

**Правління Національного банку України****ПОСТАНОВА**

м. Київ

№ _____

Про затвердження Змін до Інструкції з організації
інкасації коштів та перевезення валютних цінностей
банків в Україні

Відповідно до статей 7, 15, 33, 56 Закону України “Про Національний банк України”, з метою вдосконалення вимог до організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити Зміни до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 31 березня 2017 року № 29 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту грошового обігу (Віктор Зайвенко) довести зміст цієї постанови до відома банків та юридичних осіб, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Сергія Холода.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Яків СМОЛІЙ

Інд. 50

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України

Зміни до Інструкції
з організації інкасації коштів та перевезення валютних
цінностей банків в Україні

1. У розділі I:

1) пункт 1 після слова “валютних” доповнити словами “та інших”;

2) у пункті 4:

у підпункті 4 абзаци п’ятий – сьомий виключити:

підпункт 9 після слів “послуг з інкасації” доповнити словами “та погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки”;

пункт після підпункту 12 доповнити новим підпунктом 12¹ такого змісту:

“12¹) інші цінності – цінності, до яких належить:

золото та інші дорогоцінні метали у вигляді злитків, пластин, дорогоцінне каміння, коштовності;

платіжні документи та інші цінні папери [акції, облігації, купони до них, бони, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, ощадні книжки, інші банківські та фінансові документи], які є засобами валютно-фінансових відносин, виражені у валюті України або іноземній валюті, або банківських металах;”;

підпункт 15 після слів “на основі серійних та” доповнити словами “оснащені сертифікованими системами безпечного транспортування валютних цінностей або”;

у підпункті 19 доповнити:

абзац другий після слів “послуг з інкасації” словами “та погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки”;

абзац третій після слів “та банками,” словами “юридичними особами, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації та погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки”;

у підпункті 22:

цифри “1143-1:2014” замінити цифрами “1143-1:2019”;

слова та цифри “Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 грудня 2014 року №1494 (зі змінами)” замінити словами та цифрами “Державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” Національного органу стандартизації Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18 грудня 2019 року № 440”;

пункт після підпункту 22 доповнити новим підпунктом 22¹ такого змісту:

“22¹) система безпечного транспортування валютних цінностей (далі – СБТ системи) – система, що забезпечують захищене транспортування валютних цінностей від їх здавача до отримувача і базується на основі використання спеціалізованих пристроїв, які пошкоджують вкладені валютні цінності у разі несанкціонованого доступу до них. СБТ – системи передбачають відсутність доступу інкасаторів до валютних цінностей на всьому шляху їх транспортування;”;

у пункті 25 друге речення доповнити словами “і СБТ- системи;”.

2. У розділі II:

1) у пункті 8:

в абзаці першому:

слова “який повинен бути обладнаний відповідно до вимог, визначених в додатку 1 до цієї Інструкції, сертифікований та відповідати вимогам стандартів і нормативно-правових актів, що підтверджується такими документами;” виключити;

доповнити абзац новим реченням такого змісту:

“Панцерований автотранспорт повинен бути обладнаний відповідно до вимог, визначених в додатку 1 до цієї Інструкції, сертифікований та відповідати вимогам стандартів і нормативно-правових актів, що підтверджується такими документами;”

абзац четвертий виключити;

2) у пункт 8¹:

у підпункті 12:

цифри “1143-1:2014” замінити цифрами “1143-1:2019”;

слова та цифри “Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 грудня 2014 року №1494 (зі змінами)” замінити словами та цифрами “Державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” Національного органу стандартизації Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18 грудня 2019 року № 440”;

після підпункту 12 доповнити новим підпунктом 12¹ такого змісту:

“12¹) копії оригіналів сертифікатів відповідності на СБТ-системи, у разі використання таких систем;”;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

“Копії документів, визначених у пункті 8¹ розділу II цієї Інструкції, що подаються до Національного банку, повинні бути засвідчені банком.”.

3. У розділі III:

1) пункт 17 доповнити новим підпунктом 7 такого змісту:

“7) порядок здійснення інкасації коштів та перевезення валютних цінностей з використанням спецпристроїв для зберігання цінностей та СБТ-систем (за наявності).”;

2) пункт 17¹ доповнити новим підпунктом 6 такого змісту:

“6) порядок здійснення інкасації коштів та перевезення валютних цінностей з використанням спецпристроїв для зберігання цінностей та СБТ-систем (за наявності).”;

3) абзац перший пункту 20 після слів “про підрозділ інкасації” доповнити словами “та посадових обов’язків”;

4) у абзаці другому пункту 23 друге речення доповнити словами “або СБТ-системою”.

4. У розділі IV:

1) пункт 28 доповнити словами “або СБТ-систем”;

2) пункт 30 доповнити другим абзацом такого змісту:

“Банк (юридична особа) має право за умови страхування життя інкасаторів здійснювати перевезення розмінних, обігових, а також пам’ятних та ювілейних монет в обсягах, що не перевищують 100 мінімальних заробітних плат непанцерованим автотранспортом із забезпеченням заходів охорони з використанням вогнепальної зброї.”.

5. Підпункт 4 пункту 40 розділу VI виключити.

6. У пункті 59 розділу VIII:

1) абзац перший після слів “Банк” доповнити словами та символами “(юридична особа)”;

2) в підпунктах 3, 5 слово “оперативного” виключити;

3) абзац дев’ятий після слів “надсилає банку” доповнити словами та символами “(юридичній особі)”.

7. Пункт 74 розділу IX викласти в такій редакції:

“74. Підрозділи інкасації банків (юридичних осіб) здійснюють перевезення валютних цінностей між банками (юридичними особами) та між банками і юридичними особами з використанням опису цінностей або супровідного касового ордеру до сумки з валютними цінностями згідно з порядком, визначеним у Положенні про інкасацію, та відповідно до укладених договорів.”.

8. У пункті 79 розділу X:

1) в абзаці першому слова “супровідна відомість до сумки з готівкою або” виключити;

2) в абзаці другому слова “вести явочну картку в” замінити словами “самостійно визначитися щодо необхідності ведення явочної картки в паперовій або”;

3) в абзаці третьому слова “супровідної відомості до сумки з готівкою” замінити словами “супровідного касового ордеру до сумки з валютними цінностями”.

9. У додатках до Інструкції:

1) у примітці додатку 3 слово “оперативного” виключити.

2) додаток 7 виключити.

3) додаток 8 викласти в такій редакції:

“Додаток 8
до Інструкції з організації
інкасації коштів та перевезення
валютних цінностей
банків в Україні

Супровідний касовий ордер № _____ до сумки
з валютними цінностями від _____ 20__ р.

(відправник валютних цінностей)

Опис валютних цінностей вкладених в сумку (мішок, сейф-пакет)

№	Дебет	Кредит	Код валют	Номинал банкноти, монети	Кількість	Сума за номіналом	Еквівалент іноземної валюти в гривнях	Сума, усього, грн.	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
Разом:									

Зазначені валютні цінності на загальну суму _____ вкладено в сумку
(вказати суму цифрами та словами)
(мішок, сейф-пакет), опломбовано за № _____ і відправлено через інкасатора
(вказати номер пломби, сейф-пакета)

(найменування підрозділу інкасації)

до _____
(найменування отримувача валютних цінностей)

Сумку (мішок, сейф-пакет) з валютним цінностями:

сформовано та складено супровідний касовий ордер _____;
(підпис, ініціали прізвище)

отримано інкасатором _____
(дата) (підпис, ініціали прізвище)

здано інкасатором _____
(дата) (підпис, ініціали прізвище)

прийнято повністю (без перерахування/з урахуванням розбіжностей, визначений актом) касовим працівником _____
(підпис, ініціали прізвище)

Зворотний бік

АКТ

“ _____ ” _____ 20__ року

Під час розкриття сумки (мішка, сейф-пакета) і перерахування вкладених валютних цінностей виявлено:

недостачу _____
(найменування валютних цінностей, їх кількість)

на суму _____;
(вказати за номіналом цифрами та словами)

залишок _____
(найменування валютних цінностей, їх кількість)

на суму _____;
(вказати за номіналом цифрами та словами)

неплатіжні банкноти/монети _____;

(вказати найменування, номінал, та серія і номер для банкнот,
загальна сума за номіналом цифрами та словами)

сумнівні банкноти/монети _____;

(вказати найменування, номінал, та серія і номер для банкнот,
загальна сума за номіналом цифрами та словами)

Підписи від банку:

Касир _____ Представник клієнта _____ Інкасатор _____

Контролер _____

Директор Департаменту
грошового обігу

Віктор ЗАЙВЕНКО

ПОГОДЖЕНО
Заступник Голови
Національного банку України

_____ С. ХОЛОД

“ ____ ” _____ 2020 року