

Realizacja corocznego obowiązku dostawców usług płatniczych



Podmiot zobowiązany

Przedmiot obowiązku

Wszyscy dostawcy usług płatniczych (PSP)

Roczna informacja o:

1. ocenie i aktualizacji procedur w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym i ryzykiem naruszenia bezpieczeństwa oraz
2. ocenie środków ograniczających ryzyko oraz mechanizmów kontroli, o których mowa w art. 32f ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

Wszyscy dostawcy usług płatniczych (PSP)

Roczne dane dotyczące oszustw związanych z wykonywanymi usługami płatniczymi, uwzględniające różne sposoby świadczenia usług płatniczych.

Dostawcy oferujący podstawowe rachunki płatnicze

Informacje o:

1. liczbie otwartych w 2021 roku podstawowych rachunków płatniczych oraz
 2. stosunku liczby przypadków odmowy zawarcia umowy takiego rachunku do liczby złożonych wniosków,
- według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego.

Podmiot zobowiązany

Przedmiot obowiązku

Dostawcy uczestniczący w przeniesieniu rachunku płatniczego

Informacje o:

1. liczbie przeniesionych rachunków płatniczych oraz
2. liczbie niezrealizowanych upoważnień do przeniesienia rachunku płatniczego w 2021 roku, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego.

Krajowa instytucja płatnicza wydająca pieniądź elektroniczny (KIP)

Informacja o całkowitej wartości pieniądza elektronicznego pozostającego w obiegu, wydanego przez KIP, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Dostawcy świadczący wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku (AISP)

Informacje o:

1. liczbie użytkowników, dla których AISP świadczył usługę dostępu do informacji o rachunku, oraz
2. liczbie rachunków, do których zapewnił dostęp w 2021 roku.

Małe instytucje płatnicze (MIP)

Informacje o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych przez MIP, w tym przez jej agentów, w 2021 roku.

Biura usług płatniczych (BUP)

Informacje o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych przez BUP, w tym przez agentów, w poszczególnych miesiącach 2021 roku.

KONTAKT

Masz pytania napisz lub zadzwoń

+48 603 969 569

kancelaria@rsplegal.pl



**RACZYŃSKI
SKAŁSKI
& PARTNERS**

RADCOWIE
PRAWNI
ADWOKACI