|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |
| **Правління Національного банку України**  **П О С Т А Н О В А** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 січня 2023 року | Київ | № | № 4 |

|  |
| --- |
| Про затвердження Змін до Правил з організації захисту приміщень небанківських установ в Україні |

Відповідно до статей 7, 15, 33, 56 Закону України “Про Національний банк України”, з метою удосконалення вимог до захисту приміщень небанківських фінансових установ, операторів поштового зв’язку, що отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Правил з організації захисту приміщень небанківських установ в Україні, затверджених постановою Правління Національного банку України від 06 жовтня 2017 року № 100 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 29 липня 2022 року № 166), що додаються.

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Голова | Андрій ПИШНИЙ |

Інд. 50

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Постанова Правління Національного банку України  
17 січня 2023 року № 4

Зміни до Правил з організації захисту приміщень

небанківських установ в Україні

1. Перше речення пункту 1 розділу І викласти в такій редакції:

“1. Ці Правила встановлюють вимоги до захисту приміщень небанківських фінансових установ, операторів поштового зв’язку, що отримали ліцензію Національного банку України (далі – Національний банк) на здійснення торгівлі валютними цінностями та/або ліцензію на здійснення валютних операцій, їх структурних/відокремлених підрозділів, розташованих на території України (далі – НУ), які здійснюють операції, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземних валютах.”.

2. Розділ IV доповнити новим пунктом 201 такого змісту:

“201. НУ, у якій обсяги цінностей становлять менше ніж 20 мінімальних заробітних плат, має право визначати потребу виконання вимог, зазначених у пунктах 11–13 розділу ІІІ та пунктах 15–20 розділу IV цих Правил.”.

3. Розділ V після пункту 25 доповнити новим пунктом 251 такого змісту:

“251. Робоче місце касира, яке обладнано відповідно до вимог пункту 25 розділу V цих Правил без застосування конструктивних елементів (неізольоване робоче місце касира), розташовується за межами приміщень, у яких здійснюються операції з цінностями, та конструктивно облаштовується стійкою або столом, що відділяє працівника НУ від клієнта.”.

4. Розділ VI доповнити новим пунктом 311 такого змісту:

“311. НУ має право визначати потребу застосування сховища для зберігання цінностей, обсяг яких не перевищує 20 мінімальних заробітних плат.”.

5. Додаток до Правил викласти в такій редакції:

“Додаток

до Правил з організації захисту приміщень небанківських установ в Україні

(у редакції постанови Правління Національного банку України

17 січня 2023 року № 4)

(пункт 30 розділу VI)

Клас опору сховища залежно від максимального обсягу цінностей, що зберігаються у сховищі

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  з/п | Клас опору сховища згідно з ДСТУ EN 1143-1 | Максимальні обсяги готівки та/або інших цінностей (у розмірі мінімальних заробітних плат) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | I | 500 |
| 2 | II | 2 000 |
| 3 | III | 4 000 |
| 4 | IV | 6 000 |
| 5 | V | 10 000 |
| 6 | VI | 20 000 |
| 7 | VII | 50 000 |
| 8 | VIII | 100 000 |
| 9 | IX | 150 000 |
| 10 | X | 200 000 |
| 11 | XI | 400 000 |
| 12 | XII | 600 000 |
| 13 | XIII | Понад 600 000 |

”.