

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 грудня 2015 року N 926

Про затвердження Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації

Відповідно до статей 7, 33 та 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою запровадження аутсорсингу в готівково-грошовому обігу Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Затвердити Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації (додається).
2. Управлінню інформації та громадських комунікацій (Бондаренко Н. М.) розмістити цю постанову на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України та забезпечити в установленому порядку інформування громадськості через засоби масової інформації.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Смолія Я. В.
4. Постанова набирає чинності з 01 січня 2016 року.

Голова

В. О. Гонтарева

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління Національного банку України

24 грудня 2015 року N 926

Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації

I. Загальні положення

1. Це Положення встановлює загальний порядок та умови видачі Національним банком України (далі - Національний банк) юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації.
2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

- 1) ліцензія - виписаний на спеціальному бланку документ, згідно з яким Національний банк надає юридичній особі право на наданням банкам послуг з інкасації;
- 2) філія - відокремлений підрозділ юридичної особи, створений нею на території України в порядку, визначеному законодавством України;
- 3) юридична особа - будь-яка юридична особа, створена і зареєстрована в установленому законодавством України порядку, яка не містить ознак банку чи фінансової установи і здійснює свою діяльність згідно із законодавством України та установчими документами.

Інші терміни, що вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених іншими нормативно-правовими актами Національного банку.

3. Юридична особа має право надавати банкам послуги з інкасації лише після отримання відповідної ліцензії Національного банку.
4. Ліцензія не може передаватися третім особам.
5. Ліцензія видається на необмежений строк.
6. Національний банк зобов'язаний анулювати ліцензію, якщо протягом року з дня її отримання юридична особа не провела жодної операції з надання банкам послуг з інкасації.
7. Юридичні особи за умови отримання ліцензії мають право надавати банкам послуги з інкасації відповідно до вимог законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку з питань інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, ведення касових операцій банками в Україні на підставі договорів з банками та їх клієнтами.

II. Умови для отримання ліцензії

8. Юридична особа для отримання ліцензії зобов'язана виконати такі вимоги:

- 1) розробити внутрішні документи (положення, інструкції, правила тощо), які визначають структуру юридичної особи, функції підрозділу з надання банкам послуг з інкасації і установлюють порядок надання банкам послуг з інкасації;
- 2) створити підрозділ для надання банкам послуг з інкасації, працівники якого мають певну кваліфікацію, пройшли навчання та склали успішно заліки за фахом.
- 3) забезпечити схоронність готівки з використанням вогнепальної зброї або спеціальних пристроїв для зберігання цінностей або залучити до охорони суб'єкти господарювання, які мають право надавати послуги, пов'язані з охороною майна та фізичних осіб з використанням вогнепальної зброї;
- 4) мати власний оперативний автотранспорт з панцерним захистом не нижче 3 класу захисту згідно з Державним стандартом України ДСТУ 3975-2000 "Захист панцерний спеціалізованих автомобілів. Загальні технічні вимоги", затвердженим наказом Держстандарту України від 07 липня 2000 року N 429 (далі - ДСТУ 3975-2000), обладнаний засобами радіозв'язку (радіостанції, засоби стільникового, супутникового, транкінгового зв'язку тощо), системою відстеження рухомих об'єктів, за допомогою якої здійснюється контроль за переміщенням транспортного засобу, та іншим обладнанням згідно з додатком 1 до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 14 лютого 2007 року N 45, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 березня 2007 року за N 181/13448 (зі змінами). Оперативний автотранспорт повинен

мати вмонтований сейф для зберігання цінностей, що відповідає вимогам Державного стандарту України ДСТУ EN 1143-1:2014 "Засоби безпечного зберігання. Вимоги, класифікація та методи випробовування на тривкість щодо зламування. Частина 1. Сховища, двері сховищ, сейфи та сейфи АТМ", затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 грудня 2014 року N 1494 (далі - ДСТУ EN 1143-1:2014), та/або депозитну систему, що відповідає вимогам Державного стандарту України ДСТУ EN 1143-2:2014 "Засоби безпечного зберігання. Вимоги, класифікація та методи випробовування на тривкість щодо зламування. Частина 2. Депозитні системи", затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 грудня 2014 року N 1494 (далі - ДСТУ EN 1143-2:2014);

5) забезпечити працівників, які надають послуги з інкасації, індивідуальними засобами захисту (бронежилети, шоломи тощо) та засобами радіозв'язку.

Керівник підрозділу надання послуг з інкасації повинен мати бездоганну ділову репутацію, повну вищу юридичну чи економічну освіту або освіту у сфері правоохоронної діяльності або фінансово-економічної безпеки та досвід роботи не менше трьох років на керівних посадах правоохоронних органів, підрозділів воєнізованої охорони, військових формувань та мати підготовку з питань організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів, або повну вищу освіту та стаж роботи не менше двох років на керівних посадах у сфері банківської безпеки або інкасації та перевезення готівки.

9. Юридична особа зобов'язана відповідно до внутрішніх положень (правил) забезпечити своїх працівників форменим одягом (спецодягом), взуттям та в разі необхідності спорядженням.

Юридична особа зобов'язана мати комп'ютерне обладнання, необхідне програмне забезпечення та комунікаційні засоби, що відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку.

III. Порядок подання документів для отримання ліцензії

10. Юридична особа для отримання ліцензії на надання банкам послуг з інкасації подає до Національного банку такі документи:

1) заяву юридичної особи про видачу ліцензії на надання банкам послуг з інкасації (додаток 1);

2) відомості про юридичну особу [повне найменування, місцезнаходження та реквізити банку, у якому відкрито рахунок, номер банківського рахунку, структура органів управління та їх склад, дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та майном; відомості про власників істотної участі в юридичній особі або для відкритих (публічних) акціонерних товариств; надати довідку, оформлену належним чином, про вільну торгівлю на біржі з обов'язковим зазначенням відомостей про кількість емітованих акцій та біржу(і), на якій(их) вони торгуються, та електронне посилання на їх котирувки на цій(их) біржі(ах) у режимі реального часу];

3) копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту / засновницького договору / установчого акта / положення), засвідчену нотаріально або органом, який здійснив реєстрацію. Юридична особа в разі внесення будь-яких змін до вже поданих Національному банку установчих документів зобов'язана протягом 10 календарних днів подати нотаріально засвідчену копію цих змін;

4) копію довідки відповідного центрального органу виконавчої влади, що підтверджує присвоєння коду за ЄДРПОУ;

5) довідку органів державної фіскальної служби про належне виконання обов'язків платника податків, засвідчену відбитком гербової печатки;

- 6) копії документів, визначених пунктом 8 розділу II цього Положення, засвідчені юридичною особою;
- 7) біографічні відомості про керівників юридичної особи (директора, головного бухгалтера та їх заступників), які підтверджують наявність у них бездоганної ділової репутації, повної вищої юридичної або економічної освіти, стажу роботи у фінансовій сфері не менше п'яти років, у тому числі на керівних посадах, відсутність притягнень до кримінальної відповідальності, підтверджену довідкою від Міністерства внутрішніх справ України;
- 8) інформацію про управлінську та організаційну структуру юридичної особи;
- 9) копію дозволу на право використання вогнепальної зброї або договору про озброєне супроводження готівки, укладеного з охоронною структурою, що має право на використання вогнепальної зброї під час надання охоронних послуг, або копії інших документів відповідно до вимог підпункту 3 пункту 8 розділу II цього Положення, нотаріально засвідчені;
- 10) копії техпаспортів на оперативний автотранспорт з панцерним захистом;
- 11) копію сертифіката відповідності державної системи сертифікації, який підтверджує відповідність панцерованого захисту автотранспорту 3 класу захисту згідно з ДСТУ 3975-2000;
- 12) копію сертифіката відповідності депозитної системи, вмонтованої в автотранспорт, вимогам ДСТУ EN 1143-2:2014 та (або) копію сертифіката відповідності сейфа, вмонтованого в автотранспорт, вимогам ДСТУ EN 1143-1:2014 на кожен одиницю автотранспорту;
- 13) копію документа, виданого уповноваженою організацією відповідно до законодавства, що засвідчує відповідність переобладнання автотранспорту вимогам безпеки дорожнього руху;
- 14) копію сертифіката на систему управління якістю, який засвідчує систему управління якістю на виробництво панцерованого захисту спеціалізованих автомобілів відповідно до вимог Державного стандарту України ДСТУ ISO 9001:2009 "Система управління якістю. Вимоги", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 22 червня 2009 року N 225;
- 15) довідку про наявність індивідуальних засобів захисту та радіозв'язку (надати також копії паспортів, сертифікатів);
- 16) копію договору про страхування життя інкасаторів, інкасаторів-водіїв, засвідчену нотаріально;
- 17) зобов'язання про укладання до початку надання послуг з інкасації договору страхування із страховою установою про повне відшкодування банкам та їх клієнтам збитків, що виникли внаслідок утрати готівки під час надання послуг з інкасації;
- 18) засвідчену копію наказу про створення підрозділу з надання послуг з інкасації, копії документів, що засвідчують наявність необхідної підготовки (перепідготовки, навчання) персоналу цього підрозділу у відповідних навчальних закладах;
- 19) копії документів, засвідчені юридичною особою, які підтверджують наявність у керівника підрозділу бездоганної ділової репутації, повної вищої юридичної чи економічної освіти або освіти в сфері правоохоронної діяльності або фінансово-економічної безпеки та досвіду роботи не менше трьох років на керівних посадах правоохоронних органів, підрозділів воєнізованої охорони, військових формувань та наявності підготовки з питань організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів, або повної вищої освіти та стажу роботи не менше двох років на керівних посадах у сфері банківської безпеки або інкасації та перевезення готівки.

Копії інших документів, що підтверджують виконання вимог пункту 8 розділу II цього Положення.

11. До розгляду приймаються документи, зазначені в пункті 10 розділу III цього Положення, викладені українською мовою, без закреслень чи виправлень, а також без пошкоджень.

12. Документи юридичної особи, що викладені на двох і більше сторінках, мають бути пронумеровані, прошиті та засвідчені підписами її керівника і головного бухгалтера та відбитком гербової печатки юридичної особи.

Заява про отримання ліцензії та підтвердні документи приймаються за описом, складеним у двох примірниках.

13. Керівник юридичної особи несе відповідальність за достовірність наданої інформації та її відповідність вимогам цього Положення та інших нормативно-правових актів Національного банку.

14. Юридична особа зобов'язана повідомляти Національний банк про всі зміни даних, які були зазначені в її документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк, установлений ліцензійними умовами, але не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін.

IV. Порядок розгляду Національним банком документів для видачі ліцензії

15. Національний банк після отримання від юридичної особи пакета документів, зазначених у пункті 10 розділу III цього Положення, протягом 10 робочих днів перевіряє:

1) комплектність поданих документів. Якщо в пакеті документів немає будь-якого з перелічених у пункті 10 розділу III цього Положення документа, необхідного для отримання ліцензії, то такий пакет документів разом з письмовим зазначенням причин повернення протягом трьох робочих днів повертається юридичній особі;

2) достовірність наданої в документах інформації;

3) наявність оперативного транспорту, обладнаного відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку, індивідуальних засобів захисту, радіозв'язку.

У разі негативних результатів проведених перевірок Національний банк повертає юридичній особі пакет документів з письмовим обґрунтуванням причин повернення.

16. За результатами розгляду поданих документів готується висновок про можливість видачі юридичній особі ліцензії на надання банкам послуг з інкасації (додаток 2), який розглядається Комісією з питань ліцензування юридичних осіб (далі - Комісія).

Усі рішення Комісії оформляються протоколом, що затверджується головою Комісії.

17. Комісія приймає рішення про відмову або видачу юридичній особі ліцензії на надання банкам послуг з інкасації не пізніше 10 робочих днів із дня отримання пакета документів та повідомляє про це юридичну особу.

18. Комісія має право відмовити юридичній особі в наданні ліцензії, якщо:

1) за результатами розгляду поданого пакета документів або висновку, зазначеного в пункті 16 розділу IV цього Положення, встановлено надання недостовірної або неповної інформації;

2) юридична особа не виконала будь-яку з вимог цього Положення;

3) заява або хоча б один із документів, що додається до заяви про отримання ліцензії, підписаний особою, яка не має на це повноважень;

4) встановлено, що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців немає відомостей про юридичну особу або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення її діяльності.

Національний банк у разі прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії повертає юридичній особі наданий пакет документів із зазначенням причин відмови у видачі ліцензії.

19. Юридична особа за видачу ліцензії здійснює разову оплату в розмірі однієї мінімальної заробітної плати, що діє на день прийняття Комісією рішення про видачу ліцензії юридичній особі.

20. Плата за видачу ліцензії вноситься не пізніше десяти робочих днів із дня отримання юридичною особою повідомлення про видачу ліцензії.

21. Документом, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, є копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку.

22. Національний банк має право скасувати рішення про видачу ліцензії, якщо юридична особа протягом строку, зазначеного в пункті 20 розділу IV цього Положення, не подала документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії або протягом тридцяти календарних днів з дня направлення їй повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії не звернулася до Національного банку для отримання оформленої ліцензії.

23. Ліцензія оформляється на спеціально виготовленому бланку (додаток 3), що має наскрізну нумерацію, і підписується заступником Голови Національного банку та засвідчується відбитком гербової печатки Національного банку.

Ліцензія набирає чинності з дня її підписання.

24. Ліцензія видається уповноваженому представникові юридичної особи на підставі довіреності і копії квитанції або платіжного доручення, що підтверджує оплату за видачу ліцензії.

25. Облік і зберігання бланків ліцензій здійснюється в порядку, встановленому для бланків суворого обліку.

26. Національний банк реєструє видачу ліцензій у Журналі реєстрації видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації (додаток 4), аркуші якого пронумеровані, прошнуровані та скріплені відбитками гербової та мастикової печаток Національного банку. Відповідальною особою за ведення цього журналу призначається секретар Комісії.

27. Національний банк має право здійснювати не рідше одного разу на рік нагляд за дотриманням юридичною особою та її філіями ліцензійних вимог, визначених цим Положенням, правил і порядку надання банкам послуг з інкасації шляхом проведення перевірок.

Юридична особа та її філії зобов'язані сприяти проведенню перевірок уповноваженими представниками Національного банку з питань надання банкам послуг з інкасації.

Звіт про проведену перевірку складається протягом трьох робочих днів після завершення її проведення.

28. Юридична особа має право відповідно до отриманої ліцензії делегувати своїм філіям повноваження на надання банкам послуг з інкасації.

29. Юридична особа зобов'язана завчасно, не менше ніж за місяць до початку/припинення діяльності філії повідомити про це Національний банк окремим листом, у якому гарантувати виконання філією ліцензійних вимог, та зазначити місце і строки початку/припинення надання банкам інкасації згідно з отриманою ліцензією.

V. Порядок відкликання/призупинення дії ліцензії

30. Підставою для прийняття Комісією рішення про відкликання ліцензії є:

1) заява юридичної особи про анулювання власної ліцензії. Не є підставою для відкликання ліцензії заява юридичної особи про анулювання її ліцензії, що подана після видання Національним банком розпорядчого документа про проведення перевірки додержання юридичною особою ліцензійних умов і до закінчення строку цієї перевірки та усунення порушень ліцензійних умов (у разі їх наявності);

2) наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи;

3) акт про невиконання юридичною особою вимог про усунення порушень ліцензійних умов, установлених для надання банкам послуг з інкасації;

4) акт про повторне порушення юридичною особою ліцензійних умов. Повторним порушенням юридичною особою ліцензійних умов є вчинення юридичною особою протягом двох років з дня видання Національним банком розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов повторного порушення хоча б однієї з тих ліцензійних умов, щодо якої вже видавалося розпорядження;

5) акт про виявлення недостовірності даних у документах, поданих юридичною особою разом із заявою про отримання ліцензії або невиконання взятих нею зобов'язань;

6) акт про відмову юридичною особою в проведенні перевірки уповноваженими представниками Національного банку. Відмовою є недопущення уповноважених представників Національного банку до здійснення перевірки додержання ліцензійних умов за відсутності передбачених для цього законом підстав (зокрема, ненадання документів, інформації щодо предмета перевірки на письмову вимогу уповноважених представників Національного банку, відмова їм у доступі до місць проведення діяльності, що підлягає ліцензуванню);

7) акт про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю юридичної особи осіб інших держав, які здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України", та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України.

31. Комісія за наявності підстав, зазначених у пункті 30 розділу V цього Положення або результатів перевірки, які свідчать про порушення юридичною особою вимог нормативно-правових актів Національного банку, що регламентують діяльність з інкасації коштів та перевезення валютних цінностей готівки, приймає рішення про відкликання або призупинення дії ліцензії до усунення порушень, яке затверджується заступником Голови Національного банку. Повідомлення про відкликання/призупинення дії ліцензії підписується заступником Голови Національного банку.

32. Дія ліцензії припиняється з дня підписання рішення про її відкликання/призупинення дії. У день підписання рішення Національний банк надсилає його в електронному документі юридичній особі та інформує про це банки України.

Рішення надсилається юридичній особі через Державну фельд'єгерську службу або вручається її уповноваженому представникові під підпис.

У разі прийняття рішення про відкликання ліцензії її оригінал у п'ятиденний строк з дня прийняття рішення підлягає поверненню до Національного банку.

33. У разі усунення юридичною особою порушень ліцензійних умов, крім випадків, зазначених у пункті 30 розділу V цього Положення, порушень вимог нормативно-правових актів Національного банку, що регламентують діяльність з інкасації та перевезення готівки, Комісія на підставі поданих документів, що свідчать про їх усунення, приймає рішення про поновлення дії призупиненої ліцензії, яке затверджується заступником Голови Національного банку, про що повідомляється юридичній особі та банкам України згідно з порядком, визначеним у пункті 32 розділу V цього Положення.

34. У випадку, передбаченому пунктом 6 розділу I цього Положення, рішення про відкликання ліцензії, прийняте Комісією на підставі матеріалів перевірки юридичної особи, звітної інформації, отриманої від банків, оформляється згідно з порядком, визначеним пунктами 31, 32 розділу V цього Положення.

**Директор Департаменту
грошового обігу**

В. П. Зайвенко

ПОГОДЖЕНО:

**Заступник Голови
Національного банку України**

Я. В. Смолій

Додаток 1
до Положення про порядок видачі
юридичним особам ліцензії на надання
банкам послуг з інкасації
(підпункт 1 пункту 10 розділу III)

Заява юридичної особи про видачу ліцензії на надання банкам послуг з інкасації

_____, що розташована за адресою:
(найменування юридичної особи)
_____, звертається до Національного банку
(місцезнаходження юридичної особи)
України з проханням видати ліцензію на надання банкам послуг з інкасації.

Відомості про керівників юридичної особи і керівників відповідних підрозділів додаються.

_____ орендує _____
(найменування юридичної особи) [зазначається строк оренди]

_____ або володіє на
(не менше ніж п'ять років) за наявності підписаного відповідного договору]
правах власності приміщення(м), що розташоване за адресою:

(адреса)

До клопотання додаються _____
(зазначаються назви документів та дати їх складання)

Я несу персональну відповідальність за достовірність усіх поданих документів. Мені відомо, що надання недостовірної інформації та приховування будь-яких відомостей може призвести до відмови у видачі ліцензії або відкликання виданої ліцензії.

У разі виникнення будь-яких питань щодо цього клопотання або документів, що додаються до нього, прошу звертатися до _____
(прізвище, ім'я, _____
по батькові, адреса, номер контактного телефону)

(посада керівника юридичної особи)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

М. П.*

* За наявності.

Додаток 2
до Положення про порядок видачі
юридичним особам ліцензії на надання
банкам послуг з інкасації
(пункт 16 розділу IV)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Голови
Національного банку України

(підпис) _____
(ініціали, прізвище)

(дата)

Висновок про можливість видачі юридичній особі ліцензії на надання банкам послуг з інкасації

(дата)

пакет документів про видачу ліцензії _____

(найменування юридичної

особи)

на надання банкам послуг з інкасації.

За результатами розгляду поданого пакета документів про діяльність юридичної особи за останній фінансовий рік і дотримання нею законодавства України повідомляємо таке:

1. _____ забезпечена / не забезпечена

(найменування юридичної особи)

спеціалістами, професійна кваліфікація яких відповідає вимогам Національного банку України

(вказати документи, що засвідчують професійну кваліфікацію

відповідальних працівників юридичної особи, наявність економічної освіти,

чисельність структурних підрозділів та проходження працівниками цих підрозділів

спеціальної підготовки. Вказати, чи несуть працівники підрозділів повну матеріальну

відповідальність згідно зі своїми функціональними обов'язками)

2. Приміщення юридичної особи _____

(палати інформацію про наявність

документа, що підтверджує право власності на приміщення, або договору оренди строком не

менше ніж на п'ять років)

3. Технічна готовність юридичної особи _____

[вказати про наявність (відсутність) у

юридичної

особи:

вогнепальної зброї для забезпечення схоронності валютних цінностей або договору із суб'єктом господарювання, який має право на надання послуг з охорони майна та фізичних осіб із використанням вогнепальної зброї, або сертифікованих технічних засобів захисту цінностей для забезпечення схоронності валютних цінностей під час їх перевезення та інкасації;

власного оперативного автотранспорту з панцерним захистом відповідно до пункту 8 розділу II Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації, оброблення та зберігання готівки (далі - Положення), копій сертифікатів відповідності, що підтверджують це; підрозділу інкасації, особовий склад якого пройшов відповідну підготовку (перепідготовку, навчання) за спеціальністю "інкасатор" ("інкасатор-водій");

індивідуальних засобів захисту (бронежилета, шоломи тощо) і радіозв'язку працівників підрозділу надання банкам послуг _____ з _____ інкасації;

зобов'язання про укладення до початку діяльності договору страхування зі страховою установою про відшкодування збитків банкам та клієнтам готівки внаслідок її втрати під час надання послуг з інкасації; внутрішнього положення (правила) щодо забезпечення працівників форменим одягом, взуттям та (за потреби) спорядженням;

комп'ютерної техніки, необхідного програмного забезпечення та комунікаційних засобів, що відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку України; інших документів, що засвідчують виконання вимог пунктів 8, 9 розділу II Положення]

4. Внутрішні положення юридичної особи _____

[наявність у юридичної особи

положень _____

про

підрозділи, які забезпечують функціональну діяльність установи юридичної особи щодо надання послуг з інкасації, а також положення(ь), у якому(их) визначено порядок виконання перевезення, інкасації готівки на підставі отриманої

ліцензії. Зазначене(і) положення розробляється(ються) відповідно до вимог законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України. Необхідно також зазначити, чи має змогу юридична особа забезпечити виконання вимог цих положень]

5. Фінансовий стан юридичної особи _____
[зазначаються статутний капітал, строк діяльності юридичної особи, строк безбиткової діяльності та інформація про наявність (відсутність) фактів порушень вимог законодавства України протягом останнього року]

6. Інша інформація.

Ураховуючи вищезазначене, вважаємо, що _____
(найменування юридичної особи)
виконала вимоги, необхідні для отримання ліцензії на надання банкам послуг з інкасації.

Керівник _____
(назва підрозділу Національного банку України) (підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 3
до Положення про порядок видачі
юридичним особам ліцензії на надання
банкам послуг з інкасації
(пункт 23 розділу IV)

(малий Державний Герб України)

Національний банк України

Серія _____

N _____

**Ліцензія
на надання банкам послуг з інкасації**

Видана _____,
(найменування юридичної особи)
що зареєстрована Національним банком України _____ 20__ року за N _____,
про те, що _____
(найменування юридичної особи)

має право надання банкам послуг з інкасації.

Ідентифікаційний код
юридичної особи) _____.

Місцезнаходження
юридичної особи _____.

Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії _____ N _____.

Заступник Голови

(підпис)

(ініціали, прізвище)

М. П.

Дата видачі ліцензії _____

Додаток 4
до Положення про порядок видачі
юридичним особам ліцензії на надання
банкам послуг з інкасації
(пункт 26 розділу IV)

Титульна сторінка

Національний банк України

Журнал реєстрації видачі
юридичним особам ліцензії
на надання банкам послуг з інкасації

Розпочато _____

Закінчено _____

Записи в цьому журналі здійснюються
до повного його використання

N з/п	N ліцензії	Дата видачі	Найменування юридичної особи, місцезнаходження	Підстави для видачі ліцензії	Документ, за яким надіслано ліцензію	Інформація щодо призупинення / анулювання ліцензії	Додаткова інформація
1	2	3	4	5	7	9	10

Остання сторінка

Національний банк України

Засвідчувальний напис

У цьому журналі пронумеровано, прошнуровано та
скріплено відбитком мастикової печатки
аркушів

(кількість словами)

з _____ до _____ ВКЛЮЧНО

Заступник Голови
Національного банку
України

(підпис)

М. П.

Головний бухгалтер

(підпис)

(дата)