



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

12 січня 2023 року

Київ

№ 2

Про затвердження Змін до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні

Відповідно до статей 7, 15, 33 та 56 Закону України “Про Національний банк України”, з метою уточнення порядку перевезення валютних цінностей з використанням нової тари для транспортування національної валюти України Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити Зміни до 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 – Зміни), що додаються.

2. Департаменту грошового обігу (Оксана Галиць) після офіційного опублікування цієї постанови довести до відома банків та юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку України на надання банкам послуг з інкасації, інформацію про її прийняття.

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, крім пунктів 1–3, підпункту 1 пункту 4 Змін, які набирають чинності з 01 лютого 2023 року.

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд. 50

Зміни до Інструкції
з організації інкасації коштів та перевезення валютних
цінностей банків в Україні

1. У пункті 27 розділу III:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

“27. Інкасатори мають право здійснювати перевезення цінностей у касетах, картонних коробках з банкнотами/монетами (далі – коробки з банкнотами/монетами), на палетах у коробках з банкнотами (далі – палети з банкнотами). Під час перевезення цінностей у касетах, коробках з банкнотами/монетами, на палетах із банкнотами слід дотримуватися таких вимог:”;

2) підпункти 1, 2 після слова “касети” доповнити словами “, коробки з банкнотами/монетами, палети з банкнотами”.

2. У розділі VII:

1) розділ після пункту 48 доповнити новим пунктом 48¹ такого змісту:

“48¹. Інкасатори Національного банку під час приймання (здавання) палети з банкнотами зобов’язані перевірити:

1) цілісність та відсутність зовнішніх пошкоджень коробок з банкнотами;

2) цілісність стрепінг-стрічки, що забезпечує опломбування та цілісність палети з банкнотами, здійснити візуальний огляд захисних елементів пломб-наклейок;

3) правильність оформлення супровідного ярлика до палети з банкнотами;

4) відповідність кількості місць і загальної суми готівки (за супровідними ярликами до палет з банкнотами) даним, зазначеним в описі цінностей;

5) відповідність ідентифікаційного номеру пломби-наклейки даним, зазначеним в описі цінностей (у разі його зазначення).”;

2) пункт 52 доповнити новим абзацом такого змісту:

“В описі цінностей зазначається (за потреби) QR-код, який містить інформацію щодо опису цінностей.”;

3) пункт 53 після цифр “48,” доповнити цифрами “48¹,”;

3. Розділ VIII після пункту 63 доповнити двома новими пунктами 63¹, 63² такого змісту:

“63¹. Інкасатори під час приймання (здавання) коробок з банкнотами/монетами зобов’язані перевірити:

1) цілісність та відсутність зовнішніх пошкоджень коробок з банкнотами/монетами;

2) цілісність пломбувальної стрічки, що забезпечує опломбування коробок з банкнотами/монетами;

3) правильність оформлення супровідних ярликів, наклеєних на коробки з банкнотами/монетами;

4) відповідність загальної суми готівки, зазначеної на супровідних ярликах до коробок з банкнотами/монетами та кількості місць даним, зазначеним в описі цінностей;

5) відповідність суми готівки, зазначеної в описі (описах) цінностей, сумі, зазначеній у дорученні на перевезення цінностей (у разі її зазначення в дорученні на перевезення цінностей);

6) відповідність ідентифікаційного номеру пломбувальної стрічки, якою опломбовано коробку з банкнотами/монетами, даним, зазначеним в описі цінностей (у разі його зазначення).

63². Інкасатори під час приймання в Національному банку картонних коробок з банкнотами/монетами повертають їх для перепакування та/або усунення невідповідностей у разі їх виявлення, а саме:

1) порушення цілісності пакування картонної коробки з банкнотами/монетами (включаючи наявність розривів), пошкодження (крім прим’ятостей);

2) пошкодження пломбувальної стрічки;

3) пошкодження супровідного ярлика до картонної коробки/палети або його відсутність;

4) інші невідповідності згідно з результатами перевірки відповідно до вимог пункту 63¹ розділу VIII Інструкції.”.

4. У додатках до Інструкції:

1) у додатку 5:

у таблиці додатка:

заголовок колонки 7 після слова “роликами” доповнити словами “, коробка з банкнотами/монетами, палета з банкнотами”;

заголовок колонки 10 доповнити словами “, касету, ідентифікаційний номер пломбувальної стрічки, пломби-наклейки*****”;

в абзаці другому додатка слова “грн. _____ коп.” виключити;

абзац третій додатка викласти в такій редакції:

“Здали матеріально
відповідальні особи
(відповідальні особи):

Цінності прийняла
бригада (група)*
інкасації:

_____ (ініціали, прізвище)
(особистий підпис)

_____ (ініціали, прізвище)
(особистий підпис)

_____ (ініціали, прізвище)
(особистий підпис)

_____ (ініціали, прізвище)
(особистий підпис)

_____ (ініціали, прізвище)
(особистий підпис)

_____ (ініціали, прізвище)”;
(особистий підпис)

додаток доповнити новою приміткою такого змісту:

“***** Номери індикаторних пломб, ідентифікаційні номери пломбувальних стрічок, пломб-наклейок не зазначаються, якщо приймання/здавання цінностей здійснюється з використанням автоматизованої системи обліку готівки, яка забезпечує зчитування QR-кодів цих номерів та здійснює автоматичне звіряння їх з даними на супровідних документах та з даними, збереженими в цій системі.”;

в абзаці п'ятому додатка слова “за кружками, роликами, блоками, коробками, за написами на ярликах до мішків, касет, за пачками і корінцями” замінити словами “за пачками і корінцями, за кружками, роликами, блоками, мішками, касетами, коробками з банкнотами/монетами, палетами з банкнотами та написами на ярликах до мішків, касет, коробок з банкнотами/монетами, палет з банкнотами”;

абзац сьомий додатка викласти в такій редакції:

“Прийняли матеріально
відповідальні особи
(відповідальні особи):

Цінності здала
бригада (група)*
інкасації:

_____ (ініціали, прізвище)
(особистий підпис)

_____ (ініціали, прізвище)
(особистий підпис)

_____ (ініціали, прізвище)
(особистий підпис)

_____ (ініціали, прізвище)
(особистий підпис)

_____ (ініціали, прізвище)
(особистий підпис)

_____ (ініціали, прізвище)”;
(особистий підпис)

2) пункт 2 Пояснення до заповнення супровідного касового ордера до сумки з цінностями додатка 7 до Інструкції викласти в такій редакції:

“2. Поле “Перераховано і зараховано за призначенням (за наявності розбіжностей – з урахуванням акта про розбіжності) у сумі:” та Акт про розбіжності зазначаються і заповнюються за потреби згідно з порядком, визначеним у внутрішніх документах банку/юридичної особи.”.