



Принято Экспертным Советом Ассоциации «НДО»

9.03.2021

Инкассация и перевозка ценностей

Стандарт Ассоциации «НДО»

Москва 17.02.2021

Оглавление

Введение	3
1. Область применения	4
2. Нормативные ссылки.....	5
3. Термины и определения	5
4. Общие требования	7
5. Инкассация и перевозка ценностей.....	8
5.1 Основные процессы инкассации и перевозки ценностей	8
5.1.1 Подготовка и выезд бригады инкассаторов на маршрут	11
5.1.2 Подъезд и обслуживание подразделения клиента	12
5.1.3 Действия инкассаторских работников при завершении маршрута.....	15
5.1.4 Перевозка ценностей на воздушных судах, железнодорожным и водным транспортом	15
5.2 Вспомогательные процессы, обеспечивающие выполнение основных процессов.....	17
5.2.1 Организация вооруженного сопровождения процессов инкассации и перевозки ценностей .	17
5.2.1.1 Осуществление процессов инкассации и перевозки ценностей организациями, имеющими право на использование вооруженных инкассаторских работников.....	17
5.2.1.2 Привлечение сторонних организаций для вооруженного сопровождения процессов инкассации и перевозки ценностей.....	17
5.2.2 Подбор и подготовка персонала	18
5.2.3 Конструкция зданий, помещений Службы инкассации.....	19
5.2.4 Спецавтомобиль	20
5.2.5 Средства индивидуальной защиты. Вооружение.	21
5.2.6 Средства связи.....	22
5.2.7 Материально-техническое обеспечение	22
5.3 Процессы менеджмента (управления), направленные на оценку рисков, планирование, исполнение, контроль и улучшения.....	22
6. Документация.....	23
6.1 Документы, удостоверяющие личность членов бригады инкассаторов и право на участие в процессах инкассации/перевозке ценностей.....	24
6.2 Электронный документооборот при осуществлении процессов инкассации и перевозке ценностей.....	24
7. Чрезвычайные и нештатные ситуации.....	25
8. Взаимодействие с представителями других служб и государственными органами	26
9. Библиография	27

Введение

Перевозка ценностей представляет собой наиболее привлекательный вид посягательств со стороны преступников, которые могут применять все виды преступлений, включая разбой и убийство. Преступники могут быть не только внешними или внутренними по отношению к атакуемой организации, но и образовывать их объединения. Нераскрытые преступления становятся укреплением позиций преступников в моральном и материальном аспектах. В связи с этим предпринимаемые отраслью меры общего противодействия преступности направлены на минимизацию вероятности потери ценностей и нанесения ущерба людям. Для этого определяется минимально необходимый уровень обеспечения безопасности, соблюдение которого должно стать обязательным для всех профессиональных перевозчиков ценностей. Стандарт нацелен на создание эффективного и качественного процесса осуществления налично-денежного обращения и обслуживания клиентов, обеспечения необходимого уровня безопасности бригад инкассации и клиентов, сохранность перевозимых ценностей, а также необходимый уровень безопасности людей, находящихся в зоне работы бригад инкассации. Положения стандарта призваны создать основу для реализации согласованных минимальных требований к условиям, методам и технологиям, применяемым при предоставлении услуг в сфере инкассации и кассового обслуживания, необходимость соблюдения которых добровольно признается всеми участниками отрасли. Положения Стандарта учитывают лучшие отечественные и международные рекомендации в области обеспечения безопасности предоставления кассово-инкассаторских услуг.

Безопасность деятельности по инкассации и перевозке ценностей достигается путем использования нормативных правовых, организационных и технических мер защиты, а также путем создания системы управления безопасностью и совершенствованию системы взаимодействия между организациями отрасли, с государственными органами, направленной на создание безопасных условий работы бригад инкассаторов на маршрутах.

1. Область применения

Настоящий Стандарт устанавливает требования и рекомендации по осуществлению инкассации и перевозки ценностей в организациях, занимающихся данными видами деятельности на территории Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в части обеспечения безопасности данных процессов.

Характерные для инкассации и перевозки ценностей риски делают невозможными эти виды деятельности без применения адекватных организационных и технических мер защиты.

Настоящий Стандарт рекомендован для применения путем включения ссылок на него и (или) прямого использования устанавливаемых в нем положений во внутренних документах Служб инкассации, а также в договорах.

Положения настоящего Стандарта применяются на добровольной основе, если только в отношении отдельных положений обязательность их применения не установлена законодательством РФ, иными нормативными правовыми актами, в том числе нормативными актами Банка России.

2. Нормативные ссылки

В настоящем Стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты и технические регламенты:

1. ГОСТ 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения.
2. ГОСТ 1.5-2012 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения.
3. ГОСТ 34286-2017 Бронеодежда. Классификация и общие технические требования.
4. ГОСТ 34282-2017 Защита броневая автомобилей. Общие технические требования
5. ГОСТ Р 51005-96 Услуги транспортные. Грузовые перевозки. Номенклатура показателей качества.
6. ГОСТ Р 51898-2002 Аспекты безопасности. Правила включения в стандарты.
7. ГОСТ Р 52508-2005 Средства транспортные для перевозки денежной выручки и ценных грузов. Требования к цветографическим схемам, опознавательным знакам и надписям.
8. ГОСТ Р 53814-2010 Автомобили для перевозки денежной выручки и ценных грузов. Технические требования и методы испытаний.
9. ГОСТ 12.0.004-2015 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения. (действует с 01.03.2017г. в связи с изданием приказа Росстандарта от 09.06.2016 № 600-ст)
10. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств». Утвержден решением комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года №877.

3. Термины и определения

В настоящем Стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.

3.1. аппаратный программный комплекс мониторинга спецавтомобилей: Автоматизированные системы мониторинга либо системы цифровой радиосвязи с функцией мониторинга спецавтомобилей, позволяющие осуществлять контроль прохождения спецавтомобилем маршрута инкассации по временным и географическим параметрам, получение и фиксация техническими средствами информации о срабатывании установленных на спецавтомобилях датчиков (далее – АПК мониторинга спецавтомобилей).

3.2. безопасность: Состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью перевозчиков ценностей, возможностью утраты перевозимых ценностей (например, риск нападения, хищения, сговора).

3.3. броневая защита: Конструктивная совокупность броневых преград и броневых деталей, в том числе пулестойких стекол, способных предотвращать проникновение средств поражения и вторичных поражающих элементов в защищаемые отсеки спецавтомобиля.

3.4. **бронеодежда:** Средства индивидуальной броневой защиты, предназначенные для периодического ношения с целью защиты тела человека и от воздействия холодного оружия и огнестрельного стрелкового оружия, а также поражения осколками.

3.5. **ВСП (внутреннее структурное подразделение)** – дополнительный офис, операционный офис, а также иное внутреннее структурное подразделение, предусмотренное нормативными актами Банка России, организационно подчиненное Банку.

3.6. **заезд:** отдельная часть маршрута инкассации или перевозки ценностей, включающая: путь следования бригады инкассаторских работников из места ее дислокации до обслуживаемого объекта; оказание услуг инкассации или перевозки ценностей; возвращение бригады инкассаторских работников в место ее дислокации.

3.7. **инкассаторский работник:** Работник Службы инкассации, осуществляющий операции по инкассации и перевозке ценностей в составе бригады инкассаторов, а также исполняющий функциональные обязанности дежурного инкассаторского работника.

3.8. **инкассация наличных денег (инкассация):** В соответствии с действующим определением нормативных актов Банка России: сбор, доставка наличной валюты Российской Федерации клиентов, в том числе сданной через автоматические сейфы, в кредитную организацию, внутреннее структурное подразделение для зачисления их сумм на банковские счета.

3.9. **клиент:** Организация, предприятие, учреждение (далее - Организация), кредитная организация, физическое лицо, индивидуальный предприниматель, которым Служба инкассации оказывает услуги по инкассации и/или перевозке ценностей в соответствии с условиями заключенных договоров.

3.10. **маршрут:** Установленная рабочим заданием совокупность заездов, выполняемых бригадой инкассаторов.

3.11. **нештатная ситуация:** Изменение условий выполнения служебных обязанностей, вызванное воздействием внешних факторов.

3.12. **организации инкассации и перевозки ценностей:** Российское объединение инкассации (РОСИНКАС) Центрального банка Российской Федерации (Банка России); кредитные организации (филиалы), зарегистрированные в соответствии с нормативными актами Банка России, внутренние структурные подразделения кредитных организаций; небанковские кредитные организации, действующие в соответствии с законодательством, а также организации, привлекаемые для оказания услуг по перевозке ценностей, в части разрешенных видов деятельности, в соответствии с нормативными актами Банка России (Далее – Службы инкассации).

3.13. **перевозка ценностей:** прием и транспортировка ценностей, принятых в кредитной организации или у клиента, в т.ч. для загрузки наличных денег в автоматические устройства, и сдача/передача их в кредитную организацию или передача клиенту, в т.ч. доставка изъятых наличных денег из автоматических устройств (за исключением автоматических сейфов) (исключение составляют операции, предусмотренные п. 3.7.).

3.14. **подразделение клиента (обслуживаемый объект):** кредитная организация, аффинажный завод, подразделение клиента, в котором находится помещение по приему-передаче ценностей инкассаторскими работниками, или программно-технические средства кредитной организации, организации.

3.15. **рабочее задание:** совокупность задач по инкассации и перевозке ценностей для бригады инкассаторов на конкретный маршрут.

3.16. **риск:** Вероятность причинения вреда жизни или здоровью инкассаторских работников, утраты инкассируемых и перевозимых ценностей, возникновения убытков вследствие нападений на инкассаторских работников, непреднамеренных или

умышленных действий, или бездействий самих работников Службы инкассации (например, невнимательность, сговор, хищение, злоупотребление служебным положением).

3.17. **роль:** набор функций, выполняемый членом бригады инкассаторов на маршруте.

3.18. **руководитель Службы инкассации:** руководитель подразделения инкассации и перевозки ценностей (Службы инкассации) или иное уполномоченное должностное лицо.

3.19. **спецавтомобиль:** Технически исправный автотранспорт, бронированный специально сконструированный, изготовленный и предназначенный для перевозки ценностей, оборудованный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации к транспортным средствам, предназначенным для перевозки ценностей. Примечание: для перевозки монеты Банка России может не применяться бронированный автотранспорт.

3.20. **спецконтейнер:** Тара (упаковка), оборудованная высокотехнологической интеллектуальной системой для защиты предназначенных для транспортировки упакованных в пакеты ценностей, оснащенная устройством по приведению содержимого в невалидное состояние.

3.21. **ценности:** наличная валюта Российской Федерации в виде банкнот и монет Банка России, наличная иностранная валюта, ценные бумаги, монеты, в т.ч. из драгоценных металлов, драгоценные металлы, камни и изделия из них, платёжные и расчетные документы, платежные карты, а также иные ценности, заявленные в сопроводительной документации кредитной организации и Клиентов.

3.22. **частная охранная организация/предприятие:** Организация, зарегистрированная и лицензированная в соответствии с законодательством Российской Федерации, с которой заключен договор на охрану ценностей в процессе их транспортировки.

3.23. **чрезвычайные ситуации:** Ситуации, указанные в п.п.3.10, имеющие последствия, связанные с угрозой для жизни и здоровья членов бригады инкассаторов, повреждением, утратой или хищением ценностей, снаряжения, оборудования, повреждением или угоном спецавтомобиля и т.п.

4. Общие требования

Служба инкассации должна выполнять следующие требования:

- операции по инкассации проводить на основании банковской лицензии, выдаваемой Банком России, или входить в систему Банка России;
- операции по перевозке ценностей осуществлять в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- операции по инкассации и перевозке ценностей осуществлять на спецавтомобилях. Примечание: при перевозке только монеты Банка России или применении спецконтейнеров можно не применять;
- операции по инкассации и перевозке ценностей осуществлять бригадой инкассации в специализированной форме сотрудников инкассации, которые имеют соответствующий уровень профессиональной подготовки, в состав которой могут входить вооруженные штатные сотрудники¹, или сопровождающий(е) вооруженный(е)

¹ В случае, если инкассаторские работники Службы инкассации в целях самообороны и для обеспечения сохранности наличных денег и ценностей снабжаются боевым ручным стрелковым оружием или служебным оружием в соответствии с федеральным законодательством.

сотрудник(и), привлекаемый(е) на основе заключенных договоров с частными охранными организациями/предприятиями или иными организациями, имеющими право предоставлять данный вид услуг, в соответствии с действующим законодательством;

- ценный груз при транспортировке должен быть максимально защищен;
- для минимизации рисков при инкассации и перевозке ценностей должно применяться страхование инкассируемых и перевозимых ценностей;
- для снижения рисков при инкассации и перевозке Служба инкассации должна выполнять установленные Банком России правила инкассации и перевозки ценностей и уделять особое внимание подбору кадров.

Служба инкассации разрабатывает внутренние нормативные и методические документы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящим Стандартом.

Функции, права и обязанности инкассаторских работников определяются Службой инкассации с учетом требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и внутренних нормативных документов Службы инкассации.

При выполнении своих должностных обязанностей инкассаторские работники должны предпринимать все меры для обеспечения безопасности членов бригады инкассаторов и сохранности инкассируемых и перевозимых ценностей, оружия¹ и патронов к нему, а также имущества Службы инкассации.

С инкассаторскими работниками заключаются договоры о материальной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Организации, привлекаемые для оказания услуг по перевозке ценностей, осуществляют операции порядке, предусмотренном договором, который не противоречит нормативными актами Банка России. Требования настоящего Стандарта распространяются, в том числе на организации, привлекаемые для оказания услуг по перевозке ценностей.

5. Инкассация и перевозка ценностей

Деятельность Службы инкассации осуществляется путем реализации следующих процессов:

- основные процессы инкассации и перевозки ценностей;
- вспомогательные процессы, обеспечивающие выполнение основных процессов;
- процессы менеджмента (управления), направленные на оценку рисков, планирование, исполнение, контроль и улучшения.

5.1 Основные процессы инкассации и перевозки ценностей

К основным процессам инкассации и перевозки ценностей относятся:

- подготовка и выезд бригады инкассаторов на маршрут;
- подъезд и обслуживание подразделения клиента, ВСП, программно-технических средств кредитной организации;
- действия инкассаторских работников при завершении маршрута.

Служебную деятельность инкассаторских работников организует и контролирует руководитель Службы инкассации. Руководитель Службы инкассации обязан организовать необходимый уровень безопасности при выполнении инкассаторскими работниками служебных заданий, обеспечить контроль за сохранностью инкассируемых и перевозимых ценностей, оружия и патронов к нему, имущества и материальных ценностей Службы инкассации, выдаваемых на маршрут для выполнения служебных обязанностей, а также контроль за полным и своевременным выполнением операций по инкассации и перевозке ценностей.

Распорядительным документом Службы инкассации назначаются дежурные инкассаторские работники из числа наиболее подготовленных инкассаторских работников.

Основной задачей дежурного инкассаторского работника является контроль за обеспечением:

- в полном объеме выполнения бригадами инкассаторов операций по инкассации и перевозке ценностей;
- сохранности, своевременной выдачи инкассаторским работникам и обратного приема от них документов, оружия¹, имущества и материальных ценностей.

Инкассация и перевозка ценностей осуществляются инкассаторскими работниками в составе бригад. Численность и состав бригады инкассаторов на конкретный маршрут определяется руководителем Службы инкассации в зависимости от объема работы, сложности выполнения заданий на данном маршруте, криминогенной обстановки в регионе (на маршруте). В целях недопущения потери бдительности и правонарушений (сговор, злоупотребление служебным положением) состав бригады инкассаторов подлежит периодическому изменению.

При осуществлении операций по загрузке/изъятию наличной валюты Российской Федерации и/или наличной иностранной валюты в/из программно-технических средств (банкоматов, платежных терминалов, автоматических сейфов, автоматических приемных устройств и др., далее – ПТС) в бригаду инкассаторов должны быть включены не менее двух инкассаторских работников, один из которых выполняет контролирующие функции. В случае использования видеорегистраторов, осуществляющих запись информации, допускается состав бригады из 1 инкассаторского работника. Срок хранения записей видеорегистраторов определяется внутренними документами Службы инкассации.

Инкассаторские работники, выполняющие обслуживание ПТС должны пройти специальное обучение (инструктажи) по техническому обслуживанию ПТС, содержание которого определяется перечнем выполняемых ими работ.

В случае применения высокоинтеллектуальных средств защиты ценностей при их транспортировке (например – спецконтейнеров, комплексного мониторинга спецавтомобилей и инкассаторских работников и др.) допускается выполнение операций по инкассации наличных денег/перевозке ценностей одним вооруженным инкассатором (или одним инкассаторским работником в сопровождении охранника, оснащенный боевым ручным стрелковым оружием). Порядок осуществления операции по инкассации наличных денег/перевозке ценностей одним вооруженным сотрудником или вооруженной охраной разрабатывается Службой инкассации самостоятельно.

Инкассаторские работники в составе бригады инкассаторов выполняют следующие роли с определенным набором функций:

□ старший бригады инкассаторов:

1) подчиняется дежурному инкассаторскому работнику и руководителю (заместителю руководителя) Службы инкассации;

2) отвечает за выполнение бригадой поставленных ей задач по совершению операций по инкассации, перевозке ценностей и соблюдению мер безопасности при работе на маршруте;

3) руководит действиями членов бригады на маршруте и несет дисциплинарную ответственность за невыполнение ими своих обязанностей;

4) ведет наблюдение за окружающей обстановкой при следовании по маршруту с целью обеспечения безопасности бригады и перевозимых ценностей;

5) осуществляет контроль за сохранностью имущества, ценностей;

б) принимает ответственные решения при движении бригады по маршруту, в том числе о выборе места парковки спецавтомобиля у подразделения клиента, об изменении порядка заезда и приостановлении операции, в случае обнаружения условий, связанных с риском для жизни и здоровья инкассаторских работников и сохранности вверенных ценностей, докладывает об этом дежурному инкассаторскому работнику;

□ инкассатор:

1) подчиняется старшему бригады инкассаторов и выполняет его указания по вопросам, связанным с выполнением операций по инкассации и перевозке ценностей;

2) выполняет, в составе бригады инкассаторов, функции по приему, переносу, хранению на маршруте и сдаче ценностей;

3) обеспечивает сохранность перевозимых ценностей и имущества Службы инкассации;

□ водитель-инкассатор:

1) подчиняется старшему бригады инкассаторов и выполняет его указания по вопросам, связанным с выполнением операций по инкассации и перевозке ценностей;

2) осуществляет управление спецавтомобилем;

3) ведет наблюдение за окружающей обстановкой при движении по маршруту с целью выявления возможной слежки и во время следования инкассаторских работников до /от подразделения клиента и нахождения их на обслуживаемом объекте;

4) обеспечивает сохранность имущества и ценностей, находящихся в спецавтомобиле, во время отсутствия в нем других членов бригады инкассаторов, путем контроля доступа блокировки/разблокировки дверей;

5) является ответственным лицом за соблюдение правил дорожного движения, в том числе порядка использования ремней безопасности каждым членом бригады инкассаторов;

□ охранник²:

1) взаимодействует с бригадой по вопросам, связанным с обеспечением безопасности при выполнении операций по инкассации и перевозке ценностей;

2) осуществляет сопровождение ценностей при их транспортировке и перемещении между спецавтомобилем и подразделением клиента;

3) осуществляет сопровождение и охрану инкассатора при обслуживании подразделения клиента;

4) ведет наблюдение за окружающей обстановкой при движении по маршруту с целью выявления возможной слежки и во время следования инкассаторских работников до/от подразделения клиента и нахождения их на обслуживаемом объекте;

5) обеспечивает сохранность ценностей на протяжении всего маршрута инкассации.

Роль старшего бригады инкассаторов может совмещаться с любой другой ролью, за исключением случаев, когда охранник является работником охранной организации/предприятия или иных организаций, оказывающих на основании договора услуги по вооруженному сопровождению процессов инкассации и перевозки ценностей. При составе бригады менее 3-х человек распределение ролей и назначение старшего бригады инкассаторов производится по решению руководителя Службы инкассации.

² Охранником может быть работник охранной организации/предприятия или иных организаций, оказывающих на основании договора услуги по вооруженному сопровождению процессов инкассации и перевозки ценностей.

Инкассаторский работник несет полную материальную ответственность за ущерб, причиненный в результате необеспечения сохранности ценностей при выполнении должностных обязанностей, связанных с осуществлением операций по инкассации и перевозке ценностей (индивидуально или в составе бригады инкассаторов). Инкассаторский работник несет ответственность за сохранность оружия¹, имущества, документов, оборудования и иных материальных ценностей Службы инкассации, полученных для выполнения рабочего задания.

В случае невыполнения своих должностных обязанностей, требуемых мер безопасности, правил охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены инкассаторский работник несет ответственность в соответствии с законодательством, действующим на территории Российской Федерации.

5.1.1 Подготовка и выезд бригады инкассаторов на маршрут

Обязательными составными частями подготовки бригады инкассаторов к выполнению рабочих заданий по инкассации и перевозке ценностей являются медицинский контроль (для водителей-инкассаторов) и инструктаж перед выездом на маршрут.

Перед началом работы и получением инструктажа работники Службы инкассации, привлекаемые к выполнению рабочих заданий в качестве водителей-инкассаторов, должны пройти ежедневный (предрейсовый) медицинский осмотр, по результатам которого принимается решение о допуске их к выполнению должностных обязанностей. По решению руководителя Службы инкассации к ежедневным медицинским осмотрам могут привлекаться и другие работники Службы инкассации.

Форма и содержание инструктажа определяется руководителем Службы инкассации и проводится руководителем Службы инкассации или иным уполномоченным лицом. При проведении инструктажа инкассаторские работники должны быть экипированы в специальную одежду. Проведение инструктажа регистрируется в соответствии с внутренними нормативными документами Службы инкассации в «Журнале проведения инструктажей» с указанием подписи инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты проведения, времени и темы (краткого содержания) инструктажа.

Подготовка бригады инкассаторов к работе на маршруте также должна включать в себя:

- проверку исправности спецавтомобиля, дверей, замков, дополнительных механических запирающих устройств и замков сейфа (металлического ящика), грузового отсека/устройства-накопителя спецавтомобиля, наличие аптечки и огнетушителя и готовность средств радиосвязи и переговорного устройства к работе, а также проводить проверку на наличие посторонних предметов, установленных на спецавтомобиль;
- получение дополнительной информации (заявка/отказ на/от инкассацию/перевозку ценностей) от дежурного инкассаторского работника или посредством программного обеспечения;
- получение и проверку необходимых для работы на маршруте документов и имущества в порядке, установленном Службой инкассации;
- получение и проверку технических средств (видеорегистраторов, средств связи и т.д.)

Непосредственно перед выездом бригады инкассаторов на маршрут, средства радиосвязи приводятся в рабочее состояние, проверяется их готовность к работе на

маршруте и старший бригады докладывает дежурному инкассаторскому работнику о начале движения по маршруту.

5.1.2 Подъезд и обслуживание подразделения клиента

Все члены бригады инкассаторов во время работы на маршруте должны быть:

- экипированы в специальную одежду с отличительными знаками Службы инкассации и индивидуальные средства защиты (бронежилеты), иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ), доверенности на проведение инкассации и перевозки ценностей, служебные удостоверения, разрешения на право хранения и ношения оружия, разрешение на право эксплуатации средств радиосвязи.

При осуществлении инкассации и перевозки ценностей инкассаторским работникам запрещается:

- выполнять функции и решать задачи, не предусмотренные их должностными инструкциями;
- передоверять осуществление операций по инкассации и перевозке ценностей другим лицам;
- хранить личные ценности вместе с ценностями клиентов;
- оставлять ценности, оружие¹ без личного присмотра;
- допускать в спецавтомобиль лиц, не являющихся членами бригады инкассаторов;
- перевозить и использовать в спецавтомобиле посторонние грузы, предметы, вещества, в том числе аудио/теле /видеотехнику, печатные издания, а также личные вещи, не относящиеся к работе на маршруте;
- вести посторонние переговоры и передавать открытым текстом без использования таблицы кодов радиосвязи при работе на средствах радио и радиотелефонной связи сведения об объемах, перевозимых бригадой инкассаторов ценностей, другую информацию, которая может быть использована для совершения противоправных действий в отношении бригады инкассаторов. При цифровой радиосвязи можно говорить открытым текстом;
- отвлекаться от выполнения должностных обязанностей по инкассации и перевозке ценностей;
- использовать спецавтомобиль, средства радиосвязи, имущество и другие технические средства в личных целях;
- пользоваться личными средствами связи;
- покидать спецавтомобиль без разрешения старшего бригады инкассаторов/дежурного инкассаторского работника.
- курить в спецавтомобиле.

Инкассаторские работники не должны отклоняться от установленного маршрута, если это не вызвано необходимостью объезда возникших препятствий или дорожной обстановки без разрешения дежурного инкассаторского работника.

Двери спецавтомобиля должны быть закрыты и заблокированы изнутри. Контроль доступа в спецавтомобиль должен осуществляться водителем-инкассатором под руководством старшего бригады инкассаторов. Если маршруты оборудованы спецконтейнерами, предусмотреть возможность контроля водителем-инкассатором и охранником.

Маршруты инкассации и перевозки должны иметь контрольные точки, утвержденные руководителем Службы инкассации, при достижении которых старший бригады инкассаторов обязан сообщить об этом дежурному инкассаторскому работнику.

При наличии в Службе инкассации оборудования мониторинга движения спецавтомобилей с функцией автоматического контроля отклонения от маршрута и от графика обслуживания подразделений клиентов допускается не устанавливать контрольные точки.

При обслуживании объекта спецавтомобиль должен быть припаркован как можно ближе к обслуживаемому объекту, желательно «дверь в дверь», с учетом обеспечения максимально возможного наблюдения за прилегающей территорией и входом/выходом в/из здания, а также возможности экстренного, беспрепятственного начала движения спецавтомобиля, в том числе для прикрытия инкассаторских работников, в случае нападения.

Двигатель спецавтомобиля не глушится в течение всего времени обслуживания подразделения клиента, за исключением случаев, длительного нахождения членов бригады инкассаторов в подразделение клиента (обслуживание ПТС, получение /сдача наличных денег в подразделение Банка России, одновременное обслуживание нескольких подразделений клиента/ов в Торговых центрах и т.д.). Водитель-инкассатор может заглушить двигатель только после того, как инкассаторские работники зайдут в здание объекта. Завести двигатель водитель-инкассатор должен после запроса инкассаторских работников о возможности выхода из здания подразделения клиента, но до своего ответа о возможности указанного выхода.

При отсутствии возможности стоянки спецавтомобиля у подразделения клиента (запрещающие знаки и др.), водитель-инкассатор после выхода из спецавтомобиля инкассаторских работников и входа их в подразделение клиента, выезжает из зоны действия запрета. При получении сообщения об окончании обслуживания подразделения клиента, водитель-инкассатор подъезжает к месту высадки членов бригады инкассаторов, производит оценку обстановки прилегающей местности и дает разрешение на выход из подразделения клиента.

Перед выходом из спецавтомобиля старший бригады инкассаторов наравне с остальными членами бригады должен оценить окружающую обстановку на предмет обнаружения подозрительных лиц, предметов, автомобилей.

Первым из спецавтомобиля, при составе бригады инкассаторов более двух сотрудников, должен выйти старший бригады инкассаторов или охранник³ и выполнить следующие действия:

- дополнительно оценить окружающую обстановку и определить безопасность пути следования до входа в подразделение клиента;
- по возможности убедиться, что входная дверь в здание подразделения клиента не заперта;
- сообщить при наличии звонка или домофона о прибытии клиенту и занять позицию, позволяющую одновременно обозревать прилегающую территорию и путь следования от спецавтомобиля до входа в здание подразделения клиента;
- убедившись в отсутствии подозрительных лиц, разрешить с применением средств радиосвязи инкассаторским работникам выйти из спецавтомобиля.

³ В случае привлечения охранной организации/предприятия или иных организаций для оказания на основании договора услуг по вооруженному сопровождению процессов инкассации и перевозки ценностей.

Водитель-инкассатор спецавтомобиля должен наблюдать за окружающей обстановкой и сообщить, в случае возникновения каких-либо подозрений, старшему бригады инкассаторов/охраннику³ об этом с применением средств радиосвязи.

При движении к помещению по приему-передаче ценностей инкассаторские работники должны:

- осуществлять контроль за действиями окружающих лиц;
- оценивать особенности планировки подразделения клиента, которые могут способствовать нападению (смежные коридоры, открытые и приоткрытые двери, лестничные марши, лифты);
- находиться в состоянии готовности отреагировать на возможные чрезвычайные ситуации и принять решительные меры по обеспечению сохранности ценностей и собственной жизни и здоровья.

Договор с клиентом может предусматривать сопровождение членов бригады инкассаторов охранником клиента от/до входа/выхода в/из подразделения клиента.

При наличии у клиента изолированного помещения для приема-передачи ценностей перед осуществлением приема-передачи ценностей охранник³/старший бригады инкассаторов/инкассатор⁴ должен осмотреть помещение по приему-передаче ценностей на предмет отсутствия в нем посторонних лиц и возможности выполнения других договорных обязательств клиентом.

Прием-передача ценностей не производится в случаях:

- присутствия посторонних лиц (если имеется изолированное помещение для приема-передачи ценностей);
- несоответствия контрольного оттиска пломбира с оттиском пломбы на сумке;
- нарушения целостности инкассаторской сумки, кассеты, сейф-пакета, пломб.

Во время приема-передачи ценностей от инкассаторского работнику/инкассаторскому работнику при наличии изолированного помещения дверь помещения по приему-передаче ценностей должна быть закрыта изнутри. В помещении по приему-передаче ценностей должно быть выделено место (стол) для приема-передачи ценностей.

Перед началом приема-передачи ценностей инкассатор должен убедиться в выполнении перечисленных условий готовности помещения клиента. При несоблюдении какого-либо из них инкассатор требует устранить обнаруженный недостаток.

Старший бригады инкассаторов/охранник³ находится у входа в помещение/рядом с местом по приему-передаче ценностей и осуществляет наблюдение за окружающей обстановкой, не допуская приближения посторонних лиц на чрезмерно близкое расстояние.

При обслуживании ПТС старший бригады инкассаторов/охранник³ занимает позицию, которая обеспечивает одновременное нахождение в его поле зрения как инкассаторского работника, обслуживающего ПТС, так и помещение/место, в котором оно установлено. При необходимости, с учетом условий обслуживания, старший бригады инкассаторов/охранник³ может принять решение о нахождении в помещении по приему-передаче ценностей совместно с инкассатором.

При соблюдении перечисленных выше условий инкассаторский работник должен располагаться так, чтобы визуально контролировать входную дверь.

⁴ При составе бригады менее 3-х инкассаторских работников.

При отсутствии у клиента изолированного и запираемого изнутри помещения для приема-передачи ценностей, допускается производить инкассацию в служебной (кассовой) зоне, а также в кассовой зоне обслуживаемого объекта. При этом должно быть обеспечено место (стол, барьер и т.п.) для приема-передачи упаковки с ценностями и оформления сопроводительных документов.

Последовательность действий инкассатора при приеме/передаче ценностей установлена нормативными документами Банка России и кредитной организации.

После приема ценностей бригада инкассаторов несет за них полную материальную ответственность до момента сдачи ценностей в подразделение клиента.

После окончания приема-передачи ценностей старший бригады инкассаторов/охранник³ с применением средств радиосвязи должен сообщить водителю-инкассатору о готовности к выходу из здания и получить от водителя-инкассатора подтверждение о возможности выхода. Выход может осуществляться только после подтверждения водителем-инкассатором возможности безопасного движения инкассаторских работников к спецавтомобилю.

До посадки инкассаторских работников в спецавтомобиль старший бригады инкассаторов/охранник должен занять позицию, позволяющую одновременно обзирать прилегающую территорию и путь от здания подразделения клиента до спецавтомобиля.

Последним в спецавтомобиль осуществляет посадку старший бригады инкассаторов/охранник. Старший бригады инкассаторов/охранник должен проконтролировать, что после посадки двери спецавтомобиля закрыты на дополнительное механическое запирающее устройство.

Перевозимые ценности на маршрутах инкассации и перевозки должны храниться в сейфе (металлическом ящике) или в грузовом отсеке/устройстве – накопителе спецавтомобиля.

5.1.3 Действия инкассаторских работников при завершении маршрута

По завершению работы на маршруте ценности доставляются и сдаются бригадой инкассаторов в кассовое подразделение кредитной организации или временно хранятся под ответственностью инкассаторских работников с соблюдением требований нормативных документов Банка России.

Доставленные ценности выгружаются и переносятся из спецавтомобиля с соблюдением мер безопасности и по указанию старшего бригады инкассаторов.

5.1.4 Перевозка ценностей на воздушных судах, железнодорожным и водным транспортом

Перевозка инкассаторскими работниками ценностей может выполняться на воздушных судах, железнодорожным, водным (речным, морским) транспортом, а также другими видами транспорта. Совершение вышеуказанных операций осуществляется, как правило, на транспорте прямого назначения.

При осуществлении перевозок на воздушных судах, железнодорожным, водным (речным, морским) транспортом, а также другими видами транспорта (далее – транспорт) в Службе инкассации разрабатываются технологические схемы совершения операций на конкретном виде транспорта с учетом местных условий.

Численный состав бригады инкассаторов должен соответствовать объемам перевозимых ценностей и возможности обеспечения их сохранности в пути следования. Членам бригады инкассаторов запрещается перевозить вместе с ценностями посторонние грузы, предметы, вещества и другие вещи, кроме предметов гигиены и печатных изданий.

При перевозке ценностей указанными видами транспорта бригада инкассаторов дополняется бригадой сопровождения, которая доставляет бригаду инкассаторов, по

возможности, непосредственно к транспорту (к входу на режимную территорию аэропорта).

Бригада сопровождения, доставившая бригаду инкассаторов на железнодорожный вокзал, в аэропорт, речной или морской порт, отъезжает только тогда, когда убедится в том, что бригада инкассаторов убыла на транспорте к месту назначения.

По возможности, погрузка бригады инкассаторов с ценностями в салон транспорта производится до общей посадки, а выгрузка – после выхода из него всех пассажиров.

При каждом перемещении ценностей, во время совершения операции по их перевозке на транспорте, производится подсчет количества мест.

Во время движения на транспорте инкассаторские работники обеспечивают постоянное наблюдение за ценностями и не допускают к ним других пассажиров транспорта.

На время движения на транспорте, в случае необходимости, старшим бригады инкассаторов устанавливается дежурство. Дежурным может быть любой член бригады инкассаторов, в том числе и старший бригады. При каждой смене дежурства инкассаторские работники проверяют количество мест с ценностями, целостность их упаковки, а также наличие сопроводительных документов. Во время дежурства инкассаторским работникам запрещается спать и покидать свое место.

Со своего места одновременно может отлучаться на непродолжительное время с разрешения старшего бригады инкассаторов только один из членов бригады инкассаторов. Старший бригады инкассаторов может покидать свое место, информируя инкассаторского работника, несущего дежурство. В отсутствие старшего бригады инкассаторов, инкассатор, несущий дежурство, выполняет его обязанности.

В случае утраты, хищения ценностей, оружия¹ или патронов¹, обнаруженной в пути следования, старший бригады инкассаторов обязан немедленно заявить о случившемся в орган внутренних дел, службу безопасности на транспорте (при наличии) для принятия мер к их розыску, сообщить руководителю Службы инкассации.

По прибытии в пункт назначения получатель или бригада сопровождения Службы инкассации должны обеспечить встречу бригады инкассаторов, по возможности, непосредственно у транспорта (у выхода с режимной территории аэропорта).

При перевозках ценностей железнодорожным и водным транспортом:

- в пути следования дверь в купе (каюту) должна быть закрыта и заперта изнутри;
- допуск в купе (каюту) посторонних лиц запрещается;
- допуск в купе (каюту) отлучившегося инкассаторского работника, с разрешения старшего бригады инкассаторов, инкассатора, производится инкассаторским работником, несущим дежурство, по условному сигналу, устанавливаемому старшим бригады инкассаторов;
- в случае задержки отправления железнодорожного и водного транспорта бригада инкассаторов ожидает в спецавтомобиле бригады сопровождения.

При перевозке на железнодорожном, водном (речном, морском) транспорте прямого назначения бригада инкассаторов располагается в отдельном купе (каюте).

При перевозке ценностей воздушным транспортом:

- сопроводительные документы на перевозимые ценности старший бригады инкассаторов предъявляет в аэропорту работникам пункта досмотра (специально оборудованной зоны контроля), сотрудникам службы авиационной безопасности (подразделения ОВД на воздушном транспорте), по их требованию;

• досмотр членов бригады инкассаторов и их ручной клади осуществляется на общих основаниях, в соответствии с документом [14];

- на пункте досмотра аэропорта отправления оружие¹ и патроны¹ членов бригады инкассаторов сдаются уполномоченному лицу, перевозятся установленным порядком на борту воздушного судна, на котором следует бригада инкассаторов, и выдаются в аэропорту прилета в здании аэровокзала в специально отведенном месте, в соответствии с требованиями документа [15];

- при необходимости, Службой инкассации заключается договор со службой авиационной безопасности аэропорта (охранным предприятием аэропорта) о допуске бригад инкассаторов с ценностями по режимной территории аэропорта до борта (от борта) воздушного судна и сопровождения их силами службы авиационной безопасности (охранного предприятия аэропорта);

- в случае задержки вылета бригада инкассаторов ожидает в спецавтомобиле бригады сопровождения или в специальной комнате, при наличии соответствующего договора со службой охраны аэропорта или администрацией аэропорта.

Членам бригады инкассаторов запрещено сдавать инкассируемые ценности в багаж воздушного судна при транспортировке ценностей воздушным транспортом гражданской авиации.

5.2 Вспомогательные процессы, обеспечивающие выполнение основных процессов

Вспомогательные процессы обеспечивают стабильную результативную работу основных процессов.

К ним относятся:

- организация вооруженного сопровождения процессов инкассации и перевозке ценностей;
- подбор и подготовка персонала;

Выбор и подготовка материально-технической базы:

- конструкция зданий, помещений Службы инкассации;
- спецавтомобиль;
- средства индивидуальной защиты, вооружение;
- средства связи;
- иное материально-техническое обеспечение.

5.2.1 Организация вооруженного сопровождения процессов инкассации и перевозки ценностей

Организация вооруженного сопровождения процессов инкассации и перевозки осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2.1.1 Осуществление процессов инкассации и перевозки ценностей организациями, имеющими право на использование вооруженных инкассаторских работников

Инкассаторские работники в целях самообороны и для обеспечения сохранности инкассируемых и перевозимых ценностей могут обеспечиваться боевым ручным стрелковым оружием, согласно требованиям Федерального закона «Об оружии» ФЗ-150, постановления Правительства Российской Федерации от 22.04.1997 № 460.

5.2.1.2 Привлечение сторонних организаций для вооруженного сопровождения процессов инкассации и перевозки ценностей

Служба инкассации может заключать договоры о вооруженном сопровождении процессов инкассации и перевозки ценностей с частными охранными

организациями/предприятиями и иными организациями, имеющими право на предоставление данного вида услуг в соответствии с действующим законодательством РФ.

К сотрудникам, осуществляющим вооруженное сопровождение, предъявляются специальные требования: экипировка, вооружение, знание особенностей технологических процессов инкассации и перевозки ценностей, правовая ответственность, соответствующие требованиям действующего законодательства РФ и данного Стандарта.

5.2.2 Подбор и подготовка персонала

Подбор персонала осуществляется соответствующими службами организаций инкассации и перевозки ценностей.

Инкассаторский работник должны соответствовать следующим требованиям:

- возраст: лицо, достигшее 18 лет [4];
- состояние здоровья: годный по состоянию здоровья в объеме требований приказа Минздравсоцразвития России [12] и соответствующий другим требованиям, установленным Службой инкассации;
- образование: иметь не ниже среднее общее/среднего профессионального образования;
- гражданство: Российская Федерация;
- привлечение к уголовной ответственности: не имеющий и ранее не имевший судимости, не подвергающийся и ранее не подвергавшийся уголовному преследованию (за исключением случаев прекращения уголовного преследования по реабилитирующим основаниям); не состоящий на профилактическом учете в органах внутренних дел и не находящийся под следствием;
- не состоять на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах;
- для водителей: иметь водительское удостоверение с определенными категориями и стажем вождения, установленным Службой инкассации, информация о котором может быть подтверждена записью в трудовой книжке или ином документе, установленном законодательством.

К работе по инкассации и перевозке ценностей не допускаются следующие лица:

- ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за умышленные преступления и/или имеющие отрицательно характеризующие административные правонарушения;
- страдающие хроническими психическими заболеваниями;
- злоупотребляющие спиртными напитками, либо употребляющие наркотические вещества
- имеющие обязательства и задолженности по судебным искам.

Вновь принятый инкассаторский работник обязан пройти начальную профессиональную подготовку по программам, разработанным Службой инкассации на знание: порядка проведения операций инкассации/перевозки денежной наличности и других ценностей, обеспечивающего безопасность перевозки/инкассации; требований нормативных документов Банка России к операциям инкассации и перевозки, порядка ведения кассовых операций и правил хранения денежной наличности; действий в чрезвычайных и нештатных ситуациях; действий в условиях, связанных с применением оружия, а также должностных инструкций инкассаторских работников.

Профессиональная подготовка и проверка знания требований охраны труда вновь принятых работников, а также прием зачетов по практическим навыкам безопасной работы должна осуществляться в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В Службе инкассации профессиональная подготовка, повышение квалификации и другие виды обучения работников (далее любой из видов – обучение) должны осуществляться на основании внутренних документов Службы инкассации, которые должны содержать: перечень должностей, подлежащих обучению, методы и виды проведения занятий, их продолжительность и периодичность, необходимость отрыва от производства, а также порядок учета и контроля итогов прохождения обучений и иные требования к обучению (при необходимости).

Обучение инкассаторских работников может осуществляться Службой инкассации:

- самостоятельно на базе оборудованных учебных центров с выдачей свидетельства об обучении на основании успешно пройденных тестовых заданий;
- в специализированных организациях (учебных заведениях), имеющих лицензию на осуществление соответствующей образовательной деятельности, на основании заключенных договоров. По результатам прохождения обучения должны выдаваться документы, подтверждающие прохождение обучения.

Обучение работников должно проводиться по мере необходимости согласно внутренним документам Службы инкассации.

5.2.3 Конструкция зданий, помещений Службы инкассации

Для работы Службы инкассации и перевозки ценностей рекомендуется иметь отдельное здание и/или изолированные помещения, охраняемые, с прочными и надежными запорами, окнами, оборудованными металлическими решетками.

В здании (помещение) рекомендуется к оборудованию:

- комната (место) для хранения оружия и боеприпасов к нему (далее – КХО);
- комната (место) зарядания/разрядания и чистки оружия оборудованная пулеуловителем;
- комната (место) хранения и подборки инкассаторских сумок (при необходимости);
- комната для специалистов Службы инкассации;
- комната (место) поста (постов) мониторинга (при наличии);
- кабинет (место) руководителя Службы инкассации;
- комната (место) дежурного инкассаторского работника;
- комната (место) проведения инструктажа и подготовки к выезду на маршрут;
- место отдыха инкассаторских работников;
- шлюзовой бокс (боксы) (при необходимости);
- комната (сейф) для хранения ценностей (при необходимости);
- комната-раздевалка (место);
- сушилка для спецодежды и бронежилетов (комната, место, специальный шкаф) (при необходимости).

Примечание: в случае отсутствия у работодателя технических возможностей для химчистки, стирки, ремонта, дегазации, дезактивации, обезвреживания и обеспыливания СИЗ данные работы выполняются организацией, привлекаемой работодателем по гражданско-правовому договору. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации Приказ от 1 июня 2009 г. № 290н «Об утверждении межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты».

- хозяйственно-бытовые помещения.

В помещениях Службы инкассации должно быть установлено заземление, обеспечены противопожарная безопасность и требования санитарной гигиены.

Помещения Службы инкассации, в которых осуществляются операции с ценностями, а также пути по которым ценности перемещаются инкассаторскими работниками, рекомендуется оборудовать телевизионными средствами видеоконтроля.

Оружие и боевые припасы к нему хранятся в КХО, оборудованных в соответствии с требованиями федеральных нормативных актов.

Порядок хранения оружия в Службе инкассации и обязанности должностных лиц, ответственных за сохранность оружия и боеприпасов, определяется требованиями федеральных нормативных актов.

Кабинет (место) дежурного инкассаторского работника должен иметь:

- рабочее место с комплектом оргтехники;
- городскую телефонную связь;
- прямую телефонную или радиосвязь с ближайшим органом внутренних дел (при наличии);
- прямую телефонную связь с охраной здания;
- средства радиосвязи и другие альтернативные каналы связи (при необходимости), обеспечивающие оперативную связь с бригадами инкассации, находящимися на маршруте;
- сейф или запираемый на ключ металлический шкаф (шкафы), ящик (ящики) для хранения документов и другого имущества, печати/штампы маршрутов инкассации, ключи, носимые средства связи, другое имущество, а также рабочую документацию;
- окно или барьер для выдачи инкассаторским работникам документов и материальных средств;
- аварийное освещение;
- кнопка тревожной сигнализации (при необходимости).

Допускается установка в комнате дежурного инкассаторского работника специальной аппаратуры, предназначенной для контроля движения спецавтомобилей по маршрутам инкассации.

Комната дежурного инкассаторского работника должна быть постоянно закрыта на задвижку или замок (при наличии, допустимо закрывать на электронный замок системы контроля управления доступом).

Комната (место) поста (постов) мониторинга должна быть обособлена (разрешается территориально и функционально совмещать с комнатой дежурного инкассаторского работника) и оборудована рабочим местом (местами) для работника (работников) дежурной смены, средствами АПК мониторинга спецавтомобилей, связи, а также программно-техническими средствами приема, обработки и передачи служебной информации. АПК мониторинга спецавтомобилей обеспечивается бесперебойным электроснабжением.

Доступ в комнату (место) для размещения центра (поста) мониторинга спецавтомобилей посторонних лиц, в том числе работников Службы инкассации (за исключением непосредственного руководителя/заместителя руководителя), исключается. Комната должна быть постоянно закрыта на задвижку (замок) или закрыта с помощью электронного замка автоматизированной системой контроля доступа.

5.2.4 Спецавтомобиль

Используемый спецавтомобиль должен:

- быть технически исправен;
- обслуживаться в соответствии с техническими требованиями;
- иметь систему вентиляции и кондиционирования;
- иметь устройство подачи сигнала тревоги (по возможности);

- иметь центральный замок с дистанционным управлением;
- иметь дополнительное запирающее устройство;
- быть оснащен средствами пожаротушения;
- иметь переговорное устройство «салон-улица».

Службе инкассации рекомендуется руководствоваться требованиями технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года N 877 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", к транспортным средствам, предназначенным для перевозки денежных средств и ценных грузов.

Спецавтомобиль должен быть оборудован средствами радиосвязи и другими альтернативными каналами связи (при необходимости), позволяющими поддерживать оперативную связь между членами бригады инкассаторов и дежурным инкассаторским работником.

Спецавтомобиль может быть оснащен средствами автоматизированного мониторинга за его движением и многоканальными видеорегистраторами, позволяющими осуществлять запись всех действий инкассаторских работников в специавтомобиле.

Для обеспечения непросматриваемости (минимальной просматриваемости) салона боковые и задние стекла специавтомобиля должны быть затонированы или закрываться шторками.

Освещение салона специавтомобиля должно обеспечивать выполнение инкассаторскими работниками своих обязанностей.

Для размещения ценностей, принятых инкассаторскими работниками на маршруте, специавтомобиль оснащается сейфом (металлическим ящиком) или грузовым отсеком/устройством-накопителем, которые оборудуются замком (замками). Вместо замка допускается оборудовать указанные устройства техническими средствами, обеспечивающим невозможность доступа к содержимому находящемуся в них.

Размеры сейфа (металлического ящика) или грузового отсека/устройства-накопителя должны обеспечивать размещение ценностей, перевозимых на маршруте.

Грузовой отсек/устройство – накопитель оборудуется в задней части салона специавтомобиля. Дверь и передняя стенка грузового отсека изготавливаются из металла или металлической решетки. Размер ячеек решетки должен исключить возможность доступа к ценностям, расположенным в отсеке.

С целью исключения возможности открытия дверей специавтомобиля снаружи во время работы бригады инкассаторов на маршруте все двери специавтомобиля оборудуются техническими устройствами, обеспечивающими их открытие только изнутри, дополнительными механическими запирающими устройствами.

5.2.5 Средства индивидуальной защиты. Вооружение¹.

Индивидуальные средства защиты по стойкости к воздействию средств поражения должна быть не ниже класса Бр2 по ГОСТ Р 50744-95 для водителя специавтомобиля и не ниже класса Бр3 для инкассаторских работников.

Типы и модели боевого ручного стрелкового оружия/служебного оружия, при их наличии в Службе инкассации (или у вооруженного сопровождения), определяются действующим законодательством Российской Федерации.

При выполнении инкассации и перевозки ценностей члены бригады инкассаторов должны вооружаться закрепленным за ними оружием, в случае наличия такового. Типы и модели оружия, разрешенного к использованию Службой инкассации (или у вооруженного сопровождения), которыми вооружаются члены бригады инкассаторов,

определяются внутренним нормативным документом Службы инкассации (или у вооруженного сопровождения), с учетом действующего законодательства Российской Федерации.

Получение оружия работниками Службы инкассации (или у вооруженного сопровождения) на время выполнения рабочего задания должно осуществляться на основании документов, подтверждающих их личность и разрешения на хранение и ношение служебного оружия при исполнении должностных обязанностей, а также допуска к работе (график несения службы, наряд-распоряжение, графика/наряда).

Заряжание (разряжание) оружия должно осуществлять в специально оборудованном помещении (месте), в котором в обязательном порядке установлено необходимое количество сертифицированных пулеулавливателей и под контролем руководителя/специалиста/дежурного инкассаторского работника/старшего инкассатора. Помещение (место) заряжания (разряжания) должно быть оборудовано телевизионным средством видеонаблюдения.

При отсутствии в Службе инкассации указанного вооружения, сопровождение инкассаторских работников осуществляется работниками сторонней организации, в соответствии с договором осуществляющих физическую вооруженную охрану.

5.2.6 Средства связи

Организация связи и используемые для этого технические средства должны обеспечивать надежную передачу информации между Службой инкассации и спецавтомобилем, между спецавтомобилем и инкассаторскими работниками, работающими на маршруте. Необходимо предусмотреть альтернативный способ связи для «мертвых зон» (например, подземных парковок)⁵.

Порядок использования средств радиосвязи (альтернативных каналов связи (при необходимости), мобильной (сотовой) связи определяется распорядительными/нормативными документами Службы инкассации.

5.2.7 Материально-техническое обеспечение

Материально-техническое обеспечение деятельности Службы инкассации заключается в определении и удовлетворении потребностей Службы инкассации в транспортных средствах, помещениях, оружии (при наличии), технических средствах, средствах связи и индивидуальной защиты, другого имущества и документов, их приобретении, учете, организации передачи в подразделения Службы инкассации.

Требования к имуществу, используемому для инкассации и перевозки ценностей должны соответствовать техническим условиям и конструкторской документации производителя, а также иметь гарантийные обязательства поставщика перед заказчиком.

Данное имущество должно обеспечивать сохранность ценностей и не позволять осуществить их вскрытие без видимых следов нарушения целостности.

5.3 Процессы менеджмента (управления), направленные на оценку рисков, планирование, исполнение, контроль и улучшения

К процессам менеджмента инкассации и перевозки ценностей относятся:

- оценка рисков;
- планирование деятельности Службы инкассации;

⁵ При отсутствии альтернативного способа связи в обязательном порядке докладывать дежурному инкассаторскому работнику о предстоящем въезде на территорию «мертвой зоны», о выходе из «мертвой зоны» и нахождении в зоне устойчивой радио/телефонной связи.

- организация (исполнение) деятельности;
- разработка и осуществление мер по обеспечению безопасности;
- разработка положений, инструкций и иных документов, регламентирующих вопросы деятельности Службы инкассации;
- контроль над осуществлением деятельности Службы инкассации, в том числе проведение периодических проверок подразделений Службы инкассации;
- организация и проведение мероприятий по устранению выявленных недостатков, подготовка предложений по совершенствованию обслуживания клиентов;
- взаимодействие с органами внутренних дел и службами безопасности клиентов (при необходимости).

Данные процессы должны осуществляться на основании внутренних нормативных документов Службы инкассации и включать разработку, внедрение, контроль за исполнением и совершенствование инструкций по действиям инкассаторских работников при инкассации и перевозке ценностей с учетом требований настоящего Стандарта.

Ответственным за организацию и осуществление управления инкассацией и перевозкой ценностей является руководитель Службы инкассации или иное уполномоченное должностное лицо. Обязанности указанных должностных лиц по данным направлениям деятельности определяются в их должностных инструкциях или в распорядительных документах по Службе инкассации.

Общее управление инкассацией и перевозкой ценностей, взаимодействие подразделений Службы инкассации осуществляется в соответствии с организационно-штатной структурой Службы инкассации.

6. Документация

Организации, предоставляющие услуги инкассации и перевозки ценностей, должны иметь собственную систему документооборота, основанную на законодательстве РФ и нормативных актах Банка России.

Документация Службы инкассации должна вестись в соответствии с номенклатурой дел. Каждый вид документации должен иметь индивидуальный номер (индекс) в указанной номенклатуре дел и хранится в течение нормативных сроков хранения. Документация Службы инкассации подразделяется на нормативную и рабочую. Внутренняя нормативная документация регламентирует и определяет порядок организации и осуществления деятельности организации инкассации и перевозки ценностей.

Рабочая документация предназначена для планирования деятельности, регистрации процесса выполнения задач, осуществления учета и контроля над деятельностью, взаимодействия со сторонними организациями.

К внутренней нормативной документации относятся:

- положения, инструкции, порядки, регламенты, правила, должностные инструкции и иные акты, регламентирующие деятельность организации инкассации и перевозки ценностей;
- приказы, распоряжения, указания, решения и другие распорядительные документы руководителя Службы инкассации;
- номенклатура дел.

Вся внутренняя нормативная документация должна учитывать и не противоречить нормативно-правовым актам Российской Федерации, нормативным актам Банка России, федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных в вопросах, связанных с инкассацией и перевозкой ценностей.

Во внутренних нормативных документах Службы инкассации должны быть определены:

- порядок подготовки бригады инкассаторов к работе на маршруте, включая проведение проверки готовности спецавтотранспорта, технических средств, получения оружия¹, имущества и документов;
- порядок приема/сдачи ценностей для инкассации и перевозки;
- правила работы на маршруте, включая порядок связи бригад инкассаторов со Службой инкассации и регулярный контроль хода работы и обстановки в бригаде инкассаторов;
- действия членов бригады инкассаторов после окончания работы на маршруте;
- процедуры обеспечения конфиденциальности информации о работе Службы инкассации;
- порядок действий при подозрительном поведении инкассаторских работников.

Инкассаторские работники должны быть ознакомлены с внутренними нормативными документами Службы инкассации под подпись.

Рабочая документация должна включать:

- документы, фиксирующие выполнение инкассации и перевозки ценностей;
- документы по учету имущества (при их наличии);
- документы по организации внутренней работы.

Применение всех приведенных документов должно быть описано во внутренних нормативных документах Службы инкассации.

Формы документов, порядок ведения, учета и хранения рабочей документации, а также право доступа к ней тех или иных работников Службы инкассации должны быть определены во внутренних нормативных документах Службы инкассации. Рабочая документация подлежит учету в порядке, установленном в Службе инкассации.

Информация о порядке организации перевозки, приема/передачи ценностей должна относиться к информации конфиденциального характера.

6.1 Документы, удостоверяющие личность членов бригады инкассаторов и право на участие в процессах инкассации/перевозке ценностей.

Инкассаторскими работниками на маршруте должны использоваться следующие документы:

- Паспорт гражданина Российской Федерации
- Служебное удостоверение инкассаторского работника;
- Доверенность на перевозку денежной наличности, инкассацию наличных денег.
- Документация, необходимая для осуществления инкассации/перевозки ценностей, и порядок ее ведения предусмотрены Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации" (утв. Банком России 29.01.2018 № 630-П).

6.2 Электронный документооборот при осуществлении процессов инкассации и перевозке ценностей.

Допускается ведение рабочей документации в электронном виде с применением персонального компьютера.

7. Чрезвычайные и нештатные ситуации

Руководитель Службы инкассации на различные случаи возникновения чрезвычайных и нештатных ситуаций на маршрутах разрабатывает памятку бригаде инкассаторов по действиям в чрезвычайных/нештатных ситуациях, в которой определяет:

1) организацию связи и оповещения, таблицу кодов и условных обозначений, применяемых для осуществления радиообмена, номера телефонов дежурного инкассаторского работника и руководителя Службы инкассации;

2) последовательность действия бригады инкассаторов, дежурного инкассаторского работника и свои действия в различных ситуациях.

Перечень чрезвычайных и нештатных ситуаций должен периодически или по мере необходимости пересматриваться.

Перечень чрезвычайных ситуаций, включает следующие (но не ограничивается ими):

- нападение на бригаду инкассаторов на маршруте;
- нападение на бригаду инкассаторов на обслуживаемом объекте: по прибытии в подразделение клиента, при убытии из подразделения клиента, непосредственно в подразделении клиента;
 - попытка проникновения в спецавтомобиль неизвестным лицом (лицами) на стоянке у подразделения клиента;
 - попытка неизвестных лиц остановить или заблокировать спецавтомобиль: на маршруте, на стоянке (на обслуживаемом объекте);
 - выявление слежки за спецавтомобилем, работой бригады инкассаторов;
 - нарушение порядка обращения с оружием и его использования (производство несанкционированного/случайного выстрела, досылки без необходимости патрона в патронник, совершение инкассаторским работником самоубийства с использованием служебного оружия)¹;
- дорожно-транспортное происшествие (далее – ДТП) с ранением или гибелью людей;
- утрата оружия, боеприпасов;
- возгорание спецавтомобиля;
- обнаружение на/под спецавтомобилем взрывного устройства или постороннего предмета, вызывающего подозрение;
- утрата, хищение ценностей.

Перечень нештатных ситуациях, включая следующие (но не ограничивается ими):

- (ДТП) без гибели и ранения людей или неисправность спецавтомобиля (в том числе незначительная поломка спецавтомобиля, устраняемая водителем в короткое время);
- приостановка движения спецавтомобиля из-за затора, большого скопления людей;
- обнаружение препятствия, не позволяющего продолжить движение спецавтомобиля;
- внезапное заболевание или получение травмы одним из членов бригады инкассаторов;
- длительное отсутствие инкассаторских работников при обслуживании объекта;

- возникновение конфликтных отношений между членами бригады инкассаторов;
- препятствование неизвестным лицом (лицами) инкассаторскому работнику на пути следования к подразделению клиента или к спецавтомобилю после проведенной инкассации (без признаков агрессии);
- отсутствие связи;
- попытка сотрудника полиции остановить спецавтомобиль.

По всем случаям нештатных и чрезвычайных ситуаций должны проводиться служебные разбирательства с целью определения причин возникновения этих ситуаций, формироваться выводы и рекомендации, и должны приниматься меры к устранению причин и условий, способствующих их совершению.

При возникновении нештатных и чрезвычайных ситуаций бригада инкассаторов должна принять все необходимые меры к сохранению жизни членов бригады инкассаторов и охране ценностей.

При возникновении любой чрезвычайной или нештатной ситуации старший бригады инкассаторов должен доложить о случившемся и принятых мерах дежурному инкассаторскому работнику и действовать по его указанию.

При регламентировании действий инкассаторских работников в нештатных или чрезвычайных ситуациях необходимо исходить из следующих принципов:

- инкассаторскими работниками не должно быть допущено превышение предела необходимой обороны;
- первым приоритетом является защита жизни инкассаторских работников, на втором месте – безопасность перевозимых/инкассируемых ценностей, на третьем – сохранность спецавтомобиля и другого имущества Службы инкассации;
- остановка спецавтомобиля при необходимости (например, по требованию сотрудника полиции) может осуществляться только на стационарном посту ГИБДД, при этом открывать двери и покидать спецавтомобиль инкассаторским работникам запрещается.

О нештатных и чрезвычайных ситуациях дежурный инкассаторский работник должен докладывать своему непосредственному руководителю. Перечень нештатных и чрезвычайных ситуаций, а также порядок и сроки доклада должны быть определены во внутренних нормативных документах Службы инкассации. О случаях применения работниками Службы инкассации оружия необходимо сообщить в ближайший орган внутренних дел и территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, по месту применения оружия (по возможности незамедлительно, но не позднее, чем в течение 24 часов)¹.

8. Взаимодействие с представителями других служб и государственными органами

Службе инкассации необходимо определить вероятные риски, которые могут возникнуть в процессе перевозки и инкассации ценностей.

Для обеспечения выполнения задач по инкассации и перевозке ценностей, в зависимости от задействованных сторонних организаций, руководителю Службы инкассации рекомендуется организовывать взаимодействие с:

- руководителем службы безопасности кредитной организации;
- руководителями учреждений Банка России, банков, организаций и их службами безопасности (подразделениями охраны);

- территориальными органами МВД России;
- органами внутренних дел на транспорте;
- администрацией железных дорог – филиалов ОАО "Российские железные дороги", аэропортов, морских и речных портов и службами безопасности данных организаций;
- управлениями по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;
- органами государственной власти, местного самоуправления и другими учреждениями.

При необходимости Руководитель Службы инкассации (участка инкассации) может организовать взаимодействие и с другими учреждениями.

Службе инкассации целесообразно определить вероятные риски, которые могут возникнуть в процессе перевозки, инкассации наличных денег, рекомендуется разработать план мероприятий по их нивелированию и согласовать его с территориальными органами МВД России, линейными отделами МВД России на железнодорожном, водном и воздушном транспорте и органами местного самоуправления.

При организации взаимодействия с территориальными органами МВД России, линейными отделами МВД России на железнодорожном, водном и воздушном транспорте Службе инкассации рекомендуется проводить совместные учения (тренировки) по порядку действий в случае возникновения чрезвычайных и нештатных ситуаций.

Проведение совместных занятий и тренировок с обслуживаемыми организациями осуществляется при необходимости.

9. Библиография

[1] Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

[2] Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

[3] Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

[4] Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии».

[5] Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности».

[6] Постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.1997 № 460 «О мерах по обеспечению юридических лиц с особыми уставными задачами боевым ручным стрелковым оружием».

[7] Положение Банка России от 29.01.2018 N 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации».

[8] Указание Банка России от 30.01.2020 N 5396-У "О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2020 N 58200).

[9] Приказ МВД России от 12.04.1999 № 288 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 21.07.1998 № 814».

[10] Приказ Росгвардии от 25.11.2019 № 387 "Об утверждении Порядка проведения территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии

Российской Федерации периодических проверок частных охранников и работников юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств"(Зарегистрировано в Минюсте России 24.01.2020 N 57271).

[11] Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ № 1/29 от 13.01.2003 «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации»

[12] Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н (ред. 18.05.2020) «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

[13] Приказ Минздрава РФ от 14.06.2003 № 308 «О медицинском освидетельствовании на состояние опьянения»

[14] Приказ Минтранса РФ от 25.07.2007 N 104 «Об утверждении Правил проведения предполетного и послеполетного досмотров». С изменениями и дополнениями от: 29.11.2010, 16.04.2012, 19.08.2019.

[15] Приказ Федеральной службы воздушного транспорта РФ и МВД РФ от 30.11.1999 N 120/971 «Об утверждении Инструкции о порядке перевозки воздушными судами гражданской авиации оружия, боеприпасов и патронов к нему, специальных средств, переданных пассажирами для временного хранения на период полета».