

Об утверждении Правил организации охраны и устройства помещений банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, Национального оператора почты, юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, и юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2020 года № 14. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 февраля 2020 года № 20075.

Сноска. Заголовок - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 21.09.2020 № 105 (вводится в действие с 16.12.2020).

В соответствии с подпунктом 11) 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 19.12.2022 № 125 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Утвердить прилагаемые Правила организации охраны и устройства помещений банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, Национального оператора почты, юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, и юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой.

Сноска. Пункт 1 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 21.09.2020 № 105 (вводится в действие с 16.12.2020).

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 250 "Об утверждении Правил организации охраны и устройства помещений банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8080, опубликовано 27 декабря 2012 года в газете "Казахстанская правда" № 449-450(27268-27269);

2) пункт 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2019 года № 18 "О внесении изменений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам организации охраны и устройства помещений банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, учета, хранения, перевозки и инкассации банкнот, монет и ценностей" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18297, опубликовано 25 февраля 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

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

1) совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

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

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

3. Департаменту информации и коммуникации – 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.

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

5. 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

"СОГЛАСОВАНО"

Агентство Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка

Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от "24" февраля года № 14

Правила организации охраны и устройства помещений банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, Национального оператора почты, юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, и юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой

Сноска. Заголовок - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 21.09.2020 № 105 (вводится в действие с 16.12.2020).

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила организации охраны и устройства помещений банков второго уровня, филиалов банков - нерезидентов Республики Казахстан, Национального оператора почты, юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, и юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой (далее – Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и определяют порядок организации охраны и устройства помещений банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, Национального оператора почты (далее – банки), юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей (далее – инкассаторские организации), юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой (далее – уполномоченные организации), и их филиалов, используемых для осуществления кассовых операций, операций по инкассации банкнот, монет и ценностей, обменных операций с наличной иностранной валютой.

Сноска. Пункт 1 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 19.12.2022 № 125 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. В Правилах используются следующие понятия:

1) бокс – изолированное помещение, предназначенное для размещения транспортного средства для осуществления погрузочно-разгрузочных работ с наличными деньгами и ценностями;

2) касса – специально оборудованное помещение для осуществления кассовых операций по приему, выдаче, размену, обмену, пересчету, сортировке, упаковке наличных денег;

3) кассовый узел – система специально оборудованных помещений, предназначенных для осуществления банком, инкассаторской организацией кассовых операций, операций по инкассации банкнот, монет и ценностей;

4) кладовая – специальное помещение, предназначенное для хранения наличных денег и ценностей;

5) предкладовая – помещение, расположенное перед входом в кладовую, предназначенное для вноса в кладовую и выноса из кладовой наличных денег и ценностей;

6) наличные деньги – банкноты и монеты национальной и иностранной валюты;

7) помещение для пересчета наличных денег – специальное помещение, предназначенное для пересчета наличных денег;

8) мобильный кассовый узел – стационарное либо нестационарное помещение (место) банка, предназначенное для осуществления кассовых операций в случаях, предусмотренных в пункте 10 Правил;

9) операционный зал – помещение, предназначенное для банковского обслуживания клиентов, расположенное вне кассового узла перед кассой;

10) пункт централизованной охраны – стационарный технический пункт охраны объекта, предназначенный для приема сигналов тревоги с охраняемого объекта и дальнейшего реагирования вооруженной охраны;

11) сейфовая комната – специально оборудованное помещение, в котором устанавливаются сейфы (металлические шкафы), предназначенные для хранения наличных денег и ценностей;

12) погрузочно-разгрузочная площадка – специально выделенное место для осуществления погрузочно-разгрузочных работ с наличными деньгами и ценностями, исключающее доступ и просмотр посторонних лиц.

Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 19.12.2022 № 125 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 2. Порядок организации охраны

3. Банки, инкассаторские организации, уполномоченные организации обеспечивают охрану помещений, предназначенных для осуществления кассовых операций, операций по инкассации банкнот, монет и ценностей, обменных операций с наличной иностранной валютой.

Помещения банков, инкассаторских организаций, уполномоченных организаций, предназначенные для осуществления кассовых операций, операций по инкассации

банкнот, монет и ценностей, обменных операций с наличной иностранной валютой, охраняются частными охранными организациями путем выставления вооруженных постов охраны либо путем выезда на охраняемый объект по сигналу тревоги, поступившему на пункт централизованной охраны и оборудуются средствами охранной сигнализации в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в области охранной деятельности.

В населенных пунктах, где отсутствует пункт централизованной охраны, тревожная и пожарная сигнализации из охраняемых помещений передается на приемно-контрольный прибор, пульт централизованного наблюдения установленные на посту охраны. Допускается передача сигналов тревоги с охраняемого помещения банков, инкассаторских организаций, уполномоченных организаций, предназначенных для осуществления кассовых операций, операций по инкассации банкнот, монет и ценностей, обменных операций с наличной иностранной валютой в жилище руководителя соответствующей организации и (или) участкового инспектора полиции.

4. Охрана помещений банков, инкассаторских организаций, уполномоченных организаций, предназначенных для осуществления кассовых операций, операций по инкассации банкнот, монет и ценностей, обменных операций с наличной иностранной валютой, осуществляется на основании договора об оказании охранных услуг в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в области охранной деятельности.

5. В целях обеспечения пожарной безопасности помещений, предназначенных для осуществления кассовых операций, операций по инкассации банкнот, монет и ценностей, обменных операций с наличной иностранной валютой, оборудуется первичными средствами пожаротушения и пожарной автоматикой в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о гражданской защите.

Глава 3. Порядок устройства помещений банков, инкассаторских организаций, предназначенных для осуществления кассовых операций, операций по инкассации банкнот, монет и ценностей

6. В банках для осуществления кассовых операций оборудуется кассовый узел.

7. Кассовый узел включает следующие помещения:

- 1) кладовая и (или) сейфовая комната;
- 2) предкладовая (при наличии кладовой);
- 3) касса;
- 4) помещение для пересчета наличных денег.

Необходимость наличия помещения для пересчета наличных денег определяется банком самостоятельно.

Сноска. Пункт 7 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 19.12.2022 № 125 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

8. Кассовый узел подлежит изолированию от других производственных, подсобных, подвальных и служебных помещений одним закрывающимся служебным входом.

Допускается оборудовать дополнительный закрывающийся вход для осуществления погрузочно-разгрузочных работ с наличными деньгами и ценностями в боксе или на погрузочно-разгрузочной площадке.

9. Кладовая и (или) сейфовая комната не оборудуются в дополнительном помещении банка, при выполнении следующих операций:

1) организации ежедневной инкассации банкнот, монет и ценностей, исключаящей их хранение в нерабочее время в дополнительном помещении;

2) осуществления кассовых операций исключительно с применением устройств, функционирующих в автоматическом режиме.

10. Во время прохождения мероприятий, требующих организации кассового обслуживания участников мероприятия и (или) населения, а также в сельских населенных пунктах допускается использование мобильного кассового узла.

11. Банк для защиты оконных проемов в помещениях кассового узла применяет металлические решетки, и (или) противовзломные и пулестойкие ролеты, оборудованные защитными средствами, обеспечивающими безопасность кассового работника и исключают возможность хищения наличных денег и ценностей.

12. Устройство помещения кладовой соответствует следующим параметрам:

1) толщина железобетонной оболочки стен и потолка кладовой не менее 200 (двести) миллиметров;

2) стены кладовой не являются одновременно ограждающими стенами кассового узла;

3) кладовая имеет только один вход, устройство окон не допускается;

4) дверь в кладовую бронированная, обеспечивающая защиту от проникновения в кладовую;

5) в дверном проеме устанавливается внутренняя решетчатая металлическая дверь, закрывающаяся на один замок;

6) при оборудовании нового кассового узла по всему периметру кладовой предусматриваются смотровые коридоры, исключаящие ведение скрытых работ по разрушению стены кладовой, между верхней плоскостью железобетонной оболочки кладовой и плитой перекрытия предусматривается смотровой проем не менее 500 (пятьсот) миллиметров для визуального контроля.

13. Устройство помещения сейфовой комнаты соответствует следующим параметрам:

1) стены сейфовой комнаты кирпичные, толщиной не менее 380 (триста восемьдесят) миллиметров или железобетонные толщиной не менее 200 (двести) миллиметров;

2) стены, потолок и пол внутри сейфовой комнаты по периметру укрепляются металлической решеткой из стальных прутьев диаметром не менее 16 (шестнадцать) миллиметров, образующих ячейку размером не более 150 (сто пятьдесят) миллиметров в длину и 150 (сто пятьдесят) миллиметров в ширину;

3) дверь сейфовой комнаты металлическая, толщиной не менее 4 (четыре) миллиметра, закрываемая на два замка. В этом же проеме устанавливается внутренняя решетчатая металлическая дверь, закрываемая на один замок.

14. В кладовой и сейфовой комнате не допускается проведение коммуникаций (технических устройств, обеспечивающих получение и использование энергии, линий электропередач, газо- и водопроводы, трансформаторные и наносные станции, а также инженерных коммуникаций, контрольно-измерительных приборов), за исключением трубопроводов и кабелей электропитания для средств механизации кассовых операций, освещения, систем безопасности и сигнализации.

Сноска. Пункт 14 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 19.12.2022 № 125 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

15. Помещение предкладовой имеет один вход, устройство окон не допускается.

16. Устройство помещения кассы (касс) соответствуют следующим параметрам:

1) каждая касса имеет отдельный вход с закрываемой на замок дверью;

2) стены, потолок и пол кассы оборудуются защитными средствами, обеспечивающими безопасность кассового работника;

3) передняя часть кассы имеет оконный проем, оборудованный защитными средствами, обеспечивающими безопасность кассового работника и исключающие возможность хищения наличных денег и ценностей;

4) передняя часть кассы оборудуется специальными транспортирующими устройствами для передачи наличных денег и ценностей. Механизм приведения в действие и фиксации транспортирующего устройства находится внутри кассы в исправном состоянии.

Допускается оборудовать нижнюю переднюю часть кассы инкассаторским бункером, позволяющим принимать и выдавать более 10 (десяти) пачек банкнот и (или) 5 (пяти) мешков монет;

5) между кассами оборудуются перегородки, отделяющие кассы и соответственно рабочие места кассовых работников между собой;

6) касса оборудуется видеокамерами системы видеонаблюдения;

7) касса оборудуется переговорным устройством (микрофоном).

Сноска. Пункт 16 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 19.12.2022 № 125 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

17. Допускается оборудование помещения кассы, расположенной в торговых, развлекательных, гостиничных комплексах, аэропортах, железнодорожных вокзалах, центрах обслуживания населения и иных зданиях, имеющих вооруженную охрану, без соблюдения требований пункта 16 Правил в соответствии с внутренними документами банка.

18. Наличие помещений кассы не требуется при проведении кассовых операций с применением устройств, функционирующих в автоматическом режиме.

19. Устройство помещения для пересчета наличных денег соответствует следующим параметрам:

- 1) помещение для пересчета наличных денег имеет отдельный вход с закрывающейся на замок дверью;
- 2) допускается облицовывать стены помещения для пересчета наличных денег звукопоглощающим материалом;
- 3) помещение для пересчета наличных денег оборудуется в кассовом узле.

20. Для осуществления операции по инкассации банкнот, монет и ценностей необходимо наличие следующих помещений:

- 1) помещение для хранения служебного оружия и патронов к нему, оборудованное в соответствии с Правилами оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, утвержденными приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 1 июля 2019 года № 602, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18961;
- 2) кладовая и (или) сейфовая комната;
- 3) предкладовая (при наличии кладовой);
- 4) бокс или погрузочно-разгрузочная площадка.

Устройство помещений, указанных в подпунктах 2), 3) и 4) части первой настоящего пункта, осуществляется в соответствии с пунктами 12, 13, 14, 15 и 21 Правил, и помещения располагаются в непосредственной близости друг от друга.

Сноска. Пункт 20 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 19.12.2022 № 125 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

21. Для осуществления инкассации банкнот, монет и ценностей оборудуется помещение бокса, примыкающее к входу кассового узла, с закрывающейся на замок дверью либо погрузочно-разгрузочная площадка.

При устройстве бокса или погрузочно-разгрузочной площадки обеспечивается ограничение доступа и просмотра третьими лицами за осуществлением инкассации банкнот, монет и ценностей.

Сноска. Пункт 21 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 19.12.2022 № 125 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 4. Порядок устройства помещений уполномоченных организаций

22. Помещение уполномоченной организации, расположенное в зданиях (сооружениях, помещениях), имеющее отдельный вход с улицы, включает следующие помещения:

- 1) касса;
- 2) операционный зал или помещение для обслуживания клиентов.

23. Устройство помещений кассы уполномоченной организации осуществляется в соответствии с пунктом 16 и 17 Правил.

Оконные проемы кассы уполномоченной организации оборудуются в соответствии с пунктом 11 Правил.

24. В помещении уполномоченной организации с отдельным входом с улицы устанавливается входная металлическая дверь или пластиковая дверь со стеклопакетами или витражными окнами. В случае установления входной пластиковой двери со стеклопакетами или витражными окнами дополнительно устанавливаются металлические решетчатые двери в том же дверном проеме или противовзломные и пулестойкие ролеты снаружи.

Сноска. Пункт 24 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 19.12.2022 № 125 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).