



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

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

Зміни до Правил з організації захисту приміщень
небанківських установ в Україні

1. Перше речення пункту 1 розділу I 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 III 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

”