



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

25 грудня 2023 року

Київ

№ 181

Про затвердження Змін до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та проведення операцій з ними

Відповідно до статей 7, 15, 33, 56 Закону України “Про Національний банк України”, з метою вдосконалення порядку зберігання уповноваженими банками запасів готівки Національного банку України та проведення операцій з ними Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити Зміни до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та проведення операцій з ними, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 вересня 2021 року № 95 (зі змінами) (далі – Зміни), що додаються.

2. Уповноважені банки забезпечують виконання вимог підпункту 2 пункту 4 розділу I Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та проведення операцій з ними, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 вересня 2021 року № 95 (зі змінами), через 90 днів із дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

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:

1) підпункту 14 та абзацу третього підпункту 15 пункту 1 Змін, які набирають чинності з 01 січня 2024 року;

2) пункту 6 Змін, який набирає чинності з 01 березня 2024 року;

3) підпункту 3 пункту 1 Змін, який набирає чинності через 90 днів із дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Голова
Інд. 50

Андрій ПИШНИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
25 грудня 2023 року № 181

Зміни до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та проведення операцій з ними

1. У розділі I:

1) у пункті 1 слова “організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні та про ведення касових операцій банками в Україні” замінити словами “питань організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні, організації касової роботи”;

2) у пункті 3:

у підпункті 2 слова “ведення касових операцій банками в Україні” замінити словами “організації касової роботи”;

пункт після підпункту 6 доповнити новим підпунктом 6¹ такого змісту:

“6¹) керівник підрозділу уповноваженого банку – посадова особа уповноваженого банку, яка відповідно до посадових обов’язків та положення про підрозділ здійснює контроль і несе відповідальність за збереження запасів готівки Національного банку в сховищах підрозділу та призначена згідно з наказом уповноваженого банку;”;

підпункт 8 після слова “підрозділу” доповнити словом “/підрозділу”;

у підпункті 10:

підпункт після слова “підрозділами” доповнити словом “/підрозділами”;

підпункт доповнити словами “; переміщення готівки із запасів готівки на зберіганні між уповноваженими банками”;

пункт після підпункту 10 доповнити новим підпунктом 10¹ такого змісту:

“10¹) підрозділ уповноваженого банку – структурний підрозділ уповноваженого банку без процедури його реєстрації як відокремленого підрозділу банку та присвоєння внутрішньобанківського реєстраційного коду, який розташований у приміщенні уповноваженого банку, інформацію щодо якого внесено до додатка до договору про зберігання, в якому зберігаються запаси готівки Національного банку та проводяться операції з ними від імені уповноваженого банку (далі – підрозділ);”;

в абзаці шістнадцятому слова “ведення касових операцій банками в Україні” замінити словами “організації касової роботи”;

3) у пункті 4:

друге речення підпункту 1 після слова “подальші” доповнити словом “три”;

пункт після підпункту 1 доповнити новим підпунктом 1¹ такого змісту:

“1¹) зберігання запасів готівки Національного банку в сумі не менше трьох мільярдів гривень у цілому на банк до кінця четвертого року діяльності з дати отримання статусу уповноваженого банку. У подальші роки діяльності у статусі уповноваженого банку в сумі не менше трьох мільярдів гривень у цілому на банк, яка розраховується як мінімальна середньомісячна сума залишку запасів готівки на зберіганні протягом календарного року;”;

підпункт 2 після слова “підрозділу” доповнити словом “/підрозділу”;

4) підпункт 4 пункту 5 викласти в такій редакції:

“4) порядок проведення Національним банком перевірки уповноваженого банку з питань організації та проведення операцій із запасами готівки на зберіганні в частині дотримання вимог нормативно-правових актів Національного банку щодо організації касової роботи, інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні, захисту приміщень банків в Україні, а також вимог внутрішніх документів уповноваженого банку, затверджених згідно з вимогами цього Положення (далі – перевірка);”;

5) підпункт 4 пункту 6 доповнити словом “/підрозділів”;

6) пункт 7 після слів “підрозділу”, “підрозділом” доповнити відповідно словами “/підрозділу”, “/підрозділом”;

7) абзац перший пункту 8 викласти в такій редакції:

“8. Уповноважений банк для збільшення ліміту запасів готівки на зберіганні надсилає Національному банку лист з інформацією про зміну ліміту запасів готівки на зберіганні, що планується зберігати за кожним відокремленим підрозділом/підрозділом уповноваженого банку, із зазначенням їх адреси та інформаційну довідку для кожного сховища (крім випадків, якщо дані, зазначені в інформаційній довідці, не змінювалися, про що уповноважений банк має повідомити Національний банк із посиланням на супровідний лист, яким така інформаційна довідка надавалася раніше).”;

8) пункт 9, абзац третій пункту 10 після слів “підрозділом”, “підрозділу” доповнити відповідно словами “/підрозділом”, “/підрозділу”;

9) у пункті 11:

пункт після слів “Національний банк” доповнити словами “розпорядчим актом про встановлення лімітів”;

слова “у розрізі відокремлених підрозділів” виключити;

10) у пункті 12:

пункт після слів “підрозділами”, “підрозділів” доповнити відповідно словами “/підрозділами”, “/підрозділів”;

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

“Уповноважений банк у разі доцільності перерозподілу лімітів запасів готівки на зберіганні між відокремленими підрозділами/підрозділами уповноваженого банку в межах встановленого ліміту запасів готівки на зберіганні в цілому на уповноважений банк надсилає до Національного банку лист про перерозподіл лімітів запасів готівки на зберіганні, який має містити перелік діючих відокремлених підрозділів/підрозділів уповноваженого банку відповідно до договору про зберігання, їх адресу, суму встановленого ліміту запасів готівки на зберіганні та суму ліміту запасів готівки на зберіганні, що пропонується встановити після перерозподілу.”;

11) пункт 13 після слів “розподіл”, “підрозділами”, “підрозділів” доповнити відповідно словами “/перерозподіл”, “/підрозділами”, “/підрозділів”;

12) в абзаці першому пункту 17:

абзац після слова “підрозділами” доповнити словом “/підрозділами”;

абзац доповнити новим реченням такого змісту: “Відповідальність за достовірність, повноту та своєчасність внесення (оновлення) даних до системи автоматизації несе уповноважений банк.”;

13) розділ після пункту 17 доповнити новим пунктом 17¹ такого змісту:

“17¹. Уповноважений банк зобов’язаний надати Національному банку інформацію щодо керівника підрозділу [засвідчену належним чином копію наказу (витягу з наказу) про призначення його на посаду із зазначенням прізвища, власного ім’я та по батькові (за наявності), посади, дати засвідчення наказу].

Уповноважений банк у разі зміни керівника підрозділу зобов’язаний інформувати про це Національний банк у день унесення відповідних змін та протягом трьох робочих днів надіслати Національному банку оновлену інформацію щодо керівника підрозділу відповідно до вимог абзацу першого пункту 17¹ розділу I цього Положення.”;

14) пункт 25 викласти в такій редакції:

“25. Уповноважений банк використовує готівку із запасів готівки на зберіганні для організації готівкового грошового обігу.

Уповноважений банк зобов’язаний на підставі договору про передавання готівки, укладеного відповідно до нормативно-правового акта Національного банку з питань організації касової роботи, здійснювати обслуговування банків, які внесені до довідника банків України, юридичних осіб, які отримали від Національного банку ліцензію на здійснення операцій з готівкою та здійснюють

діяльність з оброблення та зберігання готівки (далі – інкасаторська компанія, компанія з оброблення готівки) за тарифами, що не вище за встановлені нормативно-правовим актом з питань тарифної політики Національного банку в частині розрахунково-касового обслуговування за такими видами послуг:

1) видача готівки (банкнот, обігових та розмінних монет) у національній валюті України банкам, інкасаторським компаніям, компаніям з оброблення готівки;

2) здавання банками, інкасаторськими компаніями, компаніями з оброблення готівки придатних до обігу банкнот, обігових та розмінних монет.

Уповноважений банк зобов'язаний здійснювати обмін фізичним і юридичним особам банкнот і монет, які вилучаються з обігу відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань вилучення з готівкового обігу банкнот і монет із залученням своїх філій (відділень).”;

15) у пункті 27:

абзац перший після слова “підрозділами” доповнити словом “/підрозділами”;

в абзаці третьому слова “надання банкам послуг з інкасації” замінити словами “здійснення операцій з готівкою та здійснює діяльність з інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей”;

16) у пункті 29:

абзац перший після слова “підрозділу” доповнити словом “/підрозділу”;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“Бригада інкасації несе матеріальну відповідальність, якщо під час отримання відповідальними особами сховища готівки від бригади інкасації виявлена недостача в пошкоджених касетах, мішках, мішечках, блоках з роликами, коробках з банкнотами (монетами), палетах з банкнотами, у пачках із пошкодженою упаковкою, що зберігалися в пошкодженій касеті, мішку, коробці та в блоках із роликами з пошкодженою упаковкою, що зберігалися у пошкодженій коробці з монетами.”;

в абзаці п'ятому слова “у пачках з пошкодженою упаковкою, що зберігалися в пошкодженій касеті” замінити словами “коробках з банкнотами, у пачках із пошкодженою упаковкою, що зберігалися в пошкодженій касеті, коробці з банкнотами”.

2. У розділі II:

1) у пункті 37:

у підпункті 1:

слова “ведення касових операцій банками в Україні” замінити словами “організації касової роботи”;

підпункт після слова “підрозділами” доповнити словом “/підрозділами”;

підпункт 2 викласти в такій редакції:

“2) розробити план дій щодо безперервної організації роботи із запасами готівки на зберіганні в умовах настання непередбачуваних обставин та/або надзвичайних ситуацій (далі – План) та подати його в електронній формі на погодження Національному банку. Передбачити в Плані заходи з питань звільнення під час настання надзвичайної ситуації приміщень касового вузла, визначених у пункті 46 розділу V Правил № 63, інших приміщень, що розташовані поза межами касового вузла, призначених для розміщення працівників, які забезпечують здійснення процесів/виконання функцій щодо забезпечення роботи із запасами готівки на зберіганні, які належать до нерухомого майна, що було закріплене на праві господарського відання за Національним банком і передане до сфери управління інших державних органів або в комунальну власність та передано в орендне користування уповноваженому банку, шляхом повернення запасів готівки на зберіганні до Національного банку або підкріплення операційної каси, за вимогою Національного банку в разі виникнення потреби використання ним таких приміщень;”;

2) у пункті 38:

у підпункті 1:

підпункт після слова “підрозділу” доповнити словом “/підрозділу”;

слово “трьох” замінити цифрами “10”;

підпункт 6 після слова “підрозділу” доповнити словом “/підрозділу”;

пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:

“10) належні умови для роботи з готівкою, сформованою в коробки для банкнот (монет), розміщених на напівпалетах.”;

3) пункт 39 доповнити новим абзацом такого змісту:

“Уповноважений банк забезпечує внесення та оновлення інформації щодо адрес відокремлених підрозділів/підрозділів до системи автоматизації.”.

3. У розділі V:

1) пункт 62 доповнити словом “/підрозділу”;

2) в абзаці першому пункту 64 слова “із зазначенням кількості упаковок із вкладеними банкнотами та монетами [касета, мішок, мішечок (двошаровий поліетиленовий пакет), блок з роликками] (далі – місце), що використовуватимуться для перевезення банкнот і монет,” виключити;

3) у пункті 66:
пункт після слова “підрозділу” доповнити словом “/підрозділу”;
слова “із зазначенням кількості місць, що використовуватимуться для перевезення банкнот і монет,” виключити;

4) розділ після пункту 66 доповнити двома новими пунктами 66¹, 66² такого змісту:

“66¹. Уповноважений банк на підставі дозволів на вивезення видає із запасів готівки на зберіганні для вивезення до Національного банку:

1) придатні до обігу перераховані банкноти для здійснення контролю якості сортування;

2) не придатні до обігу банкноти;

3) невідсортовані перераховані банкноти для здійснення контролю їх якості в обігу;

4) придатні до обігу перераховані розмінні, обігові та обігові пам’ятні монети;

5) не придатні до обігу монети.

66². Уповноважений банк для забезпечення контролю за параметрами налаштувань обладнання з автоматизованого оброблення банкнот здійснює приймання/видачу тестових банкнот до/із запасів готівки на зберіганні від/до Національного банку на підставі дозволу на підкріплення/вивезення.”;

5) пункти 67, 68 після слова “підрозділів” доповнити словом “/підрозділів”;

б) розділ після пункту 69 доповнити новим пунктом 69¹ такого змісту:

“69¹. Уповноважений банк протягом 15 календарних днів із дня відправлення Національному банку повідомлення про припинення виконання функцій певного відокремленого підрозділу/підрозділу зобов’язаний видати готівку в повному обсязі із запасів готівки на зберіганні в операційну касу та/або вивезти готівку із запасів готівки на зберіганні до Національного банку та/або до свого іншого відокремленого підрозділу/підрозділу згідно з наданими уповноваженим банком заявками та отриманими від Національного банку дозволами. Переміщення готівки із запасів готівки на зберіганні здійснюється в межах встановлених лімітів запасів готівки на зберіганні для кожного відокремленого підрозділу/підрозділу уповноваженого банку.”;

7) пункти 72, 73 викласти в такій редакції:

“72. Відокремлений підрозділ/підрозділ уповноваженого банку здійснює вивезення готівки із запасів готівки на зберіганні до Національного банку в упаковці цього відокремленого підрозділу/підрозділу або в упаковці інших відокремлених підрозділів/підрозділів, які мають право зберігати запаси готівки Національного банку, повними касетами, мішками, мішечками.

73. Відповідальні особи сховища приймають готівку до запасів готівки на зберіганні від бригади інкасації та перевіряють доставлену готівку (до її зарахування до запасів готівки) за кількістю та цілісністю касет (мішків), мішечків (блоків з роликами), коробок з банкнотами, коробок з монетами, палет з банкнотами, наявністю і цілісністю ярликів та пломб до мішків (мішечків); самоклеювальних етикеток до блоків з роликами; супровідного ярлика та індикаторних пломб до касети з банкнотами; супровідного ярлика та пломбувальних і контрольної стрічок до коробки з банкнотами; супровідного ярлика, пломбувальних стрічок та захисного елемента до коробки з монетами; стрепінг-стрічки, пломб-наклейок та супровідного ярлика до палети з банкнотами, їх відповідність даним опису цінностей у національній валюті України, що перевозяться (далі – опис цінностей).”;

8) у першому реченні абзацу першого пункту 74 слова “ведення касових операцій банками в Україні” замінити словами “організації касової роботи”;

9) пункт 75 викласти в такій редакції:

“75. Відповідальні особи сховища приймають від бригади інкасації:

1) банкноти, доставлені в касетах, з перевіркою відповідності суми готівки, зазначеної на супровідному ярлику, сумі, зазначеній в описі цінностей; відповідності ідентифікаційних номерів індикаторних пломб номерам, зазначеним на супровідному ярлику та в описі цінностей (у разі зазначення); відсутності пошкоджень на корпусі касети та індикаторних пломбах; правильності оформлення реквізитів і наявності підписів пакувальників на супровідному ярлику;

2) банкноти, доставлені в мішках, за пачками з перевіркою цілісності упаковки; наявності на верхніх накладках (самоклеювальних етикетках) реквізитів, визначених нормативно-правовим актом Національного банку з питань організації касової роботи; відповідності кількості корінців написам на верхніх накладках (самоклеювальних етикетках), а також відповідності суми готівки вкладених пачок сумі, зазначеній на ярлику від мішка, та даним, зазначеним в описі цінностей;

3) обігові та розмінні монети за мішечками або блоками з роликами з перевіркою правильності та цілісності упаковки; наявності на ярликах мішечків, самоклеювальних етикетках блоків із роликами реквізитів, визначених нормативно-правовим актом Національного банку з питань організації касової роботи; цілісності та чіткості відбитків пломбів на пломбах мішечків; відповідності сум, зазначених на ярликах/самоклеювальних етикетках, сумах, зазначеним в описі цінностей;

4) банкноти (монети), доставлені в коробках, з перевіркою цілісності та відсутності зовнішніх пошкоджень коробок із банкнотами/монетами; цілісності пломбувальних стрічок, що забезпечують опломбування коробок з банкнотами/монетами; правильності оформлення супровідних ярликів, наклеєних на коробки з банкнотами/монетами; відповідності загальної суми готівки, зазначеної на супровідних ярликах до коробок із банкнотами/монетами, та кількості місць даним, зазначеним в описі цінностей; відповідності ідентифікаційного номера пломбувальної стрічки, якою опломбовано коробку з банкнотами/монетами, даним, зазначеним в описі цінностей (у разі його зазначення);

5) банкноти, доставлені в коробках на палеті, з перевіркою цілісності та відсутності зовнішніх пошкоджень коробок із банкнотами; цілісності стрепінг-стрічки, що забезпечує опломбування та цілісність палети з банкнотами, з візуальним оглядом захисних елементів пломб-наклейок; правильності оформлення супровідного ярлика до палети з банкнотами; відповідності кількості місць і загальної суми готівки (за супровідними ярликами до палет з банкнотами) даним, зазначеним в описі цінностей; відповідності ідентифікаційного номера пломби-наклейки даним, зазначеним в описі цінностей (у разі його зазначення).”;

10) у пункті 76:

у другому реченні абзацу першого слово “наглядом” замінити словом “контролем”;

пункт після абзацу першого доповнити двома новими абзацами другим та третім такого змісту:

“Відповідальні особи сховища в разі виявлення під час приймання від бригади інкасації опломбованої палети з банкнотами невідповідностей в оформленні супровідного ярлика, пошкодження стрепінг-стрічки, пломб-наклейок, корпусів коробок здійснюють приймання за коробками з банкнотами. Для цього така палета розкривається, а всі вкладені в неї коробки з банкнотами ретельно перевіряються відповідальними особами сховища під контролем бригади інкасації.

Відповідальні особи сховища в разі виявлення під час приймання від бригади інкасації опломбованої коробки з банкнотами (монетами) невідповідностей в оформленні супровідного ярлика, пошкодження пломбувальних та контрольної стрічок, захисного елемента, корпусу коробки здійснюють приймання банкнот (монет) за пачками (блоками з роликами). Для цього така коробка з банкнотами (монетами) розкривається, а всі вкладені в неї пачки банкнот/блоки з роликами монет виймаються і ретельно перевіряються відповідальними особами сховища під контролем бригади інкасації.”.

У зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом четвертим;

11) у пункті 77:

підпункт 1 доповнити словами “, мішки, коробки з банкнотами, палети з банкнотами, а також блоків із роликами, вкладених у коробки з монетами;”;

підпункт 2 після слова “мішечками” доповнити словами “(блоками з роликами)”.

4. У розділі VI:

1) перше речення пункту 86 після слів “підрозділі”, “підрозділу” доповнити відповідно словами “/підрозділі”, “/підрозділу”;

2) у пункті 88:

перше речення після слова “підрозділ” доповнити словом “/підрозділ”;

друге речення доповнити словами “або відповідальних осіб сховища (відповідно до внутрішніх процедур уповноваженого банку)”;

3) пункт 89 після слова “підрозділів” доповнити словом “/підрозділів”.

5. У розділі VII:

1) заголовок після слова “підрозділами” доповнити словом “/підрозділами”;

2) пункт 91 викласти в такій редакції:

“91. Уповноважений банк за потреби здійснює переміщення придатної та не придатної до обігу готівки із запасів готівки на зберіганні з одного свого відокремленого підрозділу/підрозділу до іншого. Переміщення готівки із запасів готівки на зберіганні здійснюється з дотриманням встановлених лімітів запасів готівки на зберіганні для кожного відокремленого підрозділу/підрозділу уповноваженого банку. Готівка переміщується між відокремленими підрозділами/підрозділами уповноваженого банку повними касетами (мішками), мішечками (блоками з роликами), коробками з банкнотами.”;

3) в абзаці першому пункту 92:

абзац після слів “підрозділами”, “підрозділу” доповнити відповідно словами “/підрозділами”, “/підрозділу”;

слова “із зазначенням кількості місць, що використовуватимуться для перевезення банкнот і монет” виключити;

4) у пункті 93:

пункт після слів “підрозділами”, “підрозділу” доповнити відповідно словами “/підрозділами”, “/підрозділу”;

слова “із зазначенням кількості місць, що використовуватимуться для перевезення банкнот і монет,” виключити;

5) у пункті 94 слова “підрозділу до іншого відокремленого підрозділу” замінити словами “підрозділу/підрозділу до іншого відокремленого підрозділу/підрозділу”;

6) у пункті 95 слова “підрозділу до іншого відокремленого підрозділу” замінити словами “підрозділу/підрозділу до іншого відокремленого підрозділу/підрозділу”;

7) пункт 96, абзац перший пункту 97, пункт 98 після слова “підрозділами” доповнити словом “/підрозділами”.

6. Положення після розділу VII доповнити новим розділом VII¹ такого змісту:

“VII¹. Переміщення готівки із запасів готівки на зберіганні між уповноваженими банками

98¹. Уповноважений банк за потреби вивільнення місця у сховищах здійснює переміщення придатної готівки із запасів готівки на зберіганні свого відокремленого підрозділу/підрозділу до запасів готівки на зберіганні відокремленого підрозділу/підрозділу іншого уповноваженого банку з дотриманням встановлених лімітів запасів готівки на зберіганні для відокремлених підрозділів/підрозділів уповноважених банків, які здійснюють переміщення. Придатна готівка із/до запасів готівки на зберіганні переміщується між уповноваженими банками повними касетами (мішками), мішечками (блоками з роликами).

98². Уповноважений банк за допомогою системи автоматизації направляє всім уповноваженим банкам інформаційне повідомлення про потребу в підкріпленні/вивезенні запасів готівки на зберіганні (далі – інформаційне

повідомлення) із зазначенням назви відокремленого підрозділу/підрозділу та регіону його розташування, індексу, номіналу, суми, пакування тощо до 13.00, у п'ятницю та передсвяткові дні – до 12.00.

98³. Уповноважений банк зобов'язаний прийняти в роботу або відхилити інформаційне повідомлення іншого уповноваженого банку про підкріплення/вивезення запасів готівки на зберіганні, надісланого засобами системи автоматизації, до 14.00, у п'ятницю та передсвяткові дні – до 13.00.

98⁴. Уповноважений банк у разі прийняття рішення щодо задоволення потреби уповноваженого банку, що надав інформаційне повідомлення, у підкріпленні/вивезенні запасів готівки на зберіганні опрацьовує інформаційне повідомлення в системі автоматизації із зазначенням назв відокремленого підрозділу/підрозділу та регіону його розташування з можливістю коригування сум запасів готівки на зберіганні з урахуванням власних потреб, лімітів запасів готівки на зберіганні та технічних можливостей сховищ.

98⁵. Уповноважений банк у разі відхилення інформаційного повідомлення зобов'язаний надати коментарі щодо причин відмови.

98⁶. Заявка на переміщення готівки із запасів готівки на зберіганні між уповноваженими банками (додаток 16) (далі – заявка на переміщення між уповноваженими банками) формується за допомогою системи автоматизації після погодження інформаційного повідомлення обома уповноваженими банками шляхом накладання електронного підпису їх уповноваженими особами. Заявка на переміщення між уповноваженими банками формується в розрізі відокремлених підрозділів/підрозділів уповноважених банків окремо для банкнот і монет у розрізі індексів, номіналів і сум та підписується електронним підписом уповноваженої особи уповноваженого банку – ініціатора операції переміщення готівки в день, що передуює дню (дням) здійснення операції переміщення готівки із запасів готівки на зберіганні.

Заявки на переміщення між уповноваженими банками на наступний (наступні) день (дні) надаються напередодні до 15.00, у п'ятницю та передсвяткові дні – до 14.00.

Національний банк у передостанній робочий день місяця не приймає від уповноважених банків заявки на переміщення між уповноваженими банками.

98⁷. Національний банк відповідно до заявки на переміщення між уповноваженими банками надає за допомогою системи автоматизації уповноваженим банкам дозвіл на переміщення готівки із запасів готівки на зберіганні між уповноваженими банками (додаток 17) (далі – дозвіл на переміщення між уповноваженими банками) у розрізі відокремлених

підрозділів/підрозділів уповноважених банків окремо для банкнот і монет у розрізі індексів, номіналів і сум до 17.00 (час надання може бути продовжено до 18.00), у п'ятницю та передсвяткові дні – до 16.00.

98⁸. Уповноважений банк надсилає до іншого уповноваженого банку та Національного банку в день відправлення готівки із запасів готівки на зберіганні свого відокремленого підрозділу/підрозділу до відокремленого підрозділу/підрозділу іншого уповноваженого банку за допомогою системи автоматизації повідомлення про переміщення готівки із запасів готівки на зберіганні між уповноваженими банками (додаток 18), в якому зазначає дату і номер дозволу на переміщення між уповноваженими банками, підписане електронним підписом уповноваженої особи уповноваженого банку до 15.00, у п'ятницю та передсвяткові дні – до 14.00.

98⁹. Уповноважений банк надсилає до іншого уповноваженого банку та Національного банку в день зарахування готівки до запасів готівки на зберіганні свого відокремленого підрозділу/підрозділу від відокремленого підрозділу/підрозділу іншого уповноваженого банку за допомогою системи автоматизації підтвердження про переміщення готівки із запасів готівки на зберіганні між уповноваженими банками (додаток 18), у якому зазначає дату і номер виконаного дозволу на переміщення між уповноваженими банками, підписане електронним підписом уповноваженої особи уповноваженого банку до 17.00, у п'ятницю та передсвяткові дні – до 16.00.

98¹⁰. Уповноважений банк, якщо немає потреби в проведенні операції переміщення готівки із запасів готівки на зберіганні між уповноваженими банками та/або в разі виявлення помилок, зобов'язаний надати Національному банку лист з обґрунтуванням/поясненням необхідності анулювання дозволу на переміщення між уповноваженими банками на повну суму до моменту відправлення повідомлення про переміщення готівки із запасів готівки на зберіганні.

98¹¹. Національний банк розглядає лист, який зазначений у пункті 98¹⁰ розділу VII¹ цього Положення, та надає уповноваженим банкам анульований дозвіл на переміщення готівки із запасів готівки на зберіганні між уповноваженими банками (додаток 19).

Національний банк за потреби має право самостійно ініціювати анулювання невиконаних дозволів на переміщення між уповноваженими банками.

98¹². Переміщення готівки із запасів готівки Національного банку на зберіганні між уповноваженими банками здійснюється відповідно до умов

укладених між уповноваженими банками договорів протягом одного робочого дня, але не більше ніж протягом двох робочих днів. В останній робочий день місяця переміщення готівки із запасів готівки на зберіганні між уповноваженими банками не здійснюється.

98¹³. Передавання готівки із запасів готівки на зберіганні між уповноваженими банками здійснюється на підставі договору, який укладається між уповноваженими банками в порядку, визначеному законодавством України, з дотриманням вимог нормативно-правових актів Національного банку з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні, організації касової роботи та цього Положення.

Уповноважені банки зобов'язані передавати запаси готівки на зберіганні між собою за тарифами, що не вище ніж тарифи, встановлені для уповноважених банків нормативно-правовим актом Національного банку, який визначає перелік послуг Національного банку та тарифи на них.

98¹⁴. Уповноважений банк переміщує придатну готівку із запасів готівки на зберіганні до іншого уповноваженого банку тільки в своїй упаковці.

Уповноважений банк, який прийняв до запасів готівки на зберіганні готівку від іншого уповноваженого банку, зобов'язаний здійснити оброблення такої готівки відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку з питань організації касової роботи протягом 15 робочих днів із дня її отримання.

Готівка із запасів готівки на зберіганні, яка надійшла до уповноваженого банку від іншого уповноваженого банку, зараховується до запасів готівки на зберіганні за індексом, який визначено в дозволі на переміщення між уповноваженими банками після цього в системі автоматизації автоматично формується операція перенесення на індекс готівки, яка підлягає перерахуванню.

98¹⁵. Уповноважені банки зобов'язані укласти між собою договір, умовами якого має бути передбачено врегулювання недостач/надлишків, які виникли під час оброблення переміщеної між уповноваженими банками готівки до запасів готівки, з дотриманням вимог нормативно-правового акта Національного банку з питань організації касової роботи.”.

7. У розділі VIII:

- 1) пункт 99 після слова “підрозділу” доповнити словом “/підрозділу”;
- 2) підпункт 1 пункту 101 доповнити словом “, коробками”;
- 3) у пункті 102:

в абзаці другому слова “ведення касових операцій банками в Україні” замінити словами “організації касової роботи”;

пункт після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

“Пачки банкнот в опломбованих коробках зберігаються в сховищі окремими стосами (рядами) на піддонах або стелажах без дверей.”.

У зв’язку з цим абзаци третій, четвертий уважати відповідно абзацами четвертим, п’ятим;

4) пункт 104 викласти в такій редакції:

“104. Опис цінностей, що зберігаються у шафі, на стелажі, піддоні (у візку, касетах, коробках) (додаток 20), із зазначенням у ньому дати, індексу, номіналу і суми фактичного залишку складається за кожною окремою шафою, стелажем, візком, сейфом або за окремими полицями сейфів, шаф, стелажів, у яких розміщені банкноти та монети запасів готівки на зберіганні, за касетами в стосах, на підлозі, піддоні, за коробками в стосах на піддоні.

Описи цінностей, що зберігаються у шафі, на стелажі, піддоні (у візку, касетах, коробках), складаються та підписуються однією з відповідальних осіб сховища або відповідальними особами сховища (відповідно до внутрішніх процедур уповноваженого банку) і зберігаються в хронологічному порядку в окремій папці в сховищі.

Закінчені описи цінностей, що зберігаються у шафі, на стелажі, піддоні (у візку, касетах, коробках), зберігаються в сховищі до проведення ревізії запасів готівки на зберіганні станом на 01 січня, але не менше ніж 12 місяців.”;

5) пункт 105, абзац другий пункту 106 після слова “касетах” доповнити словом “, коробках”;

б) у пункті 107:

перше речення абзацу першого після слова “підрозділу” доповнити словом “/підрозділу”;

абзац другий доповнити словом “/підрозділу”.

8. У розділі ІХ:

1) пункти 111, 113, 114, 116–118 викласти в такій редакції:

“111. Уповноважений банк для здійснення видачі готівки із запасів готівки на зберіганні в операційну касу та/або приймання готівки до запасів готівки на зберіганні (включаючи готівку, що підлягає перерахуванню) з операційної каси подає Національному банку за допомогою системи автоматизації заявку на зменшення/збільшення готівки із (до) запасів готівки на зберіганні (додаток 21) (далі – заявка на зменшення/збільшення) за кожним відокремленим

підрозділом/підрозділом окремо для банкнот і монет у розрізі індексів, номіналів і сум.”;

“113. Уповноважений банк надсилає заявку на збільшення готівки до запасів готівки на зберіганні за кожним відокремленим підрозділом/підрозділом окремо для банкнот і монет у розрізі індексів, номіналів і сум.

114. Уповноважений банк для банкнот, які підлягають перерахуванню, надсилає окрему заявку на збільшення готівки до запасів готівки на зберіганні за кожним відокремленим підрозділом/підрозділом окремо для банкнот у розрізі індексів, номіналів і сум.”;

“116. Національний банк розглядає заявку на зменшення готівки із запасів готівки на зберіганні, урахуваючи інформацію щодо фактичних залишків банкнот і монет у запасах готівки на зберіганні, отримання коштів за готівку, та надає уповноваженому банку дозвіл на зменшення готівки із запасів готівки на зберіганні (додаток 22) за кожним відокремленим підрозділом/підрозділом окремо для банкнот і монет у розрізі індексів, номіналів і сум.

117. Національний банк розглядає заявку на збільшення готівки до запасів готівки на зберіганні, урахуваючи інформацію щодо встановлених лімітів запасів готівки на зберіганні, фактичних залишків банкнот і монет у запасах готівки на зберіганні, та надає уповноваженому банку дозвіл на збільшення готівки до запасів готівки на зберіганні (додаток 22) за кожним відокремленим підрозділом/підрозділом окремо для банкнот і монет у розрізі індексів, номіналів і сум.

118. Національний банк для банкнот, які підлягають перерахуванню, надає уповноваженому банку окремий дозвіл на збільшення готівки до запасів готівки на зберіганні за кожним відокремленим підрозділом/підрозділом окремо для банкнот у розрізі індексів, номіналів і сум.”;

2) у пункті 120 слова “нормативно-правових актів”, “ведення касових операцій банками в Україні” замінити відповідно словами “нормативно-правового акта”, “організації касової роботи”;

3) в абзаці першому пункту 121:
цифри “19” замінити цифрами “23”;
абзац після слова “підрозділом” доповнити словом “/підрозділом”;

4) в абзаці першому пункту 122:
цифри “20” замінити цифрами “24”;
абзац після слова “підрозділом” доповнити словом “/підрозділом”;

5) у пункті 123 цифри “21” замінити цифрами “25”.

9. У розділі X:

1) заголовок після слова “Ревізія” доповнити словом “/перевірка”;

2) пункт 124 викласти в такій редакції:

“124. Ревізія запасів готівки на зберіганні проводиться у сховищах уповноваженого банку водночас з ревізією готівки операційної каси уповноваженого банку в національній валюті, якщо вона зберігається в одному сховищі із запасами готівки на зберіганні, згідно з розпорядженням (наказом) уповноваженого банку/відокремленого підрозділу (далі – ревізія):

1) станом на 01 січня кожного календарного року (проводиться обов’язково і не залежить від проміжку часу між ревізіями);

2) не менше ніж один раз на квартал (одна з ревізій, проведених протягом кварталу в разі зміни відповідальних осіб сховища, може вважатися квартальною).

Квартальні ревізії повинні мати фактор раптовості та мають проводитись у відокремлених підрозділах/підрозділах уповноваженого банку в різні періоди кварталу.”;

3) пункт 127 після слова “роликами” доповнити словами “, коробками з банкнотами”;

4) в абзаці третьому пункту 128 слова “нормативно-правових актів”, “ведення касових операцій банками в Україні” замінити відповідно словами “нормативно-правового акта”, “організації касової роботи”;

5) у пункті 129 слова “нормативно-правових актів”, “ведення касових операцій банками в Україні”, “банку/керівника відокремленого підрозділу” замінити відповідно словами “нормативно-правового акта”, “організації касової роботи”, “уповноваженого банку/відокремленого підрозділу/підрозділу”;

6) в абзаці першому пункту 132 слова “ревізії перед її початком” замінити словами “ревізійної комісії перед початком ревізії”;

7) у пункті 134:

в абзаці першому слова “нормативно-правових актів”, “ведення касових операцій банками в Україні” замінити відповідно словами “нормативно-правового акта”, “організації касової роботи”;

абзац другий викласти в такій редакції:

“Опломбовані касети з банкнотами, коробки з банкнотами перевіряються за їх кількістю та за написами на супровідних ярликах до касет, коробок без їх відкриття.”;

8) у пункті 135:

перше речення абзацу другого після слова “касетах” доповнити словами “, коробках з банкнотами”;

в абзаці четвертому слова “нормативно-правових актів”, “ведення касових операцій банками в Україні” замінити відповідно словами “нормативно-правового акта”, “організації касової роботи”;

9) абзац перший пункту 136 після слова “касетах,” доповнити словами “коробок з банкнотами,”;

10) абзац перший пункту 137 після слова “касетах” доповнити словом “, коробках”;

11) в абзаці першому пункту 138:

у першому реченні слова “нормативно-правових актів”, “ведення касових операцій банками в Україні” замінити відповідно словами “нормативно-правового акта”, “організації касової роботи”;

друге речення після слова “підрозділом” доповнити словами “/підрозділом уповноваженого банку”;

12) абзац п'ятий пункту 139 після слова “підрозділом” доповнити словами “/підрозділом уповноваженого банку”;

13) у пункті 140 слова “від погашених державних облігацій України” виключити;

14) в абзаці другому пункту 141 слова “звернутися про стягнення іншого майна” замінити словами “звернути стягнення на інше майно”;

15) у першому реченні абзацу першого пункту 142:

цифри “22” замінити цифрами “26”;

речення доповнити словами “/підрозділу уповноваженого банку”;

16) друге речення пункту 143 викласти в такій редакції: “Другий примірник акта про ревізію надається уповноваженому банку (відокремленому підрозділу/підрозділу уповноваженого банку).”;

17) пункти 145–147, 149–153 викласти в такій редакції:

“145. Працівники Національного банку, залучені до перевірки (далі – група перевірників) відповідно до розпорядчого акта Національного банку про проведення перевірки з питань організації та проведення операцій із запасами готівки на зберіганні (далі – розпорядчий акт про перевірку), мають право проводити перевірку уповноваженого банку з питань організації та проведення операцій із запасами готівки на зберіганні, порядку їх перевезення, зберігання та обліку, виконання функцій організації готівкового грошового обігу в частині обслуговування банків готівкою на договірних умовах, організації захисту приміщень, в яких зберігаються запаси готівки на зберіганні та здійснюються операції з ними, згідно з програмою перевірки з питань організації та проведення операцій із запасами готівки на зберіганні (далі – програма перевірки).

Керівник групи перевірників визначається згідно з розпорядчим актом про перевірку.

146. Перевірка за потреби може бути проведена фахівцями Департаменту грошового обігу Національного банку дистанційно за рішенням керівництва Національного банку на підставі надісланого уповноваженому банку розпорядчого акта про перевірку.

Дистанційна перевірка з питань організації та проведення операцій із запасами готівки на зберіганні проводиться шляхом отримання від уповноваженого банку (відокремленого підрозділу/підрозділу уповноваженого банку) інформації та документів (включаючи копії/скановані копії, архіви даних, відеоархіви) в електронній та паперовій формі, надісланих Департаменту грошового обігу Національного банку на підставі письмового запиту на отримання документів та інформації (додаток 27).

147. Перевірка може здійснюватися членами ревізійної комісії, яка проводить ревізію згідно з розпорядчим актом Національного банку про проведення ревізії, або окремою групою перевірників відповідно до розпорядчого акта про перевірку та програми перевірки, що надаються (надсилаються) керівнику уповноваженого банку (відокремленого підрозділу/підрозділу) перед початком ревізії/перевірки.”;

“149. Група перевірників/ревізійна комісія Національного банку має право виносити за межі приміщення уповноваженого банку копії документів (виготовлені методом сканування або створення фотокопій), що свідчать/можуть свідчити про факти порушення уповноваженим банком (відокремленим підрозділом/підрозділом) нормативно-правових актів Національного банку з питань, що перевірялися під час здійснення ревізії/перевірки. Ці документи можуть передаватися керівнику ревізійної комісії (керівнику групи перевірників) на підставі акта про приймання-передавання документів під час здійснення Національним банком ревізії/перевірки (додаток 28).

150. Результати перевірки оформляються довідкою про перевірку з питань організації та проведення операцій із запасами готівки на зберіганні (далі – довідка про перевірку) у двох примірниках за підписами всіх перевірників (членів ревізійної комісії) та керівника уповноваженого банку (відокремленого підрозділу/підрозділу) (або особи, яка виконує його обов'язки).

Перший примірник довідки про перевірку передається керівникові уповноваженого банку (відокремленого підрозділу/підрозділу) (особі, яка виконує його обов'язки) для ознайомлення та підписання із зазначенням дати передавання та підпису про отримання на другому примірнику, який залишається в керівника групи перевірників.

Керівник уповноваженого банку (відокремленого підрозділу/підрозділу) (особа, яка виконує його обов'язки) не пізніше другого робочого дня з дня отримання довідки про перевірку повертає керівникові групи перевірників підписаний ним перший примірник довідки про перевірку. Керівник групи перевірників передає керівникові уповноваженого банку (відокремленого підрозділу/підрозділу) (особі, яка виконує його обов'язки) другий примірник довідки про перевірку.

Керівник уповноваженого банку (відокремленого підрозділу/підрозділу) (особа, яка виконує його обов'язки), якщо термін повернення довідки про перевірку припадає на період після закінчення перевірки, не пізніше другого робочого дня з дня отримання довідки про перевірку надсилає Національному банку підписаний ним перший примірник довідки про перевірку. Національний банк після отримання першого примірника довідки про перевірку надсилає уповноваженому банку (відокремленому підрозділу/підрозділу) другий примірник.

Керівник уповноваженого банку (відокремленого підрозділу/підрозділу) за наявності заперечень щодо фактів і висновків, викладених у довідці про перевірку, має право одночасно з поверненням підписаного ним першого примірника довідки про перевірку надати обґрунтовані письмові заперечення (пояснення) із документальним підтвердженням (за наявності), які є невід'ємною частиною довідки про перевірку. Довідка про перевірку в такому випадку доповнюється відміткою “із запереченнями (поясненнями)”.

Довідка про перевірку вважається такою, що доведена до відома уповноваженого банку (відокремленого підрозділу/підрозділу), у разі неповернення керівником уповноваженого банку (відокремленого підрозділу/підрозділу) у встановлений строк підписаного першого примірника довідки про перевірку або відмови в її підписанні.

Керівник групи перевірників за наявності заперечень до довідки про перевірку використовує для подальшої роботи другий примірник довідки про перевірку, який зберігається в Національному банку.

151. Уповноважений банк протягом 10 робочих днів із дня отримання акта про ревізію/довідки про перевірку надає Національному банку інформацію щодо врахованих рекомендацій та/або план заходів щодо врахування наданих рекомендацій із визначенням відповідальних осіб об'єкта перевірки та строків виконання рекомендацій.

152. Уповноважений банк зобов'язаний вжити заходів щодо усунення порушень, виявлених в його відокремленому підрозділі/підрозділі за результатами ревізії/перевірки.

Уповноважений банк у разі незгоди з наданими за результатами ревізії/перевірки рекомендаціями має листом за підписом керівника уповноваженого банку або уповноваженої ним особи поінформувати Національний банк про незгоду з наданням обґрунтованих пояснень.

153. Національний банк здійснює моніторинг фактів порушень виявлених за результатами ревізії/перевірки згідно з розпорядчим актом Національного банку про проведення ревізії/перевірки, та вжиття належних заходів з метою недопущення їх у майбутньому.”;

18) розділ після пункту 153 доповнити новим пунктом 153¹ такого змісту:

“153¹. Керівник ревізійної комісії/групи перевірок у разі створення представниками уповноваженого банку перешкод для проведення ревізії/перевірки, яка здійснюється на підставі розпорядчого акта Національного банку (включаючи ненадання ревізійній комісії/групі перевірок допуску до сховищ, у яких зберігаються запаси готівки на зберіганні, незабезпечення умов для проведення ревізії/перевірки), складає акт про недопуск до приміщень або акт про здійснення перешкод за формами та вимогами, визначеними нормативно-правовим актом Національного банку з питань організації та проведення перевірок банків з питань готівкового обігу.”;

19) пункти 154, 155 викласти в такій редакції:

“154. Уповноважений банк сплачує штраф, визначений умовами договору про зберігання, протягом п'яти робочих днів із дня отримання від Національного банку електронного розрахункового повідомлення в разі:

1) повторного допущення одним і тим самим відокремленим підрозділом/підрозділом уповноваженого банку суттєвого порушення, визначеного цим Положенням та умовами договору про зберігання;

2) невиконання вимог Національного банку щодо усунення виявлених порушень у діяльності відокремленого підрозділу/підрозділу уповноваженого банку;

3) незабезпечення для ревізійної комісії/групи перевірок, які діють на підставі розпорядчого акта Національного банку, безперешкодного доступу до сховищ, у яких зберігаються запаси готівки на зберіганні, а також перешкоджання здійсненню ревізії/перевірки.

155. Суттєве порушення уповноваженим банком вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань організації захисту приміщень банків в Україні, організації касової роботи, цього Положення – будь-яке з таких порушень:

1) перевищення фактичного обсягу готівки в сховищі, в якому зберігаються запаси готівки на зберіганні, максимального обсягу готівки/цінностей, що може/можуть зберігатися в сховищі відповідно до класу опору цього сховища;

2) невідповідність фактичної наявності запасів готівки на зберіганні даним бухгалтерського обліку уповноваженого банку та даним обліку Національного банку;

3) недотримання вимог щодо якості сортування придатних до обігу банкнот гривні, що зберігаються в запасах готівки на зберіганні та відсортовані автоматизованим способом на власному обладнанні для автоматизованого оброблення банкнот;

4) недотримання вимог щодо порядку та умов зберігання запасів готівки на зберіганні, а також їх аналітичного обліку в сховищі(ах) [стосовно зберігання запасів готівки на зберіганні не у визначених уповноваженим банком сховищах; запаси готівки на зберіганні зберігаються у сховищі на/в одному(ій) стелажі, шафі, полиці, візку, касеті, коробці з готівкою операційної каси та іншими цінностями уповноваженого банку; визначення та облаштування місць зберігання готівки в запасах готівки на зберіганні; відображення фактичного залишку запасів готівки на зберіганні протягом операційного/робочого часу];

5) недотримання строку перерахування готівки, що підлягає перерахуванню, яка зарахована до запасів готівки на зберіганні;

6) технічний стан приміщень касових вузлів, включаючи сховища та/або сейфи, у яких зберігаються запаси готівки на зберіганні, та/або приміщення боксу інкасації не відповідають вимогам нормативно-правового акта Національного банку з питань організації захисту приміщень банків в Україні, що ймовірно може призвести до виникнення суттєвих подій операційного ризику

та втрати або пошкодження готівки в запасах готівки на зберіганні під час виконання операцій з ними;

7) відсутність власного відокремленого приміщення касового вузла в разі розташування відокремленого підрозділу/підрозділу уповноваженого банку за однією адресою з філією (відділенням) уповноваженого банку.”;

20) у пункті 156:

пункт після слова “Положення” доповнити словами “(включаючи порядок проведення квартальних ревізій запасів готівки на зберіганні)”;

слова “ведення касових операцій банками в Україні” замінити словами “організації касової роботи”.

10. У додатках до Положення:

1) у додатку 1:

у колонці 2 таблиці:

рядок 1 після слів “про відокремлений підрозділ”, “повне найменування відокремленого підрозділу”, “скорочене найменування відокремленого підрозділу”, “місцезнаходження відокремленого підрозділу” доповнити відповідно словами “/підрозділ”, “/підрозділу”, “/підрозділу”, “/підрозділу”;

рядки 20, 21 після слів “підрозділу”, “підрозділом” доповнити відповідно словами “/підрозділу”, “/підрозділом”;

пункт 1 Пояснення щодо заповнення таблиці після слова “підрозділ” доповнити словами “/підрозділ уповноваженого”;

2) у додатку 2:

у розділі I:

у пункті 1:

в абзаці другому:

слова “реєстр відомостей про залишки банкнот і монет,” виключити;

слово “розподіл” замінити словами “встановлення/розподіл/перерозподіл”;

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

“У разі зміни даних таблиці додатка до цього Договору Виконавець разом із супровідним листом надсилає Замовнику оновлений додаток до цього Договору, який є невід’ємною частиною цього Договору.”;

у пункті 2:

в абзаці першому:

абзац після слова “підрозділі” доповнити словом “/підрозділі”;

слова “нормативно-правових актів” замінити словами “нормативно-правового акта”;

абзац другий після слова “підрозділах” доповнити словом “/підрозділах”;
в абзаці третьому слова “нормативно-правових актів” замінити словами “нормативно-правового акта”;

пункт 11 викласти в такій редакції:

“11. Ліміт запасів готівки на зберіганні встановлено в цілому Виконавцю в сумі _____.”;

(цифрами та словами)

пункт 13 виключити;

підпункт 6 пункту 14 розділу II після слова “підрозділами” доповнити словом “/підрозділами”;

у розділі III:

у пункті 15:

підпункт 2 після слів “запасів готівки Замовника,” доповнити словами “переміщення придатної готівки із запасів готівки Замовника до іншого уповноваженого банку,” ;

у підпункті 4 слова “нормативно-правових актів”, “веденням касових операцій банками в Україні” замінити відповідно словами “нормативно-правового акта”, “організації касової роботи”;

у пункті 16:

підпункт 8 викласти в такій редакції:

“8) вивозити Замовнику готівку із запасів готівки на зберіганні в упаковці відокремлених підрозділів/підрозділів Виконавця, які мають право зберігати запаси готівки Національного банку, повними касетами, мішками, мішечками;”;

у підпункті 12 слова “нормативно-правових актів”, “ведення касових операцій банками в Україні” замінити відповідно словами “нормативно-правового акта”, “організації касової роботи”;

підпункт 32 після слова “підрозділів” доповнити словом “/підрозділів”;

пункт доповнити двома новими підпунктами такого змісту:

“35) у разі втрати готівки в запасах готівки на зберіганні повідомляти Замовника та подавати до правоохоронних органів заяву про вчинення злочинів в день виявлення втрати готівки в запасах готівки на зберіганні;

36) проводити службове розслідування щодо працівників Виконавця на предмет встановлення їх вини в разі втрати готівки в запасах готівки на зберіганні.”;

у підпункті 11 пункту 17 слова “дотримання вимог нормативно-правових актів Національного банку щодо умов зберігання запасів готівки Замовника та проведення операцій із ними згідно з Положенням” замінити словами “з питань організації та проведення операцій із запасами готівки на зберіганні”;

підпункт 1 пункту 18 викласти в такій редакції:

“1) здавати/отримувати готівку через приміщення для приймання-передавання готівки через інкасаторів, які залучаються Виконавцем для

перевезення готівки, в опломбованих касетах (отримувати готівку також в опломбованих коробках з банкнотами, коробках з монетами, палетах з банкнотами) без їх розкриття;”;

у розділі V:

пункт 25 викласти в такій редакції:

“25. Виконавець зобов’язаний вжити заходів, необхідних для усунення порушень, виявлених у своєму відокремленому підрозділі/підрозділі за результатами ревізії/перевірки, проведеної згідно з розпорядчим актом Національного банку. Виконавець сплачує штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у строки, встановлені Положенням, за:

1) кожне повторне порушення;

2) невиконання в установлений строк вимог Національного банку щодо усунення виявлених порушень у діяльності відокремленого підрозділу/підрозділу;

3) незабезпечення для ревізійної комісії/групи перевірок, які діють на підставі розпорядчого акта Національного банку, безперешкодного доступу до сховищ, у яких зберігаються запаси готівки на зберіганні, а також перешкоджання здійсненню ревізії/перевірки.

Повторним порушенням вважається виявлене в одному й тому самому відокремленому підрозділі/підрозділі Виконавця повторне (друге або більше) суттєве порушення вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань організації касової роботи, інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні, захисту приміщень банків в Україні, Положення.”;

пункт 29 після слова “касет” доповнити словом “/палет”;

у розділі XIII слова “код банку”, “код банку _____,” замінити відповідно словом та літерами “код ID НБУ”, “код ID НБУ _____,”;

у додатку до договору про зберігання запасів готівки Національного банку України та про проведення операцій з ними:

слова “до договору про зберігання запасів готівки Національного банку України та про проведення операцій з ними” замінити словами “до договору про зберігання запасів готівки Національного банку України та проведення операцій з ними”;

заголовок після слова “підрозділів” доповнити словом “/підрозділів”;

заголовки колонок 2, 4, 5 таблиці після слова “підрозділу” доповнити словом “/підрозділу”;

колонку 10 таблиці виключити.

У зв’язку з цим колонку 11 таблиці вважати колонкою 10 таблиці;

слова “Замовник _____ (ініціали, прізвище)” виключити;

3) у додатку 3 слова та цифри “відповідно до пункту 52 розділу IV Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та проведення операцій з ними” виключити;

4) абзац третій додатка 5 викласти в такій редакції:

“Таким чином, нестача обсягу забезпечення зобов’язань за Договором про зберігання становить _____(_____) гривень.”;

5) додатки 6–10 викласти в такій редакції:

“Додаток 6
до Положення про передавання
запасів готівки на зберігання до
уповноважених банків
та проведення операцій з ними
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 25 грудня 2023 року № 181)
(пункт 62 розділу V)

(найменування уповноваженого банку,
скорочена назва відокремленого
підрозділу/підрозділу)

Національний банк України
Департамент грошового обігу

“ ____ ” _____ року
№ _____

Заявка на підкріплення/вивезення¹ готівки до (із) запасів готівки на зберіганні

Прошу надати дозвіл на підкріплення/вивезення¹ готівки до (із) запасів
готівки на зберіганні на загальну
суму _____ грн,
(цифрами і словами)

включаючи:

(індекс, номінали, сума за номіналами)

усього за індексом _____ грн.
(сума цифрами)

Уповноважена особа
уповноваженого банку _____

(підпис)

(ініціали, прізвище)

¹ Зазначається за призначенням.

Додаток 7
до Положення про передавання
запасів готівки на зберігання до
уповноважених банків
та проведення операцій з ними
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 25 грудня 2023 року № 181)
(пункт 65 розділу V)

Національний банк України
Департамент грошового обігу

(назва підрозділу Національного
банку/найменування уповноваженого
банку, скорочена назва відокремленого
підрозділу/підрозділу)¹

“ ____ ” _____ року
№ _____

(на заявку № ____ від _____)
(дата)

Дозвіл
на підкріплення/вивезення¹ готівки до (із) запасів готівки на зберіганні

Дозволяємо

(назва підрозділу Національного банку/найменування уповноваженого банку,
скорочена назва відокремленого підрозділу/підрозділу)¹

видати/прийняти¹ готівку до (із) запасів готівки на зберіганні на загальну суму

_____ грн,
(цифрами і словами)

включаючи:

(індекс, номінали, сума за номіналами)

усього за індексом _____ грн.
(сума цифрами)

Уповноважена особа
Національного банку України

Особистий
підпис

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

¹ Зазначається за призначенням.

Додаток 8
до Положення про передавання
запасів готівки на зберігання до
уповноважених банків
та проведення операцій з ними
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 25 грудня 2023 року № 181)
(пункт 69 розділу V)

Національний банк України
Департамент грошового
обігу

(назва підрозділу Національного банку/
найменування уповноваженого банку,
скорочена назва відокремленого
підрозділу/підрозділу)¹

“ ____ ” _____ року

(на заявку № _____ від _____)
(дата)

№ _____

Анулювання

Дозвіл на підкріплення/вивезення¹ готівки до (із) запасів готівки на зберіганні

Дозволяємо

(назва підрозділу Національного банку/найменування уповноваженого
банку, скорочена назва відокремленого підрозділу/підрозділу)¹

видати/прийняти¹ готівку до (із) запасів готівки на зберіганні на
загальну суму _____ грн,

(цифрами і словами)

включаючи:

(індекс, номінали, сума за номіналами)

усього за індексом _____ грн.
(сума цифрами)

Уповноважена особа
Національного банку України

Особистий
підпис

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

¹ Зазначається за призначенням.

Додаток 9
до Положення про передавання
запасів готівки на зберігання до
уповноважених банків
та проведення операцій з ними
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 25 грудня 2023 року № 181)
(пункт 83 розділу V)

(найменування уповноваженого банку,
скорочена назва відокремленого
підрозділу/підрозділу)

Національний банк України
Департамент грошового обігу

“ ____ ” _____ року
№ _____

Підтвердження (повідомлення)¹

Згідно з дозволом № ____ від “ ____ ” _____ року
отримана від/відправлена до¹

(назва підрозділу Національного банку/найменування уповноваженого банку,
скорочена назва відокремленого підрозділу/підрозділу)¹
готівка до (із) запасів готівки на зберіганні в сумі

грн,

(цифрами і словами)

включаючи:

(індекс, номінали, сума за номіналами)

усього за індексом _____ грн.
(сума цифрами)

Уповноважена особа
уповноваженого банку

(підпис)

(ініціали, прізвище)

¹ Зазначається за призначенням.

Додаток 10
до Положення про передавання
запасів готівки на зберігання до
уповноважених банків
та проведення операцій з ними
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 25 грудня 2023 року № 181)
(пункт 85 розділу VI)

Індекси, за якими обліковується готівка в запасах готівки на зберіганні

1. “21” – емісійні та придатні банкноти зразків 2003–2007 років.
2. “22” – зношені банкноти зразків до 2007 року.
3. “24” – значно зношені банкноти зразків до 2007 року.
4. “29” – банкноти зразків 2003–2007 років, що підлягають перерахуванню.
5. “41” – емісійні та придатні банкноти зразка 2014 та наступних років випуску.
6. “42” – зношені банкноти зразка 2014 та наступних років випуску.
7. “44” – значно зношені банкноти зразка 2014 та наступних років випуску.
8. “47” – тестові банкноти.
9. “48” – невідсортовані банкноти для здійснення контролю їх якості в обігу.
10. “49” – банкноти зразка 2014 та наступних років випуску, що підлягають перерахуванню.
11. “5” – придатні розмінні, обігові монети (уключаючи пам’ятні монети звичайної якості) зразка до 2018 року.
12. “6” – зношені розмінні, обігові монети (уключаючи пошкоджені пам’ятні монети звичайної якості) та з дефектом виробника зразка до 2018 року.
13. “10” – розмінні, обігові монети (уключаючи пам’ятні монети звичайної якості) зразка до 2018 року, що підлягають перерахуванню.

14. “16” – зношені обігові пам’ятні монети (діаметром 30 мм).
15. “17” – обігові пам’ятні монети (діаметром 30 мм).
16. “19” – обігові пам’ятні монети (діаметром 30 мм), що підлягають перерахуванню.
17. “45” – обігові монети зразка 2018 та наступних років випуску (уключаючи обігові пам’ятні монети).
18. “46” – зношені обігові монети зразка 2018 та наступних років випуску (уключаючи обігові пам’ятні монети).
19. “50” – обігові монети зразка 2018 та наступних років випуску, що підлягають перерахуванню (уключаючи обігові пам’ятні монети).”;
- б) додаток 11 після слова “підрозділу” доповнити словом “/підрозділу”;
- 7) додатки 12–15 викласти в такій редакції:

“Додаток 12
до Положення про передавання
запасів готівки на зберігання до
уповноважених банків
та проведення операцій з ними
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 25 грудня 2023 року № 181)
(пункт 92 розділу VII)

(найменування уповноваженого банку,
скорочена назва відокремленого
підрозділу/підрозділу)

“ ___ ” _____ року
№ _____

Національний банк України
Департамент грошового обігу

Заявка на переміщення готівки із запасів готівки на зберіганні між
відокремленими підрозділами/підрозділами

Прошу надати дозвіл на переміщення готівки із запасів готівки на зберіганні до

(найменування уповноваженого банку, скорочена назва відокремленого підрозділу/підрозділу)
у сумі _____грн,
(цифрами і словами)

включаючи:

_____,
(індекс, номінали, сума за номіналами)

усього за індексом _____ грн.
(сума цифрами)

Уповноважена особа
уповноваженого банку

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Додаток 13
до Положення про передавання
запасів готівки на зберігання до
уповноважених банків
та проведення операцій з ними
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 25 грудня 2023 року № 181)
(пункт 93 розділу VII)

Національний банк України
Департамент грошового обігу

(найменування уповноваженого банку,
скорочена назва відокремленого
підрозділу/підрозділу)

“ ____ ” _____ року
№ _____

Дозвіл на переміщення готівки із запасів готівки на зберіганні між
відокремленими підрозділами/підрозділами

Дозволяємо здійснити переміщення готівки із запасів готівки на зберіганні
до

(найменування уповноваженого банку, скорочена назва відокремленого
підрозділу/підрозділу)

у сумі _____ грн,
(цифрами і словами)

включаючи:

(індекс, номінали, сума за номіналами)

усього за індексом _____ грн.
(сума цифрами)

Уповноважена особа
Національного банку України

Особистий підпис

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Додаток 14
до Положення про передавання
запасів готівки на зберігання до
уповноважених банків
та проведення операцій з ними
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 25 грудня 2023 року № 181)
(пункт 94 розділу VII)

(найменування уповноваженого банку,
скорочена назва відокремленого
підрозділу/підрозділу)

“ ____ ” _____ року
№ _____

Національний банк України
Департамент грошового обігу

Підтвердження (повідомлення)¹
про переміщення готівки із запасів готівки на зберіганні

згідно з дозволом № _____ від _____ року

Отримана від/відправлена до¹ відокремленого підрозділу

(найменування уповноваженого банку, скорочена назва відокремленого
підрозділу/підрозділу)

готівка до (із) запасів готівки на зберіганні в сумі _____ грн,
(цифрами і словами)

включаючи:

(індекс, номінали, сума за номіналами)

усього за індексом _____ грн.
(сума цифрами)

Уповноважена особа
уповноваженого банку

(підпис)

(ініціали, прізвище)

¹ Зазначається за призначенням.

Додаток 15
до Положення про передавання
запасів готівки на зберігання до
уповноважених банків
та проведення операцій з ними
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 25 грудня 2023 року № 181)
(пункт 97 розділу VII)

Національний банк України
Департамент грошового обігу

“ ____ ” _____ року
№ ____

(найменування уповноваженого банку,
скорочена назва відокремленого
підрозділу/підрозділу)
(на заявку № ____ від _____)
(дата)

Анулювання

Дозвіл на переміщення готівки із запасів готівки на зберіганні між
відокремленими підрозділами/підрозділами

Дозволяємо здійснити переміщення готівки із запасів готівки на зберіганні до

(найменування уповноваженого банку, скорочена назва відокремленого
підрозділу/підрозділу)

в сумі _____ грн,
(цифрами і словами)

включаючи:

(індекс, номінали, сума за номіналами)

усього за індексом _____ грн.
(сума цифрами)

Уповноважена особа
Національного банку України

Особистий підпис

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ”;

8) Положення після додатка 15 доповнити чотирма новими додатками 16–19, виклавши їх в такій редакції:

“Додаток 16
до Положення про передавання
запасів готівки на зберігання до
уповноважених банків
та проведення операцій з ними
(пункт 98⁶ розділу VII¹)

(найменування уповноваженого банку,
скорочена назва відокремленого
підрозділу/підрозділу)

Національний банк України
Департамент грошового обігу

“ ___ ” _____ року

№ _____

Заявка на переміщення готівки із запасів готівки на зберіганні між
уповноваженими банками

Прошу надати дозвіл на переміщення готівки із запасів готівки на
зберіганні

(найменування уповноваженого банку, скорочена назва відокремленого
підрозділу/підрозділу)
до запасів готівки на зберіганні

(найменування уповноваженого банку, скорочена назва відокремленого
підрозділу/підрозділу)
у сумі _____ грн,
(цифрами і словами)

включаючи:

(індекс, номінали, сума за номіналами)

усього за індексом _____ грн.
(сума цифрами)

Уповноважена особа
уповноваженого банку

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Додаток 17
до Положення про передавання
запасів готівки на зберігання до
уповноважених банків
та проведення операцій з ними
(пункт 98⁷ розділу VII¹)

Національний банк України
Департамент грошового обігу

(найменування уповноваженого банку,
скорочена назва відокремленого
підрозділу/підрозділу)

“ ____ ” _____ року

№ _____

Дозвіл на переміщення готівки із запасів готівки на зберіганні між
уповноваженими банками

Дозволяємо здійснити переміщення видачу/приймання¹ готівки із запасів
готівки на зберіганні

(найменування уповноваженого банку, скорочена назва відокремленого
підрозділу/підрозділу)

до запасів готівки на зберіганні

(найменування уповноваженого банку, скорочена назва відокремленого
підрозділу/підрозділу)

у сумі _____ грн,
(цифрами і словами)

включаючи:

(індекс, номінали, сума за номіналами)

усього за індексом _____ грн.
(сума цифрами)

Уповноважена особа
Національного банку України

Особистий підпис

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

¹ Зазначається за призначенням.

Додаток 18
до Положення про передавання
запасів готівки на зберігання до
уповноважених банків
та проведення операцій з ними
(пункт 98⁸ розділу VII¹)

(найменування уповноваженого банку,
скорочена назва відокремленого
підрозділу/підрозділу)

Національний банк України
Департамент грошового обігу

“ ____ ” _____ року
№ _____

Підтвердження (повідомлення)¹
про переміщення готівки із запасів готівки на зберіганні
між уповноваженими банками

згідно з дозволом № _____ від _____ року

Отримана від/відправлена до¹

(найменування уповноваженого банку, скорочена назва відокремленого
підрозділу/підрозділу)

готівка до (із) запасів готівки на зберіганні в сумі _____ грн,
(цифрами і словами)

включаючи:

(індекс, номінали, сума за номіналами)

усього за індексом _____ грн.
(сума цифрами)

Уповноважена особа
уповноваженого банку

(підпис)

(ініціали, прізвище)

¹ Зазначається за призначенням.

Додаток 19
до Положення про передавання
запасів готівки на зберігання до
уповноважених банків
та проведення операцій з ними
(пункт 98¹¹ розділу VII¹)

Національний банк України
Департамент грошового обігу

“ _____ ” _____ року
№ _____

(найменування уповноваженого банку,
скорочена назва відокремленого
підрозділу/підрозділу)
(на заявку № _____ від _____)
(дата)

Анулювання

Дозвіл на переміщення готівки із запасів готівки на зберіганні між
уповноваженими банками

Дозволяємо здійснити переміщення видачу/приймання¹ готівки із запасів
готівки на зберіганні

(найменування уповноваженого банку, скорочена назва відокремленого
підрозділу/підрозділу)

до запасів готівки на зберіганні

(найменування уповноваженого банку, скорочена назва відокремленого
підрозділу/підрозділу)

в сумі _____ грн,
(цифрами і словами)

включаючи:

(індекс, номінали, сума за номіналами)

усього за індексом _____ грн.
(сума цифрами)

Уповноважена особа
Національного банку України

Особистий підпис

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ”.

¹ Зазначається за призначенням.

У зв'язку з цим додатки 16–24 уважати відповідно додатками 20–28;

9) у додатку 20:

додаток після слова “підрозділу” доповнити словом “/підрозділу”;
заголовок після слова “касетах” доповнити словом “, коробках”;

10) додатки 21, 22 викласти в такій редакції:

“Додаток 21
до Положення про передавання
запасів готівки на зберігання до
уповноважених банків
та проведення операцій з ними
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 25 грудня 2023 року № 181)
(пункт 111 розділу IX)

(найменування уповноваженого банку,
скорочена назва відокремленого
підрозділу/підрозділу)

“ ____ ” _____ року
№ _____

Національний банк України
Департамент грошового обігу

Заявка на зменшення/збільшення¹ готівки із (до) запасів готівки на зберіганні

Прошу надати дозвіл на видачу готівки із/приймання готівки до¹
запасів готівки на зберіганні до (із) операційної каси на загальну суму
_____ грн,
(цифрами і словами)

включаючи:

(індекс, номінали, сума за номіналами)
усього за індексом _____ грн.
(сума цифрами)

Уповноважена особа
уповноваженого банку

(підпис)

(ініціали, прізвище)

¹ Зазначається за призначенням.

Додаток 22
до Положення про передавання
запасів готівки на зберігання до
уповноважених банків
та проведення операцій з ними
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 25 грудня 2023 року № 181)
(пункт 116 розділу IX)

Національний банк України
Департамент грошового обігу

(найменування уповноваженого банку,
скорочена назва відокремленого
підрозділу/підрозділу)
(на заявку № _____ від _____)
(дата)

“ _____ ” _____ року
№ _____

Дозвіл на зменшення/збільшення¹ готівки із (до) запасів готівки на зберіганні

Дозволяємо видати готівку із/прийняти готівку до¹ запасів готівки на
зберіганні до (із) операційної каси

(найменування уповноваженого банку, скорочена назва відокремленого
підрозділу/підрозділу)

на загальну суму _____ грн,
(цифрами і словами)

включаючи:

_____,
(індекс, номінали, сума за номіналами)

усього за індексом _____ грн.
(сума цифрами)

Уповноважена особа
Національного банку України

Особистий
підпис

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

¹ Зазначається за призначенням.”;

11) у додатках 23–25 слова “(найменування уповноваженого банку, адреса та найменування відокремленого підрозділу)” замінити словами “(найменування уповноваженого банку, скорочена назва відокремленого підрозділу/підрозділу)”;

12) додатки 26, 27 після слова “підрозділу” доповнити словом “/підрозділу”;

13) колонки 5, 6, 11, 12 таблиці додатка 28 після слова “підрозділом” доповнити словом “/підрозділом”.