Порівняльна таблиця до проєкту постанови Правління Національного банку України “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань готівкового обігу”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта** | **Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Інструкція з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні (постанова НБУ № 29 від 31.03.2017) | |
|  | І. Загальні положення  1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України “Про банки і банківську діяльність”, “Про Національний банк України”, інших нормативно-правових актів, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України (далі – Національний банк), та встановлює норми, що визначають порядок здійснення інкасації коштів і перевезення валютних та інших цінностей банків та їх клієнтів в Україні.  Вимоги цієї Інструкції поширюються на:  1) банки України, їх філії (відділення), філії іноземних банків та клієнтів цих банків;  2) **юридичних осіб,** **які надають банкам послуги з інкасації на підставі відповідної ліцензії Національного банку, отриманої відповідно до вимог Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2015 року № 926** (зі змінами) (далі – юридичні особи);  ……………  4. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:  ……..  9) інкасація коштів (далі – інкасація) – отримання інкасаторами згідно з укладеними з клієнтами договорами цінностей від клієнтів та доставка їх до каси банку або до каси інкасаторської компанії, що здійснює оброблення та зберігання готівки, або отримання цінностей із підрозділів банку. Інкасація передбачає поступове накопичення цінностей на маршруті інкасації;  ………  **11¹) інкасаторська компанія – юридична особа, яка отримала ліцензію Національного банку на надання банкам послуг з інкасації та погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки;**  ………  Пункт відсутній  141) маршрут інкасації та/або перевезення цінностей (далі – маршрут) – визначена начальником підрозділу інкасації (його заступником, уповноваженою особою) послідовність обслуговування клієнтів банку, банківських відділень, банкоматів, **програмно-технічних комплексів самообслуговування (далі – ПТКС),** пунктів обміну валют у сукупності заїздів, які виконуються бригадою інкасації відповідно до поставлених завдань. Банк/інкасаторська компанія у положенні про порядок інкасації та перевезення цінностей самостійно визначає початок та завершення маршруту;  15) оперативний автотранспорт - автомобілі, виготовлені на основі серійних та оснащені сертифікованими системами безпечного транспортування цінностей або панцеровані за класом захисту відповідно до вимог Державного стандарту України ДСТУ 3975-2000 "Захист панцеровий спеціалізованих автомобілів. Загальні технічні вимоги", затвердженого наказом Державного стандарту України від 07 липня 2000 року N 429 (далі - ДСТУ 3975-2000), із нанесеними смугами зеленого кольору, що відповідають вимогам Національного стандарту України ДСТУ 3849-2018 "Дорожній транспорт. Кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки, написи та спеціальні сигнали оперативних, спеціалізованих та спеціальних транспортних засобів. Загальні вимоги", затвердженого наказом Державного підприємства "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" від 22 березня 2018 року N 81, та визначені внутрішнім документом банку (юридичної особи) як автомобілі, призначені для виконання завдань з інкасації та перевезення цінностей;  16) перевезення валютних та інших цінностей – переміщення в установленому порядку транспортними засобами валютних та інших цінностей, яке здійснюють інкасатори:  між банками та їх філіями, відділеннями;  між банками і клієнтами та їх підрозділами;  між банками й інкасаторськими компаніями та їх підрозділами;  між інкасаторськими компаніями та їх підрозділами і клієнтами та їх підрозділами;  між Національним банком і банками, інкасаторськими компаніями;  у структурі Національного банку;  від банків, інкасаторських компаній до банкоматів, пунктів обміну валют та у зворотному напрямку;  ……  18) підрозділ інкасації – структурний підрозділ у структурі банку або юридичної особи (департамент, управління, відділ, сектор, дільниця), що **не має статусу юридичної особи і** виконує функції з інкасації та перевезення цінностей;  19) послуги з інкасації – це перелік послуг, до яких належать:  отримання цінностей із відділень банку, банкоматів, пунктів обміну валют, у клієнтів банку, у тому числі з ПТКС, і доставка їх до кас банків або до кас інкасаторських компаній, які здійснюють оброблення та зберігання готівки;  обслуговування з перевезення цінностей небанківських фінансових установ, операторів поштового зв’язку та інші перевезення, визначені в підпункті 16 пункту 4 розділу І цієї Інструкції;  …….  5. Юридичні особи мають право надавати банкам послуги з інкасації на підставі укладених договорів лише після отримання ліцензії Національного банку на **надання банкам послуг з інкасації.**  II. Основні вимоги щодо створення та  діяльності підрозділу інкасації банку  ……  8. Банк зобов’язаний мати власний оперативний автотранспорт або транспорт, отриманий у фінансовий лізинг, або орендований транспорт на строк не менше одного року в кількості не менше двох одиниць. Панцерований оперативний автотранспорт повинен бути обладнаний **відповідно до** **вимог, визначених у додатку 1** до цієї Інструкції, сертифікований та відповідати вимогам стандартів і нормативно-правових актів, що підтверджується такими документами:  …….  Непанцерований оперативний автотранспорт, обладнаний сертифікованою СБТ-системою, повинен відповідати вимогам, визначеним у колонці 2 рядків **6, 8–10, 12–16, 19–25** **таблиці** додатка 1 до цієї Інструкції.  ……..  8¹. Банк зобов’язаний до початку діяльності з інкасації та перевезення цінностей подати до Національного банку такі документи:  ……..  4) копію **Положення** про підрозділ інкасації, розробленого з урахуванням вимог пункту 15 розділу III цієї Інструкції;  ……  14) копії документів, що підтверджують обладнання:  панцерованого оперативного автотранспорту відповідно до вимог, визначених у колонці 2 рядків **3 – 25 таблиці** додатка 1 до цієї Інструкції;  непанцерованого оперативного автотранспорту з використанням СБТ-системи відповідно до вимог, визначених у колонці 2 рядків **6, 8 – 10, 12 – 16, 19 – 25** **таблиці** додатка 1 до цієї Інструкції;  …… ІII. Вимоги щодо підготовки працівників підрозділів інкасації та забезпечення діяльності підрозділів інкасації ……  15. Банк (юридична особа) **зобов'язаний** визначити в **Положенні** про підрозділ інкасації основні завдання і функції, принципи діяльності підрозділу інкасації, взаємодію його з іншими підрозділами, установами та організаціями, права й обов'язки, відповідальність керівника підрозділу інкасації. На підставі **Положення** про підрозділ інкасації розробляються посадові інструкції, у яких зазначаються завдання й обов'язки, права та відповідальність працівників підрозділу інкасації.  17. Банк у Положенні про інкасацію зобов’язаний визначити порядок:  ………  5) зберігання та здавання сумок (мішків) із готівкою, що доставлені з маршруту інкасації, виконання інших завдань, передбачених **Положенням** про підрозділ інкасації;  ……….  10) тимчасового зберігання під відповідальністю працівників підрозділу інкасації (не менше двох осіб) цінностей, доставлених з маршруту в разі неможливості здавання їх до каси банку в день доставки, у сейфі нічного зберігання цінностей в банку, що відповідає вимогам Правил з організації захисту приміщень банків в Україні, затверджених постановою Правління Національного банку України від 10 лютого 2016 року № 63 (зі змінами) (далі – Правила № 63), щодо класу опору та забезпечення охорони;  17¹. Юридична особа в Положенні про інкасацію зобов’язана визначити порядок:  ……  9) тимчасового зберігання під відповідальністю працівників підрозділу інкасації (не менше двох осіб) цінностей, доставлених з маршруту в разі неможливості здавання їх до каси банку/інкасаторської компанії в день доставки, у сейфі нічного зберігання цінностей в інкасаторської компанії**,** що відповідає вимогам Правил № 63 щодо класу опору та забезпечення охорони;  …..  23. Підрозділи інкасації під час інкасації та перевезення цінностей використовують оперативний автотранспорт, який може бути обладнаний спеціальними звуковими та світловими сигналами синього кольору в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ України. Доцільність обладнання оперативного автотранспорту спеціальними звуковими та світловими сигналами синього кольору визначає керівник банку (юридичної особи).  Оперативний автотранспорт **повинен бути обладнаний технічними засобами захисту цінностей та системою** відстеження рухомих об’єктів із виведенням сигналу тривожного сповіщення до підрозділу банку (юридичної особи), який відповідає за безпеку перевезення цінностей, та/або поліції охорони Міністерства внутрішніх справ України. Відповідно до специфіки завдань оперативний автотранспорт обладнується сейфами тимчасового зберігання цінностей та/або інкасаторськими сейфами з використанням спеціалізованих пристроїв для зберігання цінностей або СБТ-системою. Банк (юридична особа) має право не обладнувати технічними засобами захисту цінностей оперативний автотранспорт, що використовується тільки для супроводження під час інкасації та перевезення цінностей.  Система відстеження рухомих об'єктів, **якою** обладнано оперативний автотранспорт, повинна забезпечувати архівування та зберігання інформації щодо місцезнаходження автотранспорту на маршрутах інкасації або перевезення цінностей не менше **ніж протягом 10 робочих днів.**  IV. Вимоги до чисельного складу бригади інкасації та забезпечення охорони цінностей  29. Бригада інкасації зобов'язана здійснювати інкасацію та перевезення цінностей на оперативному автотранспорті, обладнаному технічними засобами захисту цінностей.  ……....  Перевезення цінностей (у тому числі поповнення банкоматів готівкою) здійснюється бригадою інкасації на оперативному автотранспорті, обладнаному сейфом ТЗЦ, із використанням вогнепальної зброї відповідно до вимог, визначених в абзаці третьому пункту 29 розділу IV цієї Інструкції. Використання СБТ-системи під час інкасації, перевезення цінностей здійснюється згідно з її призначенням.  Абзац відсутній.  ……….  Обсяги **валютних** цінностей, що інкасуються та перевозяться оперативним автотранспортом, обладнаним СБТ-системою, обмежуються технічними можливостями СБТ-системи.  ………  VI. Документи, що використовуються під час інкасації та перевезення цінностей  37. Під час здійснення діяльності щодо інкасації та перевезення цінностей застосовуються бланки встановленого зразка згідно з додатками 4 - 8 до цієї Інструкції, виготовлені друкарським способом або з використанням комп'ютерної техніки, з відображенням обов'язкових реквізитів, передбачених цією Інструкцією. Банк (юридична особа) має право доповнювати бланки (додатки 4 - 8) додатковими реквізитами, потрібними для надання послуг з інкасації, зазначених у Положенні про інкасацію.  ……..  Кваліфікований/удосконалений ЕП, кваліфікована/удосконалена електронна печатка використовуються на договірних засадах за технологією, визначеною банком (юридичною особою), та відповідно до вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги", **нормативно-правових актів Національного банку з питань застосування електронного підпису та електронної печатки в банківській системі України**. Банк (юридична особа) несе відповідальність за організацію застосування ЕП та електронної печатки, якщо інше не встановлено законодавством України. Створення та зберігання електронних документів здійснюється із забезпеченням можливості перевірки їх цілісності та справжності.  38. Бригада інкасації згідно з вимогами, визначеними нормативно-правовими актами з питань касової роботи банків, під час перевезення цінностей від Національного банку до банку або до інкасаторської компанії використовує такі документи:  ………  39. Бригада інкасації під час перевезення цінностей від банку до Національного банку або інкасаторської компанії, від інкасаторської компанії до Національного банку або банку використовує:  ……..  40. Банк має право здійснювати інкасацію та перевезення цінностей між філіями, відділеннями банку та до пунктів обміну валют, банкоматів і у зворотному напрямку з дотриманням вимог додатка 3 до цієї Інструкції панцерованим оперативним автотранспортом або з використанням непанцерованого оперативного автотранспорту, обладнаного СБТ-системою, підрозділом інкасації банку або підрозділами інкасації інших банків (юридичних осіб) згідно з вимогами Положення про інкасацію та з використанням визначених відповідно до порядку, установленого Положенням про інкасацію, окремих документів, серед яких:  ………  Допускається додаткове використання інших документів, розроблених банком для виконання визначених у Положенні про інкасацію завдань щодо внутрішньобанківських перевезень **валютних** цінностей.  ……..  VII. Порядок приймання (здавання) цінностей інкасаторами Національного банку в банках  ……  48. Інкасатори Національного банку під час приймання (здавання) банкнот, вкладених у мішки/касети, зобов'язані перевірити:  …..  4) цілісність і чіткість пломб та відповідність їх даним, зазначеним в описі цінностей;  ……  VIII. Порядок приймання (здавання) цінностей інкасаторами через бокс інкасації (приміщення для приймання-передавання цінностей) Національного банку  ……  67. Інкасатори передають доставлені до Національного банку, опломбовані мішки (касети) із цінностями відповідальним особам Національного банку через шлюзовий блок разом з описами цінностей.  Відповідальні особи Національного банку перевіряють:  ……..  **4) чіткість і відповідність зазначених на ярликах сум і номерів пломб на мішках даним, зазначеним в описі цінностей, номерів пломб на касетах – даним супровідного ярлика.**  **Ідентифікаційні номери індикаторних пломб та номери пломбірів, якими опломбовані касети, в описі цінностей не зазначаються.**  ………  IX. Перевезення цінностей між банками  (юридичними особами)  74. Підрозділи інкасації банків (юридичних осіб) здійснюють перевезення цінностей між банками (юридичними особами) з використанням доручення на перевезення цінностей та опису цінностей або супровідного касового ордера до сумки з цінностями згідно з порядком, визначеним у Положенні про інкасацію, та відповідно до укладених договорів.  Банк (інкасаторська компанія) зобов’язаний(на) забезпечити за наявності боксу інкасації приймання та видачу готівки інкасаторам через бокс інкасації. За відсутності боксу інкасації приймання та видача готівки інкасаторам повинна здійснюватися у спеціально відведених для цих цілей приміщеннях касового вузла.    X. Порядок проведення інкасації  78. Банк (юридична особа) у внутрішньому документі зобов'язаний визначити максимальну суму проінкасованої готівки, що може зберігатися в оперативному автомобілі на маршруті інкасації.  Інкасатори зобов'язані здійснити позачергову доставку готівки до банку згідно з порядком та особливостями, передбаченими у внутрішньому документі, у разі перевищення цієї суми під час маршруту інкасації.  Пункт відсутній.  ….. | І. Загальні положення  1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України “Про банки і банківську діяльність”, “Про Національний банк України”, інших нормативно-правових актів, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України (далі – Національний банк), та встановлює норми, що визначають порядок здійснення інкасації коштів і перевезення валютних та інших цінностей банків та їх клієнтів в Україні.  Вимоги цієї Інструкції поширюються на:  1) банки України, їх філії (відділення), філії іноземних банків та клієнтів цих банків;  **2) юридичних осіб, які відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку з питань видачі юридичним особам ліцензії на здійснення операцій з готівкою та умови (вимоги) провадження ними діяльності зі здійснення операцій з готівкою, отримали ліцензію Національного банку на здійснення операцій з готівкою та здійснюють діяльність з інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей (далі – юридична особа);**  ………..  4. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:  ……..  **9) інкасація коштів (далі – інкасація) – отримання інкасаторами цінностей згідно укладених договорів від клієнтів, програмно-технічних комплексів самообслуговування (далі – ПТКС) та доставка їх до каси банку/інкасаторської компанії/компанії з оброблення готівки для подальшого зарахування їх на відповідні рахунки. Під час інкасації на маршруті здійснюється поступове накопичення цінностей в оперативному автотранспорті;**  ………  **11¹) інкасаторська компанія – установа, підприємство (компанія) або організація, яка отримала ліцензію Національного банку на здійснення операцій з готівкою, та на підставі якої отримала право здійснювати діяльність з інкасації, перевезення цінностей, оброблення та зберігання готівки;**  ……..  **131) компанія з оброблення готівки – установа, підприємство (компанія) або організація, яка отримала ліцензію Національного банку на здійснення операцій з готівкою, та на підставі якої отримала право здійснювати діяльність з оброблення та зберігання готівки;**  **132) компанія-перевізник – установа, підприємство (компанія) або організація, яка отримала ліцензію Національного банку на здійснення операцій з готівкою, та на підставі якої отримала право здійснювати діяльність з інкасації та перевезення цінностей;**  141) маршрут інкасації та/або перевезення цінностей (далі – маршрут) – визначена начальником підрозділу інкасації (його заступником, уповноваженою особою) послідовність обслуговування клієнтів банку, банківських відділень, банкоматів, **ПТКС**, пунктів обміну валют у сукупності заїздів, які виконуються бригадою інкасації відповідно до поставлених завдань. Банк/інкасаторська компанія/**компанія-перевізник** у положенні про порядок інкасації та перевезення цінностей самостійно визначає початок та завершення маршруту;  ……  15) оперативний автотранспорт - автомобілі, виготовлені на основі серійних та оснащені сертифікованими системами безпечного транспортування цінностей або панцеровані за класом захисту відповідно до вимог Державного стандарту України ДСТУ 3975-2000 "Захист панцеровий спеціалізованих автомобілів. Загальні технічні вимоги", затвердженого наказом Державного стандарту України від 07 липня 2000 року N 429 (далі - ДСТУ 3975-2000), із нанесеними смугами зеленого кольору, що відповідають вимогам Національного стандарту України ДСТУ 3849-2018 "Дорожній транспорт. Кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки, написи та спеціальні сигнали оперативних, спеціалізованих та спеціальних транспортних засобів. Загальні вимоги", затвердженого наказом Державного підприємства "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" від 22 березня 2018 року N 81 **(далі – ДСТУ 3849-2018)**, та визначені внутрішнім документом банку (юридичної особи) як автомобілі, призначені для виконання завдань з інкасації та перевезення цінностей;  16) перевезення валютних та інших цінностей – переміщення в установленому порядку транспортними засобами валютних та інших цінностей, яке здійснюють інкасатори:  між банками та їх філіями, відділеннями;  між банками і клієнтами та їх підрозділами;  між банками й інкасаторськими компаніями/**компаніями з оброблення готівки** та їх підрозділами;  між інкасаторськими компаніями/**компаніями з оброблення готівки** та їх підрозділами і клієнтами та їх підрозділами;  між Національним банком і банками, інкасаторськими компаніями/**компаніями з оброблення готівки**;  у структурі Національного банку;  від банків, інкасаторських компаній/**компаній з оброблення готівки** до банкоматів, пунктів обміну валют та у зворотному напрямку;  ……  18) підрозділ інкасації – структурний підрозділ у структурі банку або юридичної особи (департамент, управління, відділ, сектор, дільниця), що виконує функції з інкасації та перевезення цінностей;  19) послуги з інкасації – це перелік послуг, до яких належать:  отримання цінностей із відділень банку, банкоматів, пунктів обміну валют, у клієнтів банку, у тому числі з ПТКС, і доставка їх до кас банків або до кас інкасаторських компаній**/компаній з оброблення готівки**, які здійснюють оброблення та зберігання готівки;  обслуговування з перевезення цінностей небанківських фінансових установ, операторів поштового зв’язку та інші перевезення, визначені в підпункті 16 пункту 4 розділу І цієї Інструкції;  ………. 5. Юридична особа має право надавати банкам та клієнтам послуги з інкасації на підставі укладених договорів лише після отримання ліцензії Національного банку на здійснення операцій з готівкою та отримання на підставі неї права здійснювати діяльність з інкасації та перевезення цінностей. II. Основні вимоги щодо створення та діяльності підрозділу інкасації банку ……  8. Банк зобов’язаний мати власний оперативний автотранспорт або транспорт, отриманий у фінансовий лізинг, або орендований транспорт на строк не менше одного року в кількості не менше двох одиниць. Панцерований оперативний автотранспорт повинен бути обладнаний **згідно з вимогами до технічного оснащення оперативного автотранспорту, визначеними у таблиці 1 розділу І додатка 1** до цієї Інструкції, сертифікований та відповідати вимогам стандартів і нормативно-правових актів, що підтверджується такими документами:  …….  Непанцерований оперативний автотранспорт, обладнаний сертифікованою СБТ-системою, повинен відповідати вимогам, визначеним у колонці 2 рядків **5, 7–24** **таблиці 1 розділу І** додатка 1 до цієї Інструкції.  …….. 8¹. Банк зобов’язаний до початку діяльності з інкасації та перевезення цінностей подати до Національного банку такі документи:……4) копію положення про підрозділ інкасації, розробленого з урахуванням вимог пункту 15 розділу III цієї Інструкції;……..14) копії документів, що підтверджують обладнання:панцерованого оперативного автотранспорту відповідно до вимог, визначених у колонці 2 рядків 3 – 24 таблиці 1 розділу І додатка 1 до цієї Інструкції;непанцерованого оперативного автотранспорту з використанням СБТ-системи відповідно до вимог, визначених у колонці 2 рядків 5, 7 – 24 таблиці 1 розділу І додатка 1 до цієї Інструкції;……….III. Вимоги щодо підготовки працівників підрозділів інкасації та забезпечення діяльності підрозділів інкасації ……  15. Банк (юридична особа) **зобов'язаний(-а)** визначити в **положенні** про підрозділ інкасації основні завдання і функції, принципи діяльності підрозділу інкасації, взаємодію його з іншими підрозділами, установами та організаціями, права й обов'язки, відповідальність керівника підрозділу інкасації. На підставі **положення** про підрозділ інкасації розробляються посадові інструкції, у яких зазначаються завдання й обов'язки, права та відповідальність працівників підрозділу інкасації.  17. Банк у Положенні про інкасацію зобов’язаний визначити порядок:  ……..  5) зберігання та здавання сумок (мішків) із готівкою, що доставлені з маршруту інкасації, виконання інших завдань, передбачених **положенням** про підрозділ інкасації;  ………  10) тимчасового зберігання під відповідальністю працівників підрозділу інкасації (не менше двох осіб) цінностей, доставлених з маршруту, у разі неможливості здавання їх до каси банку**/інкасаторської компанії**/**компанії з оброблення готівки** в день доставки **або цінностей, отриманих з каси банку/інкасаторської компанії/компанії з оброблення готівки напередодні дня доставки (у разі неможливості отримання їх на маршрут в день доставки до каси банку/інкасаторської компанії/компанії з оброблення готівки/клієнтів), у сховищі/**сейфі нічного зберігання цінностей **інкасаторів**, що відповідає вимогам Правил з організації захисту приміщень банків в Україні, затверджених постановою Правління Національного банку України від 10 лютого 2016 року № 63 (зі змінами) (далі – Правила № 63);  17¹. Юридична особа в Положенні про інкасацію зобов’язана визначити порядок:  ……  9) тимчасового зберігання під відповідальністю працівників підрозділу інкасації (не менше двох осіб) цінностей, доставлених з маршруту, у разі неможливості здавання їх до каси банку/інкасаторської компанії/**компанії з оброблення готівки** в день доставки **або цінностей, отриманих з каси банку/інкасаторської компанії/ компанії з оброблення готівки напередодні дня доставки (у разі неможливості отримання їх на маршрут в день доставки до каси банку/інкасаторської компанії/ компанії з оброблення готівки/клієнтів) у сховищі**/сейфі нічного зберігання цінностей **інкасаторів** в інкасаторській компанії, що відповідає вимогам Правил № 63 щодо класу опору та забезпечення охорони;  …….  23. Підрозділи інкасації під час інкасації та перевезення цінностей використовують оперативний автотранспорт, який може бути обладнаний спеціальними звуковими та світловими сигналами синього кольору в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ України. Доцільність обладнання оперативного автотранспорту спеціальними звуковими та світловими сигналами синього кольору визначає керівник банку (юридичної особи).  Оперативний автотранспорт **банку (юридичної особи) повинен відповідати вимогам, зазначеним у додатку 1 до Інструкції, бути обладнаний технічними засобами захисту цінностей та пристроями для роботи системи** відстеження рухомих об’єктів із виведенням сигналу тривожного сповіщення до підрозділу банку (юридичної особи), який відповідає за безпеку перевезення цінностей, та/або поліції охорони Міністерства внутрішніх справ України. Відповідно до специфіки завдань оперативний автотранспорт обладнується сейфами тимчасового зберігання цінностей та/або інкасаторськими сейфами з використанням спеціалізованих пристроїв для зберігання цінностей або СБТ-системою. Банк (юридична особа) має право не обладнувати технічними засобами захисту цінностей оперативний автотранспорт, що використовується тільки для супроводження під час інкасації та перевезення цінностей.  Система відстеження рухомих об'єктів, **пристроями для роботи якої** обладнано оперативний автотранспорт, повинна забезпечувати архівування та зберігання інформації щодо місцезнаходження автотранспорту на маршрутах інкасації або перевезення цінностей не менше **двох років.**  IV. Вимоги до чисельного складу бригади інкасації та забезпечення охорони цінностей  29. Бригада інкасації зобов'язана здійснювати інкасацію та перевезення цінностей на оперативному автотранспорті, обладнаному технічними засобами захисту цінностей.  ……..  Перевезення цінностей (у тому числі поповнення банкоматів готівкою) здійснюється бригадою інкасації на оперативному автотранспорті, обладнаному сейфом ТЗЦ, із використанням вогнепальної зброї відповідно до вимог, визначених в абзаці третьому пункту 29 розділу IV цієї Інструкції. Використання СБТ-системи під час інкасації, перевезення цінностей здійснюється згідно з її призначенням.  **Банк (юридична особа) має право використовувати оперативний автотранспорт, пристосований для перевезення значних обсягів цінностей (гуртових партій готівки, розміщеної на палетах), вимоги до оснащеності якого визначені в таблиці 2 розділу ІІ додатку 1 до Інструкції.**  ……..  Обсяги цінностей, що інкасуються та перевозяться оперативним автотранспортом, обладнаним СБТ-системою, обмежуються технічними можливостями СБТ-системи.  ………  VI. Документи, що використовуються під час інкасації та перевезення цінностей  37. Під час здійснення діяльності щодо інкасації та перевезення цінностей застосовуються бланки встановленого зразка згідно з додатками 4 - 8 до цієї Інструкції, виготовлені друкарським способом або з використанням комп'ютерної техніки, з відображенням обов'язкових реквізитів, передбачених цією Інструкцією. Банк (юридична особа) має право доповнювати бланки (додатки 4 - 8) додатковими реквізитами, потрібними для надання послуг з інкасації, зазначених у Положенні про інкасацію.  ……...  Кваліфікований/удосконалений ЕП, кваліфікована/удосконалена електронна печатка використовуються на договірних засадах за технологією, визначеною банком (юридичною особою), та відповідно до вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги", **нормативно-правового акта Національного банку з питань використання електронного підпису та електронної печатки**. Банк (юридична особа) несе відповідальність за організацію застосування ЕП та електронної печатки, якщо інше не встановлено законодавством України. Створення та зберігання електронних документів здійснюється із забезпеченням можливості перевірки їх цілісності та справжності.  38. Бригада інкасації згідно з вимогами, визначеними нормативно-правовими актами з питань касової роботи банків, під час перевезення цінностей від Національного банку до банку або до інкасаторської компанії**/компанії з оброблення готівки** використовує такі документи:  ……..  39. Бригада інкасації під час перевезення цінностей від банку до Національного банку або інкасаторської компанії/**компанії з оброблення готівки**, від інкасаторської компанії/**компанії з оброблення готівки** до Національного банку або банку використовує:  ……  40. Банк має право здійснювати інкасацію та перевезення цінностей між філіями, відділеннями банку та до пунктів обміну валют, банкоматів і у зворотному напрямку з дотриманням вимог додатка 3 до цієї Інструкції панцерованим оперативним автотранспортом або з використанням непанцерованого оперативного автотранспорту, обладнаного СБТ-системою, підрозділом інкасації банку або підрозділами інкасації інших банків (юридичних осіб) згідно з вимогами Положення про інкасацію та з використанням визначених відповідно до порядку, установленого Положенням про інкасацію, окремих документів, серед яких:  ……..  Допускається додаткове використання інших документів, розроблених банком для виконання визначених у Положенні про інкасацію завдань щодо внутрішньобанківських перевезень цінностей.  ………..  VII. Порядок приймання (здавання) цінностей інкасаторами Національного банку в банках  ……  48. Інкасатори Національного банку під час приймання (здавання) банкнот, вкладених у мішки/касети, зобов'язані перевірити:  ……  4) цілісність і чіткість пломб та відповідність їх **ідентифікаційних номерів** даним, зазначеним в описі цінностей **(у разі їх зазначення);**  ……  VIII. Порядок приймання (здавання) цінностей інкасаторами через бокс інкасації (приміщення для приймання-передавання цінностей) Національного банку  …….  67. Інкасатори передають доставлені до Національного банку, опломбовані мішки (касети) із цінностями відповідальним особам Національного банку через шлюзовий блок разом з описами цінностей.  Відповідальні особи Національного банку перевіряють:  ……...  4) **чіткість і відповідність зазначених на ярликах сум і номерів пломб на мішках даним, зазначеним в описі цінностей, ідентифікаційних номерів пломб, якими опломбовано касети, – даним супровідного ярлика та даним, зазначеним в описі цінностей (у разі зазначення).**  Абзац сьомий виключено.  ……  IX. Перевезення цінностей між банками  (юридичними особами)  74. Підрозділи інкасації банків (юридичних осіб) здійснюють перевезення цінностей між банками (юридичними особами) з використанням доручення на перевезення цінностей та опису цінностей або супровідного касового ордера до сумки з цінностями згідно з порядком, визначеним у Положенні про інкасацію, та відповідно до укладених договорів.  Банк (інкасаторська компанія) зобов’язаний(на) забезпечити за наявності боксу інкасації приймання та видачу готівки інкасаторам через бокс інкасації. За відсутності боксу інкасації приймання та видача готівки інкасаторам повинна здійснюватися у спеціально відведених для цих цілей приміщеннях касового вузла.  X. Порядок проведення інкасації  78. Банк (юридична особа) у внутрішньому документі зобов'язаний визначити максимальну суму проінкасованої готівки, що може зберігатися в оперативному автомобілі на маршруті інкасації.  Інкасатори зобов’язані здійснити позачергову доставку готівки до банку згідно з порядком та особливостями, передбаченими у внутрішньому документі, у разі перевищення цієї суми під час маршруту інкасації.  **781. Інкасатори мають право зберігати у сховищі/сейфі нічного зберігання цінностей інкасаторів цінності, доставлені з маршруту у разі неможливості їх здавання в день доставки до каси банку/інкасаторської компанії/компанії з оброблення готівки або цінності, отримані з каси банку/інкасаторської компанії/компанії з оброблення готівки напередодні дня доставки (у разі неможливості отримання їх на маршрут у день доставки до каси банку/інкасаторської компанії/компанії з оброблення готівки/клієнтів). Зберігання таких цінностей здійснюється згідно з порядком, визначеним у Положенні про інкасацію.**  **Цінності з сховища/сейфа нічного зберігання цінностей інкасаторів мають бути доставлені та здані за призначенням не пізніше наступного робочого дня.**  **Забороняється у сховищі/сейфі нічного зберігання цінностей інкасаторів зберігати цінності клієнтів та інші цінності, які не призначені для подальшого перерахування в касі банку/інкасаторської компанії/компанії з оброблення готівки та зарахування їх на відповідні рахунки.** |
| 2 | Додатки |  |
|  | |  | | --- | | Додаток 1 | | до Інструкції з організації інкасації | | коштів та перевезення валютних | | цінностей банків в Україні | | (пункт 8 розділу II) |   Вимоги до технічного оснащення **панцерованого** оперативного автотранспорту   |  |  | | --- | --- | | № з/п | Найменування вимоги | | 1 | 2 | | 1 | Внутрішнє панцерування пасажирського відсіку по всіх вертикальних площинах, клас захисту ПЗСА-3 згідно з вимогами ДСТУ 3975-2000 “Захист панцеровий спеціалізованих автомобілів” | | 2 | Панцероване лобове скло та оглядові вікна зліва та справа повинні відповідати вимогам Національного стандарту України ДСТУ 4546:2006 “Скло в будівництві. Захисне скління. Випробовування та класифікація за кулетривкістю”, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 06 квітня 2006 року № 107 (зі змінами), щодо скла безосколкового та мати в маркуванні та/або сертифікаті відповідності на скло позначку “БО”. Клас захисту скла має бути не нижчим, ніж СК3 та/або BR5 | | 3 | Наявність не менше двох бійниць **прихованого розташування** для ведення вогню з різних боків автотранспорту | | 4 | Наявність панцерованого евакуаційно-вентиляційного люка в даху салону | | **5** | **Підсилення підвіски автотранспорту, підтверджене документами** | | 6 | Обладнання ригелями всіх дверей автотранспорту, що розташовані в його салоні, крім дверей сейфа тимчасового зберігання цінностей | | 7 | Додаткове обмеження відкриття передніх дверей | | **8** | **Внутрішнє оздоблення салону має бути з м’яких матеріалів** | | 9 | Підлога повинна бути неслизькою та зносостійкою | | 10 | Наявність ременів безпеки на кожному посадковому місці | | 11 | Наявність обладнаних місць для закріплення автоматичної зброї (за потреби) | | 12 | Наявність автоматичної системи пожежогасіння в моторному відсіку | | 13 | Наявність звукової, світлової сигналізації незачинених ригельних замків дверей, дверей сейфів | | 14 | Наявність проблискових маячків синього кольору та тритонової сирени з гучномовцем (установлюється в разі потреби) | | 15 | Оснащення автотранспорту згідно з вимогами ДСТУ 3849-2018 | | 16 | Наявність кондиціонера (кліматичної установки) | | 17 | Облаштування автотранспорту вмонтованим інкасаторським сейфом та/або сейфом для тимчасового зберігання цінностей | | 18 | Наявність переговорного пристрою для ведення зовнішніх переговорів | | 19 | Наявність протиугінного пристрою | | 20 | Система кріплення капота повинна мати механічний замок, що відкривається тільки із середини автотранспорту і унеможливлює проникнення в підкапотний простір без санкції екіпажу | | 21 | Наявність системи відстеження рухомих об'єктів | | 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** | | 23 | Наявність не менше двох вогнегасників | | 24 | Наявність ширококутної камери спостереження заднього виду | | 25 | Наявність центрального замка на всіх дверях, керованого водієм автотранспорту | |  |  | | |  | | --- | | Додаток 1 | | до Інструкції з організації інкасації | | коштів та перевезення валютних | | цінностей банків в Україні | | (пункт 8 розділу II) |   Вимоги до технічного оснащення оперативного автотранспорту  **І. Вимоги до оснащеності оперативного автотранспорту, що здійснює інкасацію та перевезення цінностей**  **Таблиця 1**   |  |  | | --- | --- | | № з/п | Найменування вимоги | | 1 | 2 | | 1 | Внутрішнє панцерування пасажирського відсіку по всіх вертикальних площинах, клас захисту ПЗСА-3 згідно з вимогами ДСТУ 3975-2000 | | 2 | Панцероване лобове скло та оглядові вікна зліва та справа повинні відповідати вимогам Національного стандарту України ДСТУ 4546:2006 “Скло в будівництві. Захисне скління. Випробовування та класифікація за кулетривкістю”, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 06 квітня 2006 року № 107 (зі змінами), щодо скла безосколкового та мати в маркуванні та/або сертифікаті відповідності на скло позначку “БО”. Клас захисту скла має бути не нижчим, ніж СК3 та/або BR5 | | 3 | Наявність не менше двох бійниць для ведення вогню з різних боків автотранспорту | | 4 | Наявність панцерованого евакуаційно-вентиляційного люка в даху салону **розміром не менше 450 мм х 450 мм** | | 5 | Обладнання ригелями всіх дверей автотранспорту, що розташовані в його салоні, крім дверей сейфа тимчасового зберігання цінностей | | 6 | Додаткове обмеження відкриття передніх дверей | | 7 | Підлога повинна бути неслизькою та зносостійкою (за потреби) | | 8 | Наявність шин або коліс із спеціальними конструкціями, що забезпечують після механічного проколу (кульового пошкодження) шини рух автомобіля на відстань не менше 30 км зі швидкістю не менше 50 км/год згідно ДСТУ 3975-2000 (за потреби) | | 9 | Наявність ременів безпеки на кожному посадковому місці | | 10 | Наявність обладнаних місць для закріплення автоматичної зброї (за потреби) | | 11 | Наявність автоматичної системи пожежогасіння в моторному відсіку | | 12 | Наявність звукової, світлової сигналізації незачинених ригельних замків дверей, дверей сейфів | | 13 | Наявність проблискових маячків синього кольору та тритонової сирени з гучномовцем (установлюється в разі потреби) | | 14 | Оснащення автотранспорту згідно з вимогами ДСТУ 3849-2018 | | 15 | Наявність кондиціонера (кліматичної установки) | | 16 | Облаштування автотранспорту вмонтованим інкасаторським сейфом та/або сейфом для тимчасового зберігання цінностей або СБТ-системою | | 17 | Наявність переговорного пристрою для ведення зовнішніх переговорів | | 18 | Наявність протиугінного пристрою | | 19 | Система кріплення капота повинна мати механічний замок, що відкривається тільки із середини автотранспорту і унеможливлює проникнення в підкапотний простір без санкції екіпажу | | 20 | Наявність пристроїв для роботи системи відстеження рухомих об'єктів | | 21 | Кнопка подачі сигналу тривожного сповіщення системи відстеження рухомих об'єктів та додаткова кнопка, що дублює її функцію, мають розміщуватися в потайних легкодоступних місцях | | 22 | Наявність не менше двох **закріплених** вогнегасників | | 23 | Наявність ширококутної камери спостереження заднього виду | | 24 | Наявність центрального замка на всіх дверях, керованого водієм автотранспорту |   **ІІ. Вимоги до оснащеності оперативного автотранспорту, пристосованого для перевезення значних обсягів цінностей (гуртових партій готівки, розміщеної на палетах).**  **Таблиця 2**   |  |  | | --- | --- | | **№ з/п** | **Найменування вимоги** | | **1** | **2** | | **1** | **Кабіна оснащена не менше ніж двома посадочними місцями (без урахування місця водія), а у разі наявності відсіку для інкасаторів – не менше ніж одним посадочним місяцем (без урахування місця водія)** | | **2** | **Внутрішнє панцерування кабіни, відсіку для інкасаторів (за наявності) по всіх вертикальних площинах, а також за потреби даху та підлоги за класом захисту не нижче ПЗСА-3 згідно з вимогами ДСТУ 3975-2000** | | **3** | **Лобове скло та оглядові вікна кабіни зліва та справа, а також оглядові вікна відсіку для інкасаторів (за наявності) повинні бути панцеровані та відповідати вимогам Національного стандарту України ДСТУ 4546:2006 “Скло в будівництві. Захисне скління. Випробовування та класифікація за кулетривкістю”, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 06 квітня 2006 року № 107 (зі змінами), щодо скла безосколкового та мати в маркуванні та/або сертифікаті відповідності на скло позначку “БО”. Клас захисту скла має бути не нижчим, ніж СК3 та/або BR5** | | **4** | **Наявність не менше трьох бійниць для ведення вогню з різних боків автотранспорту** | | **5** | **Наявність панцерованого евакуаційно-вентиляційного люка(-ів) в даху кабіни та відсіку для інкасаторів (за наявності) розміром не менше 450 мм х 450 мм, що закриваються/відкриваються з середини автомобіля** | | **6** | **Підлога у вантажному відсіку повинна бути неслизькою та зносостійкою (за потреби)** | | **7** | **Наявність шин або коліс із спеціальними конструкціями, що забезпечують після механічного проколу (кульового пошкодження) шини рух автомобіля на відстань не менше 30 км зі швидкістю не менше 50 км/год згідно ДСТУ 3975-2000 (за потреби)** | | **8** | **Наявність ременів безпеки на кожному посадковому місці** | | **9** | **Наявність автоматичної системи пожежогасіння в моторному відсіку** | | **10** | **Наявність звукової, світлової сигналізації незачинених ригельних замків дверей.** | | **11** | **Наявність проблискових маячків синього кольору та тритонової сирени з гучномовцем (установлюється в разі потреби)** | | **12** | **Оснащення автотранспорту згідно з вимогами ДСТУ 3849-2018** | | **13** | **Наявність кондиціонера (кліматичної установки)** | | **14** | **Наявність, за потреби, двох упорів для фіксації капоту в піднятому стані (для доступу до моторного відсіку) або двох упорів, які фіксують кабіну в піднятому стані і гарантують її безпечне утримання, як від опускання, так і від перевертання** | | **15** | **Наявність переговорного пристрою для ведення зовнішніх переговорів** | | **16** | **Наявність ширококутної камери спостереження заднього виду (за потреби)** | | **17** | **Наявність системи відеореєстрації з не менше ніж однією камерою, установленою у вантажному відсіку, з виведенням відеоінформації до кабіни, з архівацією відеосигналу за датчиком руху, строком зберігання відеоархіву не менше 10 робочих днів та захистом відеоархіву від несанкціонованого доступу** | | **18** | **Наявність пристроїв для роботи системи відстеження рухомих об'єктів** | | **19** | **Наявність кнопки подачі сигналу тривожного сповіщення системи відстеження рухомих об'єктів та додаткової кнопки, що дублює її функцію, розміщених у потайних легкодоступних місцях** | | **20** | **Наявність не менше ніж по одному закріпленому вогнегаснику в кабіні та відсіку для інкасаторів (за його наявності)** | | **21** | **Наявність автономного опалювача кабіни (за потреби)** | | **22** | **Наявність системи централізованого блокування/розблокування усіх зовнішніх дверей автомобіля, включаючи двері вантажного відсіку** | | **23** | **Наявність гідроборту для завантаження та розвантаження автомобіля** | | **24** | **Наявність двох спарених підсилених гідравлічних приводів для піднімання кабіни/капоту (за потреби)** | |
|  | |  | | --- | | Додаток 2 | | до Інструкції з організації інкасації | | коштів та перевезення валютних | | цінностей банків в Україні | | (у редакції постанови Правління | | Національного банку України | | від 12 серпня 2021 року № 85) | | (пункт 20 розділу III) |   ……….  Пояснення до виду обкладинки та заповнення службового  посвідчення в паперовому вигляді, оформлення електронного службового посвідчення та службового посвідчення у вигляді ID-картки  ………..  6. Службове посвідчення у вигляді ID-картки виготовляється відповідно до вимог таких державних стандартів України: ДСТУ ISO/IEC 10536-1:2008 “Картки ідентифікаційні. Картки на інтегрованих мікросхемах безконтактні. Картки тісної взаємодії. Частина 1. Фізичні характеристики.”, затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 04 серпня 2008 року № 266, та ДСТУ ISO/IEC 14443-1:2008 “Картки ідентифікаційні. Картки на інтегрованих мікросхемах безконтактні. Картки близької взаємодії. Частина 1. Фізичні характеристики.”, затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 04 серпня 2008 року № 268, з пластикової картки типу ID-1 розміром 54×85,6 (± 0,75) міліметра, **з обох боків якої** нанесено інформацію про особу та реквізити посвідчення, визначені вкладишем. У бланк службового посвідчення у вигляді ID-картки імплантовано безконтактний електронний носій для запису і зчитування даних, в якому зберігається інформація, зазначена в посвідченні, та за потреби інша, потрібна для надання послуг з інкасації.  …..  \_\_\_\_\_\_\_  4 Реквізит в електронному службовому посвідченні не зазначається, у службовому посвідченні у вигляді ID-картки відображається відцифрований підпис. | |  | | --- | | Додаток 2 | | до Інструкції з організації інкасації | | коштів та перевезення валютних | | цінностей банків в Україні | | (у редакції постанови Правління | | Національного банку України | | від 12 серпня 2021 року № 85) | | (пункт 20 розділу III) |   ……….  Пояснення до виду обкладинки та заповнення службового  посвідчення в паперовому вигляді, оформлення електронного службового посвідчення та службового посвідчення у вигляді ID-картки    ……..  6. Службове посвідчення у вигляді ID-картки виготовляється відповідно до вимог таких державних стандартів України: ДСТУ ISO/IEC 10536-1:2008 “Картки ідентифікаційні. Картки на інтегрованих мікросхемах безконтактні. Картки тісної взаємодії. Частина 1. Фізичні характеристики.”, затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 04 серпня 2008 року № 266, та ДСТУ ISO/IEC 14443-1:2008 “Картки ідентифікаційні. Картки на інтегрованих мікросхемах безконтактні. Картки близької взаємодії. Частина 1. Фізичні характеристики.”, затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 04 серпня 2008 року № 268, з пластикової картки типу ID-1 розміром 54×85,6 (± 0,75) міліметра, **на яку** нанесено інформацію про особу та реквізити посвідчення, визначені вкладишем. У бланк службового посвідчення у вигляді ID-картки імплантовано безконтактний електронний носій для запису і зчитування даних, в якому зберігається інформація, зазначена в посвідченні, та за потреби інша, потрібна для надання послуг з інкасації.  …..  \_\_\_\_\_\_  4 Реквізит в електронному службовому посвідченні не зазначається, у службовому посвідченні у вигляді ID-картки відображається відцифрований підпис**,** **поле “Підпис керівника установи (уповноваженої особи)” може не зазначатися.** |
|  | |  | | --- | | Додаток 3 | | до Інструкції з організації інкасації коштів | | та перевезення валютних | | цінностей банків в Україні | | (пункт 29 розділу IV)  ……….. |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | № з/п | Захід забезпечення схоронності цінностей | Найбільша сума, що визначається згідно із зазначеною кратністю до мінімальної заробітної плати | | 1 | 2 | 3 | | 1 | Необхідний захід охорони цінностей визначається банком (юридичною особою) | до 200 включно | | 2 | Використання інкасаторських сейфів і спецпристроїв та/або вогнепальної зброї для забезпечення схоронності цінностей | до 2 000 включно | | 3 | Використання сейфів ТЗЦ та вогнепальної зброї | до 9 000 включно\* | | |  | | --- | | Додаток 3 | | до Інструкції з організації інкасації коштів | | та перевезення валютних | | цінностей банків в Україні | | (пункт 29 розділу IV)  ………… |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | № з/п | Захід забезпечення схоронності цінностей | Найбільша сума, що визначається згідно із зазначеною кратністю до мінімальної заробітної плати **(у місячному розмірі)** | | 1 | 2 | 3 | | 1 | Необхідний захід охорони цінностей визначається банком (юридичною особою) | до 200 включно | | 2 | Використання інкасаторських сейфів і спецпристроїв та/або вогнепальної зброї для забезпечення схоронності цінностей | до 2 000 включно | | 3 | Використання сейфів ТЗЦ та вогнепальної зброї | до 9 000 включно\* | |
|  | |  | | --- | | Додаток 4 до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні (підпункт 1 пункту 38 розділу VI) |   **Бланк доручення** на перевезення цінностей  ………. | |  | | --- | | Додаток 4 до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні (підпункт 1 пункту 38 розділу VI) |   **Доручення** на перевезення цінностей  ………. |
|  | |  | | --- | | Додаток 5 | | до Інструкції з організації інкасації коштів | | та перевезення валютних | | цінностей банків в Україні | | (підпункт 2 пункту 38 розділу VI) |   ………   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Пам’ятні та інвестиційні монети\*\*\* | | Номінал\*\*\*\* | | Сума (грн, коп.) | Найменування упаковки місця (мішок, касета, мішечок, блок з роликами, коробка з банкнотами/ монетами, палета з банкнотами тощо) | Кількість місць | Номер мішка для банкнот | Номер (код) відбитка пломбіра, номер індикаторної пломби, яким опломбовано мішок, касету, ідентифікацій-ний номер пломбувальної стрічки, пломби-наклейки**\*\*\*\*\*** | |  | код | назва | банкноти | монети | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \* Зазначається потрібне.  \*\* Друкуються зазначені в описі види банкнот/монет.  \*\*\* Формується та роздруковується лише для пам’ятних та інвестиційних монет.  \*\*\*\* Друкуються наявні номінали банкнот/монет (обігових, пам’ятних та інвестиційних), що відправляються.  **\*\*\*\*\* Номери індикаторних пломб, ідентифікаційні номери пломбувальних стрічок, пломб-наклейок не зазначаються, якщо приймання/здавання цінностей здійснюється з використанням автоматизованої системи обліку готівки, яка забезпечує зчитування QR-кодів цих номерів та здійснює автоматичне звіряння їх з даними на супровідних документах та з даними, збереженими в цій системі.** | |  | | --- | | Додаток 5 | | до Інструкції з організації інкасації коштів | | та перевезення валютних | | цінностей банків в Україні | | (підпункт 2 пункту 38 розділу VI) |   ……….   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Пам’ятні та інвестиційні монети\*\*\* | | Номінал\*\*\*\* | | Сума (грн, коп.) | Найменування упаковки місця (мішок, касета, мішечок, блок з роликами, коробка з банкнотами/ монетами, палета з банкнотами тощо) | Кількість місць | Номер мішка для банкнот**\*\*\*\*\*** | Номер (код) відбитка пломбіра, номер індикаторної пломби, яким опломбовано мішок, касету, ідентифікацій-ний номер пломбувальної стрічки, пломби-наклейки**\*\*\*\*\*\*** | |  | код | назва | банкноти | монети | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   \_\_\_\_\_\_  \* Зазначається потрібне.  \*\* Друкуються зазначені в описі види банкнот/монет.  \*\*\* Формується та роздруковується лише для пам’ятних та інвестиційних монет.  \*\*\*\* Друкуються наявні номінали банкнот/монет (обігових, пам’ятних та інвестиційних), що відправляються.  **\*\*\*\*\* Заповнення колонки здійснюється у разі потреби.**  **\*\*\*\*\*\* Номери індикаторних пломб, ідентифікаційні номери пломбувальних стрічок, пломб-наклейок можуть не зазначаються, якщо приймання/здавання цінностей здійснюється з використанням автоматизованої системи обліку готівки, яка забезпечує зчитування QR-кодів цих номерів та здійснює автоматичне звіряння їх з даними на супровідних документах та з даними, збереженими в цій системі**. |
|  | |  | | --- | | Додаток 7  до Інструкції з організації інкасації коштів  та перевезення валютних  цінностей банків в Україні  (у редакції постанови Правління  Національного банку України  від 12 серпня 2021 року № 85)  (підпункт 5 пункту 40 розділу VI) | |  | | Супровідний касовий ордер до сумки  з цінностями № \_\_\_\_\_\_від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ року | |  | |  |   ……….  Пояснення до заповнення  супровідного касового ордера до сумки з цінностями  1. Реквізит "Джерело надходження готівки" заповнюється в разі здавання інкасованої готівки клієнтів із зазначенням відповідно до вкладення: "торговельна виручка", "виручка від наданих послуг", інше (зазначити, що саме).  2. Поле "Перераховано і зараховано за призначенням (за наявності розбіжностей - з урахуванням акта про розбіжності) у сумі:" та Акт про розбіжності зазначаються і заповнюються за потреби згідно з порядком, визначеним у внутрішніх документах банку / юридичної особи.  3. У таблиці колонка 7 “Сума за номіналом” може заповнюватися без розбивки суми цінностей, що перевозяться, за номіналами відповідно до внутрішніх положень **банку (інкасаторської компанії)**, але проставляється сума за кодом валюти.  4. Реквізити "Здано інкасатором" та "Прийнято повністю (без перерахування / з урахуванням розбіжностей, визначених актом про розбіжності)" можуть не заповнюватися, якщо операції приймання/здавання проводяться працівниками одного банку (юридичної особи) та використовуються інші документи, що підтверджують здавання цінностей інкасаторами, і такий порядок передбачено в Положенні про інкасацію.  5. Скріплення підписів касових працівників та інкасатора відповідними відбитками печаток є необов'язковим.  6. Якщо супровідний касовий ордер до сумки з цінностями роздруковується на паперовій стрічці за допомогою спеціального мобільного термінала, то форма документа повинна містити поля, що є обов'язковими для заповнення.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1 Заповнюється в разі здавання інкасованих цінностей клієнтів, в інших випадках не заповнюється.  2 Заповнюється, якщо перерахування цінностей згідно з внутрішніми правилами банку (інкасаторської компанії) контролюється контролером, в інших випадках не заповнюється.  3 Заповнюється, якщо в договорі між клієнтом і банком (інкасаторською компанією) є вимоги щодо зазначення в супровідному документі індивідуального призначення платежу, згідно з яким проінкасовані цінності повинні зараховуватися банком (інкасаторською компанією) на рахунок клієнта. В інших випадках не заповнюється.  4 Заповнюється лише тоді, коли представник клієнта був присутній під час перерахування вкладених у сумку цінностей.  5 Заповнюється лише тоді, коли інкасатор був присутній під час перерахування вкладених у сумку цінностей.  6 Заповнюється, якщо приймання цінностей від інкасаторів згідно з внутрішніми правилами банку (юридичної особи) здійснюється касовим працівником і контролером, в інших випадках не заповнюється.  7 У таблиці колонка 2 "Дебет" заповнюється за потреби.  8 У таблиці колонка 3 "Кредит" заповнюється за потреби.  Пояснення та примітки на паперовій версії документа супровідного касового ордера до сумки з цінностями не зазначаються. | |  | | --- | | Додаток 7  до Інструкції з організації інкасації коштів  та перевезення валютних  цінностей банків в Україні  (у редакції постанови Правління  Національного банку України  від 12 серпня 2021 року № 85)  (підпункт 5 пункту 40 розділу VI) | |  | | Супровідний касовий ордер до сумки  з цінностями № \_\_\_\_\_\_від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ року | |  | |  |   ………  Пояснення до заповнення  супровідного касового ордера до сумки з цінностями  1. Реквізит "Джерело надходження готівки" заповнюється в разі здавання інкасованої готівки клієнтів із зазначенням відповідно до вкладення: "торговельна виручка", "виручка від наданих послуг", інше (зазначити, що саме).  2. Поле "Перераховано і зараховано за призначенням (за наявності розбіжностей - з урахуванням акта про розбіжності) у сумі:" та Акт про розбіжності зазначаються і заповнюються за потреби згідно з порядком, визначеним у внутрішніх документах банку / юридичної особи.  **3. Реквізити “Здано інкасатором” та “Прийнято повністю (без перерахування/з урахуванням розбіжностей, визначених актом про розбіжності)” можуть не заповнюватися, якщо операції приймання/здавання проводяться працівниками одного банку (юридичної особи) та використовуються інші документи, що підтверджують здавання цінностей інкасаторами, і такий порядок передбачено в Положенні про інкасацію.**  **4. Скріплення підписів касових працівників та інкасатора відповідними відбитками печаток є необов’язковим.**  **5. У таблиці колонка 7 “Сума за номіналом” може заповнюватися без розбивки суми цінностей, що перевозяться, за номіналами відповідно до внутрішніх положень банку/інкасаторської компанії/компанії з оброблення готівки, але проставляється сума за кодом валюти.**  **51. Колонка 9 таблиці “Сума, усього, з урахуванням еквівалента, у грн” може не заповнюватися, якщо в сумку не вкладено іноземну валюту.**  6. Якщо супровідний касовий ордер до сумки з цінностями роздруковується на паперовій стрічці за допомогою спеціального мобільного термінала, то форма документа повинна містити поля, що є обов'язковими для заповнення.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1 Заповнюється в разі здавання інкасованих цінностей клієнтів, в інших випадках не заповнюється.  2 Заповнюється, якщо перерахування цінностей згідно з внутрішніми правилами банку (інкасаторської компанії) контролюється контролером, в інших випадках не заповнюється.  3 Заповнюється, якщо в договорі між клієнтом і банком (інкасаторською компанією) є вимоги щодо зазначення в супровідному документі індивідуального призначення платежу, згідно з яким проінкасовані цінності повинні зараховуватися банком (інкасаторською компанією) на рахунок клієнта. В інших випадках не заповнюється.  4 Заповнюється лише тоді, коли представник клієнта був присутній під час перерахування вкладених у сумку цінностей.  5 Заповнюється лише тоді, коли інкасатор був присутній під час перерахування вкладених у сумку цінностей.  6 Заповнюється, якщо приймання цінностей від інкасаторів згідно з внутрішніми правилами банку (юридичної особи) здійснюється касовим працівником і контролером, в інших випадках не заповнюється.  7 У таблиці колонка 2 "Дебет" заповнюється за потреби.  8 У таблиці колонка 3 "Кредит" заповнюється за потреби.  Пояснення та примітки на паперовій версії документа супровідного касового ордера до сумки з цінностями не зазначаються. |

|  |
| --- |
| Директор Департаменту грошового обігу Олег ПРОХОДА |