



НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601, Україна
телефон: 0-800-505-240
факс +380 (44) 230-20-33, 253-77-50
e-mail: nbu@bank.gov.ua Код ЄДРПОУ 00032106

NATIONAL BANK OF UKRAINE

9, Instyutska St., Kyiv, 01601, Ukraine
phone: 0-800-505-240
fax +380 (44) 230-20-33, 253-77-50,
e-mail: nbu@bank.gov.ua

На запит б/н від 26.11.2021

Кобяков В. Є.

[foi+request-91918-
0c68ccc1@dostup.pravda.com.ua](mailto:foi+request-91918-0c68ccc1@dostup.pravda.com.ua)

Шановний Вадиме Євгеновичу!

Національний банк України (далі – Національний банк) розглянув Ваш запит від 26.11.2021 про надання інформації стосовно діяльності в Україні міжнародної платіжної системи MasterCard (далі – МПС “MasterCard”) та в межах компетенції повідомляє про таке.

1. Щодо надання відомостей та документів про правові підстави (правомірності) здійснення в Україні діяльності МПС “MasterCard” протягом 2014 року з переказу коштів в межах митної території України та за кордон.

Відомості щодо МПС “MasterCard” були внесені до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури (далі – Реєстр) 10.09.2014 на підставі пункту 4 постанови Правління Національного банку України від 04 лютого 2014 № 43 “Про затвердження Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури” (далі – Постанова №43).

До 2014 року питання, пов’язані з діяльністю міжнародних платіжних систем в Україні регулювалися чинними на той час Положенням про діяльність в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем¹ та Положенням про порядок реєстрації договорів про членство або про участь у міжнародних платіжних системах² (далі - Положення № 131), якими не було передбачено здійснення Національним банком реєстрації міжнародних платіжних систем, платіжною організацією якої є нерезидент.

¹ затвердженим постановою Правління Національного банку від 25 вересня 2007 № 348 (втратила чинність згідно Постановою №43);

² затвердженим постановою Правління Національного банку від 15 квітня 2005 № 131 (втратила чинність згідно з постановою Правління Національного банку України від 25 вересня 2007 року N 348).



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Лапко Наталія Григорівна
Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000CD020000863E0000
Дійсний до: 02.04.2023 11:47:49

Національний банк України



57-0010/114521
від 02.12.2021 11:48

Відповідно до розділу 2 Положення № 131 Національний банк розміщував інформацію про відповідність документів платіжної організації міжнародної платіжної системи вимогам Положення № 131 на сторінці Національного банку в мережі Інтернет (версія якого діяла на той час).

Листом від 10.07.2006 № 25-218/1556-7234 Національний банк повідомив банкам України про відповідність документів МПС “MasterCard” вимогам Положення № 131 (додається).

2. Щодо надання відомостей та копій документів про здійснення Національним Банком своїх повноважень протягом 2014 року з виконання функцій нагляду (регулювання, контролю, тощо) МПС “MasterCard”, виявлені порушення вчинені МПС “MasterCard” та застосовані санкції (заходи впливу) протягом 2014 - 2015 років.

Повноваження Національного банку щодо платіжних систем було визначено Законом України “Про Національний банк України”, Законом України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”, прийнятими на їх виконання нормативно-правовими актами (в редакціях, що діяли в запитуваний період часу).

Слід зазначити, що платіжна організація МПС “MasterCard” є нерезидентом. Згідно із загальновизнаними міжнародними підходами основну відповідальність за регулювання та контроль за діяльністю міжнародної платіжної системи несе державний регулятор країни походження цієї платіжної системи. Національним банком санкції (заходи впливу) до МПС “MasterCard” не застосовувалися.

Додатки: копія листа 10.07.2006 № 25-218/1556-7234 – на 1 арк.

В.о. директора Департаменту
платіжних систем та
інноваційного розвитку

Наталія ЛАПКО

Олександр Сукомел
0632354597



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Лапко Наталія Григорівна

Сертифікат 36186A0FEAAD76B204000000CD020000863E0000

Дійсний до: 02.04.2023 11:47:49

Національний банк України



57-0010/114521

від 02.12.2021 11:48