

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УНІВЕРСАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ РІШЕННЯ»**

ТОВ «УПР»

вул. Нижньоюрківська, 45-А, м. Київ, 04080, тел. (044) 502 50 75, e-mail: info@udc.ua, www.ipay.ua,
код ЄДРПОУ 37973023

НАКАЗ

Київ

31.10.2025

№ 25/10/31-01-ФМ

Про встановлення лімітів
на платіжні операції з переказу коштів
для платників/отримувачів ТОВ «УПР»

На виконання окремих пунктів плану заходів, які Товариство з обмеженою відповідальністю «УНІВЕРСАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ РІШЕННЯ» (код за ЄДРПОУ 37973023) (далі – Установа) зобов’язується вжити для недопущення в подальшій діяльності порушень, з урахуванням зауважень/рекомендацій, викладених в довідці про результати виїзної перевірки з питань фінансового моніторингу від 19.06.2025 № В/25-0012/77127/ГФП, з метою вжиття Установою заходів для ефективного управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення,

НАКАЗУЮ:

1. Встановити ліміти на платіжні операції з переказу коштів, які проводяться за допомогою Установи, в тому числі з використанням електронних платіжних засобів, для платників/отримувачів – фізичних осіб згідно Додатку 1 до Наказу.
2. Коваленку Андрію Володимировичу, начальнику відділу фінансового моніторингу:
 - ознайомити працівників, залучених до процесів фінансового моніторингу, а також працівників, які безпосередньо не залучені до процесів фінансового моніторингу, але мають відношення до здійснення фінансових операцій клієнтів, з лімітами, встановленими цим Наказом.
3. Відділу з управління ризиками:
 - забезпечити з 03.11.2025 здійснення автоматичного контролю за проведенням фінансових операцій в межах затверджених лімітів.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Генеральний директор



Євген ВЕЛІКАНОВ

**ПРО ВВЕДЕННЯ В ДІЮ ЛІМІТІВ НА ПЛАТІЖНІ ОПЕРАЦІЇ З ПЕРЕКАЗУ
КОШТІВ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ УСТАНОВИ,
В ТОМУ ЧИСЛІ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ ЗАСОБІВ,
ДЛЯ ПЛАТНИКІВ/ОТРИМУВАЧІВ – ФІЗИЧНИХ ОСІБ**

- житлово-комунальні послуги, послуги телебачення, оплата стаціонарних телефонів, електронної пошти та мережі Інтернет

29 900,00 грн - максимальна сума платежу/платежів разом з комісією з однієї картки платника на добу (без ідентифікації);

149 000,00 грн. - максимальна сума платежу/платежів разом з комісією з однієї картки платника на добу (для ідентифікованих платників);

390 000,00 грн – максимальна сума платежу/платежів разом з комісією з однієї картки платника на місяць;

- штрафи за адміністративне порушення, податки, збори та обов'язкові платежі, консульські збори, державне мито, судові збори

29 900,00 грн - максимальна сума платежу/платежів разом з комісією з однієї картки платника на добу (без ідентифікації);

199 000,00 грн. - максимальна сума платежу/платежів разом з комісією з однієї картки платника на добу (для ідентифікованих платників);

390 000,00 грн – максимальна сума платежу/платежів разом з комісією з однієї картки платника на місяць;

- страхові платежі

29 900,00 грн - максимальна сума платежу/платежів разом з комісією з однієї картки платника на добу (без ідентифікації);

199 000,00 грн. - максимальна сума платежу/платежів разом з комісією з однієї картки платника на добу (для ідентифікованих платників);

390 000,00 грн – максимальна сума платежу/платежів разом з комісією з однієї картки платника на місяць;

- послуги навчальних закладів/послуги з навчання

29 900,00 грн - максимальна сума платежу/платежів разом з комісією з однієї картки платника на добу (без ідентифікації);

149 000,00 грн. - максимальна сума платежу/платежів разом з комісією з однієї картки платника на добу (для ідентифікованих платників);

390 000,00 грн – максимальна сума платежу/платежів разом з комісією з однієї картки платника на місяць;

- послуги медичних закладів/медичні послуги

29 900,00 грн - максимальна сума платежу/платежів разом з комісією з однієї картки платника на добу (без ідентифікації);

149 000,00 грн. - максимальна сума платежу/платежів разом з комісією з однієї картки платника на добу (для ідентифікованих платників);

390 000,00 грн – максимальна сума платежу/платежів разом з комісією з однієї картки платника на місяць;

- **перекази для зарахування на рахунки фізичних осіб (крім P2P переказів)**
 5 000,00 грн - максимальна сума платежу/платежів разом з комісією від одного платника на добу (без ідентифікації);
 29 900,00 грн - максимальна сума платежу/платежів разом з комісією на одну картку отримувача на добу;
 390 000,00 грн – максимальна сума платежу/платежів разом з комісією на одну картку отримувача на місяць;
 6 – максимальна кількість платежів за день на одну картку отримувача;
 10 – максимальна кількість платежів за день від одного платника;
 15 – максимальна кількість платежів на місяць на одну картку отримувача
- **погашення кредиту**
 29 900,00 грн - максимальна сума платежу/платежів разом з комісією з однієї картки платника на добу (без ідентифікації);
 199 000,00 грн. - максимальна сума платежу/платежів разом з комісією з однієї картки платника на добу (для ідентифікованих платників);
 390 000,00 грн – максимальна сума платежу/платежів разом з комісією з однієї картки платника на місяць;
- **Київстар, Vodafone, Life, оплата мобільного зв'язку інших операторів**
 3 000,00 грн. - максимальна сума платежу/платежів разом з комісією з однієї картки платника на добу;
 5 000,00 грн. - максимальна сума платежу/платежів разом з комісією з однієї картки платника на місяць;
- **таксі**
 20 000,00 грн. - максимальна сума платежу/платежів разом з комісією з однієї картки платника на добу;
 390 000,00 грн – максимальна сума платежу/платежів разом з комісією з однієї картки платника на місяць;
- **оплата товарів**
 29 900,00 грн - максимальна сума платежу/платежів разом з комісією з однієї картки платника на добу (без ідентифікації);
 199 000,00 грн. - максимальна сума платежу/платежів разом з комісією з однієї картки платника на добу (для ідентифікованих платників);
 390 000,00 грн – максимальна сума платежу/платежів разом з комісією з однієї картки платника на місяць;
- **ІТ-технології**
 29 900,00 грн - максимальна сума платежу/платежів разом з комісією з однієї картки платника на добу (без ідентифікації);
 149 000,00 грн. - максимальна сума платежу/платежів разом з комісією з однієї картки платника на добу (для ідентифікованих платників);
 390 000,00 грн – максимальна сума платежу/платежів разом з комісією з однієї картки платника на місяць;
- **оплата за надання послуг або доступу до онлайн сервісів**
 29 900,00 грн - максимальна сума платежу/платежів разом з комісією від одного Платника на добу (без ідентифікації);

- 149 000,00 грн. - максимальна сума платежу/платежів разом з комісією з однієї картки платника на добу (для ідентифікованих платників);
 390 000,00 грн – максимальна сума платежу/платежів разом з комісією з однієї картки платника на місяць;
- **орендні платежі, послуги паркування транспорту**
 29 900,00 грн - максимальна сума платежу/платежів разом з комісією з однієї картки платника на добу (без ідентифікації);
 149 000,00 грн. - максимальна сума платежу/платежів разом з комісією з однієї картки платника на добу (для ідентифікованих платників);
 390 000,00 грн – максимальна сума платежу/платежів разом з комісією з однієї картки платника на місяць;
 - **туристичні послуги**
 29 900,00 грн - максимальна сума платежу/платежів разом з комісією з однієї картки платника на добу (без ідентифікації);
 149 000,00 грн. - максимальна сума платежу/платежів разом з комісією з однієї картки платника на добу (для ідентифікованих платників);
 390 000,00 грн – максимальна сума платежу/платежів разом з комісією з однієї картки платника на місяць;
 - **транспортні послуги (крім таксі)**
 2 000,00 грн. - максимальна сума платежу/платежів разом з комісією з однієї картки платника на добу;
 5 000,00 грн. - максимальна сума платежу/платежів разом з комісією з однієї картки платника на місяць;
 - **сплата благодійних внесків та пожертвувань**
 29 900,00 грн - максимальна сума платежу/платежів разом з комісією з однієї картки платника на добу;
 390 000,00 грн – максимальна сума платежу/платежів разом з комісією з однієї картки платника на місяць;
 - **переказ коштів із рахунку на рахунок з використанням платіжних карток та/або їх реквізитів (операції типу P2P)**
 29 900,00 грн - максимальна сума платежу/платежів разом з комісією з однієї картки платника на добу (без ідентифікації);
 149 000,00 грн – максимальна сума платежу/платежів разом з комісією з однієї картки платника на місяць (без ідентифікації);
 149 000,00 грн – максимальна сума платежу/платежів разом з комісією на одну картку отримувача на місяць;
 8 – максимальна кількість платежів на добу з однієї картки платника (без ідентифікації);
 30 – максимальна кількість платежів на місяць з однієї картки платника (без ідентифікації);
 30 – максимальна кількість платежів на місяць на одну картку отримувача (без ідентифікації);
 149 000,00 грн. - максимальна сума платежу/платежів разом з комісією з однієї картки платника на добу (для ідентифікованих платників);
 390 000,00 грн – максимальна сума платежу/платежів разом з комісією з однієї картки платника на місяць (для ідентифікованих платників);

- **інші**

29 900,00 грн - максимальна сума платежу/платежів разом з комісією з однієї картки платника на добу (без ідентифікації);

149 000,00 грн. - максимальна сума платежу/платежів разом з комісією з однієї картки платника на добу (для ідентифікованих платників);

390 000,00 грн – максимальна сума платежу/платежів разом з комісією з однієї картки платника на місяць.