Додаток 6

до Положення про реєстрацію платіжних систем, учасників платіжних систем та технологічних операторів платіжних послуг

(підпункт 1 пункту 81 розділу VІI)

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

**Заява**

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

**про непрямого учасника міжнародної платіжної системи, оператором якої є нерезидент**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Клацніть або торкніться тут, щоб ввести текст.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(найменування прямого учасника міжнародної платіжної системи)

І. Загальна інформація

1. Підстави для подання заяви:

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

1. Найменування міжнародної платіжної системи, непрямим учасником якої планується стати

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

1. Інформація про непрямого учасника

Таблиця 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Перелік даних | Інформація |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Повне найменування непрямого учасника міжнародної платіжної системи | Клацніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
| 2 | Код за ЄДРПОУ непрямого учасника | Клацніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Інформація про договір:
 | Виберіть елемент. |

Таблиця 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Перелік даних | Інформація |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Номер та дата укладення договору/змін до договору | № Клацніть або торкніться тут, щоб ввести текст. від Клацніть або торкніться тут, щоб ввести дату. |
| 2 | Дата початку дії договору/змін до договору | Клацніть або торкніться тут, щоб ввести дату. |
| 3 | Дата закінчення дії договору/змін до договору | Клацніть або торкніться тут, щоб ввести дату. |
| 4 | Дата продовження дії договору | Клацніть або торкніться тут, щоб ввести дату. |
| 5 | Дата розірвання договору | Клацніть або торкніться тут, щоб ввести дату. |

1. Перелік видів послуг, що за договором надаватимуться непрямим учасником користувачам міжнародної платіжної системи, 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..
2. Порядок розрахунків за здійсненими переказами в міжнародній платіжній системі Клацніть або торкніться тут, щоб ввести текст..

|  |  |
| --- | --- |
| 7. | Клацніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
|  | (найменування прямого учасника) |
| зобов’язуюсь здійснювати контроль за наданням непрямим учасником послуг міжнародної платіжної системи  |
| Клацніть або торкніться тут, щоб ввести текст.. |
| (найменування міжнародної платіжної системи) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 законом.

|  |  |
| --- | --- |
| Запевняю, що | Клацніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
|  | (найменування прямого учасника міжнародної платіжної системи) |

вжиті всі потрібні заходи для недопущення проведення платіжних операцій

|  |
| --- |
| Клацніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
| (найменування непрямого учасника міжнародної платіжної системи) |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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)