



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 від 25.10.2021

Кобяков В. Є.

[foi+request-94472-](mailto:foi+request-94472-4ecf8be0@dostup.pravda.com.ua)

4ecf8be0@dostup.pravda.com.ua

Щодо надання інформації

Шановний Вадиме Євгенійовичу!

Національний банк України розглянув Ваш запит від 25.10.2021 про надання інформації щодо заходів впливу, які були застосовані до платіжних організацій платіжних систем за здійснення переказу коштів з використанням платіжних систем, відомості про які не внесені до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури (далі – Реєстр), та в межах компетенції повідомляє про таке.

Національний банк України є особливим центральним органом державного управління, який згідно з частиною 2 статті 19 Конституції України діє лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України.

Перелік функцій Національного банку України визначений статтями 6, 7 Закону України «Про Національний банк України» (далі – Закон про Національний банк). Зокрема, відповідно до вимог пунктів 28, 29 статті 7 Закону про Національний банк до функцій Національного банку України відноситься ведення Реєстру, а також здійснення нагляду (оверсайту) за платіжними системами та системами розрахунків.

Порядок застосування Національним банком України до об'єктів нагляду (оверсайта) заходів впливу за порушення вимог законодавства України з питань діяльності платіжних систем та переказу коштів України (далі – законодавство



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Подлерьогін Андрій Анатолійович

Сертифікат 3122842E6867E654040000006012000020300000

Дійсний до: 29.12.2021 14:59:43

Національний банк України



57-0010/101139
від 27.10.2021 18:36

про платіжні системи) визначений у статті 41 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» та Положенні про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення об'єктами нагляду (оверсайта) законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні¹ (далі – Положення № 524).

Згідно із Положенням № 524, Національний банк України у разі встановлення фактів, що свідчать про надання об'єктом нагляду (оверсайта) послуг платіжної системи в Україні без реєстрації в порядку, установленому законодавством України, має право застосувати до об'єктів нагляду (оверсайта) такі заходи впливу:

обмеження, зупинення чи припинення надання об'єктом нагляду (оверсайта) окремих видів послуг у платіжних системах в Україні (підпункт 6 пункту 1 розділу VII);

заборону здійснення об'єктом нагляду (оверсайта) діяльності в Україні, пов'язаної з наданням послуг відповідної платіжної системи (пункт 1 розділу IX).

Також, статтю 166²⁰ Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність за надання послуг платіжної системи в Україні без реєстрації платіжної системи в порядку, установленому законами та нормативно-правовими актами Національного банку України.

Зазначаємо, що Національним банком України у період з 01.01.2014 по 01.01.2018 до об'єктів нагляду (оверсайта) не застосовувалися заходи впливу за надання послуг з переказу коштів з використанням платіжних систем, відомості щодо яких не внесені в Реєстр/надання послуг платіжної системи в Україні без реєстрації.

З повагою

Директор Департаменту
платіжних систем та
інноваційного розвитку

Андрій ПОДДЄРЬОГІН

Олександр Сукомел
0632354597

¹ затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19.12.2013 № 524



ДОКУМЕНТ СЕДНБУ АСКОД

Підписувач Поддєрьогін Андрій Анатолійович

Сертифікат 3122842E6867E654040000006012000020300000

Дійсний до: 29.12.2021 14:59:43

Національний банк України



57-0010/101139

від 27.10.2021 18:36