

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

« 5 » июня 2009 г.

№ 2248-У

г. Москва

УКАЗАНИЕ

Об условиях и порядке приема на экспертизу и обмена банкнот Банка России, окрашенных специальной краской, на территории Российской Федерации

Настоящее Указание на основании 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. 4582; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25) определяет условия и порядок приема на экспертизу и обмена банкнот Банка России, окрашенных специальной краской, обладающей устойчивостью к воздействию растворителей, химических реактивов и другими отличительными характеристиками, позволяющими идентифицировать ее наличие на банкноте Банка России, предназначенной для предотвращения хищения банкнот Банка России при их перевозке и хранении (далее – специальная краска), на территории Российской Федерации.

1. Головные расчетно-кассовые центры Банка России (далее – ГРКЦ) принимают на экспертизу от кредитной организации (филиала) (далее – кредитная организация) банкноты Банка России, окрашенные специальной

краской в результате срабатывания специальных устройств для упаковки наличных денег (далее – спецконтейнеры).

Кредитная организация принимает от юридического лица, не являющегося кредитной организацией (далее – юридическое лицо), использующего спецконтейнеры, банкноты Банка России, окрашенные специальной краской в результате срабатывания спецконтейнера (далее – окрашенные банкноты) для их передачи на экспертизу в ГРКЦ.

2. Прием на экспертизу и обмен окрашенных банкнот осуществляется ГРКЦ только при наличии у них информации об используемых кредитной организацией (юридическим лицом) спецконтейнерах, а также характеристик специальной краски.

3. Кредитная организация не менее чем за 30 рабочих дней до начала использования спецконтейнеров и специальной краски направляет в Банк России (Департамент наличного денежного обращения Банка России) образцы специальной краски и техническую документацию на спецконтейнеры и специальную краску.

Юридическое лицо не менее чем за 30 рабочих дней до начала использования спецконтейнеров и специальной краски направляет в кредитную организацию образцы специальной краски и техническую документацию на спецконтейнеры и специальную краску.

Кредитная организация не позднее 3 рабочих дней со дня получения от юридического лица образцов специальной краски и технической документации на спецконтейнеры и специальную краску направляет их в Банк России (Департамент наличного денежного обращения Банка России).

По результатам исследования представленных образцов специальной краски и технической документации на спецконтейнеры и специальную краску Департамент наличного денежного обращения Банка России в течение 15 рабочих дней со дня получения образцов специальной краски и технической документации на спецконтейнеры и специальную краску направляет в территориальные учреждения Банка России письменное сообщение,

содержащее: характеристики специальной краски, позволяющие идентифицировать ее наличие на банкнотах Банка России, а также полное фирменное наименование кредитной организации (юридического лица), использующего эту специальную краску и спецконтейнеры (далее – сообщение).

Территориальные учреждения Банка России в течение 3 рабочих дней со дня получения сообщения от Департамента наличного денежного обращения Банка России направляют содержащуюся в нем информацию в учреждения Банка России, действующие в составе территориальных учреждений, и кредитные организации, надзор за деятельностью которых они осуществляют.

4. Прием ГРКЦ на экспертизу окрашенных банкнот осуществляется в порядке, установленном Указанием Банка России от 27 августа 2008 года № 2060-У «О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 5 сентября 2008 года № 12240 («Вестник Банка России» от 10 сентября 2008 года № 48) (далее – Указание Банка России № 2060-У), для сомнительных денежных знаков, с учетом особенностей, установленных настоящим Указанием.

5. Для передачи кредитной организацией окрашенных банкнот в ГРКЦ на экспертизу окрашенные банкноты поштучно пересчитываются и упаковываются кассовым работником кредитной организации в мешок без наружных швов (далее - мешок), на ярлыке к которому проставляются:

полное фирменное наименование кредитной организации;

банковский идентификационный код учреждения Банка России, осуществляющего кассовое обслуживание этой кредитной организации;

номиналы и количество окрашенных банкнот по каждому номиналу;

сумма окрашенных банкнот цифрами и прописью;

дата упаковки окрашенных банкнот в мешок;

фамилия, инициалы и подпись кассового работника, производившего упаковку окрашенных банкнот;

надпись «Окрашенные банкноты».

Мешок снабжается пломбой, содержащей сокращенное фирменное наименование или банковский идентификационный код кредитной организации, номер пломбы кассового работника кредитной организации.

6. К заявлению на прием сомнительных денежных знаков, предоставляемому ГРКЦ кредитной организацией (кредитной организации юридическим лицом), прилагается акт о срабатывании спецконтейнера, составленный в произвольной форме на бланке кредитной организации (юридического лица), в котором указывается:

дата срабатывания спецконтейнера;

обстоятельства обнаружения факта срабатывания спецконтейнера;

причина окраски банкнот Банка России специальной краской (санкционированное или несанкционированное вскрытие спецконтейнера);

наименование и место нахождения владельца спецконтейнера;

характеристики специальной краски;

название организации-изготовителя специальной краски;

название организации-изготовителя спецконтейнера.

Кредитной организацией дополнительно указываются наименование и банковский идентификационный код учреждения Банка России, осуществляющего кассовое обслуживание данной кредитной организации.

Акт о срабатывании спецконтейнера подписывается руководителем (его заместителем) и главным бухгалтером (его заместителем) кредитной организации (юридического лица), а также лицом, обнаружившим факт срабатывания спецконтейнера, и заверяется оттиском печати кредитной организации (юридического лица). Количество экземпляров акта о срабатывании спецконтейнера определяется кредитной организацией (юридическим лицом) самостоятельно.

7. Направление юридическим лицом окрашенных банкнот в кредитную организацию осуществляется в порядке, установленном Положением Банка России от 24 апреля 2008 года № 318-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 26 мая 2008 года № 11751 («Вестник Банка России» от 6 июня 2008 года № 29-30) (далее – Положение Банка России № 318-П), для сомнительных денежных знаков, с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 6 настоящего Указания.

8. В случае признания экспертизой окрашенных банкнот платежеспособными их сумма возвращается: ГРКЦ кредитной организации в порядке, установленном Указанием Банка России № 2060-У для сомнительных денежных знаков, кредитной организацией юридическому лицу в порядке, установленном Положением Банка России № 318-П для сомнительных денежных знаков. В случае признания экспертизой окрашенных банкнот имеющими признаки подделки или неплатежеспособными, не содержащими признаков подделки, работа с ними осуществляется в порядке, установленном Указанием Банка России №2060-У, Положением Банка России № 318-П.

9. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

С.М. Игнатьев