**Документы для начала работы по получению лицензии на предоставление услуг по инкассации**

1. Бизнес-план минимум на три года деятельности (Национальный банк имеет право требовать от юридического лица представления документов, обосновывающих расчеты, предусмотренные бизнес-планом)
2. Копию устава, заверенную юридическим лицом или нотариально;
3. Финансовую отчетность, а именно:

[Форма № 1 "Баланс" ("Отчет о финансовом состоянии»)](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#n147).

[Форма № 2 "Отчет о финансовых результатах" ("Отчет о совокупном доходе»).](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#n156)

[Форма № 3 "Отчет о движении денежных средств".](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#n170)

[Форма № 4 "Отчет о собственном капитале".](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#n184)

1. Заключение аудитора (аудиторской фирмы) о подтверждении достоверности и полноты финансовой отчетности, источников формирования собственного капитала юридического лица и достаточности ее финансового состояния для предоставления банкам услуг по инкассации согласно бизнес-плану;
2. Справки банков, обслуживающих счета юридического лица, содержащие информацию о движении средств на счетах по меньшей мере за три последних месяца (или с даты открытия счета, если срок деятельности юридического лица составляет менее трех месяцев), предшествующих дате подачи пакета документов для получения лицензии и об остатках на счетах по состоянию на любую дату в течение двух недель, предшествующих дате подачи пакета документов для получения лицензии;
3. Справку Государственной фискальной службы Украины (ее территориальных органов / структурных подразделений) о наличии или отсутствии у юридического лица задолженности по уплате налогов и сборов, выданную не ранее чем за 10 дней до даты подачи этой справки Национального банка - можем получить мы, если юр. лицо из г. Киева;
4. Кредитные отчеты из квалифицированных бюро кредитных историй в отношении юридического лица, ее руководителей и владельцев существенного участия, полученные не ранее чем за один месяц до даты подачи пакета документов - можем получить дополнительно;
5. Копию расчетного документа, подтверждающего оплату услуги Национального банка по рассмотрению пакета документов для выдачи лицензии.
6. Копию документа, определяющего организационную структуру юридического лица (структура и штатная численность компании)
7. Копию документа о создании подразделения инкассации (приказ руководителя компании)
8. Копию положения о подразделении инкассации;
9. Копии должностных инструкций работников подразделения инкассации;
10. Копию внутреннего положения о порядке предоставления банкам услуг по инкассации средств, разработанного с учетом требований нормативно-правовых актов Национального банка по вопросам организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков в Украине;
11. Копии документов, подтверждающих наличие профессиональной подготовки (переподготовки) работников подразделения инкассации в учебных заведениях по программе, согласованной Национальным банком, и сдачи ими зачетов по месту работы по знанию требований нормативно-правовых актов Национального банка по вопросам организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков в Украине, а также внутренних документов юридического лица, регламентирующих порядок предоставления банкам услуг по инкассации;
12. Копию протокола о принятии комиссией, созданной юридическим лицом, зачетов у работников подразделения инкассации по знанию требований нормативно-правовых актов Национального банка и внутренних документов банка по вопросам организации и осуществления инкассации средств и перевозки валютных ценностей;
13. Копии технических паспортов на оперативный автотранспорт;
14. Копии договоров купли-продажи (аренды, финансового лизинга), подтверждающие право юридического лица на владение / пользование оперативным автотранспортом;
15. Копии сертификатов соответствия, подтверждающих соответствие панцерной защиты оперативного автотранспорта третьему классу защиты согласно Государственному стандарту Украины ДСТУ 3975-2000 "Защита бронированная специализированных автомобилей. Общие технические требования", утвержденным приказом Государственного стандарта Украины от 07 июля 2000 года № 429;
16. Копии сертификатов соответствия депозитных систем, встроенных в оперативный автотранспорт, требованиям Национального стандарта Украины ДСТУ EN 1143-2: 2014 "Средства безопасного хранения. Требования, классификация и методы испытаний на прочность относительно взлома. Часть 2. Депозитные системы", утвержденного приказом Министерства экономического развития и торговли Украины от 30 декабря 2014 № 1494 (с изменениями), и / или копии сертификатов соответствия сейфов, вмонтированных в оперативный автотранспорт, требованиям Национального стандарта Украины ДСТУ EN 1143-1: 2 014 "Средства безопасного хранения. Требования, классификация и методы испытания на прочность относительно взлома. Часть 1. Хранилища, двери хранилищ, сейфы и АТМ сейфы", утвержденного приказом Министерства экономического развития и торговли Украины от 30 декабря 2014 № 1494 (с изменениями) (на каждую единицу автотранспорта);
17. Копии документов, подтверждающих оборудование оперативного автотранспорта системой отслеживания подвижных объектов;
18. Копию договора о предоставлении услуг системы отслеживания подвижных объектов с субъектом хозяйствования;
19. Копии таких документов по переоборудованного оперативного автотранспорта:
    1. заключения научно-технической экспертизы о возможности переоборудования транспортного средства (оборудование панцирной защитой);
    2. документа, удостоверяющего соответствие конструкции и технического состояния переоборудованного оперативного автотранспорта требованиям безопасности дорожного движения, выданного организацией, уполномоченной в соответствии с законодательством для выдачи таких документов;
20. Справку о наличии у юридического лица компьютерного оборудования, необходимого программного обеспечения и коммуникационных средств;
21. Копию расчетного документа, подтверждающего оплату услуги Национального банка по рассмотрению пакета документов для выдачи лицензии (квитанция об оплате услуги).
22. Копии документов (паспортов, сертификатов), подтверждающих обеспечение работников подразделения инкассации, которые непосредственно будут предоставлять услуги по инкассации, форменной одеждой, обувью и при необходимости - снаряжением, индивидуальными средствами защиты и портативными средствами радиосвязи и / или мобильной связи;
23. Копии индивидуальных разрешений (при наличии) на право использования работниками подразделения инкассации огнестрельного оружия или копии договоров о привлечении к охране ценностей при их перевозке субъектов хозяйствования, имеющих право предоставлять охранные услуги с использованием огнестрельного оружия;
24. Копии договоров о страховании жизни работников подразделения инкассации, которые непосредственно будут предоставлять услуги по инкассации, и копии документов, подтверждающих уплату страховых взносов по этим договорам (квитанций об уплате);
25. Обязательство юридического лица о заключении до начала предоставления услуг по инкассации договора страхования со страховой компанией о полном возмещении банкам и их Клиентам убытков, возникших вследствие потери наличных при предоставлении услуг по инкассации;
26. Копии договоров купли-продажи (аренды), подтверждающих право юридического лица на владение / пользование помещением сроком не менее пяти лет;
27. Копии договоров о полной материальной ответственности, заключенных с работниками подразделения инкассации;
28. Справку Министерства внутренних дел Украины (не более месячного срока со дня выдачи по состоянию на дату представления документов в Национальный банк) о том, что не было привлечений к уголовной ответственности или ограничений, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Украины, в отношении руководителей юридического лица, физических лиц - владельцев существенного участия в ней, главного бухгалтера и руководителя подразделения инкассации - можем получить мы.