

Додаток 1

до Положення про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг
(пункт 121 розділу X)

Повідомлення
про залучення третьої особи для виконання важливої операційної функції

(повне найменування надавача фінансових платіжних послуг, його ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України)

I. Загальна інформація

1. Загальна інформація про аутсорсинг важливої операційної функції (розділи цього повідомлення заповнюються окремо щодо кожної важливої операційної функції, що передається на аутсорсинг):

Таблиця 1

№ з/п	Запитання	Інформація
1	2	3
1	Опис важливої операційної функції, яка передається на аутсорсинг (зазначте характер та обсяг послуги)	
2	Обґрунтування передання важливої операційної функції на аутсорсинг (зазначте обґрунтування передачі відповідної функції на аутсорсинг)	
3	Опис, яким чином передання важливої операційної функції, яка передається на аутсорсинг, ураховано в системі внутрішнього контролю та управління ризиками надавача фінансових платіжних послуг	

2. Загальна інформація про третю особу, яка залучається до виконання важливої операційної функції:

1) про юридичну особу:

Таблиця 2

№ з/п	Запитання	Інформація
1	2	3
1	Повне найменування	
2	Дата державної реєстрації третьої особи	
3	Ідентифікаційний код	
4	Країна реєстрації	
5	Адреса місцезнаходження	
6	Фактичне місцезнаходження	
7	Основний вид діяльності третьої особи	
8	Інформація про ліцензії та дозволи, які має юридична особа (вид діяльності, дата видачі, номер, строк дії, орган, що видав)	
9	Державний орган, що здійснює нагляд за діяльністю юридичної особи (для осіб, які здійснюють регульовану діяльність)	
10	Номери контактних телефонів	
11	Електронна пошта, яка є офіційним каналом зв'язку	
12	Вебсайт (за наявності)	
14	Юридична особа є пов'язаною особою з надавачем платіжних послуг?	Так/ні

2) про фізичну особу:

Таблиця 3

№ з/п	Запитання	Інформація
1	2	3
1	Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності)	
2	Країна громадянства, рік набуття громадянства	
3	Країна, податковим резидентом якої є особа	
4	Місце реєстрації	
5	Місце постійного проживання	
6	Серія та/або номер паспорта, орган, що видав паспорт, дата видачі	
7	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
8	Номери контактних телефонів	
9	Електронна пошта, яка є офіційним каналом зв'язку	
10	Вебсайт (за наявності)	
11	Фізична особа є пов'язаною особою з надавачем платіжних послуг?	Так/ні

II. Інформація про відповідність договору про залучення третьої особи для виконання важливої операційної функції

3. Інформація щодо договору про залучення третьої особи для виконання важливої операційної функції:

Таблиця 4

№ з/п	Запитання	Положення договору, що містить інформацію
1	2	3
1	Опис важливої операційної функції, яка передається на аутсорсинг	
2	Дата початку та припинення дії договору (якщо договір є строковим), умови його пролонгації	
3	Право, що регулює договір	
4	Фінансові зобов'язання сторін за договором	
5	Країна, у якій буде надаватися важлива операційна функція/у межах юрисдикції якої країни буде опрацьовуватися та зберігатись інформація стосовно виконання важливої операційної функції/вимога повідомлення надавача платіжних послуг про зміну відповідної країни/юрисдикції	
6	Положення про доступ, наявність, інтеграцію, забезпечення схоронності та безпеки відповідної інформації (якщо застосовується)	
7	Право надавача платіжних послуг здійснювати на постійній основі моніторинг виконання третьою особою важливої операційної функції	
8	Установлення етапів та строків виконання третьою особою важливої операційної функції з метою забезпечення моніторингу надавачем платіжних послуг плану виконання третьою особою важливої операційної функції та можливості завчасного реагування в разі невідповідності такого виконання встановленим етапам та строкам	
9	Зобов'язання третьої особи надавати надавачу платіжних послуг звіти про виконання важливої операційної функції з урахуванням вимог рядка 8 цієї таблиці	
10	Вимога до третьої особи щодо страхування ризиків та обсягів такого страхування (якщо застосовується)	
11	Вимога до застосування та тестування плану забезпечення безперервності ведення бізнесу	
12	Положення щодо доступу надавача фінансових платіжних послуг до інформації, яка належить надавачу фінансових платіжних послуг, у разі неплатоспроможності, припинення господарських операцій третьою особою в період виконання важливої операційної функції	
13	Положення щодо обов'язку третьої сторони співпрацювати з наглядовим та виконавчим органами надавача фінансових платіжних послуг, у тому числі з особами, призначеними ними	
14	Положення щодо забезпечення законних повноважень виконавчого органу (якщо застосовується)	
15	Право надавача фінансових платіжних послуг та наглядового органу здійснювати перевірку та аудит третьої особи, залученої для виконання важливої операційної функції, щодо виконання такої функції	
16	Положення про припинення залучення третьої сторони для виконання важливої операційної функції	

4. Інформація про відповідність залучення третьої особи для виконання важливої операційної функції вимогам законодавства України:

Таблиця 5

№ з/п	Умови здійснення аутсорсингу	Місце для відмітки
1	2	3
1	1. Аутсорсинг здійснюється в спосіб, який не призведе до:	
2	1) перекладення на особу, що надає послуги з аутсорсингу, відповідальності керівників та/або осіб, відповідальних за виконання ключових функцій, за здійснення ключових функцій та/або процесів заявника (крім випадків, установлених спеціальним законом України)	<input type="checkbox"/>
3	2) погіршення якості функціонування системи управління заявника	<input type="checkbox"/>
4	3) неспівмірності підвищення операційного ризику порівняно з отриманими внаслідок його здійснення перевагами	<input type="checkbox"/>
5	4) виникнення конфлікту інтересів	<input type="checkbox"/>
6	5) порушення вимог законодавства України, включаючи законодавство про захист прав споживачів та вимог до етичної поведінки	<input type="checkbox"/>
7	6) обмеження реалізації Національним банком України функції нагляду за заявником	<input type="checkbox"/>
8	7) неналежного виконання заявником своїх зобов'язань за договорами про надання фінансових платіжних послуг	<input type="checkbox"/>
9	2. Заявником забезпечено порядок та особливості здійснення внутрішнього контролю та управління ризиками щодо функцій та/або процесів, які будуть реалізовуватися третіми особами	<input type="checkbox"/>
10	3. Заявником забезпечено безперебійність здійснення діяльності з надання фінансових платіжних послуг під час аутсорсингу важливих операційних функцій, а також забезпечено належний рівень управління ризиками і внутрішнього контролю та можливість Національного банку України контролювати виконання заявником вимог, установлених законодавством України	<input type="checkbox"/>
11	4. Наявність в угоді про аутсорсинг обов'язку аутсорсингової компанії надавати на вимогу Національного банку України інформацію, документи і звітність, яка є предметом цієї угоди, у встановлений Національним банком України строк	<input type="checkbox"/>

III. Запевнення щодо інформації, наданої в повідомленні

5. Я стверджую, що інформація, вказана в повідомленні, є достовірною і повною. Я розумію наслідки надання Національному банку України недостовірної та/або неповної інформації.

Я стверджую, що здійснення аутсорсингу надавачем фінансових платіжних послуг операційних функцій відповідає умовам, установленим законодавством України.

Я стверджую, що отримав згоду на обробку персональних даних фізичних осіб, щодо яких надаються персональні дані.

Я не заперечую проти перевірки Національним банком України достовірності інформації та персональних даних, що містяться в цьому повідомленні, у тому числі, але не виключно, шляхом надання цієї інформації іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, юридичним особам (включаючи банки та інші фінансові установи) і фізичним особам.

Я стверджую, що треті особи та їх керівники, власники істотної участі, які залучено надавачем фінансових платіжних послуг для виконання окремих операційних функцій, мають бездоганну ділову репутацію та мають належну кваліфікацію відповідно до пункту 112 розділу X цього Положення.

Я надаю дозвіл Національному банку України на отримання від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб (включаючи банки та інші фінансові установи) і фізичних осіб будь-якої інформації, у тому числі з обмеженим доступом, потрібної для оцінки можливості залучення третьої особи до виконання важливої операційної функції.

У разі будь-яких змін в інформації, зазначеній у цьому повідомленні, у тому числі, що відбулися під час його розгляду, а також у разі будь-яких істотних змін в умовах залучення третіх осіб до виконання важливих операційних функцій, у тому числі припинення такого залучення, зобов'язуюся повідомити про них Національний банк України протягом 10 робочих днів із дня виникнення таких змін, у порядку, установленому в пункті 123 розділу X Положення.

У разі виникнення будь-яких питань, пов'язаних із розглядом повідомлення, прошу звертатися до

(прізвище, власне ім'я, номер контактної телефону, адреса електронної пошти)

“__” ____ 20__ р.

Найменування посади уповноваженого
представника

Особистий підпис

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Затверджена форма. Не для заповнення