



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, Instytutska 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 04.10.2021

Кобяков В. Є.

foi+request-93451-
b91222a1@dostup.pravda.com.ua

Шановний Вадиме Євгеновичу!

Національний банк України (далі – Національний банк) розглянув Ваш запит від 04.10.2021 про надання інформації стосовно діяльності в Україні міжнародної платіжної системи Visa (далі – Visa) та в межах компетенції повідомляє про таке.

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

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).

Зазначеними нормативно-правовими актами не було передбачено здійснення Національним банком реєстрації міжнародних платіжних систем, платіжною організацією якої є нерезидент.

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 22.09.2005 №25-212/1496-9491 Національний банк повідомив банкам України про відповідність документів Visa вимогам Положення № 131 (додається).

¹ затвердженим постановою Правління Національного банку від 25.09.2007 № 348;

² затвердженим постановою Правління Національного банку від 15.04.2005 № 131.



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Подлерьогін Андрій Анатолійович

Сертифікат 3122842E6867E654040000006012000020300000

Дійсний до: 29.12.2021 14:59:43

Національний банк України



57-0010/94234

від 07.10.2021 18:41

2. *Щодо надання відомостей та копій документів про реєстрацію Національним банком Visa у Реєстрі платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури (далі – Реєстр платіжних систем) згідно Закону України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” (далі – Закон про платіжні системи).*

Відповідно до пункту 9.3 статті 9 Закону про платіжні системи Національний банк веде Реєстр платіжних систем. Відомості щодо Visa були внесені до Реєстру платіжних систем 18.12.2014 року на підставі пункту 4 постанови Правління Національного банку України від 04.02.2014 № 43 «Про затвердження Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури» (далі – Положення №43).

Листом від 18.12.2014 № 68-111/75901 Національний банк повідомив представництво Visa про узгодження умов та порядку діяльності платіжної системи в Україні, а також про внесення відомостей щодо Visa до Реєстру платіжних систем. (додається).

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

Повноваження Національного банку щодо платіжних систем було визначено законами України «Про Національний банк України», Законом про платіжні системи та прийнятими на їх виконання нормативно-правовими актами (в редакціях, що діяли в запитуваний період часу).

Слід зазначити, що платіжна організація Visa є нерезидентом. Згідно із загальноновизнаними 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 Visa не застосовувалися.

Додатки:

- 1) копія листа від 22.09.2005 №25-212/1496-9491 – на 1 арк.
- 2) копія листа від 18.12.2014 № 68-111/75901 – на 1 арк.

Директор Департаменту
платіжних систем та інноваційного розвитку

Андрій ПОДДЕРЬОГІН

Юлія Антошко
Yuliia.Antoshko@bank.gov.ua



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД
Підписувач Поддєрьогін Андрій Анатолійович
Сертифікат 3122842E6867E654040000006012000020300000
Дійсний до: 29.12.2021 14:59:43

Національний банк України



57-0010/94234
від 07.10.2021 18:41