



Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА

04 жовтня 2016 року

м. Київ

№ 390

Про затвердження змін до деяких
нормативно-правових актів
Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 33 та 56 Закону України “Про Національний банк України”, з метою забезпечення банками України та уповноваженими небанківськими фінансовими установами України належних умов схоронності готівки та інших цінностей Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити:

1) Зміни до Правил організації захисту приміщень уповноважених небанківських фінансових установ України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2015 року № 990, що додаються;

2) Зміни до Правил з організації захисту приміщень банків в Україні, затверджених постановою Правління Національного банку України від 10 лютого 2016 року № 63, що додаються.

2. Департаменту грошового обігу (Зайвенко В. П.) довести зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів Національного банку України, банків України, уповноважених небанківських фінансових установ України та Міністерства внутрішніх справ України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Смолія Я. В.

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

Голова

В. О. Гонтарева

Інд. 50

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
04 жовтня 2016 року № 390

Зміни до Правил організації захисту приміщень уповноважених
небанківських фінансових установ України

1. Пункт 11 розділу III Правил викласти в такій редакції:

“11. НФУ зобов’язана визначити клас опору сховища, дверей сховища та сейфа, що використовується як сховище (далі – сховище), залежно від обсягу цінностей, що зберігаються у сховищі, відповідно до вимог, передбачених у додатку до цих Правил. Якщо сховище та його двері мають різні класи опору згідно з ДСТУ 1143-1, то в цілому клас опору сховища визначається за найнижчим класом опору”.

2. Доповнити Правила новим додатком такого змісту:

“Додаток
до Правил організації захисту
приміщень уповноважених
небанківських фінансових
установ України
(пункт 11 розділу III)

Максимальні обсяги готівки та/або інших цінностей, що зберігаються
у сховищі та сейфі (крім АТМ-сейфа), що використовується
як сховище, залежно від класу опору за ДСТУ EN 1143-1

№ з/п	Клас опору згідно з ДСТУ EN 1143-1	Максимальні обсяги готівки та/або інших цінностей (у розмірі мінімальних заробітних плат)
1	2	3
1	II	2 000
2	III	4 000
3	IV	6 000

1	2	3
4	V	10 000
5	VI	20 000
6	VII	50 000
7	VIII	100 000
8	IX	150 000
9	X	200 000
10	XI	400 000
11	XII	600 000
12	XIII	понад 600 000

”

Директор Департаменту
грошового обігу

В. П. Зайвенко

ПОГОДЖЕНО
Заступник Голови
Національного банку України

_____ Я. В. Смолій

“ ____ ” _____ 2016 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
04 жовтня 2016 року № 390

Зміни до Правил з організації захисту приміщень банків в Україні

1. У пункті 4 розділу I:
після підпункту “3” доповнити пункт підпунктом “3¹” такого змісту:
“3¹) відсік банку – відокремлений перегородками простір, технічний стан якого відповідає вимогам цих Правил”;
після підпункту “12” доповнити пункт підпунктом “12¹” такого змісту:
“12¹) пункт дистанційного обслуговування – відсіки банку, що тимчасово розміщуються в селищі або селі в спеціально обладнаному автомобілі, стан захисту якого підтверджується сертифікатом відповідності вимогам Державного стандарту України ДСТУ 3975 “Захист панцерний спеціалізованих автомобілів. Загальні технічні вимоги” (далі – ДСТУ 3975), або в малій архітектурній формі, стан захисту якої підтверджується сертифікатом відповідності вимогам ДСТУ 4547”.

2. Доповнити Правила новим розділом XI такого змісту:

“XI. Вимоги до пункту дистанційного обслуговування

83. Банк зобов’язаний улаштувати пункт дистанційного обслуговування:

1) у спеціально обладнаному автомобілі, стан захисту внутрішнього панцерування всіх вертикальних площин та даху якої підтверджується сертифікатом відповідності вимогам ДСТУ 3975, з класом захисту не нижче ніж ПЗСА-3;

2) у малій архітектурній формі, стан захисту внутрішнього панцерування всіх вертикальних площин та даху якої підтверджується сертифікатом відповідності вимогам ДСТУ 4547, з класом захисту не нижче ніж ОЗКЗ.

84. Банк має право розміщувати робочі місця касирів пункту дистанційного обслуговування в приміщеннях будівель, що розташовані в

селищі або селі. Облаштування таких робочих місць касирів має відповідати вимогам Правил, що встановлюють вимоги до банку, у якому обсяги цінностей становлять менше ніж 20 мінімальних заробітних плат та який розташований у селищі або селі.

85. До пункту дистанційного обслуговування належать:

- 1) кабіна водія (у разі розміщення в спеціально обладнаному автомобілі);
- 2) відсік розташування охорони;
- 3) відсік розташування робочих місць касирів;
- 4) санітарно-гігієнічний відсік;
- 5) відсік для приймання їжі працівників мобільної каси.

86. Банк має право облаштувати пункт дистанційного обслуговування додатковими відсіками, залежно від банківських послуг.

87. Банк зобов'язаний поруч із відсіком розташування робочих місць касирів облаштувати зону перебування клієнтів.

88. Банк зобов'язаний улаштувати пункт дистанційного обслуговування захисним склінням, стан захисту якого підтверджується сертифікатом відповідності вимогам ДСТУ 4546, з класом опору не нижче ніж СК3.

89. Банк зобов'язаний обладнати захисне скло пункту дистанційного обслуговування протиосколковою плівкою.

90. Банк зобов'язаний виключити можливість несанкціонованого доступу до відсіку розташування робочих місць касирів.

91. Банк зобов'язаний обладнати сторону відсіку розташування робочих місць касирів, що орієнтована до зони перебування клієнтів, лотком для передавання цінностей та документів конструкцією, що унеможливорює прямий контакт касира з клієнтом.

92. Банк зобов'язаний обладнати пункт дистанційного обслуговування системою відстеження рухомих об'єктів з передачею сигналу тривожного сповіщення до пульта спостереження суб'єкта охорони.

93. Банк зобов'язаний обладнати робоче місце касира (та кабінку водія в разі розміщення в спеціально обладнаному автомобілі) кнопкою для подачі тривожного сповіщення до пульта спостереження суб'єкта охорони. Зазначені кнопки встановлюються в місцях, непомітних для сторонніх осіб, і мають забезпечувати зручність застосування в будь-яких ситуаціях.

94. Банк зобов'язаний обладнати системою відеоспостереження з обов'язковою реєстрацією та архівацією відеосигналу строком не менше ніж три доби робоче місце касира, зону перебування клієнтів біля робочого місця касира, вхід/вихід клієнтів.

95. Банк зобов'язаний обладнати пункт дистанційного обслуговування, розміщений в спеціально обладнаному автомобілі, ширококутною камерою спостереження заднього виду.

96. Банк зобов'язаний обладнати пункт дистанційного обслуговування супутниковим зв'язком, системою кондиціонування, опалення, вентиляції, пожежогасіння та автономного живлення.

97. Банк зобов'язаний обладнати двері пункту дистанційного обслуговування ригельною механічною системою замикання, крім дверей, що забезпечують вхід/вихід до зони перебування клієнтів.

98. Банк зобов'язаний обладнати двері пункту дистанційного обслуговування, що забезпечують вхід/вихід до зони перебування клієнтів, системою електромеханічного замикання/відмикання. Управління такою системою має здійснюватись із відсіку розташування робочих місць касирів (та кабінку водія в разі розміщення в спеціально обладнаному автомобілі).

99. Не дозволяється зберігання в неробочий час цінностей в пункті дистанційного обслуговування, розміщеному в спеціально обладнаному автомобілі.

100. Банк має право зберігати цінності, обсяг яких не перевищує 200 мінімальних заробітних плат, у пункті дистанційного обслуговування, розміщеному в малій архітектурній формі, у сховищі не нижче II класу опору за ДСТУ EN 1143-1.

101. Банк зобов'язаний обладнати пункт дистанційного обслуговування евакуаційним люком.

102. Банк зобов'язаний обладнати відсік розташування робочих місць касирів (та кабінку водія в разі розміщення в спеціально обладнаному

автомобілі) звуковою та світловою сигналізацією незачинених ригелів механічної системи замикання дверей пункту дистанційного обслуговування.

103. Банк зобов'язаний обладнати відсік розташування робочих місць касирів (та кабіну водія в разі розміщення в автомобілі) та відсік розташування охорони переговорним пристроєм для внутрішніх переговорів.

104. Банк зобов'язаний організувати охорону пункту дистанційного обслуговування, розміщеного в спеціально обладнаному автомобілі, із залученням власної служби та/або суб'єкта (суб'єктів) охорони.

105. Банк зобов'язаний визначати вид охорони пункту дистанційного обслуговування, розміщеного в малій архітектурній формі, залежно від обсягів цінностей, місць тимчасового розташування та інших чинників, що впливають на безпечну роботу персоналу.

106. Банк зобов'язаний забезпечити страхування життя та здоров'я персоналу пункту дистанційного обслуговування.

107. Банк зобов'язаний розробити внутрішнє положення про організацію охорони та технічного стану пункту дистанційного обслуговування, яке затверджується внутрішнім актом банку (наказом, розпорядженням тощо) і визначає:

- 1) вид охорони;
- 2) облаштування робочого місця касира;
- 3) ліміт цінностей, що можуть зберігатися в робочий час;
- 4) порядок взаємодії персоналу в разі нападу, злочинного посягання, виникнення інших непередбачених ситуацій;
- 5) графік проведення навчань і періодичних інструктажів із персоналом з питань забезпечення особистої безпеки та дій персоналу в непередбачених ситуаціях”.

3. Додаток до Правил викласти в такій редакції:

“Додаток
до Правил з організації захисту
приміщень банків в Україні

(у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 04 жовтня 2016 року № 390)
(пункт 60 розділу VI)

Максимальні обсяги готівки та/або інших цінностей, що зберігаються
у сховищі та сейфі (крім АТМ-сейфа), що використовується
як сховище, залежно від класу опору за ДСТУ EN 1143-1

№ з/п	Клас опору згідно з ДСТУ EN 1143-1	Максимальні обсяги готівки та/або інших цінностей (у розмірі мінімальних заробітних плат)
1	2	3
1	II	2 000
2	III	4 000
3	IV	6 000
4	V	10 000
5	VI	20 000
6	VII	50 000
7	VIII	100 000
8	IX	150 000
9	X	200 000
10	XI	400 000
11	XII	600 000
12	XIII	понад 600 000

Директор Департаменту
грошового обігу

В. П. Зайвенко

ПОГОДЖЕНО
Заступник Голови
Національного банку України
_____ Я. В. Смолій

“ ____ ” _____ 2016 року