ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

«22» июля 2014 г. № 3338-У

г. Москва

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 33907
от "29" августа 2014 г.

УКАЗАНИЕ

О порядке проведения территориальными учреждениями Банка России проверок соблюдения кредитными организациями требований к счетно-сортировальным машинам, применяемым при обработке банкнот Банка России, предназначенных для выдачи клиентам

В соответствии с Федеральным законом 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) и решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 11 июля 2014 года № 21) настоящее Указание устанавливает порядок проведения территориальными учреждениями Банка России проверок соблюдения кредитными организациями требований к счетно-сортировальным машинам, применяемым кредитными организациями при обработке банкнот Банка России, предназначенных для выдачи клиентам, установленных пунктами 1.1 и 2.11 Положения 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», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2008 года № 11751, 23 марта 2010 года № 16687, 1 июня 2011 года № 20919, 22 февраля 2012 года № 23310 («Вестник Банка России» от 6 июня 2008 года № 29-30, от 31 марта 2010 года № 18, от 16 июня 2011 года № 32, от 2 марта 2012 года № 12) (далее – Положение № 318-П).

Глава 1. **Общие положения**

1.1. Проверки соблюдения кредитными организациями требований к счетно-сортировальным машинам проводятся в кредитных организациях (филиалах) (далее – кредитная организация), внутренних структурных подразделениях кредитной организации, открытых в соответствии с нормативными актами Банка России (далее – ВСП).

Проверка соблюдения кредитными организациями требований к счетно-сортировальным машинам заключается в определении способности счетно-сортировальных машин распознавать не менее четырех машиночитаемых защитных признаков банкнот Банка России из перечня машиночитаемых защитных признаков банкнот Банка России, подлежащих проверке кредитными организациями, установленного нормативным актом Банка России (далее – машиночитаемые защитные признаки банкнот), путем проведения тестирования счетно-сортировальных машин.

Тестирование счетно-сортировальных машин проводится в порядке, установленном в главе 2 настоящего Указания, с использованием банкнот Банка России, подготовленных кредитной организацией, ВСП согласно пункту 1.7 настоящего Указания, и полиграфических изделий организации, изготавливающей банкноты Банка России, сходных с банкнотами Банка России по графическому оформлению, бумаге и способам печати, но имеющих отклонения от технических условий изготовления банкнот Банка России и слово «ОБРАЗЕЦ», расположенное на лицевой стороне банкноты Банка России, вместо левого номера (далее – тестовые образцы).

1.2. Организация и проведение проверок соблюдения кредитными организациями требований к счетно-сортировальным машинам осуществляется в соответствии с Инструкцией Банка России от 5 декабря 2013 года № 147-И

«О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 21 февраля 2014 года № 31391 («Вестник Банка России» от 13 марта 2014 года № 23-24) (далее – Инструкция № 147-И), и с нормативным актом Банка России об организации инспекционной деятельности Банка России.

1.3. Тестирование счетно-сортировальных машин проводится (в том числе при включении в состав вопросов, подлежащих проверке в ходе комплексных или тематических проверок, вопросов проверки соблюдения кредитными организациями требований к счетно-сортировальным машинам, применяемым кредитными организациями при обработке банкнот Банка России, предназначенных для выдачи клиентам) работниками управления (отдела, сектора) наличного денежного обращения, регионального (межрегионального) центра (управления, отдела, сектора) информатизации территориального учреждения Центрального банка Российской Федерации, Отделения 1 – 4 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва в количестве не менее двух человек, обладающими необходимой квалификацией для проведения тестирования счетно-сортировальных машин (далее – рабочая группа).

1.4. Тестированию подлежат все счетно-сортировальные машины, применяемые кредитной организацией, ВСП при обработке банкнот, предназначенных для выдачи клиентам.

1.5. Тестирование каждой счетно-сортировальной машины проводится не реже одного раза в 24 месяца.

1.6. Для проведения тестирования счетно-сортировальных машин руководитель кредитной организации, ВСП выполняет организационные мероприятия, направленные на обеспечение проведения тестирования счетно-сортировальных машин, в том числе по подготовке банкнот Банка России согласно пункту 1.7 настоящего Указания, определяет работников кредитной организации, ВСП, осуществляющих организацию тестирования счетно-сортировальных машин и взаимодействие с рабочей группой (далее – ответственные лица проверяемой кредитной организации).

1.7. Для проведения тестирования счетно-сортировальных машин

заведующий кассой кредитной организации, ВСП подготавливает не менее 100 банкнот Банка России номиналом 100 рублей образца 1997 года модификации 2004 года и не менее 200 банкнот Банка России каждого из номиналов: 500 рублей, 1000 рублей и 5000 рублей образца 1997 года (в том числе не менее 100 банкнот Банка России образца 1997 года модификации 2010 года для каждого из номиналов).

Глава 2. **Порядок проведения тестирования счетно-сортировальных машин**

2.1. Тестирование счетно-сортировальной машины проводится в два этапа.

Результаты тестирования счетно-сортировальной машины оформляются в соответствии с приложением 1 к настоящему Указанию (далее – результаты тестирования).

2.1.1. На первом этапе тестирования счетно-сортировальной машины проводится обработка банкнот Банка России в режиме, предусматривающем сортировку банкнот Банка России на годные и ветхие с одновременной проверкой машиночитаемых защитных признаков банкнот.

Кассовый работник кредитной организации, ВСП в присутствии рабочей группы и ответственных лиц проверяемой кредитной организации проводит обработку банкнот Банка России, указанных в пункте 1.7 настоящего Указания, на счетно-сортировальной машине для всех положений банкнот Банка России в соответствии с приложением 2 к настоящему Указанию.

Банкноты Банка России, выведенные счетно-сортировальной машиной после первого прогона в карман ручной доработки, допускается подвергнуть на счетно-сортировальной машине повторному прогону.

Результаты обработки банкнот Банка России для каждой тестируемой счетно-сортировальной машины отражаются рабочей группой в графах 3, 5 – 7 части 1 «Первый этап (используются банкноты Банка России)» результатов тестирования.

2.1.2. На втором этапе тестирования счетно-сортировальной машины проводится обработка тестовых образцов в режиме, определенном в абзаце первом подпункта 2.1.1 настоящего пункта.

Рабочая группа в присутствии ответственных лиц проверяемой кредитной организации проводит обработку тестовых образцов на счетно-сортировальной

машине для всех положений тестовых образцов в соответствии с приложением 2 к настоящему Указанию.

Тестовые образцы по одному однократно пропускаются через тракт счетно-сортировальной машины. Для каждого тестового образца результат отражается рабочей группой в графах 2 – 11 части 2 «Второй этап (используются тестовые образцы)» результатов тестирования.

Если все тестовые образцы, предназначенные для проверки одного признака, для всех проверяемых номиналов банкнот Банка России и для всех положений тестовых образцов были направлены счетно-сортировальной машиной в карман ручной доработки, то машиночитаемый защитный признак банкнот считается распознанным счетно-сортировальной машиной, в графе 12 части 2 «Второй этап (используются тестовые образцы)» результатов тестирования отражается положительный результат, в противном случае в графе 12 части 2 «Второй этап (используются тестовые образцы)» результатов тестирования отражается отрицательный результат.

2.2. Тестирование счетно-сортировальной машины имеет положительный результат, если счетно-сортировальной машиной распознано не менее четырех машиночитаемых защитных признаков банкнот. В результатах тестирования указывается, что счетно-сортировальная машина прошла тестирование с положительным результатом.

2.3. Тестирование счетно-сортировальной машины имеет отрицательный результат, если счетно-сортировальной машиной распознано менее четырех машиночитаемых защитных признаков банкнот. В результатах тестирования указывается, что счетно-сортировальная машина не прошла тестирование с положительным результатом.

2.4. Результаты тестирования подписываются руководителем рабочей группы и членами (членом) рабочей группы, которые проводили тестирование счетно-сортировальной машины, и ответственными лицами проверяемой кредитной организации.

2.5. При необходимости в ходе проверки кредитной организации, ВСП может быть проведено повторное тестирование счетно-сортировальной машины после получения от кредитной организации, ВСП письменного сообщения, составленного в произвольной форме, о выполненной настройке

счетно-сортировальной машины, не прошедшей тестирование с положительным результатом.

Глава 3. Особенности оформления результатов проверки по вопросу соблюдения кредитными организациями требований к счетно-сортировальным машинам

3.1. Результаты проверки, проведенной исключительно по вопросу соблюдения кредитными организациями требований к счетно-сортировальным машинам, применяемым кредитными организациями при обработке банкнот Банка России, предназначенных для выдачи клиентам, отражаются в акте проверки, оформляемом в соответствии с главой 7 Инструкции № 147-И.

В случае включения указанного вопроса проверки в состав вопросов, подлежащих проверке в ходе комплексных или тематических проверок, результаты проверки отражаются в акте проверки по отдельному вопросу, составляемом до завершения проверки согласно пункту 8.5 Инструкции № 147-И, или в промежуточном акте проверки, составляемом до завершения проверки согласно пункту 8.1 Инструкции № 147-И.

3.2. В аналитическую часть акта проверки по вопросу соблюдения кредитными организациями требований к счетно-сортировальным машинам кроме сведений, указанных в подпункте 7.5.2 пункта 7.5 Инструкции № 147-И, включаются сведения:

о названиях, серийных (заводских) номерах, датах выпуска счетно-сортировальных машин, номерах версий программного обеспечения, датах ввода в эксплуатацию, сроках полезного использования;

о результатах тестирования счетно-сортировальных машин;

о результатах повторного тестирования счетно-сортировальных машин (в случае его проведения);

о выявленных фактах несоответствия счетно-сортировальных машин требованиям, установленным пунктами 1.1 и 2.11 Положения № 318-П.

Результаты тестирования являются приложением к акту проверки по вопросу соблюдения кредитными организациями требований к счетно-сортировальным машинам.

Глава 4. **Заключительные положения**

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Указанию Банка России от 22 июля 2014 года № 3338-У
«О порядке проведения территориальными учреждениями Банка России проверок соблюдения кредитными организациями требований к счетно-сортировальным машинам, применяемым при обработке банкнот Банка России, предназначенных для выдачи клиентам»

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

от «___»_____20___ года_____
(название счетно-сортировальной машины)

Серийный (заводской) номер _____ Дата (год) выпуска _____
Номер версии программного обеспечения _____
Дата ввода в эксплуатацию _____Срок полезного использования_____ лет
Место проведения тестирования_____
(наименование кредитной организации (филиала, внутреннего структурного подразделения), адрес)

Режим обработки_____

Часть 1. Первый этап (используются банкноты Банка России)						
№ п/п	Номинал, руб.	Кол-во, шт.	Положение банкнот Банка России	Общее кол-во банкнот Банка России в карманах годных и ветхих, шт.	Кол-во банкнот Банка России в кармане ручной доработки, шт.	Менее 10% банкнот Банка России направлено в карман ручной доработки
1	2	3	4	5	6	7
1	100		1			-
2			2			-
3			3			-
4			4			-
Всего	100		-			*да/нет*
5	500		1			-
6			2			-
7			3			-
8			4			-
Всего	500		-			*да/нет*
9	1000		1			-
10			2			-
11			3			-
12			4			-
Всего	1000		-			*да/нет*
13	5000		1			-
14			2			-
15			3			-
16			4			-
Всего	5000		-			*да/нет*

Часть 2. Второй этап (используются тестовые образцы)											
Проверяемый машиночитаемый защитный признак	Серийный номер тестового образца	Номинал, руб.	Положение тестовых образцов – 1		Положение тестовых образцов – 2		Положение тестовых образцов – 3		Положение тестовых образцов – 4		Машиночитаемый защитный признак распознан
			Кол-во тестовых образцов в карманах годных и ветхих, шт.	Кол-во тестовых образцов в кармане ручной доработки, шт.	Кол-во тестовых образцов в карманах годных и ветхих, шт.	Кол-во тестовых образцов в кармане ручной доработки, шт.	Кол-во тестовых образцов в карманах годных и ветхих, шт.	Кол-во тестовых образцов в кармане ручной доработки, шт.	Кол-во тестовых образцов в карманах годных и ветхих, шт.	Кол-во тестовых образцов в кармане ручной доработки, шт.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Признак 1											*да/нет*
Признак 2											*да/нет*
Признак 3											*да/нет*
Признак 4											*да/нет*
...											
Признак (N-1)											*да/нет*
Признак N											*да/нет*

Счетно-сортировальная машина _____ серийный (заводской) номер_____
(название счетно-сортировальной машины)

прошла/не прошла тестирование с положительным результатом.

От Банка России

_____
(руководитель рабочей группы Банка России, ФИО)

_____
(член рабочей группы Банка России, ФИО)

_____
(член рабочей группы Банка России, ФИО)

От _____
(наименование кредитной организации (филиала, внутреннего структурного подразделения), адрес)

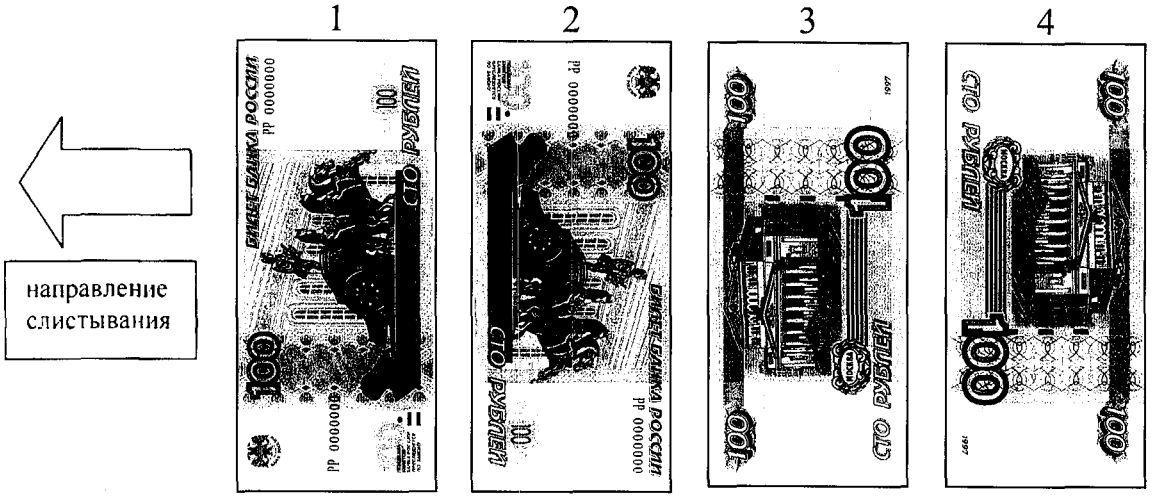
_____
(должность, ФИО)

_____
(должность, ФИО)

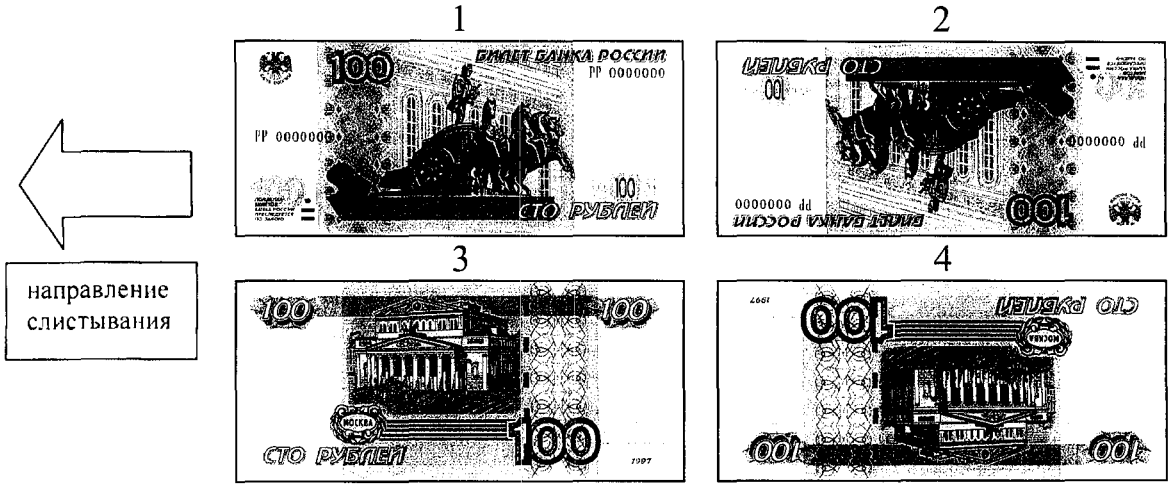
_____
(должность, ФИО)

Приложение 2
к Указанию Банка России от 22 июля 2014 года № 3338 -У
«О порядке проведения территориальными учреждениями Банка России проверок соблюдения кредитными организациями требований к счетно-сортировальным машинам, применяемым при обработке банкнот Банка России, предназначенных для выдачи клиентам»

Положение банкнот Банка России (тестовых образцов), подаваемых в счетно-сортировальную машину:



длинной стороной;



короткой стороной.