# Додаток 8

# до Положення про реєстрацію платіжних систем, учасників платіжних систем та технологічних операторів платіжних послуг (підпункт 3 пункту 92 розділу VIII)

**Інформаційна довідка**

**щодо умов та порядку надання послуг технологічним оператором платіжних послуг**

|  |
| --- |
| Клацніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
| (повне найменування юридичної особи) |

1. Опис видів послуг, що планує надавати технологічний оператор платіжних послуг (далі – технологічний оператор):
2. інформація про отримувачів послуг, з якими технологічний оператор планує укладати договори:

Таблиця 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  з/п | Отримувач послуг | Місце для відмітки |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Безпосередньо надавач фінансових платіжних послуг: |  |
| 2 | * 1. банк |  |
| 3 | * 1. платіжна установа |  |
| 4 | * 1. мала платіжна установа |  |
| 5 | * 1. установа електронних грошей |  |
| 6 | * 1. філія іноземної платіжної установи |  |
| 7 | * 1. філія іноземної установи електронних грошей |  |
| 8 | * 1. фінансова установа, що має право на надання платіжних послуг |  |
| 9 | * 1. оператор поштового зв’язку |  |
| 10 | * 1. орган державної влади та/або орган місцевого самоврядування |  |
| 11 | Національний банк України |  |
| 12 | Безпосередньо оператор платіжної системи-резидент |  |
| 13 | Безпосередньо оператор міжнародної платіжної системи-нерезидент |  |
| 14 | Безпосередньо учасник платіжної системи, оператором якої є резидент |  |
| 15 | Безпосередньо учасник платіжної системи, оператором якої є нерезидент |  |
| 16 | Комерційний агент з: |  |
| 17 | * 1. приймання готівки |  |
| 18 | * 1. розповсюдження електронних грошей |  |
| 19 | * 1. обмінних операцій з електронними грошима |  |
| 20 | * 1. погашення електронних грошей |  |
| 21 | Інше (перелічити) |  |
|  |  |  |

1. перелік видів послуг, що планує надавати технологічний оператор:

Таблиця 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Види послуг | Місце відмітки | Додаткова інформація | Види платіжних інструментів, що обслуговуватимуться | Отримувачі послуги |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Процесинг платіжних операцій | |  | Виконання за платіжними операціями: | Прямий дебет | *Зазначити отримувачів такої послуги з перелічених у колонці 2 таблиці 1 додатка 8 до Положення про реєстрацію платіжних систем, учасників платіжних систем та технологічних операторів платіжних послуг (далі- Положення)* |
| авторизації | Кредитовий трансфер |
| моніторингу | Електронні платіжні засоби |
| збору | Рrepaid-картки |
| оброблення |  |
| зберігання інформації |
| надання обробленої інформації учасникам розрахунків |
| 2 | Операційні, інформаційні та інші технологічні функції, пов’язані з відкриттям та обслуговуванням електронних гаманців | |  | *Перелічити основні функції, що здійснюватимуться технологічним оператором під час надання такої послуги, стисло* | Кредитовий трансфер | *Зазначити отримувачів такої послуги з перелічених у колонці 2 таблиці 1 додатка 8 до Положення)* |
| Рrepaid-картки |
| 3 | Маршрутизація даних у платіжній системі | |  | *Перелічити основні функції, що здійснюватимуться технологічним оператором під час надання такої послуги, стисло* | х | *Зазначити отримувачів такої послуги з перелічених у колонці 2 таблиці 1 додатка 8 до Положення* |
| 4 | Кліринг | |  | *Перелічити основні функції, що здійснюватимуться технологічним оператором під час надання такої послуги, стисло* | х | *Зазначити отримувачів такої послуги з перелічених у колонці 2 таблиці 1 додатка 8 до Положення* |
| 5 | Операційні, інформаційні та інші технологічні функції, пов’язані з емісією електронних платіжних засобів | |  | *Перелічити основні функції, що здійснюватимуться технологічним оператором під час надання такої послуги, стисло* | х | *Зазначити отримувачів такої послуги з перелічених у колонці 2 таблиці 1 додатка 8 до Положення* |
| 6 | Операційні, інформаційні та інші технологічні функції пов’язані із здійсненням еквайрингу електронних платіжних засобів | |  | *Перелічити основні функції, що здійснюватимуться технологічним оператором під час надання такої послуги, стисло* | х | *Зазначити отримувачів такої послуги з перелічених у колонці 2 таблиці 1 додатка 8 до Положення* |
| 7 | | Операційні, інформаційні та інші технологічні функції пов’язані із відкриттям, обслуговуванням та закриттям рахунків |  | *Перелічити основні функції, що здійснюватимуться технологічним оператором під час надання такої послуги, стисло* | х | *Зазначити отримувачів такої послуги з перелічених у колонці 2 таблиці 1 додатка 8 до Положення* |
| 8 | | Інші послуги (перелічити) |  | *Перелічити основні функції, що здійснюватимуться технологічним оператором під час надання кожної послуги з переліку, стисло* | х | *Зазначити отримувачів такої послуги з перелічених у колонці 2 таблиці 1 додатка 8 до Положення* |

1. Програмне забезпечення, що використовуватиметься технологічним оператором у процесі надання своїх послуг:

Таблиця 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Назва програмного забезпечення/комплексу | Короткий опис функціонального призначення | Найменування розробника |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

Пояснення до заповнення таблиці 3

Усі перелічені програмні комплекси мають відображатися в схемі комплексу програмно-апаратних засобів, передбаченої в пункті 3 цієї інформаційної довідки.

3. Схема комплексу програмно-апаратних засобів та інформаційно-комунікаційних технологій, що використовуватимуться технологічним оператором для надання своїх послуг, з описом функціонального призначення та взаємозв’язку його компонентів:

|  |
| --- |
| Клацніть або торкніться тут, щоб ввести текст.. |

4. Організаційні та технічні заходи для забезпечення безперервності діяльності .

|  |
| --- |
| Клацніть або торкніться тут, щоб ввести текст.. |

5. Опис системи захисту інформації, що використовуватиметься під час надання послуг технологічним оператором, включаючи вимоги до фізичної безпеки центрів обробки даних, порядок розмежування доступу до інформаційних ресурсів та засобів захисту мережі, включно з вимогами до паролів, технологію використання засобів захисту інформації, інформацію про розробників цих засобів, найменування алгоритмів і довжину ключів, систему керування ключами, порядок моніторингу, контролю та реагування на інциденти інформаційної безпеки та кібербезпеки (заповнюється, якщо немає сертифіката PCI DSS або в разі надання технологічним оператором інших видів послуг, ніж оброблення інформації за операціями, ініційованими за допомогою платіжних карток стандарту EMV).

|  |
| --- |
| Клацніть або торкніться тут, щоб ввести текст.. |

6. Наявність чинного сертифіката PCI DSS та відповідного йому “Attestation of Compliance”, їх видавник, реєстраційний номер сертифіката та дата чинності:

|  |
| --- |
| Клацніть або торкніться тут, щоб ввести текст.. |

7. Строки, порядок зберігання та захисту інформації щодо платіжних операцій, що має передбачати зберігання даних про кожну платіжну операцію з можливістю відновити дані про дату здійснення платіжної операції, її ініціатора та отримувача, місце ініціювання та виплати переказу, суму та валюту платіжної операції (заповнюється, якщо немає сертифіката PCI DSS або в разі надання технологічним оператором інших видів послуг, ніж оброблення інформації за операціями, ініційованими за допомогою платіжних карток стандарту EMV):

|  |
| --- |
| Клацніть або торкніться тут, щоб ввести текст.. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Клацніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |  |  |  | Клацніть або торкніться тут, щоб ввести текст. |
| Найменування посади[[1]](#footnote-1) |  | Особистий підпис |  | Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ |

1. У разі підписання інформаційної довідки уповноваженим представником у реквізиті “Найменування посади” зазначаються реквізити уповноваженого представника [↑](#footnote-ref-1)