

Додаток 6
до Положення про порядок реєстрації
платіжних систем, учасників платіжних
систем та операторів послуг платіжної
інфраструктури
[у редакції постанови Правління Національного банку
України
від 01 липня 2020 року № 92
(підпункт 1 пункту 1 розділу V)]

_____ № _____
(дата)

Національний банк України

ПОВІДОМЛЕННЯ
про реєстрацію договору/змін до договору про участь у міжнародній платіжній системі
(зразок)

(повне найменування учасника міжнародної платіжної системи)

1. Підстави для подання повідомлення:

- ☐ реєстрація договору про участь у міжнародній платіжній системі;
- ☐ реєстрація змін до договору про участь у міжнародній платіжній системі.

2. Інформація про участь у міжнародній платіжній системі

Таблиця 1

№ з/п	Найменування міжнародної платіжної системи, учасником якої планується стати	Повне найменування платіжної організації міжнародної платіжної системи або уповноваженої установи-нерезидента	Інформація про договір/зміни до договору			Номер реєстраційного свідоцтва Національного банку України (заповнюється у разі внесення змін до договору)
			Дата та номер договору/змін до договору	Дата початку дії договору/змін до договору	Дата закінчення дії договору/змін до договору	
1	2	3	4	5	6	7

3. Перелік видів послуг із переказу коштів, які надаватимуться учасником у міжнародній платіжній системі, із зазначенням ініціаторів та отримувачів переказу коштів (юридичні особи, фізичні особи та фізичні особи-підприємці) за кожним видом послуги _____.

4. Види валют переказу:

- ☐ національна валюта
- ☐ іноземна валюта (навести перелік)

5. Перелік юридичних осіб, що задіяні під час здійснення переказу коштів учасником міжнародної платіжної системи

Таблиця 2

№ з/п	Юридична особа	Повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код
1	2	3	4
1	Розрахункові банки		
2	Процесингові центри		
3	Клірингові установи		
4	Інші юридичні особи, задіяні під час здійснення переказу коштів учасником міжнародної платіжної системи		

6. Найменування оператора послуг платіжної інфраструктури, систему захисту якого використовуватиме учасник міжнародної платіжної системи під час надання послуг із переказу коштів (у разі використання системи захисту оператора послуг платіжної інфраструктури)_____.

7. Перелік документів, що подаються разом із повідомленням:

1)...

2)...

Я, _____ стверджую, що інформація, надана в повідомленні, є
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

правдивою і повною, та не заперечую проти перевірки Національним банком України достовірності поданих документів і зазначених у них даних, у тому числі, але не виключно, шляхом надання цієї інформації іншим державним органам України.

Запевняю, що _____ вжиті всі необхідні заходи для недопущення здійснення
(повне найменування юридичної особи)

переказу коштів з використанням та/або за участю платіжних систем, платіжних організацій, 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, у тому числі за посередництва інших платіжних систем і організацій.

Прізвище, ініціали, телефон, адреса електронної пошти контактної особи _____

(дата підписання повідомлення)

(підпис керівника)

(ініціали, прізвище)

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 139 від 21.12.2017; в редакції Постанови Національного банку № 92 від 01.07.2020}