервності діяльності заявника, зокрема щодо організаційних та технічних заходів забезпечення безперервності діяльності, часу відновлення, здійснення/надання критичних послуг/операцій:

13. 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 у видачі ліцензії або її відкликання.

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’язуюся 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 та Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг, а також узгоджених Національним банком України умов та порядку надання фінансових платіжних послуг;

дотримання умов, установлених у статті 22 Закону України “Про платіжні послуги” (у разі намірів заявника надавати користувачам на умовах кредиту кошти для виконання платіжних операцій з рахунку/на рахунок користувача, крім платіжних операцій з електронними грошима);

забезпечення належного захисту і збереження коштів, отриманих від користувачів або які надійшли (утримані) на користь користувачів, у тому числі через комерційних агентів, шляхом відокремлення коштів користувачів від власних коштів та коштів інших осіб (крім користувачів) (для заявників, які не є банками, органами державної влади та органами місцевого самоврядування);

недопущення проведення операцій, у тому числі з використанням залучених осіб, які безпосередньо будуть задіяні під час надання фінансових платіжних послуг, 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;

виконання вимог законодавства України, законодавства країни свого громадянства та країни постійного місця проживання у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

У разі виникнення будь-яких питань, пов'язаних із розглядом документів про видачу ліцензії, прошу звертатися до \_\_\_\_\_

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

Уповноважений  
представник

Особистий підпис

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

## II. Пояснення до заповнення інформаційної довідки

14. Інформаційна довідка повинна містити відповіді на всі питання або твердження, де передбачено надання відповіді. Відповідь може не надаватися, якщо запитання/твердження не стосується видів фінансових платіжних послуг, що надаватимуться заявником. 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.

15. Банки, органи державної влади та органи місцевого самоврядування заповнюють інформаційну довідку в частині надання ними фінансової платіжної послуги з випуску електронних грошей та виконання платіжних операцій з ними, у тому числі відкриття та обслуговування електронних гаманців.

16. У колонці 2 таблиці 3 пункту 4 інформаційної довідки заявником, який планує надавати фінансову платіжну послугу з випуску електронних грошей та виконання платіжних операцій з ними, у тому числі відкриття та обслуговування електронних гаманців, зазначається інформація щодо типу суб'єкта, якому відкривається електронний гаманець.

17. Пункт 6 інформаційної довідки заповнюється заявником, який планує надавати фінансову платіжну послугу з надання користувачам на умовах кредиту коштів для виконання платіжних операцій з рахунку/на рахунок користувача, крім платіжних операцій з електронними грошима, та/або фінансову платіжну послугу з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів (якщо заявник планує надавати кредит у межах здійснення цієї послуги).

18. У таблиці 5 пункту 7 інформаційної довідки зазначається інформація щодо всіх платіжних систем (внутрішньодержавних/міжнародних), учасником яких планує бути заявник, у короткостроковій перспективі (протягом шести місяців після отримання авторизації) та перелік фінансових платіжних послуг, які заявник планує здійснювати через ці платіжні системи. Платіжні системи (внутрішньодержавні/міжнародні), учасником яких планує бути заявник у середньо- та довгостроковій перспективі (на період до трьох років після отримання авторизації) та перелік фінансових платіжних послуг, які заявник планує здійснювати через ці платіжні системи, зазначаються в плані діяльності.

19. Банки, органи державної влади та органи місцевого самоврядування пункт 9 інформаційної довідки не заповнюють.

Додаток 6  
до Положення про порядок здійснення  
авторизації діяльності надавачів  
фінансових платіжних послуг та  
обмежених платіжних послуг  
(підпункт 1 пункту 210 розділу XIX)

№ \_\_\_\_\_

Національний банк України

Заява  
про розширення обсягу авторизації/акредитації

1. Заявник \_\_\_\_\_  
(повне найменування)

\_\_\_\_\_ (ідентифікаційний код)

\_\_\_\_\_ (місцезнаходження)

в особі \_\_\_\_\_,  
(прізвище, власне ім'я уповноваженого представника)

який діє на підставі \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (документ, що підтверджує повноваження уповноваженого представника)

просить розширити обсяг авторизації/акредитації заявника щодо такої (таких) послуги (послуг):

Таблиця 1

№ з/п	Назва фінансової платіжної послуги	Місце для відмітки
1	2	3
1	Послуги із зарахування готівкових коштів на рахунки користувачів, а також усі послуги щодо відкриття, обслуговування та закриття рахунків (крім електронних гаманців)	<input type="checkbox"/>
2	Послуги із зняття готівкових коштів із рахунків користувачів, а також усі послуги щодо відкриття, обслуговування та закриття рахунків (крім електронних гаманців)	<input type="checkbox"/>

1	2	3
3	Послуги з виконання платіжних операцій з власними коштами користувача з рахунку/на рахунок користувача (крім платіжних операцій з електронними грошима), у тому числі: виконання кредитового переказу; виконання дебетового переказу; виконання іншої платіжної операції, у тому числі з використанням платіжних інструментів	<input type="checkbox"/>
4	Послуги з виконання платіжних операцій з рахунку/на рахунок користувача (крім платіжних операцій з електронними грошима), за умови, що кошти для виконання платіжної операції надаються користувачу надавачем платіжних послуг на умовах кредиту, у тому числі: виконання кредитового переказу; виконання дебетового переказу; виконання іншої платіжної операції, у тому числі з використанням платіжних інструментів	<input type="checkbox"/>
5	Послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів 1) послуги з емісії платіжних інструментів 2) послуги здійснення еквайрингу платіжних інструментів	X <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6	Послуги з переказу коштів без відкриття рахунку	<input type="checkbox"/>
7	Послуги з випуску електронних грошей та виконання платіжних операцій з ними, у тому числі відкриття та обслуговування електронних гаманців	<input type="checkbox"/>

2. Заявник має таку адресу електронної пошти для здійснення офіційної комунікації з Національним банком України (зазначається лише іноземною платіжною установою/іноземною установою електронних грошей):

3. Я, \_\_\_\_\_,  
(прізвище, власне ім'я уповноваженого представника)

## Продовження додатка б

несу персональну відповідальність за повноту та достовірність усіх поданих документів. Я розумію наслідки подання неповної, недостовірної інформації та приховування будь-яких відомостей щодо цієї заяви.

У разі виникнення будь-яких питань, пов'язаних із розглядом документів про розширення обсягу авторизації/акредитації, прошу звертатися до

---

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

Уповноважений  
представник

Особистий підпис

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Додаток 7  
до Положення про порядок здійснення  
авторизації діяльності надавачів  
фінансових платіжних послуг та  
обмежених платіжних послуг  
(підпункт 1 пункту 211 розділу XIX)

№ \_\_\_\_\_

Національний банк України

Заява  
про включення до Реєстру

1. Заявник \_\_\_\_\_  
(повне найменування)

\_\_\_\_\_ (ідентифікаційний код)

\_\_\_\_\_ (місцезнаходження)

в особі \_\_\_\_\_,  
(прізвище, власне ім'я уповноваженого представника)  
який діє на підставі \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (документ, що підтверджує повноваження уповноваженого представника)  
звертається на підставі (заповнюється лише органами державної влади або  
органами місцевого самоврядування) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (зазначається посилання на нормативно-правовий акт, відповідно до якого  
заявник може авторизуватися на надання фінансової платіжної послуги)  
просить включити відомості про заявника до Реєстру платіжної інфраструктури.

2. Я, \_\_\_\_\_,  
(прізвище, власне ім'я уповноваженого представника)  
несу персональну відповідальність за повноту та достовірність усіх поданих  
документів. Я розумію наслідки подання неповної, недостовірної інформації та  
приховування будь-яких відомостей щодо цієї заяви.

У разі виникнення будь-яких питань, пов'язаних із розглядом документів  
про включення до Реєстру, прошу звертатися до \_\_\_\_\_

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

Уповноважений  
представник

Особистий підпис

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Додаток 8  
до Положення про порядок здійснення  
авторизації діяльності надавачів  
фінансових платіжних послуг та  
обмежених платіжних послуг  
(підпункт 1 пункту 215 розділу XX)



Національний банк України

ВИТЯГ  
з Реєстру платіжної інфраструктури  
(зразок)

---

(найменування надавача фінансових платіжних послуг (далі – установа))

---

(ідентифікаційний код установи)

1. Інформація про включення установи до Реєстру платіжної інфраструктури  
(далі – Реєстр)

---

(дата і номер рішення про включення до Реєстру та видачу ліцензії)  
у статусі: \_\_\_\_\_  
(зазначається статус надавача фінансових платіжних послуг)

2. Інформація про ліцензію на надання фінансових платіжних послуг

---

(дата і номер рішення про видачу ліцензії)

---

(статус ліцензії)

---

(перелік видів фінансових платіжних послуг, які може надавати установа)

---

(дата формування витягу)

Найменування посади

Особистий підпис

Власне ім'я  
ПРИЗВИЩЕ



Додаток 9  
до Положення про порядок здійснення  
авторизації діяльності надавачів  
фінансових платіжних послуг та  
обмежених платіжних послуг  
(підпункт 2 пункту 215 розділу XX)



Національний банк України

ВИТЯГ  
з Реєстру платіжної інфраструктури  
(зразок)

---

(найменування надавача фінансових платіжних послуг (далі – установа))

---

(ідентифікаційний код установи)

1. Інформація про включення установи до Реєстру платіжної інфраструктури  
(далі – Реєстр)

---

(дата і номер рішення про включення до Реєстру)

2. Інформація про види фінансових платіжних послуг

---

(перелік видів фінансових платіжних послуг, які може надавати установа)

---

(дата формування витягу)

Найменування посади

Особистий підпис

Власне ім'я  
ПРИЗВИЩЕ

Додаток 10  
до Положення про порядок здійснення  
авторизації діяльності надавачів  
фінансових платіжних послуг та  
обмежених платіжних послуг  
(підпункт 1 пункту 226 розділу XXI)

№ \_\_\_\_\_

Національний банк України

Заява  
про включення до Реєстру

1. Заявник \_\_\_\_\_  
(повне найменування)

\_\_\_\_\_ (ідентифікаційний код)

\_\_\_\_\_ (місцезнаходження)

в особі \_\_\_\_\_,

(прізвище, власне ім'я уповноваженого представника)

який діє на підставі \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (документ, що підтверджує повноваження уповноваженого представника)

просить включити відомості про заявника до Реєстру платіжної інфраструктури  
щодо надання однієї з обмежених платіжних послуг:

Таблиця 1

№ з/п	Назва обмеженої платіжної послуги	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"/>

1	2	3
2	<p>Послуги з виконання платіжних операцій, що надаються оператором телекомунікацій, провайдером телекомунікацій, провайдером програмної послуги своєму абоненту – отримувачу послуг для:</p> <p>1) оплати цифрового контенту;</p> <p>2) оплати квитків, ініційованої з використанням мобільного телефону, за умови що квиток надається абоненту – отримувачу послуг в електронній формі на підтвердження оплати: відвідування культурно-розважальних заходів (кіно, концертів, 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 транспортних карт для проїзду в міському і приміському транспорті;</p> <p>3) сплати коштів на цілі благодійної діяльності з використанням благодійного телекомунікаційного 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 телекомунікаційних послуг та доступу до мережі Інтернет, програмних послуг, комунальних послуг, податків та зборів, митних платежів, штрафів, послуг, що надаються державними органами та установами</p>	<input data-bbox="1412 943 1452 981" type="checkbox"/>

2. Я, \_\_\_\_\_,

(прізвище, власне ім'я уповноваженого представника)

несу персональну відповідальність за повноту та достовірність усіх поданих документів. Я розумію наслідки подання неповної, недостовірної інформації та приховування будь-яких відомостей щодо цієї заяви.

## Продовження додатка 10

У разі виникнення будь-яких питань, пов'язаних із розглядом документів про включення до Реєстру, прошу звертатися до \_\_\_\_\_.

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

Уповноважений  
представник

Особистий підпис

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Додаток 11  
до Положення про порядок здійснення  
авторизації діяльності надавачів  
фінансових платіжних послуг та  
обмежених платіжних послуг  
(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	Оператор телекомунікацій, провайдер телекомунікацій, провайдер програмної послуги (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"/>

1	2	3
2	<p>Послуги з виконання платіжних операцій, що надаються постачальником електронних комунікаційних послуг, провайдером програмної послуги своєму абоненту – отримувачу послуг для:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) оплати цифрового контенту;</li> <li>2) оплати квитків, ініційованої з використанням мобільного телефону, за умови що квиток надається абоненту – отримувачу послуг в електронній формі на підтвердження оплати: відвідування культурно-розважальних заходів (кіно, концертів, 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 транспортних карт для проїзду в міському і приміському транспорті (у разі ствердної відповіді навести перелік таких послуг);</li> <li>3) сплати коштів на цілі благодійної діяльності з використанням благодійного телекомунікаційного повідомлення;</li> <li>4) переказу коштів між ідентифікованими абонентами;</li> <li>5) переказу залишку з особового рахунку абонента під час надання послуги з перенесення абонентського номера;</li> </ol>	<input type="checkbox"/>

1	2	3
	б) оплати телекомунікаційних послуг та доступу до мережі Інтернет, програмних послуг, 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)	

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'язуюся 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 участі та/або керівників 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'язуюсь 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 оператором телекомунікацій, провайдером телекомунікацій, провайдером програмної послуги);

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



забезпечення проведення внутрішнього контролю за додержанням 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 (відмиванню) 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 зазначати 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.

Додаток 12  
до Положення про порядок здійснення  
авторизації діяльності надавачів  
фінансових платіжних послуг та  
обмежених платіжних послуг  
(пункт 229 розділу XXI)



Національний банк України

ВИТЯГ  
з Реєстру платіжної інфраструктури  
(зразок)

---

(найменування надавача обмежених платіжних послуг (далі – установа))

---

(ідентифікаційний код установи)

1. Інформація про включення установи до Реєстру платіжної інфраструктури (далі – Реєстр)

---

(дата і номер рішення про включення до Реєстру)

2. Інформація про види обмежених платіжних послуг

---

(перелік видів обмежених платіжних послуг, які може надавати установа)

---

(дата формування витягу)

Найменування посади

Особистий підпис

Власне ім'я  
ПРИЗВИЩЕ

Додаток 13  
до Положення про порядок здійснення  
авторизації діяльності надавачів  
фінансових платіжних послуг та  
обмежених платіжних послуг  
(пункт 250 розділу XXIII)



Національний банк України

ВИТЯГ  
з Реєстру платіжної інфраструктури  
(зразок)

---

(найменування іноземної платіжної установи/іноземної установи  
електронних грошей (далі – іноземна установа))

---

(місцезнаходження іноземної установи)

---

(найменування філії іноземної установи)

1. Інформація про акредитацію

---

(дата і номер рішення про акредитацію)

---

(перелік видів фінансових платіжних послуг, які може надавати філія  
іноземної установи)

---

(дата формування витягу)

Найменування посади

Особистий підпис

Власне  
ПРИЗВИЩЕ

ім'я