

Национальный банк Украины своим письмом 25-211/1282-9740 от 9 июня 2010 года обязал банки устранить имеющие место нарушения при операциях с программно-техническими комплексами самообслуживания - терминалами пополнения счетов и усилить контроль за соблюдением законодательства агентами банков.

В частности, было указано на недопустимость привлечения агентами банков для выполнения операций с ПТКС субагентов, поскольку их нет в исчерпывающем перечне лиц (пункт 1 Постановления Правления НБУ № 53 от 05.03.2008 г.), которые могут осуществлять операции с движением средств, применяя ПТКС.

НБУ также обратил внимание на необходимость отображения операций с применением ПТКС, в том числе принадлежащих агентам банка, в балансе банка, поскольку перевод должен производиться с учетом требований пункта 2 Постановления № 53 и ст. 8 Закона "О платежных системах и переводе средств в Украине" . Квитанция ПТКС должна в обязательном порядке иметь обязательные реквизиты документа на перевод наличных средств, в том числе идентификатор банка (или иные реквизиты для его идентификации), подтверждать внесение (выдачу) налички через ПТКС и инициирование операции по переводу.

При продаже субъектами хозяйствования товаров (электронных ваучеров) с применением ПТКС, последние должны отвечать требованиям Закона о применении РРО в сфере торговли.

Источник: Prostobankir.com.ua