

Додаток 1
до Положення про залучення
комерційних агентів для надання
фінансових платіжних послуг
(пункт 9 розділу II)

Заява
про внесення відомостей про комерційного агента
до Реєстру платіжної інфраструктури

I. Загальна інформація

1. Інформація про заявника:

Таблиця 1

№ з/п	Перелік даних	Відповідь
1	2	3
1	Повне найменування заявника	
2	Код за ЄДРПОУ	
3	Прізвище, власне ім'я та по батькові контактної особи заявника	
4	Номер телефону заявника	
5	Електронна адреса заявника, яка використовується для офіційної комунікації з Національним банком	

2. Інформація про комерційного агента:

1) юридичну особу:

Таблиця 2

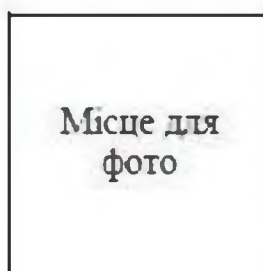
№ з/п	Перелік даних	Відповідь
1	2	3
1	Повне найменування комерційного агента	
2	Код за ЄДРПОУ	
3	Код доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, за якою можна проглянути актуальну редакцію статуту на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	

1	2	3
4	Місцезнаходження	
5	Номер телефону комерційного агента	
6	Електронна адреса комерційного агента	
7	Чи включено станом на дату підписання заяви комерційного агента, власників істотної участі комерційного агента, юридичних осіб, власником істотної участі або керівником яких є комерційний агент, або юридичних осіб, власниками істотної участі або керівниками яких є власники істотної участі комерційного агента, до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції?	Так/ні
8	Якщо так, то зазначте деталі	
9	Чи застосовано станом на дату підписання заяви до комерційного агента, власників істотної участі комерційного агента, до юридичних осіб, власником істотної участі яких є комерційний агент, або до юридичних осіб, власниками істотної участі чи керівниками яких є власники істотної участі комерційного агента, санкції іноземними державами (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною?	Так/ні
10	Якщо так, то зазначте деталі	
11	Чи є станом на дату підписання заяви комерційний агент, власники істотної участі, керівники комерційного агента, юридичні особи, власником істотної участі або керівником яких є комерційний агент, або юридичні особи, власниками істотної участі або керівниками яких є власники істотної участі чи керівники комерційного агента податковими резидентами та/або громадянами	

Продовження додатка 1
Продовження таблиці 2

1	2	3
	держави, що здійснює збройну агресію проти України в значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”?	
12	Якщо так, то зазначте деталі	

2) фізичну особу-підприємця:



Таблиця 3

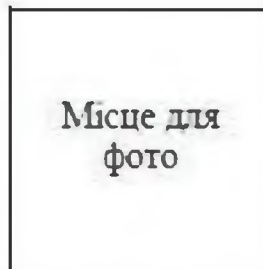
№ з/п	Перелік даних	Інформація
1	2	3
1	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) або серія (за наявності) та номер паспорта (зазначається, якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття РНОКПП та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті/запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово “відмова”)	
2	Місце реєстрації	
3	Номер телефону комерційного агента	
4	Електронна адреса комерційного агента	

1	2	3
5	Чи включено станом на дату підписання заяви комерційного агента або юридичних осіб, власником істотної участі або керівником яких є комерційний агент, до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції?	Так/ні
6	Якщо так, то зазначте деталі	
7	Чи застосовано станом на дату підписання заяви до комерційного агента або до юридичних осіб, власником істотної участі чи керівником яких є комерційний агент санкції іноземними державами (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною?	Так/ні
8	Якщо так, то зазначте деталі	
9	Чи є станом на дату підписання заяви комерційний агент, юридичні особи, власником істотної участі або керівником яких є комерційний агент податковими резидентами та/або громадянами держави, що здійснює збройну агресію проти України в значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України"?	
10	Якщо так, то зазначте деталі	

3. Інформація про агентський договір та фінансові платіжні послуги, що надаються комерційним агентом:

№ з/п	№ даних	Перелік даних	Відповідь
1	2	3	4
1	1	Номер договору	
2	2	Дата укладення договору	
3	3	Дата початку дії договору	
4	4	Дата закінчення дії договору	
5	5	Номер договору про внесення змін до договору	
6	6	Дата укладення договору про внесення змін до договору	
7	7	Послуги із зарахування готівкових коштів на рахунки користувачів, а також усі послуги щодо відкриття, обслуговування та закриття рахунків (крім електронних гаманців) щодо:	—
8	7.1	приймання готівки для виконання платіжних операцій	Так/ні
9	8	Послуги з переказу коштів без відкриття рахунку щодо:	—
10	8.1	приймання готівки для виконання платіжних операцій	Так/ні
11	9	Послуги з випуску електронних грошей та виконання платіжних операцій з ними, у тому числі відкриття та обслуговування електронних гаманців щодо:	—
12	9.1	розповсюдження електронних грошей з них шляхом:	Так/ні
13	9.1.1	приймання готівкових коштів	Так/ні
14	9.1.2	приймання коштів із поточних/платіжних рахунків	Так/ні
15	9.2	обмінних операцій з електронними грошима	Так/ні
16	9.3	погашення електронних грошей	Так/ні
17	10	Послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів щодо розповсюдження емітованих платіжних інструментів	Так/ні

II. Інформація про керівників комерційного агента – юридичної особи
(заповнюється окремо щодо кожної особи)



Таблиця 5

№ з/п	Перелік даних	Інформація
1	2	3
1	Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)	
2	Посада	
3	Дата вступу на посаду	
4	Назва, номер та дата документа про призначення	
5	Строк повноважень	
6	Місце реєстрації	
7	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) або серія (за наявності) та номер паспорта (зазначається, якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття РНОКПП та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті/запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова")	
8	Номер телефону керівника комерційного агента	

1	2	3
9	Електронна адреса керівника комерційного агента	
10	Чи включено станом на дату підписання заяви керівника комерційного агента або юридичних осіб, власником істотної участі чи керівником яких є керівник комерційного агента до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції?	Так/ні
11	Якщо так, то зазначте деталі	
12	Чи застосовано станом на дату підписання заяви до керівника комерційного агента або до юридичних осіб, власником істотної участі чи керівником яких є керівник комерційного агента санкції іноземними державами (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною?	Так/ні
13	Якщо так, то зазначте деталі	
14	Чи є станом на дату підписання заяви керівник комерційного агента або юридичні особи, власником істотної участі або керівником яких є керівник комерційного агента податковими резидентами та/або громадянами держави, що здійснює збройну агресію проти України в значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України"?	
15	Якщо так, то зазначте деталі	

Я, _____,

(прізвище, власне ім'я, по батькові керівника або уповноваженої особи заявника) несучу 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 достовірності поданої заяви і персональних даних, які в ній містяться, у тому числі, але не виключно, шляхом надання цієї інформації іншим державним органам, органам місцевого самоврядування України, юридичним особам та фізичним особам.

У разі будь-яких змін в інформації, зазначеній у цій заяві, зобов'язуюся повідомити про ці зміни Національний банк відповідно до нормативно-правового акта Національного банку з питань залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг.

Мені відомо, що надання недостовірної інформації може призвести до відмови в унесенні відомостей, виключення відомостей про комерційного агента з Реєстру.

Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" підписанням цієї заяви я надаю Національному банку згоду на збирання, зберігання, оброблення та поширення моїх персональних даних у межах та в спосіб, що визначені законодавством України.

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

Я стверджую, що:

у переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, немає відомостей про комерційного агента, власників істотної участі, керівників комерційного агента, юридичних осіб, власником істотної участі або керівником яких є комерційний агент, або юридичних осіб, власниками істотної участі або керівниками яких є власники істотної участі чи керівники комерційного агента;

до комерційного агента, власників істотної участі, керівників комерційного агента, юридичних осіб, власником істотної участі або керівником яких є комерційний агент, або юридичних осіб, власниками істотної участі або керівниками яких є власники істотної участі чи керівники комерційного агента, не застосовано санкцій іноземними державами (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною;

у комерційного агента, власників істотної участі, керівників комерційного агента, юридичних осіб, власником істотної участі або керівником яких є комерційний агент, або в юридичних осіб, власниками істотної участі або керівниками яких є власники істотної участі чи керівники комерційного агента, немає податкового резидентства та/або громадянства держави, що здійснює

збройну агресію проти України в значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”.

Зобов’язуюся протягом одного місяця з дня внесення до Реєстру відомостей про комерційного агента, але до дня проведення першої платіжної операції або початку розповсюдження платіжних інструментів комерційним агентом, забезпечити розроблення, упровадження та застосування механізмів внутрішнього контролю за діяльністю своїх комерційних агентів, уключаючи забезпечення дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Також зобов’язуюся забезпечити підтримку таких документів в актуальному стані.

Найменування посади

Особистий підпис

Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

III. Пояснення до заповнення заяви

1. Таблиця 4 пункту 3 розділу I заяви заповнюється щодо кожного агентського договору окремо.

2. Розділ II заяви не заповнюється, якщо відомості про комерційного агента, якого планується залучити, уже внесено до Реєстру.

3. У разі підписання заяви уповноваженою особою заявника в реквізиті “Найменування посади” зазначаються реквізити уповноваженої особи.

Додаток 2
до Положення про залучення
комерційних агентів для надання
фінансових платіжних послуг
(пункт 14 розділу II)

Заява
про виключення відомостей щодо комерційного агента
з Реєстру платіжної інфраструктури
(заповнюється щодо кожного агентського договору окремо)

Таблиця 1

№ з/п	Перелік даних	Відповідь
1	2	3
1	Повне найменування заявника	
2	Код за ЄДРПОУ заявника	
3	Повне найменування/прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) комерційного агента	
4	Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) або серія (за наявності) та номер паспорта (зазначається, якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття РНОКПП та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті/запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова") комерційного агента	
5	Номер агентського договору	
6	Дата укладення агентського договору	
7	Номер договору про припинення агентського договору (у разі укладання)	
8	Дата укладення договору про припинення агентського договору (у разі укладання)/ дата закінчення дії агентського договору	
9	Прізвище, власне ім'я та по батькові контактної особи заявника	
10	Номер телефону заявника	
11	Електронна адреса заявника, яка використовується для офіційної комунікації з Національним банком	

Найменування посади

Особистий підпис

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Пояснення до заповнення заяви

1. У пункті 8 таблиці 1 заяви необхідно підкреслити обраний показник.
2. У разі підписання заяви уповноваженою особою в реквізиті “Найменування посади” зазначаються реквізити уповноваженої особи.