

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

«___» _____ 2019 г.

№ _____

г. Москва

У К А З А Н И Е

**О порядке ведения кассовых операций с
наличной иностранной валютой в уполномоченных
банках на территории Российской Федерации**

Настоящее Указание на основании пункта 5 статьи 4, статьи 34 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19,

ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5115; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8411, ст. 8440; 2019, № 6, ст. 463; № 18, ст. 2198; «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 7 июня 2019 года), пунктов 5 и 9 части первой статьи 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17,

ст. 2473; № 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15, ст. 2050; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4294, ст. 4295; 2017, № 14, ст. 2000; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 25, ст. 3596; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4754, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 66; № 18, ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5115; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8440; 2019, № 6, ст. 463; №22, ст. 2661; «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 7 июня 2019 года), статьи 5 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 30, ст. 3101; 2006, № 31, ст. 3430; 2007, № 1, ст. 30; № 22, ст. 2563; № 29, ст. 3480; № 45, ст. 5419; 2008, № 30, ст. 3606; 2010, № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4584; № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7348, ст. 7351; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2329; №27, ст. 3447; № 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098; № 19, ст. 2317; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; 2015, № 27, ст. 3972, ст. 4001; № 48, ст. 6716; 2016, № 1, ст. 50; № 27, ст. 4218; 2017, № 30, ст. 4456; 2018, № 1, ст. 11, ст. 54; № 11, ст. 1579; № 15, ст. 2035; № 22, ст. 3041; № 31, ст. 4835, ст. 4836, ст. 4837; № 32, ст. 5086; № 49, ст.7524; № 53, ст. 8411, ст. 8440) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от _____ 20__ года № _____) определяет порядок ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации.

Глава 1. Общие положения

1.1. В уполномоченных банках (филиалах) (далее – уполномоченные банки), внутренних структурных подразделениях уполномоченных банков (далее – ВСП) ведутся кассовые операции с наличной иностранной валютой с юридическими лицами (в том числе с другими уполномоченными банками,

ВСП других уполномоченных банков), индивидуальными предпринимателями и физическими лицами (далее при совместном упоминании – клиенты).

1.2. Настоящее Указание не распространяется на ведение кассовых операций, предусмотренных подпунктами 3.1.1 – 3.1.8, подпунктом 3.1.9 (в части приема чеков для направления на инкассо) и подпунктами 3.1.12 – 3.1.17 пункта 3.1 Инструкции Банка России от 16 сентября 2010 года № 136-И «О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 2010 года № 18595, 19 мая 2016 года № 42154, 11 апреля 2019 года № 54348 (далее – Инструкция Банка России № 136-И).

1.3. Работники уполномоченного банка, ВСП должны применять формы документов, установленные Положением Банка России от 29 января 2018 года № 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», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2018 года № 51359 (далее – Положение Банка России № 630-П), и Указанием Банка России от 30 июля 2014 года № 3352-У «О формах документов, применяемых кредитными организациями на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2014 года № 34110, оформляемые на бумажном носителе или в виде электронных документов с использованием технических средств, автоматизированной

системы уполномоченного банка.

В документах, оформляемых работниками уполномоченного банка, ВСП при ведении кассовых операций, наличная иностранная валюта должна указываться по наименованиям.

1.4. Хранение документов, оформляемых при ведении кассовых операций с наличной иностранной валютой на бумажном носителе, осуществляется в соответствии с пунктом 16.8 Положения Банка России № 630-П в деле с кассовыми документами. Хранение документов, оформляемых при ведении кассовых операций с наличной иностранной валютой в виде электронных документов, осуществляется с учетом обеспечения хранения данных, содержащихся в автоматизированной системе уполномоченного банка, и исключения возможности внесения исправлений и несанкционированного доступа к ним. Документы, оформленные в виде электронных документов, предусмотренные приложением 1 к Указанию Банка России от 25 ноября 2009 года № 2346-У "О хранении в кредитной организации в электронном виде отдельных документов, связанных с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций при организации работ по ведению бухгалтерского учета", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2009 года № 15828, 7 октября 2011 года № 21994, 25 декабря 2014 года № 35398, 15 августа 2016 года № 43245, 19 января 2018 года № 49689, 12 декабря 2018 года № 52977 (далее – Указание Банка России № 2346-У), хранятся в соответствии с Указанием Банка России № 2346-У.

1.5. Кассовые работники при приеме и пересчете наличной иностранной валюты на основании справочных материалов и получаемых от Банка России информационных сообщений должны определять, является ли принимаемая наличная иностранная валюта законным средством наличного платежа на территории соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств), а также проводить проверку подлинности банкнот иностранных государств (группы иностранных государств). Проверка

подлинности банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) должна проводиться кассовыми работниками в соответствии с абзацем четвертым пункта 2.9 Положения Банка России № 630-П.

1.6. Уполномоченный банк должен обеспечить кассовых работников, ведущих кассовые операции с наличной иностранной валютой, индивидуальными устройствами для хранения, штампами, в том числе именными, пломбами, клише, считывающими устройствами (в случае их использования).

1.7. В случае недостачи наличной иностранной валюты на сумму равную или превышающую в эквиваленте 150 000 рублей, произошедшей в результате действия (бездействия) работников уполномоченного банка, ВСП, повлекшего материальный ущерб, хищения наличной иностранной валюты, в том числе хищений наличной иностранной валюты из автоматических устройств, нападения на кассовых, инкассаторских работников уполномоченного банка при ведении кассовых операций с наличной иностранной валютой, уполномоченный банк должен направить сообщение о факте утраты наличной иностранной валюты в Банк России в соответствии с пунктом 1.9 Положения Банка России 630-П.

Глава 2. Кассовые операции с наличной иностранной валютой

2.1. В уполномоченном банке, ВСП прием наличной иностранной валюты для зачисления на банковский счет, счет по вкладу (депозиту) клиента, выдача наличной иностранной валюты с банковского счета, счета по вкладу (депозиту) клиента, а также прием, выдача наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств по поручению физического лица без открытия банковского счета должны осуществляться кассовыми работниками по приходному кассовому ордеру, расходному кассовому ордеру, оформленным на каждое наименование наличной иностранной валюты.

Выдача уполномоченным банком, ВСП наличной иностранной валюты клиенту осуществляется с его банковского счета, счета по вкладу (депозиту) в пределах остатка иностранной валюты на банковском счете, счете по вкладу (депозиту), если иное не определено договором банковского счета, договором банковского вклада (депозита).

Для осуществления приема наличной иностранной валюты от юридического лица, индивидуального предпринимателя для зачисления на их банковские счета (счета по депозиту), выдачи наличной иностранной валюты юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с их банковских счетов (счетов по депозиту) юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем представляется в уполномоченный банк, ВСП заявка на сдачу, получение наличной иностранной валюты, оформленная на бумажном носителе или в виде электронного документа.

В заявке на сдачу, получение наличной иностранной валюты указываются:

полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование уполномоченного банка (далее – наименование уполномоченного банка) или полное (сокращенное) наименование филиала (далее – наименование филиала), или наименование и (или) номер ВСП (при наличии) либо иные идентифицирующие признаки ВСП (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность уполномоченному банку (филиалу) (далее – наименование ВСП);

дата составления заявки;

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;

дата сдачи, получения наличной иностранной валюты;

номер банковского счета (счета по депозиту) юридического лица, индивидуального предпринимателя;

наименование наличной иностранной валюты;

сумма наличной иностранной валюты;

фамилия, имя, отчество (при наличии) вносителя, получателя наличной иностранной валюты.

При сдаче наличной иностранной валюты заявка на сдачу, получение наличной иностранной валюты подписывается руководителем или иным уполномоченным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем или иным уполномоченным индивидуальным предпринимателем лицом. При получении наличной иностранной валюты заявка на сдачу, получение наличной иностранной валюты подписывается лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) распоряжаться денежными средствами, находящимися на банковском счете (счете по депозиту) юридического лица, индивидуального предпринимателя.

Заявка на сдачу, получение наличной иностранной валюты, оформленная в виде электронного документа, подписывается электронной подписью (электронными подписями) в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, № 14, ст. 1668; № 27, ст. 3463, ст. 3477; 2014, № 11, ст. 1098; № 26, ст. 3390; 2016, № 1, ст. 65; № 26, ст. 3889) и представляется в уполномоченный банк, ВСП с применением средств защиты информации, принятых к использованию в уполномоченном банке.

На сумму наличной иностранной валюты, указанную в заявке на сдачу, получение наличной иностранной валюты, в уполномоченном банке, ВСП оформляется приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер.

2.2. В уполномоченном банке, ВСП наличная иностранная валюта принимается и выдается кассовым работником клиентам:

пачками банкнот иностранных государств (группы иностранных государств);

сейф-пакетами, инкассаторскими сумками, мешками, кейсами, кассетами и другими средствами для упаковки наличной иностранной валюты,

обеспечивающими сохранность наличной иностранной валюты и не позволяющими осуществить их вскрытие без видимых следов нарушения целостности упаковки (далее – сумка);

отдельными корешками, банкнотами и монетами иностранных государств (группы иностранных государств).

Наличная иностранная валюта выдается клиентам уполномоченным банком, ВСП в упаковке центрального банка иностранного государства (группы иностранных государств) или учреждения, осуществляющего выпуск в обращение наличной иностранной валюты на территории соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств) (далее - эмитент), иностранного банка, предприятий изготовителей наличной иностранной валюты или уполномоченного банка.

2.3. В подтверждение приема, выдачи наличной иностранной валюты кассовый работник должен выдать клиенту экземпляры приходного кассового ордера, расходного кассового ордера, подписанные бухгалтерским (бухгалтерскими) и кассовым работниками и клиентом, с проставленным оттиском штампа кассы. В случае если при открытии счета по вкладу по договору банковского вклада физическому лицу оформлялась сберегательная книжка в подтверждение приема, выдачи наличной иностранной валюты бухгалтерским работником производится запись в сберегательной книжке, которая заверяется подписями бухгалтерского и кассового работников.

В случае несоответствия суммы наличной иностранной валюты, вносимой клиентом, с суммой, указанной в приходном кассовом ордере, а также выявления банкнот, монеты иностранных государств (группы иностранных государств), вызывающих сомнение в их подлинности (далее – сомнительные банкноты, сомнительная монета), имеющих признаки подделки банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) (далее – имеющие признаки подделки банкноты) кассовый работник должен перечеркнуть все оформленные экземпляры приходного кассового ордера, на обороте второго экземпляра приходного кассового ордера указать фактически

принимаемую сумму наличной иностранной валюты, проставить подпись и направить бухгалтерскому работнику для оформления вновь составленного приходного кассового ордера. В приходном кассовом ордере, оформленном в виде электронного документа, в случае, предусмотренном настоящим абзацем, кассовый работник должен проставить отметку о переоформлении приходного кассового ордера и направить бухгалтерскому работнику для переоформления приходного кассового ордера на фактически вносимую сумму наличной иностранной валюты.

На сомнительные банкноты, имеющие признаки подделки банкноты кассовый работник должен составить справку о приеме на экспертизу сомнительных денежных знаков (задержании имеющих признаки подделки денежных знаков) в двух экземплярах с указанием в графе «Дополнительные реквизиты» реквизитов, предусмотренных абзацами двенадцатым - четырнадцатым пункта 2.4 настоящего Указания, и ордер по передаче ценностей в двух экземплярах. Экземпляры справки о приеме на экспертизу сомнительных денежных знаков (задержании имеющих признаки подделки денежных знаков), подписанной кассовым работником, с проставленным оттиском штампа кассы и ордера по передаче ценностей, подписанного бухгалтерским и кассовым работниками и клиентом, с проставленным оттиском штампа кассы выдаются клиенту.

Приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, ордер по передаче ценностей, справка о приеме на экспертизу сомнительных денежных знаков (задержании имеющих признаки подделки денежных знаков), оформленные в виде электронных документов, по согласованию с клиентом передаются юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с применением средств защиты информации, принятых к использованию в уполномоченном банке, физическому лицу с использованием информационно-телекоммуникационных сетей на представленные физическим лицом абонентский номер либо адрес электронной почты.

2.4. Пересчет наличной иностранной валюты должен осуществляться

кассовыми работниками с учетом определения принадлежности пересчитываемой наличной иностранной валюты клиенту.

На выявленные излишек, недостачу, сомнительные банкноты, сомнительную монету, имеющие признаки подделки банкноты контролирующий работник должен составить акт об излишках, недостачах, сомнительных банкнотах, сомнительных монетах, имеющих признаки подделки банкнот в произвольной форме, в котором указываются:

наименование уполномоченного банка или наименование филиала, или наименование ВСП;

дата составления акта;

наименования должностей, фамилии, инициалы кассового работника, осуществлявшего пересчет наличной иностранной валюты, и работника, присутствовавшего при пересчете наличной иностранной валюты;

помещение, в котором осуществлялся пересчет наличной иностранной валюты;

наименование наличной иностранной валюты;

описание и реквизиты упаковки наличной иностранной валюты;

указанная на упаковке сумма (цифрами) и фактическая сумма (цифрами) наличной иностранной валюты;

сумма (цифрами и прописью) излишка, недостачи, сомнительной банкноты, сомнительной монеты, имеющей признаки подделки банкноты.

В случае выявления в уполномоченном банке, ВСП сомнительной банкноты, сомнительной монеты, имеющей признаки подделки банкноты в акте об излишках, недостачах, сомнительных банкнотах, сомнительных монетах, имеющих признаки подделки банкнот дополнительно указываются:

номинал, год выпуска, серия и номер сомнительной банкноты, имеющей признаки подделки банкноты;

для банкнот США – наименование эмитента, чековая буква, номер квадранта, номер клише лицевой стороны, номер клише оборотной стороны (в

указанной последовательности);

для банкнот стран - членов Европейского Союза – буквенно-цифровая метка;

номинал и год выпуска сомнительной монеты.

Акт об излишках, недостачах, сомнительных банкнотах, сомнительных монетах, имеющих признаки подделки банкнотах подписывается кассовым работником, осуществлявшим пересчет наличной иностранной валюты, и работником, присутствовавшим при пересчете наличной иностранной валюты.

На основании акта об излишках, недостачах, сомнительных банкнотах, сомнительных монетах, имеющих признаки подделки банкнотах в уполномоченном банке, ВСП должен быть оформлен ордер по передаче ценностей, который подписывается бухгалтерским и кассовым работниками.

Экземпляр акта об излишках, недостачах, сомнительных банкнотах, сомнительных монетах, имеющих признаки подделки банкнотах направляется клиенту.

2.5. Наличная иностранная валюта, сомнительные банкноты, сомнительная монета, имеющие признаки подделки банкноты формируются и упаковываются кассовыми работниками в пачки банкнот, сумки.

2.6. При выявлении в уполномоченном банке, ВСП при приеме, пересчете наличной иностранной валюты имеющих признаки подделки банкнот указанные банкноты клиенту не возвращаются. Уполномоченный банк, ВСП должны сообщить клиенту по его просьбе в день обращения наименование территориального органа внутренних дел, которому переданы имеющие признаки подделки банкноты.

2.7. При наличии в уполномоченном банке, ВСП кассового работника, на которого возложена функция дополнительной проверки сомнительных банкнот, выявленные при приеме или пересчете наличной иностранной валюты сомнительные банкноты дополнительно должны проверяться данным кассовым работником.

В этом случае дополнительная проверка сомнительных банкнот кассовым работником, на которого возложена функция дополнительной проверки сомнительных банкнот, должна проводиться в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления при приеме или пересчете сомнительных банкнот в уполномоченном банке, ВСП. При отсутствии признаков подделки у сомнительных банкнот кассовый работник, на которого возложена функция дополнительной проверки сомнительных банкнот, оформляет заключение о результатах дополнительной проверки сомнительных банкнот в произвольной форме. В заключении о результатах дополнительной проверки сомнительных банкнот указываются:

наименование уполномоченного банка или наименование филиала, или наименование ВСП;

дата составления заключения;

дата выявления сомнительной банкноты;

наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, от которых были приняты сомнительные банкноты;

наименование наличной иностранной валюты;

эмитент, номинал, год выпуска, серия и номер сомнительной банкноты;

реквизиты сомнительной банкноты, предусмотренные абзацами двенадцатым - четырнадцатым пункта 2.4 настоящего Указания.

Заключение о результатах дополнительной проверки сомнительных банкнот подписывается кассовым работником, проводившим дополнительную проверку сомнительных банкнот.

Банкноты иностранных государств (группы иностранных государств), подлинность которых не может быть подтверждена кассовым работником, на которого возложена функция дополнительной проверки сомнительных банкнот, уполномоченный банк, ВСП должен направить на экспертизу в подразделение Банка России в соответствии с абзацем шестым пункта 2.9 настоящего Указания.

2.8. В уполномоченном банке, ВСП кассовым работником, на которого возложена функция дополнительной проверки сомнительных банкнот, по просьбе клиента допускается проводить проверку внешнего вида банкнот иностранных государств (группы иностранных государств), определять, являются ли банкноты законным средством наличного платежа на территории соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств), проводить проверку подлинности банкнот иностранных государств (группы иностранных государств). Кассовый работник, на которого возложена функция дополнительной проверки сомнительных банкнот, должен проводить проверку подлинности банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) под визуальным наблюдением клиента на основании заявления на проверку банкнот иностранных государств (группы иностранных государств), составленного клиентом или по просьбе клиента кассовым работником в произвольной форме. В заявлении на проверку банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) указываются:

наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, от которых были приняты банкноты иностранных государств (группы иностранных государств) для проверки их подлинности;

дата составления заявления;

количество банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) по каждому наименованию наличной иностранной валюты и номиналу;

сумма банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) по каждому наименованию наличной иностранной валюты.

Заявление на проверку банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) подписывается клиентом.

Банкноты иностранных государств (группы иностранных государств), подлинность которых подтверждена кассовым работником, на которого

возложена функция дополнительной проверки сомнительных банкнот, выдаются клиенту полистным пересчетом. Банкноты иностранных государств (группы иностранных государств), подлинность которых не может быть подтверждена кассовым работником, на которого возложена функция дополнительной проверки сомнительных банкнот, должны приниматься от клиента для направления уполномоченным банком, ВСП на экспертизу в подразделение Банка России в соответствии с абзацами вторым-пятым пункта 2.9 настоящего Указания.

2.9. Уполномоченный банк, ВСП обязаны принимать от клиентов сомнительные банкноты для их передачи на экспертизу в подразделения Банка России, предусмотренные Инструкцией Банка России от 10 июня 2013 года № 143-И «О порядке работы с банкнотами иностранных государств (группы иностранных государств), сданными уполномоченными банками для проведения проверки подлинности в учреждения Банка России», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 года № 29202, 3 марта 2015 года № 36344 (далее – Инструкция Банка России № 143-И) или эмитенту.

Прием в уполномоченном банке, ВСП сомнительных банкнот должен производиться по составленным клиентом или по просьбе клиента кассовым работником в произвольной форме заявлению на экспертизу в одном экземпляре и описи сомнительных банкнот в двух экземплярах. В заявлении на экспертизу указываются реквизиты, предусмотренные абзацами вторым - пятым пункта 2.8 настоящего Указания, а также способ информирования уполномоченным банком, ВСП клиента о результатах экспертизы сомнительных банкнот. В описи сомнительных банкнот указываются наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица; дата составления описи; реквизиты сомнительных банкнот, предусмотренные абзацами двенадцатым - четырнадцатым пункта 2.4 настоящего Указания.

Заявление на экспертизу и опись сомнительных банкнот подписываются

клиентом.

На каждое наименование наличной иностранной валюты составляются отдельные заявление на экспертизу и опись сомнительных банкнот. В подтверждение приема сомнительной банкноты для направления на экспертизу в подразделение Банка России клиенту выдаются экземпляры описи сомнительных банкнот, подписанной кассовым работником с проставленным оттиском штампа кассы, и оформленного на основании заявления на экспертизу ордера по передаче ценностей, подписанного бухгалтерским и кассовым работниками и клиентом, с проставленным оттиском штампа кассы.

Опись сомнительных банкнот, ордер по передаче ценностей, оформленные в виде электронных документов, по согласованию с клиентом передаются юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с применением средств защиты информации, принятых к использованию в уполномоченном банке, физическому лицу с использованием информационно-телекоммуникационных сетей на представленные физическим лицом абонентский номер либо адрес электронной почты.

Уполномоченный банк, ВСП должны направить сомнительные банкноты на экспертизу в подразделение Банка России в течение десяти рабочих дней со дня их выявления при приеме или пересчете в уполномоченном банке, ВСП в соответствии с Инструкцией Банка России № 143-И.

2.10. Банкноты иностранных государств (группы иностранных государств), подлинность которых по результатам дополнительной проверки сомнительных банкнот подтверждена кассовым работником, на которого возложена функция дополнительной проверки сомнительных банкнот, а также банкноты иностранных государств (группы иностранных государств), признанные не имеющими признаков подделки по результатам экспертизы, проведенной в подразделении Банка России, возвращаются уполномоченным банком, ВСП клиенту, либо по его просьбе их сумма выдается в рублях по

курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, установленному уполномоченным банком на дату выдачи, либо зачисляется на банковский счет, счет по вкладу клиента в иностранной валюте или в рублях по курсу соответствующей иностранной валюты, установленному уполномоченным банком на дату зачисления.

В случае возврата клиенту банкнот иностранных государств (группы иностранных государств), подлинность которых по результатам дополнительной проверки сомнительных банкнот подтверждена кассовым работником, на которого возложена функция дополнительной проверки сомнительных банкнот, а также банкнот иностранных государств (группы иностранных государств), признанных не имеющими признаков подделки по результатам экспертизы, проведенной в подразделении Банка России, указанные банкноты выдаются кассовым работником по ордеру по передаче ценностей, подписанному бухгалтерским и кассовым работниками и клиентом, с проставленным оттиском штампа кассы.

2.11. Прием от клиентов сомнительной монеты, направление на инкассо указанной монеты, а также сомнительной монеты, выявленной при приеме или пересчете наличной иностранной валюты, осуществляются в соответствии с требованиями, установленными в пунктах 4.13-4.16 Инструкции Банка России № 136-И для физических лиц.

Глава 3. Заключительные положения

3.1. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

3.2. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Указание Банка России от 14 августа 2008 года № 2054-У «О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в

уполномоченных банках на территории Российской Федерации», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2008 года № 12166;

Указание Банка России от 28 марта 2011 года № 2603-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 14 августа 2008 года № 2054-У «О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2011 года № 20550;

Указание Банка России от 10 июня 2013 года № 3010-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 14 августа 2008 года № 2054-У «О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 года № 29205;

Указание Банка России от 30 июля 2014 года № 3354-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 14 августа 2008 года № 2054-У «О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2014 года № 34112.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина