

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)

Методические рекомендации по проведению обучения кассовых работников кредитных организаций в целях осуществления контроля платежеспособности, в том числе подлинности, денежных знаков Банка России и проверки подлинности банкнот иностранных государств (группы иностранных государств)

07.06.2019  
-----

№ 17-МР  
-----

1. Настоящие Методические рекомендации разработаны для обеспечения единства подходов к проведению обучения кассовых работников кредитных организаций, их филиалов (далее – кредитные организации), внутренних структурных подразделений кредитных организаций (далее – кассовые работники) в целях осуществления контроля платежеспособности, в том числе подлинности, денежных знаков Банка России в соответствии с требованиями пункта 15.1 Положения 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» при приеме и обработке наличных денег и осуществления проверки подлинности банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) в соответствии с требованиями пунктов 3.1–3.2 Указания 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» (с изменениями) при приеме и пересчете наличной иностранной валюты.

2. Перед обучением кассовому работнику рекомендуется в течение первых трех рабочих дней после приема на должность пройти первичный инструктаж на рабочем месте. В ходе первичного инструктажа рекомендуется ознакомить кассового работника с оснащением его рабочего

места, требованиями охраны труда на рабочем месте, должностными обязанностями кассового работника, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, касающимися вопросов ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации, информационными и справочными материалами о находящихся в обращении банкнотах и монете Банка России и банкнотах иностранных государств (группы иностранных государств) (в случае наличия в должностной инструкции кассового работника обязанности по осуществлению операций с наличной иностранной валютой).

Первичный инструктаж принятому на должность кассовому работнику рекомендуется проходить у кассового работника, имеющего опыт работы с наличными деньгами и наличной иностранной валютой, а также знания и навыки осуществления контроля платежеспособности, в том числе подлинности, денежных знаков Банка России и проверки подлинности банкнот иностранных государств (группы иностранных государств).

3. Обучение кассового работника рекомендуется проводить не позднее одного месяца со дня приема его на должность.

4. Кассовым работникам рекомендуется проходить обучение, организованное в образовательном учреждении, имеющем лицензию на право ведения образовательной деятельности, или непосредственно в кредитной организации. При этом для проведения занятий рекомендуется привлекать специалиста, успешно прошедшего тестирование знаний и навыков по определению платежеспособности, в том числе подлинности, денежных знаков Банка России и подлинности банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) в территориальном учреждении Банка России (далее – преподаватель)<sup>1</sup>, или эксперта по

---

<sup>1</sup> Территориальными учреждениями Банка России в целях профилактики фальшивомонетничества в банковской системе Российской Федерации организуется проведение на добровольной и безвозмездной основе тестирования преподавателей на знание и навыки по определению платежеспособности, в том числе подлинности, денежных знаков Банка России и подлинности банкнот иностранных государств (группы иностранных государств).

исследованию денежных знаков территориального учреждения Банка России.

5. Кредитным организациям для проведения обучения кассовых работников непосредственно в кредитной организации рекомендуется направлять в территориальные учреждения Банка России письменные заявки для прохождения преподавателями тестирования в территориальном учреждении Банка России.

6. Обучение кассовых работников рекомендуется проводить в форме теоретических и практических занятий.

Рекомендуемая продолжительность обучения – не менее 12 академических часов. Примерная программа обучения по осуществлению контроля платежеспособности, в том числе подлинности, денежных знаков Банка России и проверки подлинности банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) для кассовых работников кредитных организаций приведена в приложении к настоящим Методическим рекомендациям.

7. В ходе теоретических занятий с кассовыми работниками рекомендуется доступно и последовательно излагать темы примерной программы обучения, используя наглядные материалы.

Практические занятия с кассовыми работниками рекомендуется проводить с использованием прибора контроля подлинности банкнот в проходящем свете, увеличительного стекла (с увеличением не менее 10 крат), источника ультрафиолетового света, линейки измерительной, прибора для визуального контроля меток, обнаруживаемых под воздействием инфракрасного облучения.

8. В случае изменения нормативного регулирования работы с сомнительными, неплатежеспособными, в том числе имеющими признаки подделки, денежными знаками в кредитных организациях, а также в случае изменений в наличном денежном обращении Российской Федерации и (или) иностранных государств (группы иностранных государств) рекомендуется

вносить соответствующие изменения в программу обучения кассовых работников.

9. Для подтверждения теоретических знаний и практических навыков по определению платежеспособности, в том числе подлинности, денежных знаков Банка России и подлинности банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) на актуальном уровне кассовым работникам рекомендуется в случаях, предусмотренных в пункте 8 настоящих Методических рекомендаций, а также не реже одного раза в четыре года проходить повышение квалификации с учетом рекомендаций, приведенных в пунктах 4–7 настоящих Методических рекомендаций.

10. Прохождение обучения, а также повышения квалификации кассового работника рекомендуется завершать контрольной проверкой знаний и навыков по определению платежеспособности, в том числе подлинности, денежных знаков Банка России и подлинности банкнот иностранных государств (группы иностранных государств). Успешное прохождение кассовым работником контрольной проверки рекомендуется подтверждать документом, свидетельствующим о прохождении им данного обучения.

11. Обучение и повышение квалификации по определению подлинности банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) кассовому работнику рекомендуется проходить в случае осуществления им операций с наличной иностранной валютой.

12. С даты издания настоящих Методических рекомендаций отменяются Методические рекомендации по проведению обучения кассовых работников кредитных организаций определению платежеспособности и подлинности денежных знаков Банка России и подлинности банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) от 31 октября 2017 года № 27-МР.

13. Настоящие Методические рекомендации подлежат опубликованию в «Вестнике Банка России» и размещению на официальном

сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель  
Председателя Банка России

О.Н. Скоробогатова

Приложение  
к Методическим рекомендациям по  
проведению обучения кассовых работников  
кредитных организаций в целях  
осуществления контроля платежеспособности,  
в том числе подлинности, денежных  
знаков Банка России, и проверки подлинности  
банкнот иностранных государств (группы  
иностраных государств)  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ года № \_\_-МР

**Примерная программа обучения по осуществлению  
контроля платежеспособности, в том числе подлинности,  
денежных знаков Банка России и подлинности банкнот  
иностраных государств (группы иностранных государств) для  
кассовых работников кредитных организаций**

№ п/п	Наименование темы	Количество часов		
		Всего	В том числе	
			лекции	практические занятия
1	2	3	4	5
1	Нормативные акты Банка России, определяющие работу кассовых работников кредитных организаций с сомнительными, неплатежеспособными, в том числе имеющими признаки подделки, денежными знаками. Информационные материалы	2	2	-
2	Технические средства для определения платежеспособности, в том числе подлинности, денежных знаков и порядок работы с ними	1	0,5	0,5
3	Производство банкнотной бумаги, полимерного субстрата. Защитные признаки, внедренные в бумагу. Виды имитации	2	1	1
5	Графические способы защиты банкнот Банка России и иностранных государств (группы иностранных государств) (виды печати, их характерные признаки)	4	2	2
6	Современная репрография и ее возможности	2	1	1
7	Определение платежеспособности банкнот Банка России. Виды производственного брака банкнот. Изменения внешнего вида банкнот, получивших в результате обращения механические повреждения, а также повреждения в результате химического или термического воздействия	3	2	1
8	Основы монетного производства. Определение платежеспособности, в том числе подлинности, монеты Банка России. Виды производственного брака монеты. Изменения внешнего вида монеты, получившей в результате обращения механические повреждения, а также повреждения в результате химического или термического воздействия	2	1	1

1	2	3	4	5
9	Защитные характеристики банкнот евро и долларов США. Отличительные признаки поддельных 100- и 50-долларовых банкнот класса «Супер»	3	2	1
	Всего	19	11,5	7,5