

Для виконання вимог статті 66 Закону України “Про платіжні послуги”, а саме:

- 1) повідомлення (інформування) інших надавачів платіжних послуг безпосередньо та/ або із залученням юридичної особи, засновниками якої є надавачі фінансових і нефінансових послуг та послуг, суміжних з платіжними про суб’єктів помилкових, неналежних платіжних операцій, їх ідентифікацію, вжиття заходів із запобігання або припинення таких платіжних операцій та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;
- 2) підтвердження інформації (інформування) безпосередньо та/ або із залученням юридичної особи, засновниками якої є надавачі фінансових і нефінансових послуг та послуг, суміжних з платіжними на електронні запити центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності про суб’єктів помилкових, неналежних платіжних операцій, їх ідентифікацію, вжиття заходів із запобігання або припинення таких платіжних операцій та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

користувач надає надавачу платіжних послуг користувача (НАЗВА надавача платіжних послуг) дозвіл на надання іншим надавачам платіжних послуг інформації, що містить банківську таємницю, комерційну таємницю, таємницю надавача платіжних послуг, таємницю фінансового моніторингу.