



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

01 січня 2024 року

Київ

№ 1

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, 33¹ та 56 Закону України “Про Національний банк України”, з метою уточнення переліку операцій відповідно до вимог законодавства України, що здійснюються в порядку взаємодії юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення операцій з готівкою та здійснюють діяльність з оброблення та зберігання готівки, із суб’єктами господарювання, банками та Національним банком України, 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), що додаються.

2. Департаменту грошового обігу (Олег Прохода) після офіційного опублікування довести до відома банків та юридичних осіб, які здійснюють діяльність з оброблення та зберігання готівки, інформацію про прийняття цієї постанови.

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

4. Постанова набирає чинності з 01 січня 2024 року.

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд. 50

Аркуш погодження додається.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
01 січня 2024 року № 1

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 1 слова “надання банкам послуг з інкасації та погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки (далі – інкасаторська компанія), операцій з оброблення та зберігання готівки, а також взаємодії інкасаторської компанії” замінити словами “здійснення операцій з готівкою та здійснює діяльність з інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей, оброблення та зберігання готівки (далі – інкасаторська компанія) або діяльність з оброблення та зберігання готівки (далі – компанія з оброблення готівки), операцій з оброблення та зберігання готівки, а також взаємодії інкасаторської компанії/компанії з оброблення готівки”;

2) у пункті 2:

підпункт 1 доповнити словами “/компанії з оброблення готівки”;

підпункт 2 доповнити словами “ або з компанією з оброблення готівки щодо здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки”;

підпункт 3 після слів “інкасаторської компанії” доповнити словами “/компанії з оброблення готівки”;

3) пункт 3 після слів “інкасаторської компанії” доповнити словами “/компанії з оброблення готівки”;

4) у пункті 4:

у підпункті 2:

слова “у сховищі інкасаторської компанії готівки” замінити словами “готівки у сховищі інкасаторської компанії/компанії з оброблення готівки”;

підпункт після слів “каси інкасаторської компанії” доповнити словами “/компанії з оброблення готівки”;

підпункт 3 після слів “інкасаторської компанії” доповнити словами “/компанії з оброблення готівки”;

підпункти 6, 7 доповнити словами “/компанії з оброблення готівки”;

5) у пункті 5:

у підпункті 1:

підпункт після слів “інкасаторської компанії” доповнити словами “/компанії з оброблення готівки”;

слова “інкасаторською компанією” виключити;

підпункт 2 після слів “інкасаторської компанії” доповнити словами “/компанії з оброблення готівки”;

підпункт 3 після слів “інкасаторською компанією”, “інкасаторської компанії” доповнити відповідно словами “/компанією з оброблення готівки”, “/компанії з оброблення готівки”;

підпункт 4 після слів “інкасаторської компанії” доповнити словами “компанії з оброблення готівки”;

у підпункті 5 слова “інкасаторської компанії та її доставка” замінити словами “інкасаторської компанії/компанії з оброблення готівки для доставки її”;

підпункт 5¹ після слів “інкасаторській компанії”, “інкасаторської компанії” доповнити словами “/компанії з оброблення готівки”;

підпункт 5² після слів “інкасаторській компанії” доповнити словами “/компанії з оброблення готівки”;

підпункти 5³–5⁶, 6, 7 після слів “інкасаторської компанії” доповнити словами “/компанії з оброблення готівки”;

підпункт 8 викласти в такій редакції:

“8) переказ коштів уповноваженим банком/Національним банком інкасаторській компанії/компанії з оброблення готівки на окремий поточний рахунок у розрахунковому банку за отриману готівку;”;

підпункт 9 після слів “інкасаторської компанії” доповнити словами “/компанії з оброблення готівки”;

підпункт 10 після слів “інкасаторській компанії” доповнити словами “/компанії з оброблення готівки”;

у підпункті 12:

абзац перший викласти в такій редакції:

“12) зберігання на підставі укладених договорів готівки, що оброблена на автоматизованих системах оброблення готівки, у сховищі інкасаторської компанії/компанії з оброблення готівки, яка:”;

абзац третій після слів “інкасаторською компанією” доповнити словами “, або компанією з оброблення готівки”;

в абзаці двадцять третьому:

слова “Усі операції” замінити словом “Операції”;

абзац після слів “банком/інкасаторською компанією” доповнити словами “/компанією з оброблення готівки”;

б) пункт 6 викласти в такій редакції:

“6. Інкасаторська компанія/компанія з оброблення готівки має право розпочати діяльність з оброблення та зберігання готівки з дати внесення до реєстру ліцензій на здійснення операцій з готівкою облікового запису про

здійснення юридичною особою діяльності з оброблення та зберігання готівки відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку з питань видачі юридичним особам ліцензії на здійснення операцій з готівкою.”;

7) пункт 7 після слів “Інкасаторська компанія”, “(зі змінами)” доповнити відповідно словами та цифрами “/компанія з оброблення готівки”, “(далі – Правила № 63)”;

8) пункт 8 після слів “Інкасаторська компанія”, “інкасаторською компанією” доповнити відповідно словами “/компанія з оброблення готівки”, “/компанією з оброблення готівки”;

9) у пункті 9:

абзац перший після слів “інкасаторської компанії” доповнити словами “/компанії з оброблення готівки”;

абзац другий доповнити словами “/компанії з оброблення готівки”;

абзац третій викласти в такій редакції:

“Інкасаторська компанія/компанія з оброблення готівки зобов’язана зберігати готівку, прийняту від кожного банку (юридичної особи), у сховищі(ах) в окремих шафах, що замикаються на ключ, або в сейфі(ах) на окремих полицях та окремо від власної готівки.”;

в абзаці четвертому:

перше речення після слів “Інкасаторська компанія”, “інкасаторської компанії” доповнити відповідно словами “/компанія з оброблення готівки”, “/компанії з оброблення готівки”;

друге речення після слів “інкасаторської компанії” доповнити словами “/компанії з оброблення готівки”;

10) у пункті 10:

абзац перший після слів “інкасаторської компанії” доповнити словами “/компанії з оброблення готівки”;

абзац другий після слів “Інкасаторська компанія” доповнити словами “/компанія з оброблення готівки”;

11) у пункті 11:

абзац перший після слів “Інкасаторська компанія”, “інкасаторської компанії” доповнити відповідно словами “/компанія з оброблення готівки”, “/компанії з оброблення готівки”;

абзац другий після слів “Інкасаторська компанія”, “відкриття” доповнити відповідно словами “/компанія з оброблення готівки”, “/закриття”;

абзац третій після слів “Інкасаторська компанія” доповнити словами “/компанія з оброблення готівки”;

12) у пункті 11¹:

абзац перший викласти в такій редакції:

“11¹. Розрахунковий банк, що здійснює обслуговування інкасаторської компанії/компанії з оброблення готівки, виконує функції суб’єкта первинного фінансового моніторингу щодо операцій з готівкою інкасаторської компанії/компанії з оброблення готівки.”;

абзац другий після слів “Інкасаторська компанія” доповнити словами “/компанія з оброблення готівки”;

13) пункт 12 викласти в такій редакції:

“12. Ліміт залишку готівки в касі інкасаторської компанії/компанії з оброблення готівки не встановлюється. Загальна сума готівки, що перебуває в підрозділі інкасаторської компанії/компанії з оброблення готівки, не повинна перевищувати обсягів, визначених згідно з класом опору наявних сховищ відповідно до вимог Правил № 63.”.

2. У розділі II:

1) заголовок розділу після слів “інкасаторської компанії” доповнити словами “/компанії з оброблення готівки”;

2) у пункті 13:

слова “та здійснює операції з оброблення та зберігання цієї готівки на підставі та в межах укладених договорів” виключити;

пункт доповнити новим реченням такого змісту: “Інкасаторська компанія/компанія з оброблення готівки здійснює операції з оброблення та зберігання інкасованої готівкової виручки на підставі та в межах укладених договорів.”;

3) у пункті 15:

перше речення після слів “інкасаторської компанії” доповнити словами “/компанії з оброблення готівки”;

у другому реченні:

слова “не видається інкасаторам інкасаторської компанії, а” виключити;

речення після слів “інкасаторської компанії” доповнити словами “/компанії з оброблення готівки”;

4) пункт 16 викласти в такій редакції:

“16. Інкасаторська компанія/компанія з оброблення готівки після оброблення інкасованої готівки суб’єктів господарювання оформляє через програмний комплекс “Клієнт-Банк” та відправляє розрахунковому банку платіжні доручення для переказу зі свого окремого поточного рахунку на поточні рахунки суб’єктів господарювання, готівку яких було інкасовано до каси

інкасаторської компанії/компанії з оброблення готівки, коштів у розмірі фактичної суми інкасованої готівки за реквізитами та в строки, визначені умовами договорів.”;

5) абзац перший пункту 17 доповнити словами “/компанія з оброблення готівки”;

б) перше речення абзаців першого та третього, абзац четвертий пункту 18 після слів “Інкасаторська компанія” доповнити словами “/компанія з оброблення готівки”.

3. У розділі III:

1) заголовок розділу після слів “інкасаторської компанії” доповнити словами “/компанії з оброблення готівки”;

2) пункт 22 після слів “інкасаторської компанії” доповнити словами “/компанії з оброблення готівки”;

3) пункт 23 після слів “Інкасаторська компанія” доповнити словами “/компанія з оброблення готівки”;

4) пункт 23¹ викласти в такій редакції:

“23¹. Інкасаторська компанія/компанія з оброблення готівки після оброблення готівки, доставленої з операційних кас банків (філій, відділень), платіжних пристроїв, у разі подальшого передавання цієї готівки, що належить банку, на зберігання до сховища інкасаторської компанії/компанії з оброблення готівки згідно з порядком, визначеним у договорі, повідомляє банк про суму фактично перерахованої готівки і після отримання підтвердження від банку щодо обсягів зберігання готівки вкладає цю готівку на зберігання до сховища інкасаторської компанії/компанії з оброблення готівки. Банк відображає готівку, передану таким чином на зберігання інкасаторській компанії/компанії з оброблення готівки, на відповідному рахунку банку (банкноти та монети на зберіганні в інкасаторській компанії/компанії з оброблення готівки).

Інкасаторська компанія/компанія з оброблення готівки зобов’язана вести позабалансовий облік усієї готівки, що належить банкам та зберігається в її сховищі.

Інкасаторська компанія/компанія з оброблення готівки зобов’язана щодня у формі, визначеній умовами договору, надавати банку захищеними каналами зв’язку інформацію про суму готівки банку за номіналами, що зберігається в сховищі інкасаторської компанії/компанії з оброблення готівки.”;

5) у пункті 24:

абзац перший після слів “Інкасаторська компанія” доповнити словами “/компанія з оброблення готівки”;

абзац другий викласти в такій редакції:

“1) отримання готівки від/видачі готівки інкасаторської(ій) компанії/компанії з оброблення готівки для доставки/отримання її до/від операційних кас банку (філій, відділень);”;

абзац четвертий доповнити словами “/компанії з оброблення готівки”;

абзац п’ятий після слів “Інкасаторська компанія”, “інкасаторської компанії” доповнити відповідно словами “/компанія з оброблення готівки”, “/компанії з оброблення готівки”;

б) пункт 25 після слів “інкасаторської компанії” доповнити словами “/компанії з оброблення готівки”;

7) у пункті 28:

в абзаці першому:

абзац після слів “Банк/інкасаторська компанія” доповнити словами “/компанія з оброблення готівки”;

слова “інкасаторській компанії/банку” замінити словами “банку/інкасаторській компанії/компанії з оброблення готівки”;

абзаци третій, четвертий після слів “банку/інкасаторської компанії” доповнити словами “/компанії з оброблення готівки”.

4. У розділі IV:

1) заголовок розділу викласти в такій редакції:

“IV. Здавання/отримання готівки інкасаторською компанією/компанією з оброблення готівки до/від уповноваженого банку/Національного банку”;

2) пункти 29, 30 після слів “Інкасаторська компанія” доповнити словами “/компанія з оброблення готівки”;

3) пункт 31 викласти в такій редакції:

“31. Уповноважений банк/Національний банк після приймання готівки, що належить інкасаторській компанії/компанії з оброблення готівки, від інкасаторів згідно з описом цінностей здійснює переказ на окремий поточний рахунок інкасаторської компанії/компанії з оброблення готівки в розрахунковому банку коштів на суму прийнятої готівки.”;

4) пункти 32, 33 після слів “Інкасаторська компанія” доповнити словами “/компанія з оброблення готівки”;

5) у пункті 34:

слова “не частіше одного разу на рік” замінити словами “не рідше одного разу на три роки”;

пункт після слів “інкасаторською компанією” доповнити словами “/компанією з оброблення готівки”;

б) пункт 35 викласти в такій редакції:

“35. Національний банк здійснює перевірку діяльності інкасаторської компанії/компанії з оброблення готівки щодо виконання нею вимог цього Положення, інших нормативно-правових актів Національного банку з питань інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, ведення касових операцій згідно з порядком, установленим нормативно-правовими актами Національного банку з питань проведення перевірок юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення операцій з готівкою.”.