

<b>Порівняльна таблиця</b>	
до проєкту постанови Правління Національного банку України “Про внесення змін до Інструкції про виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті”	
Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта
1	2
Інструкція про виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті	Інструкція про виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті
I. Загальні положення	I. Загальні положення
...	...
2. Терміни в цій Інструкції вживаються в таких значеннях:	2. Терміни в цій Інструкції вживаються в таких значеннях:
...	...
21) система автоматизації – програмне забезпечення, що обслуговує поточну внутрішню діяльність учасника СЕП та використовується для забезпечення виконання платіжних операцій;	21) система автоматизації – програмне забезпечення, що обслуговує поточну діяльність учасника СЕП та використовується для забезпечення <b>ініціювання, виконання та завершення</b> платіжних операцій;
...	...
IV. Загальний порядок функціонування СЕП та проведення переказу коштів за допомогою учасників СЕП	IV. Загальний порядок функціонування СЕП та проведення переказу коштів за допомогою учасників СЕП
...	...
58. Учасник СЕП зобов’язаний зарахувати кошти за платіжною операцією на рахунок отримувача протягом години з моменту зарахування цих коштів на технічний рахунок цього учасника СЕП у ЦОСЕП, крім випадків:	58. Учасник СЕП зобов’язаний зарахувати кошти за платіжною операцією на рахунок отримувача протягом години з моменту зарахування цих коштів на технічний рахунок цього учасника СЕП у ЦОСЕП, крім випадків:
1) неможливості встановлення учасником СЕП належного отримувача коштів за платіжною операцією відповідно до порядку виконання платіжних операцій, визначеного Законом України “Про платіжні послуги”;	1) неможливості встановлення учасником СЕП належного отримувача коштів за платіжною операцією відповідно до порядку виконання платіжних операцій, визначеного Законом України “Про платіжні послуги”;
2) зупинення, призупинення, відмови в проведенні, блокування фінансової операції, здійснення окремих видів фінансових операцій на виконання учасником СЕП обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу відповідно до законодавства України у	2) зупинення, призупинення, відмови в проведенні, блокування фінансової операції, здійснення окремих видів фінансових операцій на виконання учасником СЕП обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу відповідно до законодавства України у сфері

<p>сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;</p> <p>3) реалізації учасником СЕП спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до санкційного законодавства України:</p> <p><b>Підпункт відсутній</b></p> <p><b>Підпункт відсутній</b></p>	<p>запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;</p> <p>3) реалізації учасником СЕП спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до санкційного законодавства України;</p> <p><b>4) попереднього зарахування коштів за платіжною операцією на окремий рахунок, визначений нормативно-правовими актами Національного банку України, з метою забезпечення виконання учасником СЕП функцій агента валютного нагляду за відповідністю здійснюваних операцій валютному законодавству України;</b></p> <p><b>5) виконання учасником СЕП технологічних робіт з обслуговування системи автоматизації учасника, унаслідок яких платіжна операція не може бути завершена в строк, визначений в абзаці першому пункту 58 розділу IV цієї Інструкції, за умови, що:</b>  <b>проведення технологічних робіт здійснюється у часи найменшої активності платіжних операцій клієнтів;</b>  <b>про виконання технологічних робіт попередньо повідомлено ЦОСЕП та клієнтів із зазначенням дати та часу їх проведення та очікуваної тривалості виконання.</b></p>
<p>XIV. Особливості виконання учасниками СЕП платіжних операцій небанківських надавачів платіжних послуг</p>	<p>XIV. Особливості виконання учасниками СЕП платіжних операцій небанківських надавачів платіжних послуг</p>
<p><b>Пункт відсутній</b></p>	<p>...</p> <p><b>134<sup>1</sup>. Небанківський надавач платіжних послуг зобов'язаний до включення інформації про нього до довідника небанківських надавачів платіжних послуг:</b></p> <p><b>1) забезпечити відповідну адаптацію програмно-технічних засобів до технології роботи СЕП, потрібну для взаємодії із СЕП та іншими інформаційними системами Національного банку (за потреби);</b></p> <p><b>2) отримати підтвердження повної взаємодії із банком/філією банку – учасником СЕП, у якому йому відкрито розрахунковий рахунок, та СЕП на стенді СЕП у Національному банку України.</b></p> <p>...</p>

--	--

Директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку

Андрій ПОДДЄРЬОГІН

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2024 року  
(дата)