



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

Київ

Про затвердження Змін до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні

Відповідно до статей 7, 15, 33, 33¹, 56 Закону України “Про Національний банк України”, з метою вдосконалення організації перевезення цінностей у банках України Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Затвердити Зміни до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 31 березня 2017 року № 29 (зі змінами) (далі – Зміни), що додаються.

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

3. Постанова набирає чинності з 31 березня 2025 року, крім пункту 9 Змін, який набирає чинності з 01 червня 2025 року.

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд. 50

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України

Зміни до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні

1. У пункті 4 розділу I:

1) у підпункті 16:

в абзаці другому слова “, між банками та їх філіями, відділеннями” виключити;

підпункт після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

“між банками та їх філіями, відділеннями;”.

У зв’язку з цим абзаци третій – восьмий уважати відповідно абзацами четвертим – дев’ятим;

підпункт доповнити новим абзацом такого змісту:

“між підрозділами уповноваженої організації, яка здійснює виплату і доставку пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України, та яка згідно із законодавством має право надавати такі послуги;”;

2) в абзаці першому підпункту 17 слова “(перепідготовка, підвищення кваліфікації)” замінити словами “, перепідготовка, підвищення кваліфікації”;

3) підпункт 18 викласти в такій редакції:

“18) підрозділ інкасації - структурний підрозділ у структурі банку або юридичної особи, підрозділи, що входять до його складу (департамент, управління, відділ, сектор, дільниця) і виконують функції з інкасації та перевезення цінностей;”.

2. У розділі III:

1) пункт 12 викласти в такій редакції:

“12. Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації працівників підрозділів інкасації здійснюється у навчальних закладах або за місцем роботи в банках, інкасаторських компаніях за відповідною програмою навчання, що погоджена Національним банком.”;

2) пункт 17 доповнити новим підпунктом такого змісту:

“15) виконання інших завдань з інкасації та перевезення цінностей, визначених у положенні про підрозділ інкасації банку.”;

3) у пункті 17¹:

у підпункті 9 слова “в інкасаторській компанії” замінити словами “юридичної особи”;

пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:

“14) виконання інших завдань з інкасації та перевезення цінностей, визначених у положенні про підрозділ інкасації юридичної особи.”;

4) у другому реченні абзацу восьмого пункту 20 слова “і мають єдину наскрізну нумерацію для банку (юридичної особи)” виключити;

5) пункт 25 після слів “постійний зв’язок,” доповнити словами “носити формений одяг”.

3. У розділі IV:

1) розділ після пункту 29 доповнити новим пунктом 29¹ такого змісту:

“29¹. Банк (юридична особа) на період введення воєнного стану має право з метою підвищення рівня безпеки під час здійснення інкасації та перевезення цінностей у районах, наближених до зони бойових дій:

1) використовувати оперативний автотранспорт без нанесеного кольорографічного пофарбування відповідно до вимог ДСТУ 3849-2018;

2) не дотримуватися вимоги щодо носіння форменого одягу працівниками підрозділу інкасації.”;

2) в абзаці третьому пункту 30 цифри “10” замінити цифрами “20”.

4. В абзаці першому пункту 40 розділу VI:

1) слова “має право” замінити словами “(юридична особа) зобов’язаний(а)”;

2) слова “між філіями, відділеннями банку та до пунктів обміну валют, банкоматів і у зворотному напрямку” виключити.

5. Пункт 52 розділу VII доповнити новим абзацом такого змісту:

“Національний банк має право відображати в описі цінностей номер індикаторної пломби у вигляді штрих коду.”.

6. Пункт 69 розділу VIII після слова “особи” доповнити словами “за необхідності”.

7. Розділ IX викласти в такій редакції:

“IX. Перевезення цінностей

74. Підрозділи інкасації банків (юридичних осіб) здійснюють перевезення цінностей, визначені в абзацах другого, п'ятому – сьомому підпункту 16 пункту 4 розділу I цієї Інструкції з використанням доручення на перевезення цінностей та описів цінностей в національній/іноземній валюті або супровідного касового ордеру до сумки з цінностями згідно з порядком, визначеним у Положенні про інкасацію, та на підставі договорів на перевезення цінностей, укладених відповідно до законодавства та вимог цієї Інструкції.

Банк (юридична особа) має право не використовувати доручення на перевезення цінностей, якщо вивезення цінностей з банку (юридичної особи) здійснюється власним підрозділом інкасації з використанням інших документів і такий порядок передбачено в Положенні про інкасацію.

Банк (інкасаторська компанія / компанія з оброблення готівки) за наявності боксу інкасації зобов'язаний(а) забезпечити проведення завантаження / розвантаження цінностей до / з оперативного автотранспорту в боксі інкасації.

Банк, у разі неможливості розміщення оперативного автотранспорту в боксі інкасації або за відсутності боксу інкасації, зобов'язаний організувати додаткову охорону зони проведення вантажних робіт з цінностями та вжити заходів щодо виключення можливості доступу сторонніх осіб до цієї зони та можливості зовнішнього спостереження за процесом проведення вантажних робіт з цінностями.

75. У договорі на перевезення цінностей, крім основних та додаткових умов, повинні бути вимоги щодо:

- 1) способу ідентифікації особи інкасатора, який отримує цінності;
- 2) повноваження інкасатора для здійснення цієї операції;
- 3) порядку приймання (здавання) цінностей інкасаторами власного підрозділу інкасації банку або іншого банку (юридичної особи), включаючи наявність пошкоджених упаковок з цінностями;
- 4) визначення документів, що використовуються під час перевезення цінностей;
- 5) врегулювання інших питань, пов'язаних з організацією та здійсненням перевезення цінностей.”

8. У підпункті 2 пункту 80 розділу X слова “його повноважень” замінити словами “повноважень інкасатора”.

2									
n									

Усього _____
(сума цифрами та словами)

Здали матеріально
відповідальні особи
(відповідальні особи):

Цінності прийняла
бригада (група)¹
інкасації:

_____ (ініціали, прізвище)
(особистий підпис)

_____ (ініціали, прізвище)
(особистий підпис)

_____ (ініціали, прізвище)
(особистий підпис)

_____ (ініціали, прізвище)
(особистий підпис)

_____ (ініціали, прізвище)
(особистий підпис)

_____ (ініціали, прізвище)
(особистий підпис)

-----Зворотній бік-----

Розписка

“ ___ ” _____ 20__ року зазначені в описі цінності, що відправлені
через старшого бригади (начальника групи)¹ інкасації _____,
(прізвище, ініціали)

на суму _____
(сума цифрами і словами)

прийнято.

Приймання цінностей проведено з перевіркою _____
(зазначити: поаркушно, поштучно,

_____ за пачками і корінцями, за кружками, роликами, блоками, мішками, касетами,
коробками з банкнотами/монетами, палетами з банкнотами та написами на
ярликах до мішків, касет, коробок з банкнотами/монетами, палет з банкнотами)

Прийняли матеріально
відповідальні особи
(відповідальні особи):

Цінності здала
бригада (група)¹
інкасації:

_____ (ініціали, прізвище)
(особистий підпис)

_____ (ініціали, прізвище)
(особистий підпис)

_____ (ініціали, прізвище) _____ (ініціали, прізвище)
 (особистий підпис) (особистий підпис)

_____ (ініціали, прізвище) _____ (ініціали, прізвище)
 (особистий підпис) (особистий підпис)

Касети в кількості _____ штук
 (кількість цифрами та словами)
 прийнято.

Зазначені в описі цінності повернуто відправнику _____

_____ (номер, дата акта, підписи відповідальних осіб)

М. П. (за потреби)

¹ Зазначається потрібне.

² Друкуються зазначені в описі види банкнот/монет.

Пояснення до заповнення опису цінностей в
 національній валюті Україні, що перевозяться

1. Колонки 2, 3 таблиці формуються та роздруковуються лише для пам'ятних та інвестиційних монет.

2. В колонках 4, 5 таблиці друкуються наявні номінали банкнот / монет (обігових, пам'ятних та інвестиційних), що відправляються.

3. Колонка 9 таблиці заповнюється за потреби.

4. У колонці 10 таблиці номери індикаторних пломб, ідентифікаційні номери пломбувальних стрічок, пломб-наклейок можуть не зазначатися, якщо приймання/здавання цінностей здійснюється з використанням автоматизованої системи обліку готівки, яка забезпечує зчитування інформації з QR-кодів цих номерів та здійснює автоматичне звіряння її з даними на супровідних документах та з даними, збереженими в цій системі.

5. Таблиця за потреби може доповнюватися новими рядками в залежності від кількості номерів індикаторних пломб, що необхідно занести в колонку 10 таблиці.

6. Розписка на зворотному боці опису цінностей може не заповнюватися, якщо приймання / здавання цінностей відправником та одержувачем здійснюється з використанням автоматизованої системи обліку готівки, яка забезпечує зчитування інформації з QR-кодів, нанесених на упаковку з цінностями, і здійснює автоматичне звірення її з даними, зазначеними на супровідних документах, та з даними, збереженими цій системі, та за умови відсутності порушення цілісності упаковки з цінностями.”;

2) у додатку 6 слово “_____” замінити словами “_____” (ініціали,
(підпис) (особистий підпис)
прізвище)”.