

Порядок вступу до платіжної системи

1. Порядок вступу до Платіжної системи.

37. Для вступу до Платіжної системи у якості Прямого Учасника необхідно подати Оператору заяву на вступ до Платіжної системи (Додаток 1 до цих Правил) та перелік документів, що визначено в Додатку 2 до цих Правил. Для отримання цих додатків потрібно звернутися на пошту payments@globusbank.com

38. Документи, які були видані на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено законодавством або міжнародним договором України. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідченими.

39. Перелік документів, які визначені цими Правилами для подання Прямими Учасниками Оператору, не є вичерпним, може змінюватись, доповнюватись за рішенням Оператора. У разі необхідності Оператор має право витребувати від Прямого Учасника інші документи та відомості, крім визначених цими Правилами, з метою ідентифікації та верифікації, змісту діяльності та фінансового стану, тощо.

40. У разі внесення змін в реєстраційні/установчі документи, Прямий Учасник зобов'язується протягом 3-х робочих днів з дня внесення таких змін повідомляти Оператора про ці зміни з подальшим наданням копій відповідних документів, засвідчених належним чином.

41. Оператор протягом 30 (тридцяти) календарних днів із дати одержання заяви про вступ до Платіжної системи розглядає документи та приймає рішення про погодження умов на вступ до Платіжної системи, або надає обґрунтовану відмову в участі.

42. Після прийняття рішення Оператор надсилає відповідне повідомлення на адресу юридичної особи, що зазначена в заяві про вступ, у разі прийняття рішення про відмову в участі зазначаються обґрунтування відмови.

43. Протягом одного місяця з моменту отримання дозволу на вступ до Платіжної системи, потенційний Учасник, укладає з Оператором Договір.

44. Відповідно до укладеного Договору Розрахунковий банк забезпечує відкриття рахунків, за якими здійснюватимуться розрахунки з Оператором. Відкриття, обслуговування та супроводження рахунків, що відкриватимуться Розрахунковим банком Учасникам супроводжується укладанням окремих договорів, в яких визначаються умови розміщення гарантійного депозиту, договірної списання, тощо.

Небанківські надавачі платіжних послуг-резиденти забезпечують виконання платіжних операцій користувачів через розрахункові рахунки, відкриті в розрахунковому банку Системи.

Розрахунки між небанківськими надавачами платіжних послуг-резидентами для забезпечення виконання платіжних операцій користувачів (крім платіжних операцій у межах одного надавача платіжних послуг) здійснюються шляхом проведення суми

платіжної операції між розрахунковими рахунками небанківських надавачів платіжних послуг, що відкриті в розрахунковому банку Системи

45. У тому випадку, якщо у визначений пунктом 43 строк, Договір не буде укладено, наданий Оператором дозвіл вважається анульованим.

46. Прямий учасник має право здійснювати діяльність у платіжній системі після подання інформації Оператором до Національного банку України про підписання Договору з таким Прямим учасником з дня внесення Національним банком України відомостей про це до Реєстру платіжної інфраструктури.

47. При наявності наміру вступу до платіжної системи Непрямого учасника Прямий Учасник інформує Оператора платіжної системи про даний намір юридичної особи. Така юридична особа подає документи, зазначені в Додатку 2 до цих Правил Прямого учаснику, Прямий учасник надає Оператору платіжної системи документи Непрямого учасника за запитом Оператора. Остаточне рішення щодо вступу до платіжної системи юридичної особи у якості Непрямого учасника приймає Оператор платіжної системи.

Заява про реєстрацію Непрямого учасника платіжної системи в Реєстрі платіжної інфраструктури подається до Національного банку України Прямим учасником-резидентом платіжної системи.