



## Правління Національного банку України

### ПОСТАНОВА

04 березня 2024 року

Київ

№ 25

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань готівкового обігу

Відповідно до статей 7, 15, 33, 33<sup>1</sup>, 56 Закону України “Про Національний банк України”, з метою приведення деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань готівкового обігу у відповідність до вимог законодавства України Правління Національного банку України **постановляє:**

1. У заголовку та пункті 1 постанови Правління Національного банку України від 05 липня 2017 року № 60 “Про затвердження Положення про порядок проведення перевірок юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку України на надання банкам послуг з інкасації” слова “надання банкам послуг з інкасації” замінити словами “здійснення операцій з готівкою та здійснюють діяльність з інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей”.

2. Затвердити Зміни до:

1) Положення про порядок проведення перевірок юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку України на надання банкам послуг з інкасації, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 05 липня 2017 року № 60 (зі змінами), що додаються;

2) Правил перевірки за дотриманням юридичною особою вимог щодо приймання, зберігання та оброблення готівки, затверджених постановою Правління Національного банку України від 26 березня 2020 року № 40, що додаються.

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

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

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд. 50

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Постанова Правління  
Національного банку України  
04 березня 2024 року № 25

Зміни до Положення про порядок проведення  
перевірок юридичних осіб, які отримали  
ліцензію Національного банку України на  
надання банкам послуг з інкасації

1. У заголовку слова “надання банкам послуг з інкасації” замінити словами “здійснення операцій з готівкою та здійснюють діяльність з інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей”.

2. У розділі I:

1) у пункті 1:

слова та цифри “надання банкам послуг з інкасації, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2015 року № 926 (зі змінами)” замінити словами та цифрами “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)”;

слова “ліцензію Національного банку на надання банкам послуг з інкасації” замінити словами “ліцензію Національного банку на здійснення операцій з готівкою та здійснюють діяльність з інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей”;

2) підпункт 1 пункту 2 викласти в такій редакції:

“1) довідка про перевірку – документ, що складається керівником інспекційної групи на підставі робочих матеріалів за результатами перевірки юридичної особи, в якому зазначаються виявлені порушення вимог нормативно-правових актів Національного банку;”;

3) у пункті 4:

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

в абзаці другому слова “надання банкам послуг з інкасації” замінити словами “здійснення операцій з готівкою та початку діяльності з інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей”.

3. У пункті 10 розділу II слова “(від п’яти до десяти робочих днів)” виключити.

4. У розділі V:

1) абзац перший пункту 27 викласти в такій редакції:

“27. Довідка про перевірку (далі – довідка) має бути складена не пізніше останнього робочого дня перевірки. У довідці повинні зазначатися такі відомості:”;

2) в абзацах першому, третьому пункту 33 слова “зі звітом”, “Зі звітом” замінити відповідно словами “з довідкою”, “Із довідкою”;

3) у пункті 34:

в абзаці першому слова “зі звітом” замінити словами “з довідкою”;

у другому реченні абзацу другого слова “звіт є доведеним” замінити словами “довідка є доведеною”.

5. У пункті 38 розділу VI слова “анулювання”, “надання банкам послуг з інкасації” замінити відповідно словами “відкликання”, “здійснення операцій з готівкою в частині виду діяльності – інкасація коштів, перевезення валютних та інших цінностей”.

6. У тексті Положення слово “звіт” у всіх відмінках замінити словом “довідка” у відповідних відмінках.

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Постанова Правління  
Національного банку України  
04 березня 2024 року № 25

Зміни до Правил перевірки за дотриманням юридичною особою  
вимог щодо приймання, зберігання та оброблення готівки

1. У пункті 1:

1) слова та цифри “надання банкам послуг з інкасації, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2015 року № 926 (зі змінами)” замінити словами та цифрами “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)”;

2) слова “Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні” замінити словами “Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні”.

2. У пункті 2 слова “надання банкам послуг з інкасації та погодження на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки (далі – інкасаторська компанія)” замінити словами “здійснення операцій з готівкою та здійснюють діяльність з оброблення та зберігання готівки (далі – компанія)”.

3. В абзаці першому пункту 5 слова “здійснити позапланову” замінити словами “здійснювати позапланові”.

4. У пункті 8:

1) у першому реченні підпунктів 7, 8 цифри “5 – 10%” замінити словами “, визначених програмою перевірки компанії,”;

2) пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:  
“11) інші питання, визначені програмою перевірки компанії.”.

5. Пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. Інспектори Національного банку перевіряють компанію стосовно дотримання нею вимог щодо здійснення діяльності з оброблення та зберігання готівки, визначених у Положенні № 926.”.

6. У пункті 10 слова “надання банкам послуг з інкасації” замінити словами “здійснення операцій з готівкою та здійснюють діяльність з інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей”.

7. Пункт 14 викласти в такій редакції:

“14. Національний банк у разі виявлення порушень, які можуть бути підставою для зупинення/відкликання ліцензії в частині виду діяльності – оброблення та зберігання готівки згідно з вимогами Положення № 926, приймає відповідне рішення з урахуванням пояснень компанії.”.

8. У тексті Правил слово “інкасаторська” у всіх відмінках виключити.