Порівняльна таблиця

до проєкту постанови Правління Національного банку України "Про внесення змін до Положення про залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг"

|  |  |
| --- | --- |
| Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта | Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта |
| 1 | 2 |
| ІІ. Порядок повідомлення банками, платіжними установами, емітентами електронних грошей та емітентами платіжних інструментів Національного банку про наміри надавати фінансові платіжні послуги із залученням комерційного агента. | |
| 18. Національний банк має право відмовити заявнику в унесенні відомостей/змін до відомостей про комерційного агента до Реєстру в разі:  …  4) застосування до комерційного агента, який є надавачем платіжних послуг та має агентський договір з емітентом електронних грошей, заходів впливу, крім письмового застереження, за порушення вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом трьох років~~.~~ | 18. Національний банк має право відмовити заявнику в унесенні відомостей/змін до відомостей про комерційного агента до Реєстру в разі:  …  4) застосування до комерційного агента, який є надавачем платіжних послуг та має агентський договір з емітентом електронних грошей, заходів впливу, крім письмового застереження, за порушення вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом трьох років**,** **що передує даті одержання заяви**. |
| 25. Національний банк має право виключити відомості з Реєстру про комерційного агента, залученого заявником, на таких підставах:  …..  14) застосування до комерційного агента, який є надавачем платіжних послуг та має агентський договір з емітентом електронних грошей, заходів впливу, крім письмового застереження, за порушення вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) ~~протягом останніх трьох років.~~ | 25. Національний банк має право виключити відомості з Реєстру про комерційного агента, залученого заявником, на таких підставах:  …..  14) застосування до комерційного агента, який є надавачем платіжних послуг та має агентський договір з емітентом електронних грошей, заходів впливу, крім письмового застереження, за порушення вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). |

|  |  |
| --- | --- |
| Директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку | Андрій ПОДДЄРЬОГІН |