



Правління Національного банку України ПОСТАНОВА

23 грудня 2015 року

№ 922

м. Київ

Про внесення змін до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні

Відповідно до статей 7, 33 та 56 Закону України “Про Національний банк України”, з метою вдосконалення організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Унести до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 14 лютого 2007 року № 45, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 березня 2007 року за № 181/13448, зі змінами (далі – Інструкція), такі зміни:

1) у розділі I:

у пункті 5:

абзац дванадцятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци тринадцятий – тридцять шостий уважати відповідно абзацами дванадцятим – тридцять п’ятим;

у другому реченні абзацу вісімнадцятого абревіатуру та цифри “ДСТУ 4012.2:2006” замінити абревіатурою та цифрами “ДСТУ EN 1143-2:2014”;

абзац двадцять другий викласти в такій редакції:

“перевезення валютних цінностей – переміщення в установленому порядку транспортними засобами валютних цінностей, яке здійснюють інкасатори між банківськими установами, між Національним банком і банківськими установами та в структурі Національного банку”;

у другому реченні абзацу тридцятого абревіатуру та цифри “ДСТУ 4012-1:2005” замінити абревіатурою та цифрами “ДСТУ EN 1143-1:2014”;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

“інші терміни вживаються в значеннях, установлених законами України та нормативно-правовими актами”;

доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

“6. Послуги з інкасації банкам можуть надавати юридичні особи, які здійснюють таку діяльність на підставі відповідної ліцензії Національного

банку України з урахуванням вимог цієї Інструкції та інших нормативно-правових актів Національного банку”;

2) у главі 4 розділу II:

пункт 4 викласти в такій редакції:

“4. Банківські установи зобов’язані своєчасно подавати Національному банку засвідчені банком копії службових посвідчень інкасаторів, інкасаторів-водіїв, які здійснюватимуть перевезення валютних цінностей від/до Національного банку та повідомляти Національний банк про зміни в їх складі”;

пункт 6 доповнити новим абзацом такого змісту:

“Система відстеження рухомих об’єктів, якою обладнано оперативний автотранспорт, повинна забезпечувати архівування та зберігання інформації щодо місцезнаходження автотранспорту на маршрутах інкасації або перевезення валютних цінностей протягом десяти робочих днів. У разі виникнення надзвичайних ситуацій (нападів, пограбувань, шляхово-транспортних пригод з тяжкими наслідками) ця інформація повинна надаватися слідчим органам МВС України та уповноваженим представникам Національного банку на їх вимогу”;

3) у розділі III:

абзац другий пункту 1 глави 1 викласти в такій редакції:

“У разі отримання цінностей уповноваженою особою з видаткової каси Національного банку використовується довіреність, форма якої передбачена Інструкцією про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 01 червня 2011 року № 174, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 25 червня 2011 року за № 790/19528 (зі змінами)”;

у главі 3:

абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:

“Перевезення валютних цінностей від/до Національного банку може здійснюватися уповноваженою особою банківської установи з дотриманням необхідних охоронних заходів та використанням панцерованого оперативного автотранспорту відповідно до вимог цієї Інструкції. Приймання (здавання) цінностей у Національному банку здійснюється уповноваженою особою через операційну касу згідно з порядком, визначеним нормативно-правовими актами Національного банку”;

у другому реченні пункту 12 слова “завідувач відділу (сектору) касових операцій територіального управління” замінити словами “відповідальна особа підрозділу касових операцій Національного банку”;

4) у тексті Інструкції слова “територіальне управління” у всіх відмінках замінити словами “Національний банк” у відповідних відмінках;

5) пункт 22 додатка 1 до Інструкції викласти в такій редакції:

“ 22	Кнопка подачі сигналу тривожного сповіщення системи відстеження рухомих об’єктів та додаткова кнопка, що дублює її функцію, мають розміщуватися в потайних легкодоступних місцях, що забезпечують їх функціонування в разі пошкодження периметра автотранспорту
---------	---

2. Зобов’язати банки:

до 31 грудня 2016 року дообладнати виготовлений до 2012 року (включно) панцерований автотранспорт відповідно до вимог Інструкції сейфами тимчасового зберігання цінностей та/або інкасаторськими сейфами, крім того автотранспорту, що використовуватиметься виключно для забезпечення супроводження валютних цінностей під час їх перевезень;

здійснювати міжобласні перевезення валютних цінностей автотранспортом не нижче 3 класу захисту згідно з вимогами Державного стандарту України ДСТУ 3975-2000 “Захист панцеровий спеціалізованих автомобілів. Загальні технічні вимоги”, обладнаним сейфами тимчасового зберігання цінностей та/або інкасаторськими сейфами.

3. Департаменту грошового обігу (Зайченко В. П.) довести зміст цієї постанови до відома банків України.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Смоля Я. В.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім абзаців п’ятого, восьмого та одинадцятого підпункту 1 пункту 1, які набирають чинності з 01 січня 2016 року.

Голова

В. О. Гонтарева

Інд. 50