

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Постанова Правління  
Національного банку України

Зміни до Інструкції з організації перевезення валютних цінностей  
та інкасації коштів у банківських установах в Україні

1. У розділі I:

1.1. У пункті 5:

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

власні сили банку – бригада інкасації підрозділу банку або уповноважена особа банку у супроводі осіб, які здійснюють заходи її особистої охорони під час транспортування цінностей;

абзац дванадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци тринадцятий – тридцять третій уважати відповідно абзацами дванадцятим – тридцять другим;

в абзаці тринадцятому слово “броньованих” замінити словом “панцерованих”, слова “відповідної служби, що має право на надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності” замінити словами “які мають право надавати послуги з охорони власності та громадян”;

третє речення абзацу дев'ятнадцятого викласти в такій редакції: “Оперативний автотранспорт обладнується системою відстеження рухомих об'єктів з виведенням сигналу тривожного сповіщення до підрозділу банку, який відповідає за безпеку перевезення валютних цінностей, та/або органів Міністерства внутрішніх справ України”;

абзац двадцять перший виключити.

У зв'язку з цим абзаци двадцять другий – тридцять другий уважати відповідно абзацами двадцять першим – тридцять першим;

абзац двадцять дев'ятий викласти в такій редакції:

“технічні засоби захисту цінностей – спеціально сконструйовані пристрої з використанням комплексу технічно-охоронних заходів (кейси, сейфи, контейнери тощо), які в разі несанкціонованого доступу до них роблять вміщені у ці пристрої валютні цінності непридатними для подальшого використання (зокрема, банкноти зафарбовуються спеціальною фарбою або пошкоджуються іншим способом)”.

1.2. Пункт 6 викласти в такій редакції:

“6. Інші терміни, що вживаються в цій Інструкції, застосовуються в значеннях, визначених іншими нормативно-правовими актами Національного банку, Міністерства внутрішніх справ України”.

## 2. У розділі II:

### 2.1. У главі 1:

пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Підрозділ інкасації створюється банком (філією банку) для надання послуг з інкасації”;

пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. Банк має право розпочати перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів за умови виконання таких вимог:

формування підрозділу інкасації у складі не менше трьох осіб (чотирьох осіб за наявності в підрозділі інкасації вогнепальної зброї);

затвердження положення про підрозділ інкасації банку, розробленого згідно із законодавством України, вимогами цієї Інструкції та погодженого з територіальним управлінням за місцезнаходженням банку;

складання заліків щодо знання працівниками підрозділу інкасації нормативно-правових актів Національного банку, внутрішніх положень банку, які регламентують роботу з перевезення валютних цінностей та інкасації коштів, що підтверджується відповідними документами;

керівник підрозділу інкасації зобов'язаний мати бездоганну ділову репутацію, освіту рівня не нижче базової вищої та стаж роботи в банківській системі за відповідним фахом не менше одного року, що підтверджується відповідними документами.

Банк для започаткування діяльності з перевезення валютних цінностей та інкасації коштів зобов'язаний мати матеріально-технічну базу, яка включає:

касовий вузол, що відповідає вимогам нормативно-правових актів Національного банку;

власний оперативний автотранспорт\*;

індивідуальні засоби захисту (бронежилети);

засоби радіозв'язку, що забезпечують постійний зв'язок між підрозділом інкасації та бригадами інкасації, які перебувають на маршрутах (радіостанції, засоби стільникового, супутникового, транкінгового зв'язку тощо);

---

\*Автомобіль з панцерованим захистом повинен мати сертифікат відповідності або інший підтвердний документ щодо відповідності вимогам стандарту.

сертифіковані в Україні технічні засоби захисту цінностей для забезпечення схоронності валютних цінностей під час їх перевезення та інкасації або наявність вогнепальної зброї в підрозділі інкасації, або наявність договору з майновою відповідальністю із суб'єктом господарювання, який має право надавати послуги з охорони власності та громадян, і який передбачає відшкодування збитків, завданих банку внаслідок неналежного виконання цією службою договірних зобов'язань, або наявність договору страхування із страховою установою, що передбачає відшкодування збитків банку внаслідок утрати валютних цінностей під час їх перевезення та інкасації”;

пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Банк не пізніше ніж за місяць до початку перевезення валютних цінностей та інкасації коштів зобов'язаний повідомити про це Національний банк згідно з установленим порядком та подати документи, що підтверджують виконання вимог, визначених у пункті 2 цієї глави”.

2.2. Перше речення пункту 3 глави 2 доповнити словами “за програмою, погодженою з Національним банком”.

2.3. Абзац другий пункту 2 глави 4 після слів “інкасації коштів” доповнити словами “у тому числі програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС)”.

3. У розділі III:

3.1. Абзац перший пункту 3 глави 3 доповнити словами “а також іншу інформацію, що підтверджує виконання банком під час перевезення валютних цінностей вимог додатка 1 до цієї Інструкції”.

3.2. У главі 4:

у пункті 1 слова “інкасаторами Національного банку” виключити;  
пункт 2 виключити.

У зв'язку з цим пункт 3 уважати пунктом 2.

4. У рядку 3 таблиці додатка 1 до Інструкції цифри “12000”, “30000” замінити відповідно цифрами “8000”, “20000”.

Директор Департаменту  
готівково-грошового обігу

Р. В. Кисельов

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови

Національного банку України

\_\_\_\_\_ В. Л. Кротюк  
\_\_\_\_\_ 2011 року