



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

Київ

Про затвердження Змін до Положення про порядок взаємодії юридичних осіб, що здійснюють операції з оброблення та зберігання готівки, з іншими юридичними особами

Відповідно до статей 7, 15, 33, 33<sup>1</sup>, 56 Закону України “Про Національний банк України”, з метою вдосконалення порядку взаємодії юридичних осіб, що здійснюють операції з оброблення та зберігання готівки, з іншими юридичними особами Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок взаємодії юридичних осіб, що здійснюють операції з оброблення та зберігання готівки, з іншими юридичними особами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 березня 2020 року № 28 (зі змінами) (далі – Зміни), що додаються.

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

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

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд. 50

Аркуш погодження додається

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Постанова Правління  
Національного банку України

Зміни до Положення про порядок взаємодії юридичних осіб,  
що здійснюють операції з оброблення та зберігання готівки,  
з іншими юридичними особами

1. У розділі I:

1) у пункті 4:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

“1) готівка – грошові знаки національної валюти України (банкноти і монети, розмінні, обігові, пам’ятні банкноти та монети), що перебувають в обігу, та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені або такі, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, що перебувають в обігу;”;

пункт після підпункту 1 доповнити новим підпунктом 1<sup>1</sup> такого змісту:

“1<sup>1</sup>) готівкова виручка – сума готівки, що здається суб’єктами господарювання для зарахування на банківський рахунок суб’єкта господарювання згідно договору;”

у підпункті 2:

слова “юридичним особам” замінити словами “інкасаторським компаніям/компаніям з оброблення готівки/банкам”;

підпункт після слова “каси” доповнити словами “, а обліковується на позабалансових рахунках;

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

“Інші терміни в цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених у законах України, у Положенні № 148, 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) (далі – Інструкція № 29), Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 25 вересня 2018 року № 103 (зі змінами) (далі – Інструкція № 103).”;

2) у пункті 5:

у підпункті 3 слово “доручень” замінити словом “інструкцій”;

у підпункті 4:

підпункт після слова “кас,” доповнити словом “проведення”;

слово “/розвантаження” виключити;

пункт після підпункту 4 доповнити новим підпунктом 4<sup>1</sup> такого змісту:

“4<sup>1</sup>) перерахування банком за платіжною інструкцією інкасаторської компанії/компанії з оброблення готівки безготівкових коштів з окремого поточного рахунку цієї компанії на окремий поточний рахунок іншої інкасаторської компанії/компанії з оброблення готівки в розрахунковому банку для отримання від неї готівки для підкріплення своїх операційних кас, проведення операцій із завантаження готівкою платіжних пристроїв;”;

підпункт 5 викласти в такій редакції:

“5) видача готівки з каси інкасаторської компанії/компанії з оброблення готівки для доставки її до операційних кас банків (філій, відділень), інкасаторських компаній/компаній з оброблення готівки, до уповноваженого банку або Національного банку, проведення операцій із завантаження готівкою платіжних пристроїв;”;

підпункт 6 після слів “(філіями, відділеннями)” доповнити словами “, інкасаторськими компаніями/компаніями з оброблення готівки”;

3) у пункті 6 слова “нормативно-правового акта Національного банку з питань видачі юридичним особам ліцензії на здійснення операцій з готівкою” замінити словами та цифрами “Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на здійснення операцій з готівкою та умови (вимоги) провадження ними діяльності зі здійснення операцій з готівкою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2015 року № 926 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 18 січня 2024 року № 10) (зі змінами) (далі – Положення № 926)”;

4) у пункті 9:

в абзаці першому слова “юридичними особами” замінити словами “інкасаторськими компаніями/компаніями з оброблення готівки/банками”;

абзац другий викласти в такій редакції:

“Банк/інкасаторська компанія/ компанія з оброблення готівки має право відповідно до умов укладеного договору про зберігання готівки контролювати наявність готівки, що належить цьому банку/інкасаторській компанії/компанії з оброблення готівки та зберігається у сховищі іншої інкасаторської компанії/компанії з оброблення готівки.”;

в абзаці третьому слова “банку (юридичної особи)” замінити словами “банку/інкасаторської компанії/компанії з оброблення готівки”;

5) в абзаці другому пункту 10 слова “нормативно-правовим актом Національного банку з питань ведення касових операцій банками в Україні” за замінити словом та цифрами Інструкцією № 103;

б) в абзаці першому пункту 11 слова “платіжним дорученням” замінити словами “платіжною інструкцією”.

## 2. У розділі II:

1) розділ після пункту 13 доповнити новим пунктом 13<sup>1</sup> такого змісту:

“13<sup>1</sup>. Інкасаторська компанія/компанія з оброблення готівки не має права отримувати готівку безпосередньо від клієнта в приміщенні інкасаторської компанії/компанії з оброблення готівки.”;

2) у пункті 14 слова та цифри “з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 31 березня 2017 року № 29 (зі змінами) (далі – Інструкція № 29)” замінити цифрами “№ 29”;

3) пункт 15 доповнити новим абзацом такого змісту:

“Інкасаторська компанія/компанія з оброблення готівки має право здійснити зарахування коштів інкасованої готівки клієнтів на їх рахунки до проведення перерахування цієї готівки в залежності від умов та відповідно до порядку, визначеного у договорі на інкасаційне обслуговування.”;

4) у пункті 16 слово “доручення” замінити словом “інструкції”;

5) в абзаці четвертому пункту 18 слова “нормативно-правовими актами Національного банку” замінити словами та цифрами “вимогами Положення про захист інформації та кіберзахист учасниками платіжного ринку, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19 травня 2021 року № 43 (зі змінами),”.

## 3. У розділі III:

1) у пункті 19 слова та цифри “про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 25 вересня 2018 року” виключити;

2) пункт 21 виключити;

3) у пункті 23 слово “доручення” замінити словом “інструкції”.

## 4. У розділі IV:

1) у пункті 29 слова “офіційного Інтернет-представництва” замінити словами “Офіційного інтернет-представництва”;

2) пункт 34 викласти в такій редакції:

“34. Національний банк не рідше одного разу на три роки здійснює контроль за дотриманням інкасаторською компанією/компанією з оброблення готівки

вимог цього Положення, Положення № 926, Інструкції № 29, Інструкції № 103 згідно з порядком, установленим Положенням про порядок проведення перевірок юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення операцій з готівкою та здійснюють діяльність з інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 05 липня 2017 року № 60 (зі змінами) та Правилами перевірки за дотриманням юридичною особою вимог щодо приймання, зберігання та оброблення готівки, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 26 березня 2020 року № 40 (зі змінами).”;

3) пункт 35 виключити.