



Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА

м. Київ

№ _____

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

Відповідно до статей 7, 15, 33, 56 Закону України “Про Національний банк України”, з метою вдосконалення вимог до організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні 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), що додаються.

2. У підпункті 2 пункту 4 постанови Правління Національного банку України від 31 березня 2017 року № 29 “Про затвердження Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні” цифри “2500” та “5000” замінити відповідно цифрами “1200” та “2500”.

3. Банки та юридичні особи мають право використовувати бланки службових посвідчень, виготовлені відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 04 вересня 2018 року № 96 “Про затвердження Змін до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні” до їх повного використання.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Сергія Холода.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Яків СМОЛІЙ

Інд. 50

Катерина РОЖКОВА

Роман БОРИСЕНКО

Дмитро СОЛОГУБ

Сергій ХОЛОД

Олег ЧУРІЙ

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

1. У розділі I:

1) у пункті 2 слова “за схоронність” замінити словами “за незабезпечення схоронності”;

2) у пункті 3 слова “за забезпечення” замінити словами “за незабезпечення”;

3) у пункті 4:

підпункт 4 викласти в такій редакції:

“4) валютні цінності (кошти) – національна валюта (гривня), іноземна валюта і банківські метали;

банківські метали – золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у злитках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, виготовлені з дорогоцінних металів;

іноземна валюта – грошові знаки грошових одиниць іноземних держав у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави або групи іноземних держав, а також вилучені або такі, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, що перебувають в обігу;

національна валюта – грошові знаки грошової одиниці України (гривні) у вигляді банкнот, монет, у тому числі обігових, пам’ятних та ювілейних монет, і в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені або такі, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, що перебувають в обігу.

До валютних цінностей (коштів) також належать:

золото та інші дорогоцінні метали у вигляді злитків, пластин, дорогоцінне каміння, коштовності;

платіжні документи та інші цінні папери [акції, облігації, купони до них, бони, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, ощадні книжки, інші банківські та фінансові

документи], які є засобами валютно-фінансових відносин, виражені у валюті України або іноземній валюті, або банківських металах”.

2. В абзаці шостому пункту 29 розділу III слова “в абзаці другому” замінити словами “в абзаці третьому”.

3. У пункті 30 розділу IV цифри “250” замінити цифрами “150”.

4. Доповнити пункт 74 розділу IX словами “з використанням опису цінностей.”.

5. У додатках до Інструкції:

1) додаток 2 викласти в такій редакції:

“ Додаток 2
до Інструкції з організації інкасації коштів
та перевезення валютних цінностей банків в
Україні
(пункт 20 розділу III)

Вид обкладинки

	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin: 0 auto; width: 80%;"> <p>Місце для відображення логотипа установи</p> </div> <p>_____</p> <p>(найменування установи)</p>
--	--

Вкладиш (бланк суворого обліку)

<p>_____</p> <p>(найменування установи)</p> <p>№ _____</p> <p>(серія)</p> <p>Дійсне до “__” _____ 20__ року</p> <p>Місце для фотокартки 3,5 × 4,5 см</p> <p>Підпис керівника _____</p> <p>(уповноваженої особи)</p> <p>Особистий підпис працівника _____</p> <p>М. П. (у разі використання)</p>	<p style="text-align: center;">СЛУЖБОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ</p> <p>№ _____</p> <p>(серія)</p> <p>Пред’явник службового посвідчення</p> <p>_____</p> <p>(прізвище, ім’я, по батькові)</p> <p>_____</p> <p>працює на посаді _____</p> <p>_____</p> <p>(найменування установи)</p> <p>Керівник _____</p> <p>(уповнова- (підпис) (ініціали, прізвище) жена особа)</p>
--	---

Дійсне до “ _____ ” _____ 20__ року М. П. (у разі використання)
--

**Пояснення до виду обкладинки та
заповнення бланка службового посвідчення**

Службові посвідчення – це книжечки єдиного зразка в суцільнокрійній твердій обкладинці розміром 200 × 70 мм червоного кольору. На обкладинці способом поглибленого тиснення зображено символіку банку та його назву. На внутрішні сторінки нанесено захисну сітку зеленого кольору, напис “Службове посвідчення”, найменування установи, серію та номер.

Текст українською мовою на сторінках службового посвідчення зазначається ручкою з чорним чорнилом або кульковою ручкою з пастою синього або чорного кольору, розбірливо, без помилок та виправлень або з використанням комп’ютерної техніки.

На відповідну сторінку службового посвідчення приклеюється фотокартка (розміром 3,5 × 4,5 см) особи, на ім’я якої це посвідчення виписане.

У реквізиті “найменування установи” зазначається офіційне найменування того банку або юридичної особи, для працівників підрозділу інкасації якого оформляється службове посвідчення”;

2) у колонці 3 додатка 3 цифри “250”, “2500” та “10000” замінити відповідно цифрами “150”, “2000” та “8000”;

3) у пунктах 2, 3 пояснення щодо заповнення бланка доручення на перевезення валютних цінностей додатка 4 слова “прізвище, ім’я та по батькові” замінити словами “ініціали, прізвище”.

Директор Департаменту
грошового обігу

Віктор ЗАЙВЕНКО

ПОГОДЖЕНО
Заступник Голови
Національного банку України

_____ Сергій ХОЛОД

“ ___ ” _____ 2019 року