Додаток 1

до Положення про регуляторну платформу для тестування послуг, технологій та інструментів на ринках фінансових послуг, платіжному ринку, заснованих на інноваційних технологіях

(підпункт 5 пункту 1 розділу I)

Заява

про участь у регуляторній платформі

I. Інформація про заявника

1. Загальна інформація

Таблиця 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Перелік даних | Інформація |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Повне найменування |  |
| 2 | Код з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (для юридичних осіб)/код реєстрації (для юридичних осіб-нерезидентів) |  |
| 3 | Країна реєстрації |  |
| 4 | Адреса вебсайту (за наявності) |  |
| 5 | Опис основного виду діяльності |  |
| 6 | Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), посада керівників заявника |  |
| 7 | Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) власників істотної участі заявника |  |

2. Інформація про контактну особу заявника

Таблиця 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Перелік даних | Інформація |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) |  |
| 2 | Посада |  |
| 3 | E-mail |  |
| 4 | Контактний телефон |  |

II. Інформація про інноваційний продукт

3. Опис інноваційного продукту, який планується впроваджувати, його функціонал для клієнтів/користувачів.

4. Обґрунтування інноваційності продукту через проведення аналізу ринку (локального та іноземного) щодо відсутності або необхідності поліпшення такої послуги, технології та/або інструменту.

5. Схематичне зображення функціонування інновації/руху інформаційних повідомлень та/або коштів під час використання інноваційного продукту (якщо доцільно). На схематичному зображені відображаються всі учасники фінансового ринку, які мають залучатися до процесу тестування інновації.

6. Власний опис продукту щодо:

1) відповідності сучасним потребам ринку;

2) наявності нових споживацьких та/або технологічних якостей;

3) наявності потенціалу до поширення на ринку;

4) забезпечення підвищення ефективності процесів та/або поліпшення якості.

7. Аналіз ризиків, які можуть виникнути під час тестування, які ви вважаєте можуть виникнути під час упровадження інноваційного продукту та механізми їх зниження/уникнення; окремо – аналіз податкових ризиків, за наявності – висновок, зазначений в індивідуальній податковій консультації, органів державної податкової служби щодо питань оподаткування цього інноваційного продукту.

8. Перелік тестових сценаріїв, механізми фіксації результатів тестування.

9. Наявність потрібних ресурсів для тестування (обґрунтування), технічна та фінансова спроможність надання інноваційного продукту (наявність необхідних технічних та програмних засобів з відповідними ліцензіями, кваліфікований персонал, договір банківської гарантії покриття зобов’язань перед клієнтам/користувачами інноваційного продукту (договір виконання зобов’язань перед клієнтам/користувачами забезпечений такою гарантією, страхування) у розмірі 100%, інші потрібні підтвердні документи.

10. Цільова група користувачів інноваційного продукту.

11. Результати проведеного аналізу ринку (локального та іноземного) щодо відсутності або необхідності впровадження інноваційного продукту.

12. Вимоги законодавчих та нормативно-правових актів України, яким не відповідає (може не відповідати або немає чітких норм) пропонований інноваційний продукт.

13. Додатки (за бажанням):

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(перелік документів, що додаються)

Відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” підписанням цієї заяви я надаю Національному банку згоду на обробку моїх персональних даних, зберігання отриманої інформації та документів, а також, якщо заява містить персональні дані інших фізичних осіб, підтверджую, що отримав(ла) згоду на обробку персональних даних таких фізичних осіб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування посади | Особистий підпис | Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ |