Додаток 3

до Положення про реєстрацію платіжних систем, учасників платіжних систем та технологічних операторів платіжних послуг (пункт 63 розділу V)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № |  |  | Національний банк України |

**Заява**

**про реєстрацію та внесення до Реєстру платіжної інфраструктури**

**відомостей про учасника платіжної системи, оператором якої є резидент**

|  |  |
| --- | --- |
| Оператор платіжної системи/прямий учасник платіжної системи | Клацніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
|  | (повне найменування оператора платіжної системи/прямого учасника платіжної системи) |
| Ідентифікаційний код | Клацніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |

Прошу зареєструвати та внести до Реєстру платіжної інфраструктури відомості про:

|  |
| --- |
| Клацніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
| (повне найменування юридичної особи − учасника платіжної системи) |
| Ідентифікаційний код учасника платіжної системи | Клацніть або торкніться тут, щоб ввести текст. | , з яким укладено договір про участь у |
|  |
| Клацніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
| (повне найменування платіжної системи) |

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

|  |
| --- |
| Клацніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |

|  |  |
| --- | --- |
| Адреса електронної пошти оператора платіжної системи/прямого учасника  | Клацніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  Учасник-резидент (заповнити інформацію у формі № 1) | [x]  Учасник-нерезидент (заповнити інформацію у формі № 2) |

Форма № 2

**Інформація про учасника-нерезидента**

1. **Загальна інформація**

Таблиця 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Перелік даних | Інформація |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Скорочене найменування учасника (українською та англійською мовами)  | Клацніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
|  | Статус учасника | [ ]  - прямий[ ]  - непрямий |
|  | Документ, на підставі якого учасник має право надавати послуги з проведення платіжних операцій (із зазначенням повного найменування та адреси місцезнаходження органу, що його видав) | Клацніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
|  | Орган, який здійснив державну реєстрацію учасника (його головного офісу) | Клацніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
|  | Номер та дата укладання договору | № Клацніть або торкніться тут, щоб ввести текст. від Клацніть або торкніться тут, щоб ввести дату. |
|  | Номер та дата змін до договору | № Клацніть або торкніться тут, щоб ввести текст. від Клацніть або торкніться тут, щоб ввести дату. |
|  | Дата початку дії договору | Клацніть або торкніться тут, щоб ввести дату. |
|  | Дата закінчення дії договору | Клацніть або торкніться тут, щоб ввести дату. |
|  | Перелік видів послуг, які надаватимуться учасником у платіжній системі, із зазначенням ініціаторів та отримувачів платіжної операції (юридичні особи, фізичні особи та фізичні особи-підприємці) за кожним видом послуги | Клацніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
|  | Керівники юридичної особи [зазначається інформація щодо всіх керівників юридичної особи із зазначенням прізвища, власного імені, по батькові (за наявності) англійською та українською мовами, громадянства, дати народження, ідентифікаційного номеру, податкового резиденства] | Клацніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
|  | Власники [зазначається інформація щодо всіх власників юридичної особи із зазначенням прізвища, власного імені, по батькові (за наявності) англійською та українською мовами, громадянства, дати народження, ідентифікаційного номера, податкового резиденства, постійного місця проживання] | Клацніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
|  | Найменування прямого учасника, через якого надає послуги непрямий учасник (тільки для непрямих учасників) | Клацніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |

1. Перелік осіб, які є власниками в юридичній особі

Таблиця 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Прізвище, власне ім’я, по батькові фізичної особи/найменування юридичної особи | Тип особи(юридична або фізична особа) | Інформація про особу(місцезнаходження юридичної особи, ідентифікаційний код/ адреса постійного місця проживання фізичної особи, ідентифікаційний номер, податкове резиденство фізичної особи) | Розмір участі, % | Опис взаємозв’язків особи з юридичною особою |
| пряма | опосеред-кована | сукупна |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Виберіть елемент. |  |  |  |  |  |
|  |  | Виберіть елемент. |  |  |  |  |  |
|  |  | Виберіть елемент. |  |  |  |  |  |

1. Перелік юридичних осіб, у яких юридична особа є власником  (прямої або опосередкованої участі, у тому числі незалежно від формального володіння)

Таблиця 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування юридичної особи | Місцезнаходження (країна, місто) | Ідентифікаційний номер/код за ЄДРПОУ | Розмір участі, % | Основний вид діяльності юридичної особи |
| пряма | опосеред-кована | сукупна |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Перелік юридичних осіб, у яких керівники юридичної особи або власники в юридичній особі є власниками (прямої або опосередкованої участі, у тому числі незалежно від формального володіння)

Таблиця 4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Прізвище, власне ім’я та по батькові керівника/власника | Найменування юридичної особи | Місцезнаходження (країна, місто) | Ідентифікаційний номер/код за ЄДРПОУ | Розмір участі, % | Основний вид діяльності юридичної особи |
| пряма | опосеред-кована | сукупна |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

Таблиця 5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Прізвище, власне ім’я та по батькові керівника/власника | Найменування юридичної особи | Місцезнаходження (країна, місто) | Ідентифікаційний номер/код за ЄДРПОУ | Посада | Основний вид діяльності юридичної особи |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

6. Інформація про те, чи співпрацює юридична особа/власники (у разі їх відмінності від власників)/керівники юридичної особи з платіжними системами, до яких застосовані санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об’єднаннями, міжнародними організаціями або Україною?

[ ]  - ні

[ ]  - так (якщо так, то з якими платіжними системами, у яких країнах та які види послуг надаються сумісно з такими системами або в чому полягає така співпраця?)

|  |  |
| --- | --- |
| Відповідь: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Я,  | Клацніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
| (прізвище, власне ім’я, по батькові) |

стверджую, що інформація, зазначена в заяві є правдивою і повною, та не заперечую проти перевірки Національним банком України достовірності поданої інформації і персональних даних, що в ній містяться, у тому числі, але не виключно, шляхом надання цієї інформації іншим державним органам України, органам місцевого самоврядування України, юридичним особам (включаючи банки та інші фінансові установи) та фізичним особам.

Мені відомо, що надання недостовірної інформації може призвести до відмови в реєстрації та внесенні відомостей, виключення відомостей про учасника платіжної системи з Реєстру платіжної інфраструктури.

У разі будь-яких змін у заяві зобов’язуюся повідомити про ці зміни Національний банк України відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України з питань реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та технологічних операторів платіжних послуг.

Відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” підписанням заяви я надаю Національному банку України згоду на обробку моїх персональних даних для здійснення Національним банком України повноважень, визначених законодавством України. Я стверджую, що отримав згоду на обробку персональних даних фізичних осіб, щодо яких надаються персональні дані.

|  |  |
| --- | --- |
| Запевняю, що  | Клацніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
| (найменування оператора платіжної системи/прямого учасника платіжної системи) |
| ужиті всі потрібні заходи для недопущення проведення платіжних операцій | Клацніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
|  | (найменування оператора платіжної системи/прямого учасника) |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Клацніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |  |  |  | Клацніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
| Найменування посади[[1]](#footnote-1) |  | Особистий підпис |  | Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ |

1. У разі підписання заяви уповноваженим представником у реквізиті “Найменування посади” зазначаються реквізити уповноваженого представника. [↑](#footnote-ref-1)