



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

16 лютого 2022 року

Київ

№ 17

Про затвердження Положення про здійснення контролю якості банкнот, що перебувають в обігу, за участю уповноважених банків

Відповідно до статей 7, 15, 33, 56 Закону України “Про Національний банк України”, з метою створення належних умов для забезпечення моніторингу та здійснення контролю якості банкнот, що перебувають в обігу, Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Затвердити Положення про здійснення контролю якості банкнот, що перебувають в обігу, за участю уповноважених банків (далі – Положення), що додається.
2. Перелік уповноважених банків та їх відокремлених підрозділів, які залучаються до роботи відповідно до Положення, визначається окремим рішенням Правління Національного банку України.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Олексія Шабана.
4. Постанова набирає чинності з 01 березня 2022 року.

Голова

Кирило ШЕВЧЕНКО

Інд. 50

Положення про здійснення контролю якості банкнот,  
що перебувають в обігу, за участю уповноважених банків

1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України “Про Національний банк України”, нормативно-правових актів Національного банку України (далі – Національний банк) з питань ведення касових операцій банками в Україні, передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та проведення операцій з ними та інших нормативно-правових актів Національного банку.

2. Термін “банкноти для здійснення контролю їх якості” у цьому Положенні вживається в такому значенні:

банкноти для здійснення контролю їх якості – невідсортовані банкноти гривні одного номіналу та зразка, які попередньо не сортувалися на придатні до обігу та зношені, за винятком значно зношених банкнот, які перебували в обігу й сформовані уповноваженими банками та їх відокремленими підрозділами з надходжень торговельної виручки, виручки від усіх видів послуг, з використанням платіжних карток.

Інші терміни, що використовуються в цьому Положенні, уживаються в значеннях, визначених законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку з питань ведення касових операцій банками в Україні, передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та проведення операцій з ними.

3. Це Положення встановлює:

1) порядок передавання уповноваженим банком та приймання Національним банком банкнот для здійснення контролю якості банкнот, які перебувають в обігу;

2) перелік операцій, які проводить уповноважений банк із запасами готівки на зберіганні для здійснення контролю якості банкнот, які перебувають в обігу, з дотриманням естановленого Національним банком ліміту запасів готівки на зберіганні за кожним відокремленим підрозділом уповноваженого банку.

4. Національний банк забезпечує:

1) приймання банкнот для здійснення контролю їх якості із запасів готівки на зберіганні згідно з наданим Національним банком дозволом відповідно до вимог, установлених Національним банком;

2) проведення обліку прийнятих від уповноваженого банку банкнот для здійснення контролю їх якості в запасах готівки за індексом “48”;

3) оброблення банкнот, які сформовані для здійснення контролю їх якості, на автоматизованих системах оброблення банкнот “Banknote Processing System” (далі – BPS) відповідно до вимог, установлених Національним банком;

4) здійснення контролю якості банкнот на BPS із застосуванням наборів порогів сортування банкнот “Обігові – Стандарт”;

5) інформування уповноважених банків засобами захищеного зв’язку щодо результатів проведеного контролю.

5. Операції із запасами готівки на зберіганні для уповноважених банків здійснюються в межах установлених лімітів запасів готівки на зберіганні.

6. Уповноважений банк зобов’язаний відповідно до вимог цього Положення забезпечити:

1) розроблення графіка здавання банкнот для здійснення контролю їх якості в розрізі місяців та обсягів (кількість, сума). Розроблений графік надсилається засобами захищеного зв’язку на погодження до Національного банку протягом трьох робочих днів із дня отримання повідомлення засобами захищеного зв’язку щодо квартальних обсягів надходжень банкнот для здійснення контролю їх якості до Національного банку;

2) вкладання банкнот для здійснення контролю їх якості зі своєї операційної каси до запасів готівки на зберіганні згідно з наданим Національним банком дозволом;

3) вивезення банкнот для здійснення контролю їх якості із запасів готівки на зберіганні до Національного банку згідно з наданим Національним банком дозволом із дотриманням графіка здавання банкнот для здійснення контролю їх якості.

7. Здійснення операцій із запасами готівки на зберіганні проводиться у такому порядку:

1) для вкладання банкнот для здійснення контролю їх якості з операційної каси до запасів готівки на зберіганні уповноважений банк подає заявку на збільшення готівки до запасів готівки на зберіганні в порядку, визначеному нормативно-правовим актом Національного банку з питань передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та проведення операцій з ними;

2) для вивезення банкнот для здійснення контролю їх якості із запасів готівки на зберіганні до Національного банку уповноважений банк подає заявку на вивезення готівки із запасів готівки на зберіганні в порядку, визначеному нормативно-правовим актом Національного банку з питань передавання запасів готівки на зберіганні до уповноважених банків та проведення операцій з ними.

8. Уповноважений банк на виконання дозволів, наданих Національним банком на збільшення готівки до запасів готівки на зберіганні, вкладає до запасів готівки на зберіганні зі своєї операційної каси банкноти для здійснення контролю їх якості в упаковці уповноваженого банку (його відокремленого підрозділу) повними пачками без здійснення перерахування та перепакування для подальшого вивезення до Національного банку із дотриманням графіка здавання банкнот для здійснення контролю їх якості.

9. Уповноважений банк та Національний банк ведуть облік операцій із банкнотами для здійснення контролю їх якості в запасах готівки на зберіганні за індексом "48" і номіналами.

10. Національний банк в разі виявлення в упаковці уповноваженого банку (його відокремленого підрозділу) недостач, надлишків або сумнівних чи неплатіжних банкнот складає акт про розбіжності відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку з питань ведення касових операцій банками в Україні.

Відшкодування банком виявлених касових прорахунків Національному банку або перерахування Національним банком виявлених надлишків в упаковці уповноваженого банку здійснюється відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку з питань ведення касових операцій банками в Україні та відповідно до укладеного з Національним банком договору про зберіганні запасів готівки.