

«ПОГОДЖЕНО»

Керівник засвідчувального
центру

_____ Олександр СКОМАРОВСЬКИЙ

«__» _____ 2025 р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова Правління
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»

_____ Ірина СТАРОМІНСЬКА

«__» _____ 2025 р.

ЗМІНИ №1 ДО РЕГЛАМЕНТУ

Назва	: Зміни №1 до Регламенту роботи кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг monobank Universal Bank АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»
Відповідальний підрозділ	: Відділ кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Департаменту інформаційної безпеки
Категорія	: Відкрита інформація

«ПОГОДЖЕНО»

Керівник відділу кваліфікованого надавача
електронних довірчих послуг
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»

_____ Віталій КАРЛАШ

«__» _____ 2025 р.

м. Київ – 2025



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Скомаровський Олександр Анатолійович
Сертифікат 3E0E4EA9F723F8630400000023030000B4E90000
Дійсний до: 11.08.2027 15:17:01

Національний банк України



56-0005/62111
від 12.08.2025 14:18

Зміни №1 до Регламенту роботи
кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг
monobank | Universal Bank АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»

1. Підпункт 2.6 розділу 2 викласти у такій редакції:

«2.6. Юридична адреса Надавача: 04080, Україна, м. Київ, вул. Оленівська, 23.».

2. Підпункт 2.7 розділу 2 викласти у такій редакції:

«2.7. Адреса розміщення головного офісу Надавача: 04080, Україна, м. Київ, вулиця Оленівська, 23.».

3. Підпункт 6.1.4.4 розділу 6 викласти у такій редакції:

«6.1.4.4. **Публікація кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів Надавача».**

4. Підпункт 6.1.6.3 розділу 6 викласти у такій редакції:

«6.1.6.3 **Процедура реєстрації Клієнта**

Процедура ідентифікації, автентифікації для реєстрації Клієнта може здійснюватись з використанням способу ідентифікації та автентифікації описаного в пункту 6.1.6.2 цього Регламенту. Реєстрація виконується адміністраторами реєстрації (див. пункт 5.2.1.3. Додатку до Регламенту – Політика сертифікатів та Положення сертифікаційних практик) протягом одного робочого дня після надходження заяви та згідно з режимом роботи Надавача.

При цьому реєстрація Клієнтів у приміщенні Надавача виконується тільки у робочий час в присутності Клієнта на підставі заяви на реєстрацію та формування кваліфікованого сертифіката Клієнта або анкети-заявки про приєднання до «Умов та Правил надання банківських послуг».

Для проведення процедури реєстрації Клієнт або його довірена особа-представник (тільки для юридичних осіб) надають до Надавача такі основні документи та відомості:

1) для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців:

– паспорт (або інші документи, видані відповідно до законодавства про Єдиний державний демографічний реєстр та про документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи) керівника або працівника юридичної особи (фізичної особи – підприємця), та засвідчена у встановленому порядку копія паспорта;

– нотаріально засвідчену копію установчих документів або відповідні відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

– документи, що підтверджують повноваження керівника Клієнта або відповідні відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

– облікова картка платника податків (за наявності) та засвідчена у встановленому порядку копія облікової картки платника податків;

– відомості щодо терміну дії кваліфікованого сертифіката;

2) для фізичних осіб:

– паспорт (або інші документи, видані відповідно до законодавства про Єдиний державний демографічний реєстр та про документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи) та засвідчена у встановленому порядку копія паспорта;

– облікова картка платника податків (за наявності) та засвідчена у встановленому порядку копія облікової картки платника податків;

– відомості щодо терміну дії кваліфікованого сертифіката.

Парольною фразою являється ключова фраза голосової автентифікації або відповідь на вказане Клієнтом питання.

Отримання юридичними особами та фізичними особами-підприємцями кваліфікованого сертифіката електронної печатки здійснюється в тому ж порядку, що й отримання підписувачами кваліфікованого сертифіката електронного підпису. Для формування кваліфікованого сертифіката електронної печатки до поля заяви, яке містить відомості про обмеження використання кваліфікованого сертифіката, необхідно внести ознаку спеціального (в якості електронної печатки) призначення КЕП.



Адміністратор реєстрації виконує процедуру ідентифікації особи, яка проходить процедуру реєстрації або уповноваженої (довіреної) особи, у відповідності до вимог цього Регламенту та законодавства України.

Після позитивної ідентифікації особи, яка проходить процедуру реєстрації або уповноваженої особи, адміністратор реєстрації приймає документи, виконує встановлену процедуру обліку отриманих документів та передає їх на розгляд адміністратору сертифікації.

У разі відмови у реєстрації, заява на реєстрацію та формування кваліфікованого сертифіката разом з додатками повертається Клієнту з відміткою адміністратора реєстрації про причини відмови у реєстрації.

У разі прийняття позитивного рішення, адміністратор реєстрації після оплати Клієнтом всіх послуг укладає з ним Договір.

Після цього адміністратор реєстрації виконує реєстраційні дії по занесенню реєстраційної інформації до списку (реєстру) Клієнтів Надавача.

Надання кваліфікованих електронних довірчих послуг Надавачем передбачає подання заяв про формування, блокування, поновлення та скасування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів. ».

5. Таблицю 5 у розділі 6 викласти у такій редакції:

«Таблиця 5 - Ідентифікаційні дані та механізми їх підтвердження під час встановлення працівників Банку, які вперше звернулися за отриманням послуги формування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа

Ідентифікаційні дані	Обов'язковість надання ідентифікаційних даних	Механізми підтвердження ідентифікаційних даних
Прізвище, ім'я, по-батькові	Обов'язково	Документальне (паспорт, посвідка на постійне (тимчасове) місце проживання)
РНОКПП	За наявності	Документальне (облікова картка платника податків, паспорт)
Серія (за наявності), номер паспорта	Обов'язково	Документальне (паспорт)
Номер телефону	Не обов'язково, на вимогу Клієнта про включення до сертифіката	Технічне (відповідно до можливостей ІКС Надавача)
Адреса банківської електронної пошти	Не обов'язково, на вимогу Клієнта про включення до сертифіката	Технічне (відповідно до можливостей ІКС Надавача)
Займана посада та назва структурного підрозділу	Не обов'язково, на вимогу Клієнта про включення до сертифіката	Документальне (наказ про призначення), або технічне (інформація про облік працівників Банку з інформаційної системи Банку, що містить необхідні дані)

».

6. Підпункт 7.6.6. у розділі 7 викласти у такій редакції:

«7.6.6. Перелік та опис механізмів автентифікації Клієнтів з питань блокування, скасування або поновлення кваліфікованого сертифіката відкритого ключа наведено у Таблиці 6 цього Регламенту.»

