



Обобщение результатов работы отраслевого сообщества над проектом Стандарта «Инкассация и перевозка ценностей»

Меланич Елена Валентиновна

Председатель Координационного Совета Отраслевой площадки
НДО

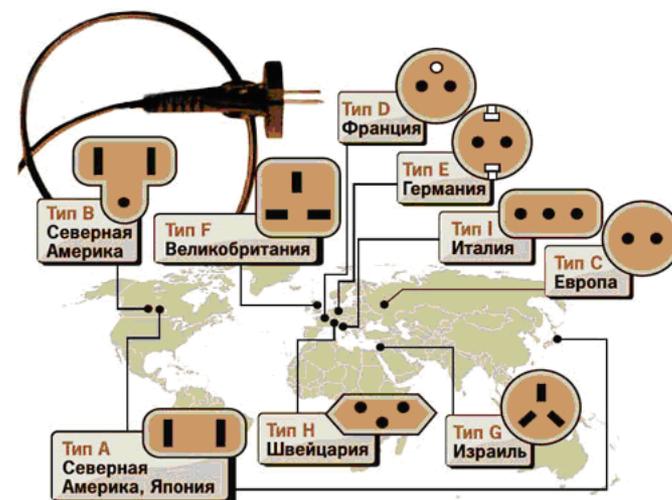
К.ю.н., Лауреат премии Правительства РФ



Стандарт



- интегратор отрасли
- требования полезного функционирования





Этапы работы Отраслевой площадки

1. **Июнь-Июль 2015 – подготовка первого текста проекта Стандарта Комитетом по банковской безопасности АРБ и РОСИНКАС**
2. 15.07.2015 – формирование рабочей группы Отраслевой площадки НДО из представителей:
 - АРБ
 - БРИНКС
 - ГЦСС
 - Инкахран
 - МИнБанк
 - Россельхозбанк
 - РОСИНКАС
 - Сбербанк
3. 19.08.2015 – состоялось устное обсуждение проекта
4. 21.08.2015 – работа над текстом по замечаниям
5. 25.08.2015 – рассылка участникам Отраслевой площадки НДО. Сбор замечаний
6. 16.09.2015 – запрос в АРБ о проведении экспертного исследования текста проекта стандарта
7. 25.09.2015 – публикация проекта Стандарта на информационном ресурсе Отраслевой площадки НДО – www.complint.ru
8. 6.10.2015 – заключение АРБ
9. Получены заключения ДНДО ЦБ РФ, МВД РФ. Проект текста размещен на сайте ЦБ РФ.
10. Дальнейшие шаги



Работа над Стандартом

СТО Россия. 1.0-2015
(проект)

Содержание	
1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	2
3 Термины и определения	3
4 Основные положения	12
4.1 Процессы деятельности Службы инкассации	12
4.2 Основные процессы инкассации и перевозки ценностей	13
4.3 Вспомогательные процессы инкассации и перевозки ценностей	13
4.4 Процессы менеджмента инкассации и перевозки ценностей	13
5 Требования к инкассации и перевозке ценностей	14
5.1 Общие положения	14
5.2 Требования к подготовке и выезду бригады инкассаторов на маршрут	15
5.3 Требования к мерам безопасности в ходе нахождения на маршруте	17
5.3.1 Требования к мерам безопасности при следовании на объект и подъезде к объекту	17
5.3.2 Требования к осуществлению приема-передачи наличных денег и/или ценностей	21
5.3.3 Требования к мерам безопасности при убытии с объекта	24
5.4 Требования к мерам безопасности при окончании маршрута	24
5.5 Требования к мерам безопасности при перевозке ценностей на воздушном судне, железнодорожном и водном транспорте	26
5.5.1 Общие требования	26
5.5.2 Особенности обеспечения безопасности перевозки ценностей железнодорожным и водным транспортом	28
6 Требования к вспомогательным процессам и ресурсам	30
	III

Отраслевой стандарт
«Инкассация и перевозка ценностей»
(проект)

1. Введение
2. Область применения
3. Нормативные ссылки
4. Термины и определения
5. Общие требования
6. Инкассация и перевозка ценностей
6.1. Основные процессы перевозчика
6.1.1. Подготовка и выезд бригады инкассаторов на маршрут (выезд)
6.1.2. На маршруте (выезд)
6.1.3. Действия при завершении маршрута (выезд)
6.1.4. Перевозка ценностей на воздушных судах, железнодорожном и водном транспорте
6.2. Вспомогательные процессы перевозчика
6.2.1. Организация вооруженного сопровождения процессов инкассации и перевозки ценностей
6.2.1.1. Сопровождение процессов инкассации и перевозки ценностей организацией, имеющим право на использование вооруженных инкассаторов
6.2.1.2. Привлечение вооруженного сопровождения процессов инкассации и перевозки ценностей частными охранными предприятиями
6.2.2. Конструкция зданий, помещений Службы инкассации
6.2.3. Спецтехнологии
6.2.4. Персонал
6.2.5. Средства индивидуальной защиты. Вооружение
6.2.6. Средства связи
6.2.7. Другое материально-техническое обеспечение
6.3. Менеджмент перевозчика
6.3.1. Оценка рисков
6.3.2. Планирование
6.3.3. Исполнение
6.3.4. Контроль
6.3.5. Улучшения (корректирующие действия)
7. Документация
7.1. Документы, удостоверяющие личность членов бригады инкассации и право на участие в процессах инкассации/перевозки ценностей
7.2. Документация, необходимая для осуществления процессов приема/передачи ценностей, порядок ее ведения
7.3. Электронный документооборот при осуществлении процессов инкассации и перевозки ценностей
8. Ответственность и отчетность
8.1. Структура
8.2. Квалифты
8.3. Услуги по вооруженному сопровождению
8.4. Постановка обязательного оборудования, сервисов
8.5. Владельцы сооружений, где устанавливается ППС
8.6. Другие релевантные стороны
9. Чрезвычайные и нештатные ситуации
10. Взаимодействие с представителями других служб и государственными органами
11. Библиография

Отраслевой стандарт
«Инкассация и перевозка ценностей»
(проект)

1. Введение
2. Область применения
3. Нормативные ссылки
4. Термины и определения
5. Общие требования
6. Инкассация и перевозка ценностей
6.1. Основные процессы перевозчика
6.1.1. Подготовка и выезд бригады инкассаторов на маршрут (выезд)
6.1.2. На маршруте (выезд)
6.1.3. Действия при завершении маршрута (выезд)
6.1.4. Перевозка ценностей на воздушных судах, железнодорожном и водном транспорте
6.2. Вспомогательные процессы перевозчика
6.2.1. Организация вооруженного сопровождения процессов инкассации и перевозки ценностей
6.2.1.1. Сопровождение процессов инкассации и перевозки ценностей организацией, имеющим право на использование вооруженных инкассаторов
6.2.1.2. Привлечение вооруженного сопровождения процессов инкассации и перевозки ценностей частными охранными предприятиями
6.2.2. Конструкция зданий, помещений Службы инкассации
6.2.3. Спецтехнологии
6.2.4. Персонал
6.2.5. Средства индивидуальной защиты. Вооружение
6.2.6. Средства связи
6.2.7. Другое материально-техническое обеспечение
6.3. Менеджмент перевозчика
6.3.1. Оценка рисков
6.3.2. Планирование
6.3.3. Исполнение
6.3.4. Контроль
6.3.5. Улучшения (корректирующие действия)
7. Документация
7.1. Документы, удостоверяющие личность членов бригады инкассации и право на участие в процессах инкассации/перевозки ценностей
7.2. Документация, необходимая для осуществления процессов приема/передачи ценностей, порядок ее ведения
7.3. Электронный документооборот при осуществлении процессов инкассации и перевозки ценностей
8. Ответственность и отчетность
8.1. Структура
8.2. Квалифты
8.3. Услуги по вооруженному сопровождению
8.4. Постановка обязательного оборудования, сервисов
8.5. Владельцы сооружений, где устанавливается ППС
8.6. Другие релевантные стороны
9. Чрезвычайные и нештатные ситуации
10. Взаимодействие с представителями других служб и государственными органами
11. Библиография

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	2
3 Термины и определения	3
4 Общие требования	6
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 (выезд)	12
5.1.2 На маршруте (выезд)	14
5.1.3 Действия при завершении маршрута (выезд)	19
5.1.4 Перевозка ценностей на воздушных судах, железнодорожном и водном транспорте	19
5.2 Вспомогательные процессы, обеспечивающие выполнение основных процессов	22
5.2.1 Организация вооруженного сопровождения процессов инкассации и перевозки ценностей	23
5.2.2 Конструкция зданий, помещений Службы инкассации	23
5.2.3 Спецтехнологии	27
5.2.4 Персонал	28
5.2.5 Средства индивидуальной защиты. Вооружение	31
5.2.6 Средства связи	32
5.2.7 Материально-техническое обеспечение	32
5.3 Процессы менеджмента (оправление), направленные на оценку рисков, планирование, исполнение, контроль и улучшения	33
5.3.1 Оценка рисков	34
5.3.2 Планирование	36
5.3.3 Исполнение	38
5.3.4 Контроль	38
	III



Этапы работы Отраслевой площадки

1. Июнь-Июль 2015 – подготовка первого текста проекта Стандарта Комитетом по банковской безопасности АРБ и РОСИНКАС
2. **15.07.2015 – формирование рабочей группы Отраслевой площадки НДО из представителей:**
 - АРБ
 - БРИНКС
 - ГЦСС
 - Инкахран
 - МИнБанк
 - Россельхозбанк
 - РОСИНКАС
 - Сбербанк
3. 19.08.2015 – состоялось устное обсуждение проекта
4. 21.08.2015 – работа над текстом по замечаниям
5. 25.08.2015 – рассылка участникам Отраслевой площадки НДО. Сбор замечаний
6. 16.09.2015 – запрос в АРБ о проведении экспертного исследования текста проекта стандарта
7. 25.09.2015 – публикация проекта Стандарта на информационном ресурсе Отраслевой площадки НДО – www.complint.ru
8. 6.10.2015 – заключение АРБ
9. Получены заключения ДНДО ЦБ РФ, МВД РФ. Проект текста размещен на сайте ЦБ РФ.
10. Дальнейшие шаги



Этапы работы Отраслевой площадки

15.07.2015





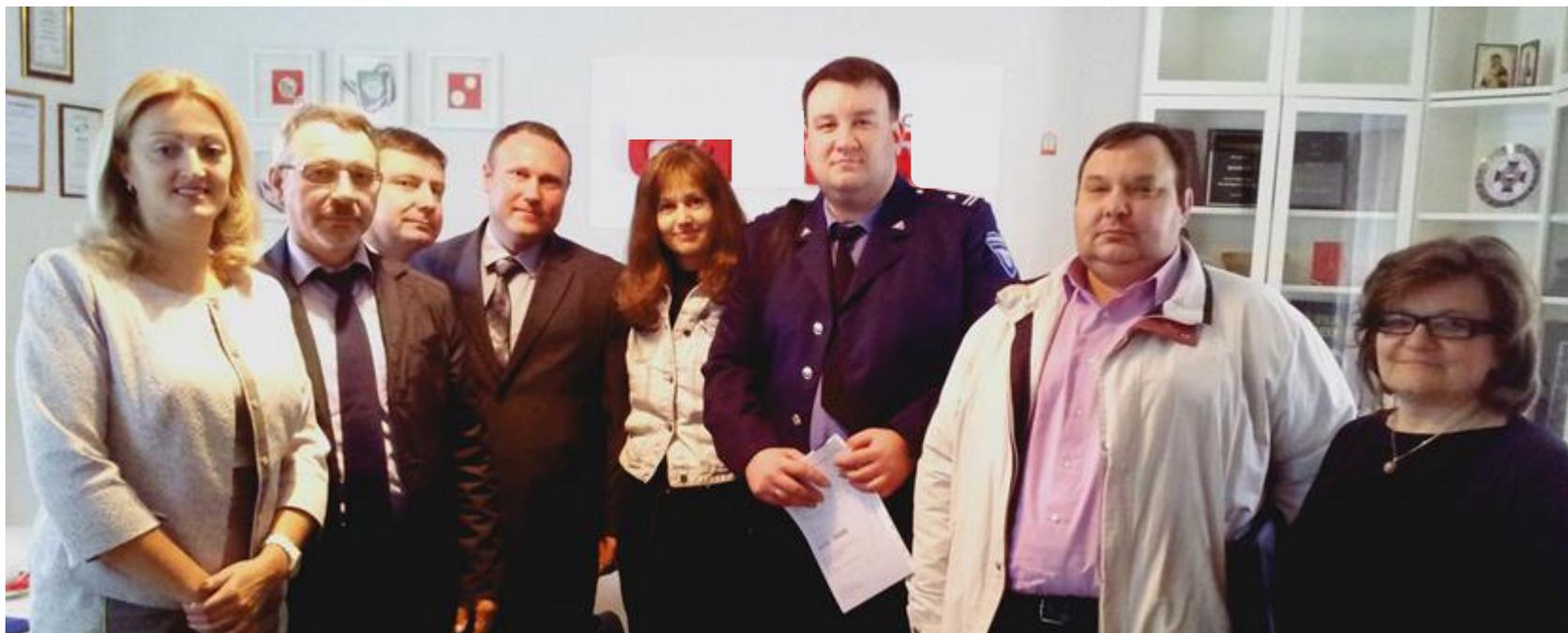
Этапы работы Отраслевой площадки

1. Июнь-Июль 2015 – подготовка первого текста проекта Стандарта Комитетом по банковской безопасности АРБ и РОСИНКАС
2. 15.07.2015 – формирование рабочей группы Отраслевой площадки НДО из представителей:
 - АРБ
 - БРИНКС
 - ГЦСС
 - Инкахран
 - МИнБанк
 - Россельхозбанк
 - РОСИНКАС
 - Сбербанк
3. **19.08.2015 – состоялось устное обсуждение проекта**
4. 21.08.2015 – работа над текстом по замечаниям
5. 25.08.2015 – рассылка участникам Отраслевой площадки НДО. Сбор замечаний
6. 16.09.2015 – запрос в АРБ о проведении экспертного исследования текста проекта стандарта
7. 25.09.2015 – публикация проекта Стандарта на информационном ресурсе Отраслевой площадки НДО – www.complint.ru
8. 6.10.2015 – заключение АРБ
9. Получены заключения ДНДО ЦБ РФ, МВД РФ. Проект текста размещен на сайте ЦБ РФ.
10. Дальнейшие шаги



Этапы работы Отраслевой площадки

19.08.2015





Этапы работы Отраслевой площадки

1. Июнь-Июль 2015 – подготовка первого текста проекта Стандарта Комитетом по банковской безопасности АРБ и РОСИНКАС
2. 15.07.2015 – формирование рабочей группы Отраслевой площадки НДО из представителей:
 - АРБ
 - БРИНКС
 - ГЦСС
 - Инкахран
 - МИнБанк
 - Россельхозбанк
 - РОСИНКАС
 - Сбербанк
3. 19.08.2015 – состоялось устное обсуждение проекта
4. 21.08.2015 – работа над текстом по замечаниям
5. 25.08.2015 – рассылка участникам Отраслевой площадки НДО. Сбор замечаний
6. 16.09.2015 – запрос в АРБ о проведении экспертного исследования текста проекта стандарта
7. 25.09.2015 – публикация проекта Стандарта на информационном ресурсе Отраслевой площадки НДО – www.complint.ru
8. 6.10.2015 – заключение АРБ
9. Получены заключения ДНДО ЦБ РФ, МВД РФ. Проект текста размещен на сайте ЦБ РФ.
10. Дальнейшие шаги



Работа над Стандартом

05.08.2015

СТО Росинкас. 1.0-2015
(проект)

Содержание	
1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	2
3 Термины и определения	3
4 Основные положения	12
4.1 Процессы деятельности Службы инкассации	12
4.2 Основные процессы инкассации и перевозки ценностей	13
4.3 Вспомогательные процессы инкассации и перевозки ценностей	13
4.4 Процессы менеджмента инкассации и перевозки ценностей	13
5 Требования к инкассации и перевозке ценностей	14
5.1 Общие положения	14
5.2 Требования к подготовке и выезде бригады инкассаторов на маршрут	15
5.3 Требования к мерам безопасности в ходе нахождения на маршруте	17
5.3.1 Требования к мерам безопасности при следовании на объект и подъезде к объекту	17
5.3.2 Требования к осуществлению приема-передачи наличных денег и/или ценностей	21
5.3.3 Требования к мерам безопасности при убытии с объекта	24
5.4 Требования к мерам безопасности при окончании маршрута	24
5.5 Требования к мерам безопасности при перевозке ценностей на воздушных судах, железнодорожном и водном транспорте	26
5.5.1 Общие требования	26
5.5.2 Особенности обеспечения безопасности перевозки ценностей железнодорожным и водным транспортом	28
6 Требования к вспомогательным процессам и ресурсам	30
III	

06.10.2015



№ А-01/9-509
от 6 октября 2015г.

Председателю КС
Отраслевой площадки НДО
г-же МЕЛЕНИЧ Е.В.

Уважаемая Елена Валентиновна!

Направляю Вам экспертное заключение Комитета АРБ по банковской безопасности и отзыв Координационного комитета АРБ по стандартам качества банковской деятельности по проекту стандарта СТО «Инкассация и перевозка ценностей».

- Приложение 1. Экспертное заключение по результатам рассмотрения проекта стандарта «Инкассация и перевозка ценностей» Комитетом АРБ по банковской безопасности.*
- Приложение 2. Отзыв на проект стандарта «Инкассация и перевозка ценностей», представленный Координационным комитетом АРБ по стандартам качества банковской деятельности.*

С уважением,

Исполнительный директор

В.В. Шинилов

Исполнитель: Сорокина С.В., (495) 690 2411

Россия, 121069, Москва, Скатертный пер., 20, стр.1
Тел.: +7 (495) 691-87-88; 691-66-30
Факс: +7 (495) 691-66-66
E-mail: arb@arb.ru
http://www.arb.ru

24.08.2015

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	2
3 Термины и определения	3
4 Общие требования	6
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 (выезд)	12
5.1.2 На маршруте (выезд)	14
5.1.3 Действия при завершении маршрута (выезд)	19
5.1.4 Перевозка ценностей на воздушных судах, железнодорожном и водном транспорте	19
5.2 Вспомогательные процессы, обеспечивающие выполнение основных процессов	22
5.2.1 Организация вооруженного сопровождения процессов инкассации и перевозки ценностей	23
5.2.2 Конструкция зданий, помещений Службы инкассации	23
5.2.3 Средства связи	27
5.2.4 Персонал	28
5.2.5 Средства индивидуальной защиты. Вооружение	31
5.2.6 Средства связи	32
5.2.7 Материально-техническое обеспечение	32
5.3 Процессы менеджмента (управление), направленные на оценку рисков, планирование, исполнение, контроль и улучшение	33
5.3.1 Оценка рисков	34
5.3.2 Планирование	36
5.3.3 Исполнение	38
5.3.4 Контроль	38
III	

IV



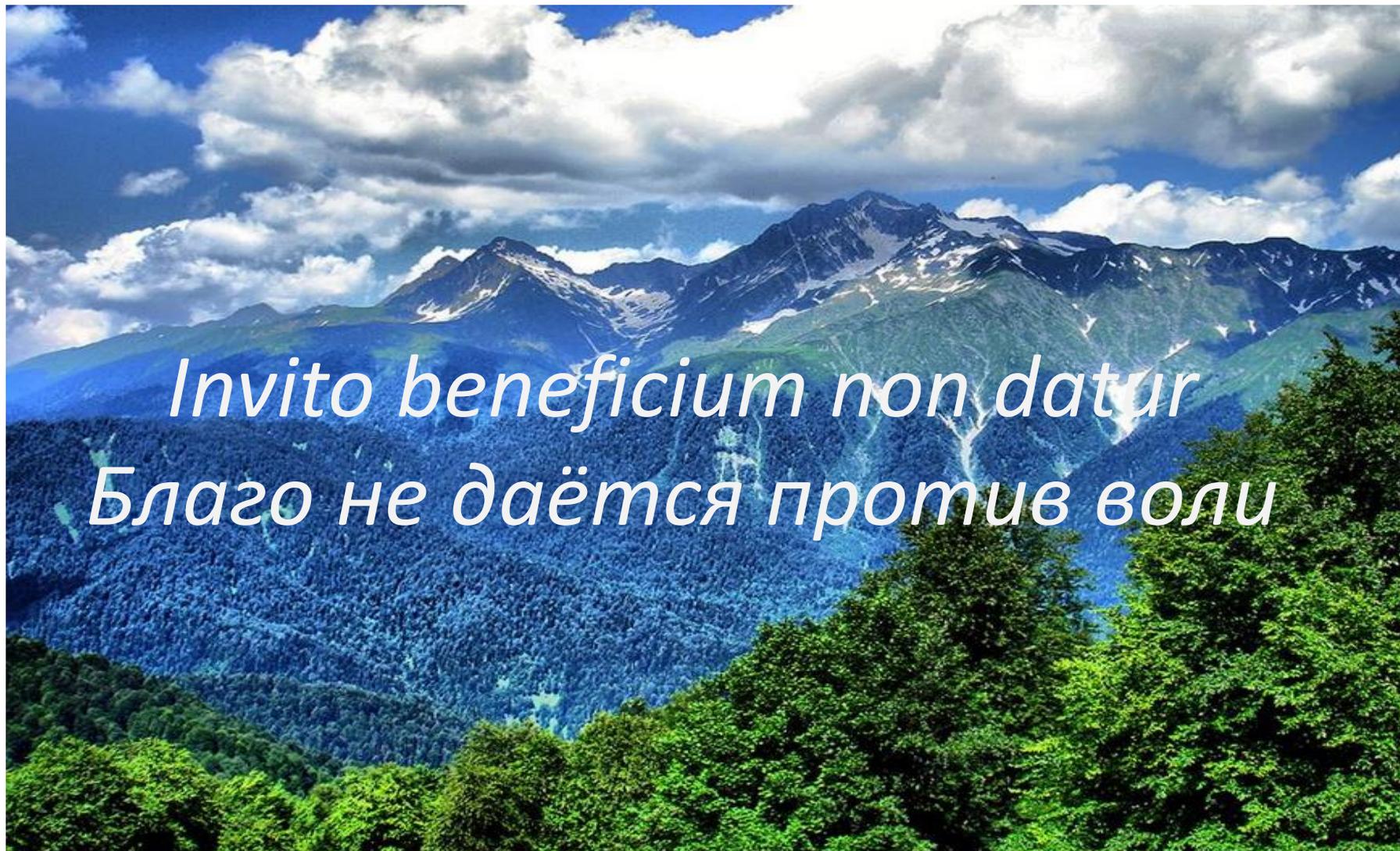
Этапы работы Отраслевой площадки

1. Июнь-Июль 2015 – подготовка первого текста проекта Стандарта Комитетом по банковской безопасности АРБ и РОСИНКАС
2. 15.07.2015 – формирование рабочей группы Отраслевой площадки НДО из представителей:
 - АРБ
 - БРИНКС
 - ГЦСС
 - Инкахран
 - МИнБанк
 - Россельхозбанк
 - РОСИНКАС
 - Сбербанк
3. 19.08.2015 – состоялось устное обсуждение проекта
4. 21.08.2015 – работа над текстом по замечаниям
5. 25.08.2015 – рассылка участникам Отраслевой площадки НДО. Сбор замечаний
6. 16.09.2015 – запрос в АРБ о проведении экспертного исследования текста проекта стандарта
7. 25.09.2015 – публикация проекта Стандарта на информационном ресурсе Отраслевой площадки НДО – www.complint.ru
8. 6.10.2015 – заключение АРБ
9. **Получены заключения ДНДО ЦБ РФ, МВД РФ. Проект текста размещен на сайте ЦБ РФ.**
10. **Дальнейшие шаги**



Дальнейшие шаги

1. Зарегистрировать все замечания
2. Обратить особое внимание на существенные упущения и ошибки по вопросам:
 - вооруженная охрана
 - страхование
3. Принять проект Стандарта в дальнейшую проработку на Отраслевой площадке НДО
4. Рабочей группой по формированию Ассоциации «Инкассация и перевозка ценностей» назначен Координационный Совет Отраслевой площадки НДО
5. Будущая Ассоциация совместно со всеми заинтересованными сторонами обсудит и утвердит Стандарт для своих членов и выработает механизм принятия стандарта и механизм соответствия



Invito beneficium non datur

Благо не даётся против воли