



ПРОЄКТ

Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

Київ

Про внесення змін до Положення про ведення
касових операцій у національній валюті в Україні

Відповідно до статей 7, 15, 33, 40, 56 Закону України “Про Національний банк України”, з метою приведення порядку ведення суб’єктами господарювання касових операцій у національній валюті в Україні у відповідність до вимог законодавства України Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Унести до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року № 148 (зі змінами), такі зміни:

1) у пункті 2¹ розділу I слова “приймання готівки для виконання платіжних операцій,” вилучити;

2) у розділі II:

підпункт 5 пункту 8 після слів “Закону України “Про Національне антикорупційне бюро України” доповнити словами та цифрами “, частини другої статті 32 розділу IV Закону України “Про Бюро економічної безпеки України”;

абзац 1 пункту 9 доповнити реченням такого змісту:

“Підприємство/відокремлений підрозділ підприємства/фізична особа-підприємець під час надання держателю платіжного інструменту послуги з видачі готівки зобов’язане/зобов’язаний видавати лише придатні до обігу платіжні банкноти та монети, які не викликають сумніву в їх справжності та платіжності.”;

абзац 1 пункту 15 доповнити реченням такого змісту:

“Комерційний агент із приймання готівки зобов’язаний визначати себе для користувача щоразу під час надання платіжної послуги та інформувати користувача/надавача платіжних послуг про особу, від імені якої він діє під час надання платіжних послуг.”;

пункт 16 викласти в новій редакції:

“16. Суб’єкти господарювання здають готівкову виручку (готівку) для виконання платіжних операцій до банків, національних операторів,

небанківських надавачів платіжних послуг, комерційних агентів із приймання готівки. Готівкова виручка (готівка) здається суб'єктом господарювання для зарахування на будь-який рахунок, відкритий ним у надавачів платіжних послуг, що мають право відкривати рахунки користувачам, з урахуванням вимог законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України.

Готівкова виручка (готівка) здається суб'єктами господарювання самостійно (з урахуванням ризик-орієнтованого підходу до безпеки перевезення та здавання готівки) або через відповідні служби/підприємства, яким згідно із законодавством України надано право на інкасацію коштів, перевезення валютних та інших цінностей.

Комерційні агенти банків здають готівку (готівкову виручку), отриману із застосуванням платіжних пристроїв та через пункти надання фінансових послуг, до банків виключно через відповідні служби/підприємства, яким згідно із законодавством України надано право на інкасацію коштів, перевезення валютних та інших цінностей.

Небанківські надавачі платіжних послуг та їх комерційні агенти здають готівку (готівкову виручку), отриману через платіжні пристрої та пункти надання фінансових послуг, до банків для подальшого зарахування на розрахунковий рахунок небанківського надавача платіжних послуг. Небанківські надавачі платіжних послуг, які, крім операцій з приймання готівки для виконання платіжних операцій, здійснюють видачу переказів готівкою, зобов'язані забезпечити здавання на такі рахунки готівки в сумі перевищення прийнятої для подальшого виконання платіжних операцій готівки над виданою за переказами готівкою.”;

3) у пункті 49 розділу V:

абзац 1 після слова “Строки” доповнити словами “та спосіб”;

абзац 4 викласти в новій редакції:

“Порядок проведення інкасації коштів, сума, у разі перевищення якої інкасація коштів є обов'язковою та випадки непроведення інкасації коштів визначаються в договорі на інкасаційне обслуговування, укладеному з банком/підприємством, якому згідно із законодавством України надано право на інкасацію коштів, перевезення валютних та інших цінностей. Сума залишку готівки за день, у якому не було інкасації з вини банку/підприємства, якому згідно із законодавством України надано право на інкасацію коштів, перевезення валютних та інших цінностей, не є перевищенням ліміту каси установи/підприємства.”.

2. Банкам України та підприємствам, яким згідно із законодавством України надано право на інкасацію коштів, перевезення валютних та інших цінностей, протягом 3 місяців з дня набрання чинності цією постановою здійснити перегляд, актуалізацію, переукладання та укладання договорів з клієнтами з

метою приведення їх змісту у відповідність до вимог, визначених цією постановою.

3. Департаменту грошового обігу (Оксана Галиць) після офіційного опублікування довести до відома банків України, а банкам – до відома їх клієнтів інформацію про прийняття цієї постанови.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Олексія Шабана.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд. 50

Аркуші погодження додаються.