



Правління Національного банку України

Р І Ш Е Н Н Я

Київ

Про затвердження Змін до Публічної пропозиції
Національного банку України на укладення Єдиного
договору банківського обслуговування та надання
інших послуг Національним банком України

Відповідно до статей 15, 56 Закону України “Про Національний банк України”, Закону України “Про платіжні послуги”, з метою приведення умов користування послугами, що надаються Національним банком України в межах Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України, у відповідність до законодавства України та у зв’язку із запровадженням системи електронних платежів Національного банку України нового покоління на базі міжнародного стандарту ISO 20022-1:2013 “Фінансові послуги – Універсальна схема повідомлень фінансової індустрії”, прийнятого міжнародною організацією зі стандартизації, Правління Національного банку України **вирішило:**

1. Затвердити Зміни до Публічної пропозиції Національного банку України на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України, затвердженої рішенням Правління Національного банку України від 03 січня 2017 року № 2-рш (у редакції рішення Правління Національного банку України від 05 листопада 2018 року № 740-рш) (зі змінами) (далі – Зміни), що додаються.

2. Юридичному департаменту (Олександр Зима) довести до відома банків України інформацію про прийняття цього рішення.

3. Департаменту комунікацій (Юлія Євтушенко) не пізніше наступного робочого дня з дня набрання чинності цим рішенням розмістити Зміни на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.

4. Рішення набирає чинності з дня його прийняття.

Голова
Інд. 18

Андрій ПИШНИЙ



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до:08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



247-рш
від 14.07.2023 10:44

Зміни
до Публічної пропозиції Національного банку України на укладення
Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг
Національним банком України

1. У розділі I:

1) у пункті 1:

підпункт 6 викласти в такій редакції:

“6) із надання в користування засобів криптографічного захисту інформації
Національного банку;”;

підпункт 13 виключити;

підпункт 20 викласти в такій редакції:

“20) обслуговування розрахунків на підставі запиту від Депозитарію.”;

2) у пункті 6:

підпункт 2 виключити;

підпункти 4, 8, 14, 24, 26, 27, 29, 42 викласти в такій редакції:

“4) АРМ-НБУ-інформаційний (далі – АРМ-ІНФ) – інформаційна система
Національного банку, призначена для обміну в захищеному вигляді неплатіжною
інформацією з обмеженим доступом (крім службової інформації та інформації,
яка містить відомості, що становлять державну таємницю);”;

“8) дата валютування – зазначена платником у платіжній інструкції дата,
починаючи з якої кошти, що становлять суму платіжної операції і переказані
платником отримувачу, переходять у власність отримувача;”;

“14) Заява-договір – заява, що подається КЛІЄНТОМ у двох примірниках до
Національного банку за формою, наведеною в додатку 3 до цього Договору, та
на підставі якої Національний банк відкриває КЛІЄНТУ поточний рахунок;”;

“24) операційний день Національного банку – частина робочого дня
Національного банку, протягом якої виконуються банківські операції;”;

“26) інструкції щодо виконання платіжних операцій – набір даних у
встановленій формі, що потрібні для точного і своєчасного зарахування коштів
на рахунок Сторони-одержувача;



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до: 08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



247-рш
від 14.07.2023 10:44

27) модуль генерації ключів криптографічного захисту інформації Національного банку (далі – МГК) – апаратно-програмний засіб КЗІ, призначений для генерації ключової пари;”;

“29) реквізити платіжних інструкцій – уся необхідна інформація, що характеризує параметри платіжних операцій відповідно до умов угоди;”;

“42) інформаційний еквайр НПС “ПРОСТІР” – юридична особа, яка згідно з договором, укладеним між Національним банком і КЛІЄНТОМ про набуття статусу та виконання функцій інформаційного еквайра, і рішенням Ради Оператора НПС “ПРОСТІР” уповноважена надавати суб’єктам господарювання послуги з технічної підтримки та інформаційного обслуговування щодо передавання даних до контролюючих органів (далі – Отримувач) згідно з технологією зберігання і збору даних для реєстраторів розрахункових операцій у системі зберігання і збору даних реєстраторів розрахункових операцій (далі – СЗЗД РРО);”;

абзац сорок четвертий викласти в такій редакції:

“Інші терміни в цій Публічній пропозиції вживаються в значеннях, наведених у Законах України “Про електронні довірчі послуги”, “Про основні засади забезпечення кібербезпеки України”, “Про платіжні послуги”, в Інструкції про виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті, затвердженій постановою Правління Національного банку України від 03 березня 2023 року № 16, Положенні про використання засобів криптографічного захисту інформації Національного банку України, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 14 квітня 2023 року № 49, Інструкції про порядок відкриття та закриття Національним банком України рахунків клієнтам, затвердженій постановою Правління Національного банку України від 15 квітня 2022 року № 74 (зі змінами), Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженій постановою Правління Національного банку України від 29 липня 2022 року № 163, Положенні про порядок проведення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, укладеними на організованих ринках капіталу та поза організованими ринками капіталу, з дотриманням принципу “поставка цінних паперів проти оплати”, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 02 грудня 2021 року № 130 (зі змінами) (далі – Положення № 130).”.

2. У розділі III:

1) у пункті 1 статті 1:

підпункт 6 викласти в такій редакції:

“6) послуг із надання в користування засобів криптографічного захисту інформації Національного банку;”;



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до:08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



247-рш
від 14.07.2023 10:44

підпункт 13 виключити;
підпункт 20 викласти в такій редакції:

“20) послуг з обслуговування розрахунків на підставі запиту від Депозитарію.”;

2) у статті 2:
у пункті 1:

абзац другий викласти в такій редакції:

“підпунктах 1, 2, 14, 17–19 пункту 1 статті 1 розділу III цього Договору можуть бути лише банки;”;

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

“підпункті 5 статті 1 розділу III цього Договору можуть бути банки та їх філії, філії іноземного банку та інші установи.”;

в абзаці другому пункту 2 слово “та” замінити словом “або”;

в абзаці першому пункту 2¹ слово “грошових” виключити;

пункт 2² викласти в такій редакції:

“2². Національний банк відмовляє в наданні/припиняє надання доступу КЛІЄНТУ до послуги з підключення до технології обслуговування розрахунків на підставі запиту від Депозитарію з настанням підстав, визначених у Положенні № 130.”;

3) у статті 3:
у розділі 3.4:

у пункті 1 слово “учасником” замінити словами “інформаційним еквайром”;

у пункті 2:

у підпункті 1 слова “сортування, накопичення” замінити словами “маршрутизація, облік обсягів”;

у підпункті 3 літери та слово “НПС “ПРОСТІР” замінити літерами “СЗЗД РРО”;

у пункті 3:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

“1) тимчасово призупинити надання послуги та зупиняти роботу КЛІЄНТА в СЗЗД РРО в разі порушення ним технології або регламенту роботи СЗЗД РРО;”;

у підпункті 2 літери та слово “НПС “ПРОСТІР” замінити літерами “СЗЗД РРО”;

абзац перший та підпункт 1 пункту 4 викласти в такій редакції:

“4. Національний банк має право в односторонньому порядку призупинити надання послуг КЛІЄНТУ/розірвати Договір щодо надання КЛІЄНТУ цієї послуги на підставі рішення Ради Оператора НПС “ПРОСТІР” про скасування статусу інформаційного еквайра та дозволу на виконання функцій інформаційного еквайра НПС “ПРОСТІР” у разі:



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до:08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



247-рш

від 14.07.2023 10:44

1) надходження до Оператора НПС “ПРОСТІР” письмової заяви КЛІЄНТА про скасування статусу інформаційного еквайра та дозволу на виконання функцій інформаційного еквайра НПС “ПРОСТІР”;

у підпункті 1 пункту 5 та в підпункті 2 пункту 7 літери та слово “НПС “ПРОСТІР” замінити літерами “СЗЗД РРО”;

пункт 11 викласти в такій редакції:

“11. Дата прийняття рішення Ради Оператора НПС “ПРОСТІР” про скасування статусу інформаційного еквайра та дозволу на виконання функцій інформаційного еквайра НПС “ПРОСТІР” є датою припинення надання інформаційних послуг НПС “ПРОСТІР” КЛІЄНТУ/розірвання цього Договору щодо надання інформаційних послуг НПС “ПРОСТІР”.”;

пункти 1, 3–6 розділу 3.5 викласти в такій редакції:

“1. Цей Договір визначає порядок забезпечення Національним банком роботи КЛІЄНТА в СЕП для здійснення ним міжбанківських платіжних операцій, обміну з центром оброблення СЕП (далі – ЦОСЕП) інформаційними повідомленнями і надання йому консультаційних послуг щодо роботи в СЕП.”;

“3. Національний банк відповідно до цього Договору:

1) забезпечує проведення міжбанківських платіжних операцій КЛІЄНТА та обмін із ЦОСЕП інформаційними повідомленнями;

2) надає КЛІЄНТУ консультації щодо підготовки до роботи в СЕП і надалі консулює з питань усунення непередбачених і надзвичайних ситуацій протягом дії цього Договору;

3) забезпечує виконання міжбанківських платіжних операцій в строк, визначений законодавством України, за умови виконання КЛІЄНТОМ технологічного регламенту роботи СЕП;

4) надає КЛІЄНТУ інформацію щодо поточного стану його технічного рахунку та здійснених операцій за ним;

5) кожного календарного дня підбиває підсумки розрахунків КЛІЄНТА через СЕП для відображення їх за рахунком учасника СЕП;

6) кожного календарного дня надає КЛІЄНТУ виписки з його технічного рахунку в ЦОСЕП;

7) забезпечує збереження банківської таємниці щодо стану технічного рахунку КЛІЄНТА, а також іншої інформації про його діяльність відповідно до законодавства України;



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до:08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



247-рш

від 14.07.2023 10:44

8) забезпечує захист інформації КЛІЄНТА щодо міжбанківських платіжних операцій під час її оброблення та зберігання в ЦОСЕП відповідно до законодавства України;

9) забезпечує виконання вимог нормативно-правових актів Національного банку, що регламентують порядок резервування та відновлення функціонування СЕП у разі порушення її роботи або виникнення надзвичайних ситуацій;

10) надає КЛІЄНТУ інформаційні послуги щодо аналізу нестандартних ситуацій в СЕП.

4. Національний банк має право:

1) зупинити роботу КЛІЄНТА в СЕП у разі порушення ним технології роботи та невиконання вимог захисту інформації в СЕП;

2) вимагати в разі роботи КЛІЄНТА в СЕП за відповідною моделлю обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку відповідність технології оброблення повідомлень СЕП, програмних, технічних та організаційних засобів захисту в системі автоматизації і внутрішньобанківській міжфілійній системі (далі – ВМС) КЛІЄНТА вимогам Національного банку щодо взаємодії з СЕП;

3) в односторонньому порядку припинити надання послуг КЛІЄНТУ в разі настання подій, визначених у пункті 2 статті 2 розділу III цього Договору.

5. КЛІЄНТ має право:

1) виконувати міжбанківські платіжні операції згідно з технологічним регламентом роботи СЕП;

2) отримувати інформацію від СЕП про поточний стан технічного рахунку та здійснені операції за ним.

6. КЛІЄНТ зобов'язується:

1) відповідати перед Національним банком за зобов'язаннями своїх філій, що працюють за відповідною моделлю обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку КЛІЄНТА;



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до:08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



247-рш

від 14.07.2023 10:44

2) виконувати всі вимоги Національного банку щодо відповідності технології оброблення повідомлень СЕП у системі автоматизації та ВМС КЛІЄНТА вимогам Національного банку щодо взаємодії з СЕП;

3) виконувати всі вимоги щодо захисту електронних банківських документів у СЕП стосовно технічних, програмних засобів та організаційних заходів захисту інформації відповідно до нормативно-правових актів Національного банку;

4) дотримуватися технологічної дисципліни в інформаційній мережі Національного банку;

5) здійснювати оброблення всіх фінансових повідомлень у день їх одержання від СЕП у порядку черговості їх надходження;

6) за кожний календарний день формувати та надійно зберігати архіви транспортних повідомлень;

7) використовувати під час роботи в СЕП офіційно придбані та зареєстровані за цим користувачем у розробників або в уповноважених ними організаціях і погоджені з Національним банком програмні засоби;

8) підтримувати в належному стані програмно-технічні засоби, що використовуються для міжбанківських платіжних операцій;

9) своєчасно інформувати Національний банк про зміну програмного забезпечення, яке використовується під час роботи в СЕП, місцезнаходження, контактних телефонів, прізвищ відповідальних осіб тощо. Обов'язково відповідати на запити Національного банку щодо надання інформації, яка використовується для оперативної взаємодії з КЛІЄНТОМ;

10) забезпечувати наявність і виконання власного розпорядчого акта, що регламентує порядок відновлення роботи КЛІЄНТА в СЕП у разі порушення функціонування його автоматизованих систем або СЕП чи в разі виникнення надзвичайних ситуацій;

11) інформувати Національний банк про спроби несанкціонованого доступу до системи автоматизації, ВМС та інших програмно-технічних комплексів, які використовуються під час здійснення міжбанківських платіжних операцій;

12) у разі виникнення надзвичайних та/або непередбачених ситуацій узгоджувати з Національним банком план дій щодо їх усунення;



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до:08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



247-рш

від 14.07.2023 10:44

13) сплачувати Національному банку встановлену нормативно-правовими актами Національного банку суму за проведення фахівцями Виконавця аналізу нестандартних ситуацій у роботі системи автоматизації та ВМС, які виникли в КЛІЄНТА внаслідок порушення ним технології оброблення інформації (у тому числі розповсюдження небезпечного програмного забезпечення) і порушень щодо формування, порядку зберігання, знищення відокремлених електронних даних, які допустив персонал КЛІЄНТА;

14) сплачувати Національному банку встановлену нормативно-правовими актами Національного банку суму за проведення його фахівцями аналізу нестандартних ситуацій, які виникли в КЛІЄНТА та призвели до порушень у роботі інформаційної мережі Національного банку.”;

у розділі 3.6:

заголовок викласти в такій редакції:

“3.6. Умови надання послуг з надання в користування засобів криптографічного захисту інформації Національного банку”;

пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Цей Договір визначає порядок забезпечення Національним банком надання КЛІЄНТУ та його установам, визначеним у додатку 2 до цього Договору, таких послуг:

1) надання в користування засобів криптографічного захисту інформації Національного банку (далі – засоби КЗІ) для використання їх в інформаційних системах Національного банку:

МГК разом з інформаційною системою Національного банку, що призначена для управління ключовими даними засобами МГК (далі – АРМ МГК);

криптобібліотеки;

2) надання в користування АРМ-ІНФ із вбудованою криптобібліотекою, а також послуги з її супроводження.”;

у пункті 2 слова “захисту інформації Національного банку” замінити літерами “КЗІ”;

пункти 3–7 викласти в такій редакції:

“3. Отримання, експлуатація, зберігання та повернення засобів КЗІ здійснюються відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань використання засобів КЗІ.

4. Національний банк відповідно до цього Договору:



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до:08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



247-рш

від 14.07.2023 10:44

1) належним чином та своєчасно надає КЛІЄНТУ та його установам, визначеним у додатку 2 до цього Договору, засоби КЗІ, у тому числі оновлені, із потрібною документацією до них;

2) надає консультації з питань користування засобами КЗІ та експлуатації АРМ-ІНФ;

3) своєчасно інформує КЛІЄНТА про зміни, які планується вносити до систем криптографічного захисту інформації Національного банку;

4) забезпечує своєчасну заміну МГК у разі його пошкодження або виходу з ладу, крім випадків, коли КЛІЄНТ відшкодовує Національному банку збитки, завдані ним у зв'язку з порушенням умов використання засобів КЗІ.

5. Національний банк має право:

1) здійснювати контроль стосовно КЛІЄНТА та його установ, які отримали засоби КЗІ згідно з додатком 2 до цього Договору, щодо виконання ними правил використання (отримання, експлуатації, зберігання, повернення) засобів КЗІ, установлених Національним банком;

2) припиняти обслуговування КЛІЄНТА та/або його установ у разі порушень ним(и) правил використання (отримання, експлуатації, зберігання, повернення) засобів КЗІ або передавання (навіть тимчасово) отриманих КЛІЄНТОМ та його установами МГК іншим установам, організаціям;

3) запроваджувати нові програмно-технічні та технологічні засоби, розроблені для поліпшення послуг, що надаються КЛІЄНТУ.

6. КЛІЄНТ та його установи, визначені в додатку 2 до цього Договору, мають право:

1) користуватися наданими засобами КЗІ в інформаційних системах Національного банку згідно з діючою технологією;

2) отримувати від Національного банку консультації з питань, пов'язаних з експлуатацією та зберіганням засобів КЗІ, а також з питань експлуатації АРМ-ІНФ.

7. КЛІЄНТ бере на себе зобов'язання:



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до: 08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



247-рш
від 14.07.2023 10:44

1) не передавати (навіть тимчасово) отримані ним МГК іншим установам, організаціям;

2) дотримуватися технологічної дисципліни в роботі із засобами КЗІ, забезпечувати їх використання згідно з вимогами Національного банку. негайно інформувати Національний банк про виникнення порушень умов використання засобів КЗІ та вживати заходів для їх усунення;

3) дотримуватися технологічної дисципліни в роботі з АРМ-ІНФ, АРМ МГК;

4) утримувати засоби МГК у належному стані;

5) не використовувати надані засоби КЗІ для завдань, які не обумовлені наявними інструкціями та експлуатаційною документацією;

6) забезпечувати транспортування МГК до адреси розташування КЛІЄНТА та до Національного банку в разі заміни або повернення МГК;

7) передати (повернути) Національному банку МГК протягом трьох робочих днів після припинення дії цього Договору;

8) своєчасно надавати Національному банку копії документа або виписки з нього в електронній формі про покладання/звільнення від виконання відповідних обов'язків адміністратора інформаційної безпеки, адміністратора АРМ-ІНФ КЛІЄНТА;

9) дотримуватися строків подання звіту щодо використання засобів КЗІ;

10) забезпечувати виконання вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань використання засобів КЗІ.”;

у розділі 3.10:

у пункті 5:

підпункт 11 викласти в такій редакції:

“11) забезпечити обслуговування розрахунків депозитарної установи за правочинами щодо ЦП, що виконуються за принципами “поставка цінних паперів проти оплати” та “оплата проти поставки цінних паперів” шляхом обміну в СЕП фінансовими повідомленнями стандарту ISO 20022;”;

пункт доповнити двома новими підпунктами такого змісту:

“20) переказати депозитарній установі на її рахунок, зазначений в анкеті рахунку в цінних паперах, кошти, отримані депозитарієм від іноземного депозитарію за операціями з ЦП депозитарної установи/її депонента/клієнта,



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до:08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



247-рш
від 14.07.2023 10:44

клієнта клієнта номінального утримувача як пеня за невиконання/несвоєчасне виконання контрагентом депозитарної установи/її депонента/клієнта, клієнта клієнта номінального утримувача зобов'язань із поставки ЦП та/або несвоєчасне подання розпорядження для проведення операції з ЦП у порядку, визначеному внутрішніми документами іноземного депозитарію;

21) надавати депозитарній установі в акті про нараховану/списану іноземним депозитарієм пеню за невиконання/несвоєчасне виконання зобов'язань із поставки ЦП та/або несвоєчасне подання розпорядження для проведення операції з ЦП (далі – акт про нараховану/списану іноземним депозитарієм пеню) інформацію, отриману депозитарієм від іноземного депозитарію в порядку, визначеному внутрішніми документами іноземного депозитарію, про списану з/зараховану на користь такої депозитарної установи/її депонента/клієнта, клієнта клієнта номінального утримувача пеню за невиконання/несвоєчасне виконання зобов'язань із поставки ЦП та/або несвоєчасне подання розпорядження для проведення операції з ЦП.”;

у пункті 6:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

“1) обслуговувати операції з ЦП на рахунку в цінних паперах депозитарної установи, включаючи розрахунки за правочинами щодо ЦП, відповідно до отриманих засобами системи автоматизації депозитарію розпоряджень клірингової установи про поставку ЦП за результатами правочинів щодо ЦП або відомостей сквитованих розпоряджень Національного банку за результатами задоволених заявок на отримання кредитів під заставу ЦП за операціями рефінансування, що надаються банками засобами системи автоматизації Національного банку;”;

абзац третій підпункту 11 викласти в такій редакції:

“закінчення строку дії/зупинення/анулювання ліцензії депозитарної установи;”;

підпункт 13 викласти в такій редакції:

“13) на підставі інформації, отриманої депозитарієм від клірингової установи, без розпорядження депозитарної установи виконувати на рахунку в цінних паперах депозитарної установи депозитарні операції щодо ЦП, які зарезервовані для здійснення/забезпечення розрахунків за деривативними контрактами, правочинами щодо фінансових інструментів, щодо валютних цінностей, укладеними на організованому ринку та поза ним, грошові розрахунки за якими забезпечуються кліринговою установою;”;

пункт доповнити двома новими підпунктами такого змісту:

“15) на відшкодування депозитарною установою суми пені, що списана з рахунку депозитарію в іноземному депозитарії, за невиконання/несвоєчасне виконання депозитарною установою/її депонентом/клієнтом, клієнтом клієнта номінального утримувача зобов'язання з поставки ЦП та/або несвоєчасне



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до:08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



247-рш

від 14.07.2023 10:44

подання розпорядження для проведення операції з ЦП у порядку, визначеному внутрішніми документами іноземного депозитарію;

16) на відшкодування депозитарною установою витрат, пов'язаних із переказом коштів, у випадку, визначеному в підпункті 20 пункту 5 розділу 3.10 статті 3 розділу III цього Договору.”;

у пункті 7:

підпункти 2, 11 викласти в такій редакції:

“2) виконувати депозитарні операції щодо ЦП депонентів/клієнтів, клієнтів клієнтів номінальних утримувачів, які заблоковані для здійснення/забезпечення розрахунків за деривативними контрактами, правочинами щодо фінансових інструментів, щодо валютних цінностей, укладеними на організованому ринку та поза ним, грошові розрахунки за якими забезпечуються кліринговою установою, лише на підставі розпоряджень та/або повідомлень депозитарію, наданих депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою депозитарієм від клірингової установи;”;

“11) забезпечувати здійснення грошових розрахунків за операціями з ЦП шляхом обміну в СЕП фінансовими повідомленнями стандарту ISO 20022 у випадках, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку з питань депозитарної діяльності;”;

пункт доповнити трьома новими підпунктами такого змісту:

“19) під час відкриття депонентам рахунків у цінних паперах у порядку, визначеному внутрішніми документами депозитарної установи, надати таким депонентам інформацію про особливості обліку прав на ЦП та рівень захисту, який надається депоненту в разі обліку прав на ЦП на агрегованому та сегрегованому рахунках, включаючи інформацію щодо юридичних наслідків та ризиків кожного з видів обліку в разі неплатоспроможності або банкрутства депозитарної установи. Така інформація обов'язково повинна містити відомості про те, що облік прав на ЦП на сегрегованому рахунку передбачає відображення інформації про депонента та права на ЦП, що йому належать, у системі депозитарного обліку Депозитарію та в разі неплатоспроможності або банкрутства депозитарної установи вона може за потреби бути надана уповноваженій особі в судовому порядку;

20) відшкодувати депозитарію суму пені, що списана з рахунку депозитарію в іноземному депозитарії за невиконання/несвоєчасне виконання депозитарною установою/її депонентом/клієнтом, клієнтом клієнта номінального утримувача зобов'язання з поставки ЦП та/або несвоєчасне подання розпорядження для проведення операції з ЦП, у порядку, визначеному внутрішніми документами іноземного депозитарію;



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до:08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



247-рш

від 14.07.2023 10:44

21) відшкодувати депозитарію витрати, пов'язані з переказом коштів, у випадку, визначеному в підпункті 20 пункту 5 розділу 3.10 статті 3 розділу III цього Договору.”;

пункт 8 доповнити двома новими підпунктами такого змісту:

“7) отримати на свій рахунок, зазначений в анкеті рахунку в цінних паперах, кошти, отримані депозитарієм від іноземного депозитарію за операціями з ЦП депозитарної установи/її депонента/клієнта, клієнта клієнта номінального утримувача як пеня за невиконання/несвоєчасне виконання контрагентом депозитарної установи/її депонента/клієнта, клієнта клієнта номінального утримувача зобов'язань з поставки ЦП та/або несвоєчасне подання розпорядження для проведення операції з ЦП, у порядку, визначеному внутрішніми документами іноземного депозитарію;

8) отримувати в акті про нараховану/списану іноземним депозитарієм пеню інформацію, отриману депозитарієм від іноземного депозитарію в порядку, визначеному внутрішніми документами іноземного депозитарію, про списану з/зараховану на користь такої депозитарної установи/її депонента/клієнта, клієнта клієнта номінального утримувача пеню за невиконання/несвоєчасне виконання зобов'язань із поставки ЦП та/або несвоєчасне подання розпорядження для проведення операції з ЦП.”;

у розділі 3.11:

підпункти 4–7 пункту 2 викласти в такій редакції:

“4) розглядає платіжні інструкції в електронній формі, підписані кваліфікованим електронним підписом КЛІЄНТА, як такі, що мають рівну юридичну силу з документами, які підписані службовими особами КЛІЄНТА в паперовій формі;

5) проводить списання коштів з рахунку КЛІЄНТА в день надходження платіжних інструкцій в електронній формі за умови їх надходження до Національного банку засобами дистанційної комунікації до 16.00. Після 16.00 списання коштів виконується в окремих випадках за дозволом керівництва Національного банку;

6) не проводить списання коштів з рахунку КЛІЄНТА, якщо платіжна інструкція в електронній формі, передана КЛІЄНТОМ засобами дистанційної комунікації, не відповідає встановленому порядку оформлення платіжних інструкцій, зокрема не підписана кваліфікованим електронним підписом КЛІЄНТА, або в разі руйнування кваліфікованого електронного підпису, про що негайно інформує КЛІЄНТА;

7) складає реєстри платіжних інструкцій КЛІЄНТА з повним переліком реквізитів, дати й часу подання платіжних інструкцій в електронній формі та



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до:08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



247-рш

від 14.07.2023 10:44

підшиває їх у документи дня як первинні документи, засвідчені підписами відповідальних осіб.”;

підпункти 1, 2 пункту 3 викласти в такій редакції:

“1) вимагати в окремих випадках від КЛІЄНТА підтвердження платіжної інструкції в паперовій формі, засвідченої підписами уповноважених осіб КЛІЄНТА;

2) призупиняти надання послуг щодо обслуговування КЛІЄНТА з використанням програмного комплексу “Клієнт – Банк” у разі:

несвоєчасних розрахунків із Національним банком за надані щомісячні послуги;

систематичного порушення графіка приймання/передавання платіжних інструкцій в електронній формі;

несвоєчасного звіряння з Банком оплачених документів;

отримання повідомлення про порушення правил зберігання та використання засобів захисту інформації Національного банку;

виявлення розбіжностей між платіжними інструкціями в електронній формі та їх паперовим підтвердженням;

несвоєчасного надання інформації і документів, зазначених у пункті 5 розділу 3.11 статті 3 цього Договору;”;

підпункти 1, 3 пункту 4 викласти в такій редакції:

“1) у разі неспроможності передавання з технічних причин платіжних інструкцій в електронній формі подавати до Національного банку платіжні інструкції в паперовій формі;”;

“3) вимагати від Національного банку своєчасного оброблення платіжних інструкцій в електронній формі, переданих до Національного банку засобами системи “Клієнт – Банк”, якщо ці документи оформлені належним чином і передані до Національного банку своєчасно.”;

підпункти 1, 3–5, 9, 10 пункту 5 викласти в такій редакції:

“1) призначити посадових осіб, відповідальних за зберігання та використання засобів захисту інформації в системі “Клієнт – Банк”, а також осіб, відповідальних за роботу системи електронних платежів у цілому та посадових осіб, які мають право розпоряджатися рахунком і підписувати платіжні інструкції. Копію відповідного наказу потрібно подати Національному банку.

У разі зміни зазначених посадових осіб:

негайно інформувати про це Національний банк;

у день подання нової картки зі зразками підписів/переліку осіб, які мають право розпоряджатися рахунком і підписувати платіжні інструкції (далі – перелік), подати до Національного банку копію відповідного наказу та інформацію про ідентифікатори ключів електронного підпису (на рівні права першого та другого підпису), що використовуються в системі “Клієнт – Банк”;”;



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до:08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



247-рш

від 14.07.2023 10:44

“3) передавати до Національного банку засобами дистанційної комунікації тільки платіжні інструкції в електронній формі, засвідчені електронними підписами осіб, які заявлені в картках зі зразками підписів/переліку;

4) регулярно протягом дня перевіряти стан рахунку з урахуванням відправлених платіжних інструкцій. У разі невідповідності відправлених платіжних інструкцій і проведених платіжних операцій негайно припинити роботу в програмному комплексі “Клієнт – Банк” до з’ясування обставин;

5) щоденно забезпечувати звіряння надісланих до Національного банку платіжних інструкцій зі складеними реєстрами внутрішніх/початкових платіжних інструкцій системи “Клієнт – Банк”. Роздруковувати складені реєстри та засвідчувати їх підписами осіб КЛІЄНТА, які заявлені в картках зі зразками підписів/переліку;”;

“9) під час зарахування коштів на рахунок КЛІЄНТА, за якими він є неналежним одержувачем, протягом трьох робочих днів від дати надходження повідомлення Національного банку про помилкове зарахування коштів КЛІЄНТ має надати до Національного банку платіжну інструкцію щодо повернення цих коштів;

10) створювати платіжні інструкції в системі “Клієнт – Банк” до 16.00.”;

підпункт 5 пункту 8 викласти в такій редакції:

“5) Національний банк приймає платіжні інструкції за рахунками КЛІЄНТА, починаючи з дати набрання цим Договором чинності, засобами дистанційної комунікації, перевіряє кваліфіковані електронні підписи, реквізити;”;

у розділі 3.12:

пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. Послуги з відкриття, використання і закриття накопичувального рахунку та операцій із продажу КЛІЄНТОМ іноземної валюти або банківських металів для здійснення процедури ліквідації банку надаються Національним банком КЛІЄНТУ з урахуванням обмежень, визначених у пункті 1 статті 2 розділу III цього Договору, та відповідно до вимог Інструкції про порядок відкриття та закриття Національним банком України рахунків клієнтам, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 15 квітня 2022 року № 74 (зі змінами), у тому числі на підставі:

заяви про приєднання з відповідно обраною послугою про відкриття поточного рахунку;

заяви-договору про відкриття поточного рахунку, що подається КЛІЄНТОМ до Національного банку у двох примірниках за формою, наведеною в додатку 3 до цього Договору.”;

підпункти 2, 3, 8 пункту 5 викласти в такій редакції:



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до:08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



247-рш

від 14.07.2023 10:44

“2) здійснює обслуговування КЛІЄНТА в національній валюті відповідно до вимог Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 29 липня 2022 року № 163, та обслуговування КЛІЄНТА в іноземній валюті відповідно до Закону України “Про валюту і валютні операції” і чинних нормативно-правових актів Національного банку за умови надання КЛІЄНТОМ платіжних інструкцій у межах операційного часу. Підпис КЛІЄНТА на платіжній інструкції (власноручний або електронний) є наданням його згоди на виконання платіжної операції. Згода на виконання платіжної операції та/або платіжна інструкція може бути відкликана в повній сумі КЛІЄНТОМ у письмовій формі до здійснення такої операції;

3) здійснює платіжні операції відповідно до встановленого графіка документообігу для платежів в іноземній валюті;”;

“8) здійснює обслуговування рахунку за допомогою засобів дистанційної комунікації та забезпечує обмін технологічною та іншою інформацією між Сторонами в разі підключення КЛІЄНТА до програмного комплексу “Клієнт банку – Банк” відповідно до розділу 3.11 статті 3 Умов надання послуг, у тому числі надає можливість КЛІЄНТУ самостійно формувати виписки про рух коштів за власними рахунками в іноземній валюті в системі “Клієнт банку – Банк;”;

підпункти 1, 3, 7 пункту 6 викласти в такій редакції:

“1) повернути КЛІЄНТУ платіжні інструкції, заяву на продаж іноземної валюти або банківських металів у разі:

оформлення КЛІЄНТОМ таких документів із порушенням вимог законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку;

недостатності коштів на рахунку КЛІЄНТА для виконання переказу.

Напис про причину повернення документа без виконання робиться Національним банком мотивовано (з посиланням на підстави, визначені законодавством України) на зворотному боці документа, де також зазначається дата його повернення, і засвідчується підписами відповідних посадових осіб та проставлянням штампа;”;

“3) прийняти від КЛІЄНТА платіжну інструкцію, заяву на продаж іноземної валюти або банківських металів до виконання за умови, якщо його сума не перевищує суму, що є на рахунку КЛІЄНТА;”;

“7) перевірити під час відкриття/закриття рахунку КЛІЄНТА наявність інформації про внесення такої особи до Єдиного реєстру боржників та в разі її наявності надіслати повідомлення в установленому законодавством України порядку органу державної виконавчої служби або приватному виконавцю про відкриття/закриття рахунку КЛІЄНТА, унесеного до Єдиного реєстру боржників, у день відкриття/закриття рахунку.”;

підпункти 1, 2, 8, 9 пункту 8 викласти в такій редакції:



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до:08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



247-рш

від 14.07.2023 10:44

“1) виконувати вимоги законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку з питань здійснення платіжних операцій в національній валюті, платіжних операцій в іноземній валюті та надання звітності;

2) дотримуватися принципів організації безготівкових розрахунків, їх форм, стандартів документообігу, що впроваджені в Україні, під час здійснення платіжних операцій у національній та іноземній валюті, а також установлених правил порядку ведення касових операцій у національній валюті в Україні;”;

“8) повідомляти Національний банк про зарахування на рахунок КЛІЄНТА коштів, що йому не належать, і в триденний термін із дня надходження коштів на рахунок подати Національному банку платіжну інструкцію на повернення коштів власнику;

9) під час здійснення безготівкових розрахунків використовувати платіжні інструкції.

Надавати платіжні інструкції для здійснення платежів у межах операційного часу згідно з графіками обслуговування КЛІЄНТА та в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку;”;

підпункт 7 пункту 9 викласти в такій редакції:

“7) КЛІЄНТ у разі продажу іноземної валюти або банківських металів подає до Національного банку заяву про продаж іноземної валюти або банківських металів та платіжну інструкцію в іноземній валюті для перерахування суми валюти, що продається на відповідний рахунок, зазначений у розділі VII цього Договору;”;

пункт 10 викласти в такій редакції:

“10. Порядок закриття накопичувального рахунку:

1) накопичувальний рахунок може бути закритий на підставі поданої КЛІЄНТОМ до Національного банку заяви про закриття рахунку. Заява має містити реквізити, визначені Інструкцією про порядок відкриття та закриття Національним банком України рахунків клієнтам, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 15 квітня 2022 року № 74 (зі змінами);

2) під час закриття рахунку залишок коштів на ньому:

у національній валюті – перераховується Національним банком на інший визначений КЛІЄНТОМ рахунок у національній валюті;

в іноземній валюті – продається (конвертується) КЛІЄНТОМ та еквівалент проданої іноземної валюти перераховується Національним банком на інший визначений КЛІЄНТОМ рахунок у національній валюті;



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до: 08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



247-рш

від 14.07.2023 10:44

3) у разі отримання Національним банком заяви про закриття рахунку Національний банк здійснює завершальні операції за рахунком (з перерахування залишку коштів згідно із заявою КЛІЄНТА);

4) датою закриття рахунку є:

день надання КЛІЄНТОМ заяви про закриття накопичувального рахунку до Національного банку, якщо на накопичувальному рахунку КЛІЄНТА немає залишку коштів;

наступний після проведення останньої операції за цим рахунком робочий день, якщо на накопичувальному рахунку КЛІЄНТА був залишок коштів.

КЛІЄНТ може звернутися до Національного банку для отримання довідки про закриття рахунку.”;

розділ 3.13 виключити;

у підпункті 11 пункту 10 розділу 3.14 слово “розрахунків” замінити словами “платіжних операцій”;

у підпункті 10 пункту 10 розділу 3.15 слово “розрахунків” замінити словами “платіжних операцій”;

у розділі 3.19:

заголовок викласти в такій редакції:

“3.19. Умови надання послуг із відкриття, використання і закриття окремих (поточних) рахунків КЛІЄНТА в Національному банку для зарахування коштів у національній та/або іноземній валюті як сплата доходу та/або погашення заставлених цінних паперів та/або депозитних сертифікатів Національного банку”;

в абзаці другому пункту 2 слово “банківського” замінити словом “поточного”;

підпункт 6 пункту 4 викласти в такій редакції:

“6) здійснює платіжні операції відповідно до встановленого графіка документообігу для платежів в іноземній валюті;”;

підпункт 2 пункту 7 викласти в такій редакції:

“2) дотримуватися принципів організації безготівкових розрахунків, їх форм, стандартів документообігу, що впроваджені в Україні, під час здійснення розрахунків у національній та іноземній валюті;”;

у розділі 3.20:

заголовок викласти в такій редакції:

“3.20. Умови надання послуг з обслуговування розрахунків на підставі запиту від Депозитарію”;

підпункти 1, 5–7 пункту 3 викласти в такій редакції:

“1) забезпечує обмін КЛІЄНТА з СЕП та учасниками СЕП інформацією для забезпечення здійснення грошових розрахунків із дотриманням принципу “поставка цінних паперів проти оплати”;”;



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до:08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



247-рш

від 14.07.2023 10:44

“5) надає КЛІЄНТУ документи з методології стандарту ISO 20022 шляхом їх розміщення на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку;

б) забезпечує захист інформації КЛІЄНТА щодо виконання міжбанківської платіжної операції на всіх етапах її оброблення, передавання та зберігання відповідно до вимог законодавства України;

7) надає КЛІЄНТУ інформаційні послуги щодо аналізу нестандартних ситуацій.”;

підпункт 1 пункту 4 викласти в такій редакції:

“1) призупинити надання послуги та зупинити взаємодію КЛІЄНТА з СЕП у разі порушення ним технології роботи та невиконання вимог захисту інформації в СЕП;”;

підпункт 2 пункту 5 викласти в такій редакції:

“2) отримувати документи з методології стандарту ISO 20022.”;

підпункти 1, 4, 12 пункту 6 викласти в такій редакції:

“1) виконувати вимоги Національного банку щодо відповідності взаємодії з СЕП документами з методології стандарту ISO 20022 під час забезпечення здійснення грошових розрахунків із дотриманням принципу “поставка цінних паперів проти оплати”;”;

“4) за кожний календарний день формувати та надійно зберігати архіви транспортних повідомлень;”;

“12) сплачувати Національному банку встановлену нормативно-правовими актами Національного банку суму за проведення його фахівцями аналізу нестандартних ситуацій, що виникли в КЛІЄНТА внаслідок порушення ним технології оброблення інформації (у тому числі розповсюдження небезпечного програмного забезпечення) і порушень щодо формування, порядку зберігання, знищення відокремлених електронних даних, які допустив персонал КЛІЄНТА;”;

4) у статті 4:

підпункти 5–8 пункту 3 викласти в такій редакції:

“5) надсилати платіжну інструкцію до банку, у якому відкрито рахунок КЛІЄНТА/депозитарної установи-небанку, для дебетового переказу за згодою платника суми коштів згідно з розрахунком у разі ненадходження від КЛІЄНТА/депозитарної установи оплати за надані Національним банком/депозитарієм послуги в сумі та строк, обумовлені цим Договором;

б) здійснювати без додаткового погодження дебетовий переказ коштів за згодою платника з рахунку КЛІЄНТА/депозитарної установи-банку, відкритого в Національному банку, у разі ненадходження від КЛІЄНТА/депозитарної



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до:08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



247-рш
від 14.07.2023 10:44

установи оплати за надані Національним банком/депозитарієм послуги в сумі та строк, обумовлені цим Договором;

7) відмовити КЛІЄНТУ/депозитарній установі в наданні послуг за цим Договором, зокрема в проведенні операцій за рахунками чи у виконанні наданих КЛІЄНТОМ платіжних інструкцій, касового документа, у порядку та випадках, визначених цим Договором, законодавством України;

8) призупинити в односторонньому порядку надання послуг/розірвати цей Договір у разі неукладення між КЛІЄНТОМ/депозитарною установою-небанком та банком, що обслуговує банківський рахунок КЛІЄНТА/депозитарної установи, додаткового договору до договору про обслуговування банківського рахунку КЛІЄНТА/депозитарної установи, яким передбачено право Національного банку/депозитарію здійснювати на підставі платіжної інструкції на виконання дебетового переказу за згодою платника списання суми коштів з рахунку КЛІЄНТА/депозитарної установи та/або ненадання до Національного банку/депозитарію копії такого додаткового договору протягом місяця після його підписання, у тому числі під час переходу на обслуговування до іншого обслуговуючого КЛІЄНТА/депозитарної установи банку;”;

підпункти 5, 6 пункту 5 викласти в такій редакції:

“5) забезпечити протягом місяця після акцептування заяви про приєднання укладення з обслуговуючим банком додаткового договору до договору про обслуговування банківського рахунку КЛІЄНТА/депозитарної установи-небанку, яким передбачити право Національного банку/депозитарію ініціювати платіжну інструкцію на виконання дебетового переказу за згодою платника на списання коштів з рахунку КЛІЄНТА/депозитарної установи та надати засвідчену в установленому порядку копію цього додаткового договору Національному банку/депозитарію;

6) подати протягом місяця після переходу КЛІЄНТА/депозитарної установи-небанку на обслуговування до іншого банку Національному банку/депозитарію засвідчену в установленому порядку копію додаткового договору до договору про обслуговування банківського рахунку КЛІЄНТА/депозитарної установи, яким передбачено право Національного банку/депозитарію здійснювати на підставі платіжної інструкції на виконання дебетового переказу за згодою платника списання коштів з рахунку КЛІЄНТА/депозитарної установи;”;

5) у статті 5:

заголовок викласти в такій редакції:

“Стаття 5. Оплата послуг та дебетовий переказ коштів за згодою платника”;



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до:08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



247-рш

від 14.07.2023 10:44

статтю після пункту 3 доповнити новим пунктом 3¹ такого змісту:

“3¹. Національний банк щомісяця разом з актом надає депозитарній установі акт про нараховану/списану іноземним депозитарієм пеню. Такий акт містить інформацію про суми коштів, що підлягають сплаті/отриманню депозитарною установою у випадках, визначених у підпункті 21 пункту 5 та підпункті 20 пункту 7 розділу 3.10 статті 3 розділу III цього Договору, а також суми коштів, що підлягають відшкодуванню депозитарною установою у випадку, визначеному в підпункті 21 пункту 7 розділу 3.10 статті 3 розділу III цього Договору.

Порядок та строки нарахування, списання пені визначаються внутрішніми документами іноземного депозитарію.

Депозитарна установа має здійснити оплату за актом про нараховану/списану іноземним депозитарієм пеню в порядку та строки, визначені в статті 5 розділу III цього Договору, для оплати акта. Сплата сум коштів, зазначених в акті про нараховану/списану іноземним депозитарієм пеню в іноземній валюті, здійснюється депозитарною установою у гривні за офіційним курсом Національного банку, установленим на дату оплати.”;

пункти 8, 9 викласти в такій редакції:

“8. Національний банк/депозитарій у разі ненадходження оплати від КЛІЄНТА/депозитарної установи-банку у визначені Єдиним договором терміни без додаткового погодження має право здійснювати списання з рахунку КЛІЄНТА суми згідно з актом наданих послуг/актом про нараховану/списану іноземним депозитарієм пеню. У реквізиті “Призначення платежу” Національний банк/депозитарій зазначає номер і день укладення договору, за яким має здійснюватися дебетовий переказ коштів за згодою платника.

9. У разі ненадходження оплати від КЛІЄНТА/депозитарної установи-небанку у визначені цим Договором терміни Національний банк/депозитарій без додаткового погодження має право надсилати платіжну інструкцію на виконання дебетового переказу за згодою платника на списання коштів до обслуговуючого банку КЛІЄНТА/депозитарної установи для списання суми згідно з актом наданих послуг/актом про нараховану/списану іноземним депозитарієм пеню.”;

б) у статті 6:

підпункт 1 пункту 4 викласти в такій редакції:

“1) за відповідність інформації, зазначеної в платіжній інструкції в електронній формі, суті операції, за якою здійснюється переказ, даним, зазначеним у реквізиті “Призначення платежу”. Національний банк перевіряє заповнення цього реквізиту на відповідність вимогам лише за зовнішніми ознаками;”;

підпункти 2, 5, 6 пункту 5 викласти в такій редакції:



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до:08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



247-рш

від 14.07.2023 10:44

“2) списання коштів з рахунку КЛІЄНТА, яке надалі не підтверджується документально за умови, що передані засобами дистанційної комунікації платіжні інструкції в електронній формі були складені правильно та засвідчені кваліфікованими електронними підписами КЛІЄНТА;”;

“5) достовірність змісту платіжної інструкції, оформленої КЛІЄНТОМ;

б) своєчасність подання КЛІЄНТОМ, що є неналежним отримувачем коштів, платіжної інструкції на повернення помилково зарахованих на його рахунок коштів;”;

підпункт 1 пункту 6 викласти в такій редакції:

“1) за порушення Національним банком установлених законодавством України строків виконання платіжної інструкції КЛІЄНТА на переказ та строків на завершення переказу Національний банк сплачує КЛІЄНТУ пеню в розмірі 0.1% суми простроченої платіжної операції за кожний день прострочення, що не може перевищувати 10% суми переказу;”.

3. У додатках до Публічної пропозиції:

1) у розділі II таблиці додатка 1:

рядки 6, 9 викласти в такій редакції:

“

1	2	3	4
6	6	З надання в користування засобів криптографічного захисту інформації Національного банку	

”;

“

1	2	3	4
9	11	Послуги банківського обслуговування з використанням програмного комплексу “Клієнт – Банк”	

”;

рядок 11 виключити.

У зв’язку з цим рядки 12–17 уважати відповідно рядками 11–16;

рядок 16 викласти в такій редакції:

“

1	2	3	4
16	20	Обслуговування розрахунків на підставі запиту від Депозитарію	

”;



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до: 08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



247-рш

від 14.07.2023 10:44

2) додаток 2 викласти в такій редакції:

“Додаток 2
до Публічної пропозиції
Національного банку України на
укладення Єдиного договору
банківського обслуговування та
надання інших послуг Національним
банком України
(у редакції рішення Правління
Національного банку України

Перелік установ КЛІЄНТА,
які отримують засоби криптографічного захисту інформації Національного
банку України

№ з/п	Найменування установи	Адреса розташування МГК	Адреса розташування АРМ МГК	Адреса розташування АРМ-НБУ-інформаційний
1	2	3	4	5
1				
2				

”;

3) у додатку 3:

слова “банківський рахунок” у всіх відмінках замінити словами “поточний рахунок” у відповідних відмінках;

слова “розрахунково-касове обслуговування” замінити словами “розрахункове обслуговування”.

4. У тексті Публічної пропозиції:

слова “електронний цифровий підпис” у всіх відмінках і числах замінити словами “кваліфікований електронний підпис” у відповідних відмінках і числах;
літери “ЕЦП” замінити літерами “КЕП”;

слова “платіжна інструкція” у всіх відмінках і числах замінити словами “інструкція щодо виконання платіжних операцій” у відповідних відмінках і числах;

слова “Клієнт банку – Банк” замінити словами “Клієнт – Банк”;



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до:08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



247-рш

від 14.07.2023 10:44

слова “платіжне доручення”, “розрахунковий документ”, “платіжна вимога”, “платіжна вимога-доручення” у всіх відмінках і числах замінити словами “платіжна інструкція” у відповідних відмінках і числах;

слова “розрахункова операція” у всіх відмінках і числах замінити словами “платіжна операція” у відповідних відмінках і числах.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Пишний Андрій Григорович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000006C1B00009C690000

Дійсний до:08.10.2024 11:11:17

Національний банк України



247-рш
від 14.07.2023 10:44