

**Об утверждении Инструкции по организации автомобильных инкассаторских перевозок в Республике Казахстан**

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 12 сентября 2019 года № 159. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 сентября 2019 года № 19391.

      В соответствии с подпунктом 14) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      Сноска. Преамбула - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.02.2022 № 21 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по организации автомобильных инкассаторских перевозок в Республике Казахстан.

      2. Признать утратившими силу:

      1) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 апреля 2001 года № 110 "Об утверждении Инструкции по организации автомобильных инкассаторских перевозок в Республике Казахстан (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1549);

      2) пункт 2 Перечня некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам наличного денежного обращения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2018 года № 265 "О внесении изменений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам наличного денежного обращения" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18173, опубликовано 23 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

      3. Департаменту наличного денежного обращения (Кажмуратов Ж.Т.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления его направление на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;

      4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления предоставление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2), 3) настоящего пункта и пунктом 4 настоящего постановления.

      4. Департаменту внешних коммуникаций - пресс-службе Национального Банка (Адамбаева А.Р.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Галиеву Д.Т.

      6. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| *Председатель*  *Национального Банка* | *Е. Досаев* |

      "СОГЛАСОВАНО"

Министерство внутренних дел

Республики Казахстан

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 12 сентября 2019 года № 159 |

**Инструкция по организации автомобильных инкассаторских перевозок в Республике Казахстан**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящая Инструкция по организации автомобильных инкассаторских перевозок в Республике Казахстан (далее – Инструкция) разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и детализирует порядок организации автомобильных инкассаторских перевозок в Республике Казахстан (далее – автомобильные инкассаторские перевозки) банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, Национальным оператором почты (далее – банки), юридическими лицами, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей (далее – инкассаторские организации).

      Сноска. Пункт 1 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.02.2022 № 21 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. В Инструкции используются следующие понятия:

      1) маршрут и график инкассации банкнот, монет и ценностей –установленные руководителем службы инкассации или дежурным инкассатором по согласованию с клиентом, путь следования бригады работников службы инкассации и время инкассации банкнот, монет и ценностей;

      2) водитель-инкассатор – работник службы инкассации, осуществляющий управление транспортным средством;

      3) исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 28.02.2022 № 21 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      4) путевой лист – документ, предназначенный для ведения учета и контроля работы водителя-инкассатора (водителя) и транспортного средства;

      5) служба инкассации – подразделение банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, инкассаторской организации, Национального Банка, осуществляющее прием, сбор, доставку, перевозку, хранение и сдачу банкнот, монет и ценностей, а также сопровождение клиента с банкнотами, монетами и ценностями;

      6) дежурный инкассатор – работник службы инкассации, ответственный за организацию работы транспортного средства и его выпуск на маршрут для инкассации банкнот, монет и ценностей;

      7) транспортные средства – специализированные транспортные средства, предназначенные для перевозки банкнот, монет и ценностей.

      Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 28.02.2022 № 21 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

**Глава 2. Осуществление автомобильных инкассаторских перевозок банками, инкассаторскими организациями**

      3. Автомобильные инкассаторские перевозки осуществляются по заданию руководителя службы инкассации или дежурного инкассатора бригадой работников службы инкассации.

      Бригада работников службы инкассации обеспечивает движение транспортного средства по маршруту и графику инкассации банкнот, монет и ценностей без каких-либо отклонений. Не осуществляется провоз лиц, не связанных с выполнением задания по инкассации банкнот, монет и ценностей.

      Не допускается использование транспортных средств банками, инкассаторскими организациями для перевозки грузов, не являющихся банкнотами, монетами и ценностями, а также наличие или установка газового оборудования в салоне.

      Сноска. Пункт 3 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.02.2022 № 21 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      4. Для автомобильных инкассаторских перевозок используются транспортные средства, имеющие закрытый кузов, а также оборудованные средствами для обеспечения сохранности банкнот, монет и ценностей, и безопасности работников службы инкассации и лиц, сопровождающих (кассир, бухгалтер) банкноты, монеты и ценности (бойницами, отдельными бронированными отсеками или специальными бронированными кузовами и другими средствами защиты), радиостанциями либо иным устройством связи для обмена информацией с руководителем службы инкассации или дежурным инкассатором.

      При инкассации банкнот, монет и ценностей весом более 10 (десяти) тонн допускается использование транспортных средств грузоподъемностью более 10 (десяти) тонн, имеющих закрытый кузов.

      Допускается дополнительное оборудование транспортных средств сейфами и металлическими шкафами.

      При инкассации банкнот, монет и ценностей с применением специальных контейнеров, оборудованных специальными красками, используются транспортные средства, имеющие закрытый кузов. Часть салона транспортного средства, где находятся работники службы инкассации и лица, сопровождающие банкноты, монеты и ценности, оборудуется средствами для обеспечения их безопасности, а также радиостанциями либо иным устройством связи для обмена информацией с руководителем службы инкассации или дежурным инкассатором.

      5. Транспортные средства оборудуются специальными световыми и звуковыми сигналами и окрашиваются по специальным цветографическим схемам в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о дорожном движении.

      6. Выезд по маршруту и графику инкассации банкнот, монет и ценностей сроком на 1 (один) месяц осуществляется на основании путевого листа по форме согласно приложению 1 к Инструкции, который подписывается руководителем службы инкассации или дежурным инкассатором и хранится в службе инкассации.

      7. Перед каждым выездом бригады работников службы инкассации по маршруту и графику инкассации банкнот, монет и ценностей руководитель службы инкассации или дежурный инкассатор:

      1) проверяет готовность транспортного средства к автомобильным инкассаторским перевозкам (техническую исправность, укомплектованность запасными частями, заправку горюче-смазочными материалами, работу средств связи, средств пожаротушения);

      2) проверяет наличие у водителя-инкассатора документов, предусмотренных подпунктом 1) пункта 1 раздела 2 Правил дорожного движения, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 ноября 2014 года № 1196 (далее – Правила дорожного движения);

      3) выдает путевой лист, указанный в пункте 6 Инструкции.

      8. Выезд работника службы инкассации по маршруту и графику инкассации банкнот, монет и ценностей не осуществляется в следующих случаях:

      1) отсутствие экипировки, средств индивидуальной защиты, в том числе бронежилетов, касок (шлемов), а также служебного оружия;

      2) отсутствие права на управление транспортным средством у водителя-инкассатора.

      9. После завершения задания путевой лист сдается водителем-инкассатором руководителю службы инкассации или дежурному инкассатору.

      Выдача и сдача путевого листа отражается в журнале учета приема и сдачи путевого листа по форме согласно приложению 2 к Инструкции.

      После окончания срока действия путевые листы подшиваются в отдельную папку и хранятся в службе инкассации не менее 1 (одного) года, после истечения которого уничтожаются.

      10. Допускается использование транспортных средств Национального оператора почты при совмещении операций по инкассации банкнот, монет и ценностей с перевозкой и доставкой специальных отправлений.

      11. Остановка транспортного средства по требованию сотрудника органов внутренних дел осуществляется в соответствии с пунктом 1 статьи 52 Закона Республики Казахстан от 17 апреля 2014 года "О дорожном движении".

      В случае остановки транспортного средства по требованию сотрудников органов внутренних дел и истребования документов водитель-инкассатор транспортного средства, предъявляет путевой лист и водительское удостоверение, не выходя из транспортного средства.

      Старший бригады работников службы инкассации незамедлительно сообщает руководителю службы инкассации или дежурному инкассатору об остановке и о месте остановки транспортного средства, а также об обнаружении неисправности в транспортном средстве, дорожно-транспортном происшествии с участием транспортного средства и иную информацию о возникновении нештатной ситуации с использованием любого доступного устройства связи.

**Глава 3. Особенности организации автомобильных инкассаторских перевозок Национальным Банком**

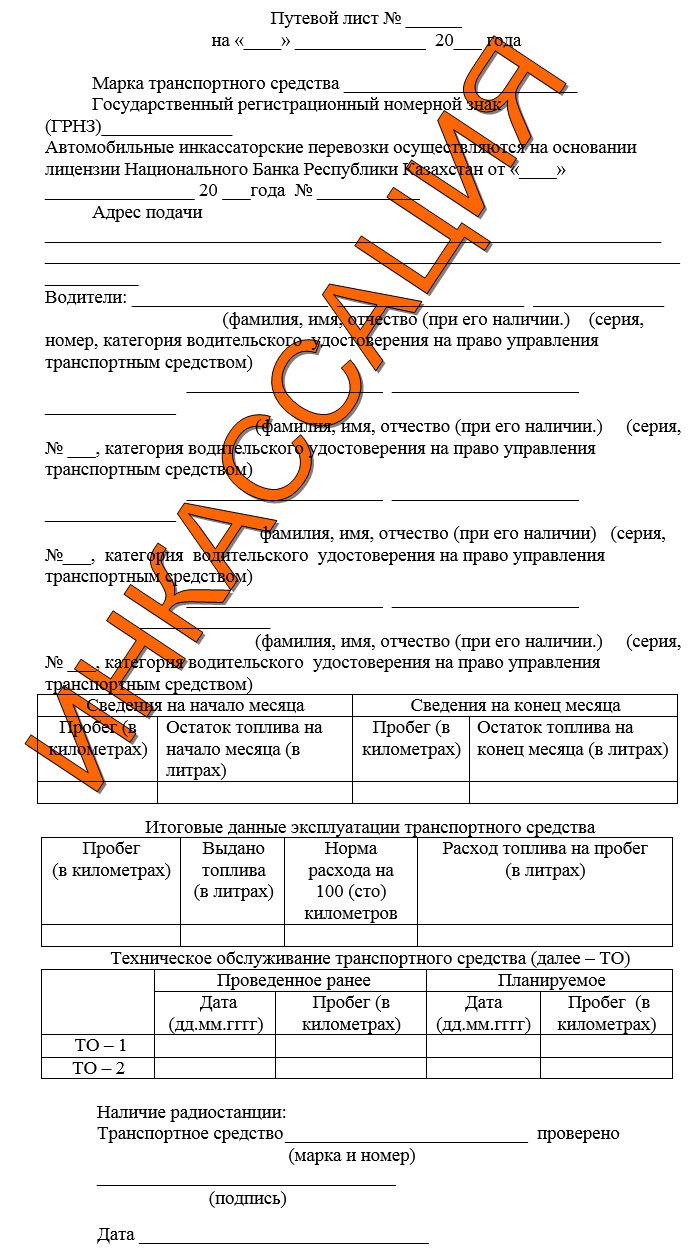
      Сноска. Глава 3 исключена постановлением Правления Национального Банка РК от 28.02.2022 № 21 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

**Глава 4. Взаимодействие с сотрудниками органов внутренних дел при автомобильных инкассаторских перевозках**

      17. Сотрудники органов внутренних дел Республики Казахстан, в случае обращения к ним работников службы инкассации, осуществляющих автомобильные инкассаторские перевозки о преступных посягательствах на работников службы инкассации и (или) перевозимые банкноты, монеты и ценности оказывают содействие по пресечению правонарушений и задержанию правонарушителей, охране места происшествия, а также информированию о происшествии ближайшее подразделение органов внутренних дел.

      18. В случае обнаружения неисправностей в транспортном средстве, приведших к невозможности дальнейшего осуществления автомобильных инкассаторских перевозок, а также в случае дорожно-транспортных происшествий с участием транспортного средства сотрудник органов внутренних дел Республики Казахстан незамедлительно сообщает о случившемся в ближайшее подразделение органов внутренних дел и оказывает содействие бригаде работников службы инкассации в обеспечении сохранности перевозимых банкнот, монет и ценностей.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к Инструкции по организации автомобильных инкассаторских перевозок в Республике Казахстан |



|  |  |
| --- | --- |
|  | Оборотная сторона |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата (дд.мм.гггг) | Водители-инкассаторы | | Начало смены | | Транспортное средство и водителя проверил, выезд разрешаю (подпись руководителя или дежурного инкассатора службы инкассации) |
| Первая смена | Вторая смена | Первая смена | Вторая смена |
| Фамилия, и инициалы | Фамилия и инициалы | Время выезда | Время выезда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № маршрута | | Окончание смены (фактическое) | | Пробег после окончания смены (в километрах) | | | |
| Первая смена | Вторая смена | Первая смена | Вторая смена | Первая смена | | Вторая смена | |
| Время заезда | Время заезда | Пробег за смену (в километрах) | Итого пробег (в километрах) | Пробег за смену (в километрах) | Итого пробег (в километрах) |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к Инструкции по организации автомобильных инкассаторских перевозок в Республике Казахстан |

**Журнал учета приема и сдачи путевого листа**  
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  
**(наименование филиала банка, инкассаторской организации)**  
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  
**(наименование службы инкассации)**

**Начат \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Окончен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  
**(наименование филиала банка, инкассаторской организации)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата приема путевого листа (дд.мм.гггг) | Должность, фамилия и инициалы лица, получившего путевой лист | Подпись лица, получившего путевой лист | Дата сдачи путевого листа (дд.мм.гггг) | Должность, фамилия и инициалы, лица сдавшего путевой лист | Подпись лица, сдавшего путевой лист | Отметка о возникновении нештатной ситуации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

**Заверительная надпись В настоящем журнале прошнуровано, пронумеровано**  
 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ листов**  
 **(прописью)**

      Руководитель

филиала банка,

инкассаторской организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                              (фамилия, имя, отчество                   (подпись)

                              (при его наличии)

Руководитель

службы инкассации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                              (фамилия, имя, отчество                   (подпись)

                              (при его наличии)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан