

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

У К А З А Н И Е

«_____» _____ 20__ г.

№ _____-У

г. Москва

**О внесении изменений в Указание Банка России
от 12 февраля 2019 года № 5071-У «О правилах проведения
кассового обслуживания Банком России кредитных организаций и
юридических лиц, не являющихся кредитными организациями»**

На основании пункта 5 статьи 4, пункта 6 части первой статьи 46, статей 48 и 86 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2018, № 31, ст. 4852; 2019, № 29, ст. 3857), пункта 5 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; 2019, № 30, ст. 4151) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от _____ 2021 года № ____-ПСД):

1. Внести в Указание Банка России от 12 февраля 2019 года № 5071-У «О правилах проведения кассового обслуживания Банком

России кредитных организаций и юридических лиц, не являющихся кредитными организациями», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2019 года № 54632, 9 апреля 2020 года № 58041 следующие изменения.

1.1. В абзаце первом пункта 1 слова «, кредитно-кассовых офисов, операционных офисов кредитных организаций» исключить.

1.2. Второе и третье предложения абзаца четвертого пункта 2 изложить в следующей редакции: «Образцы подписей указываются в карточке с образцами подписей и оттиска печати, оформленной в соответствии с главой 5 Инструкции Банка России от 30 июня 2021 года № 204-И «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам депозитам», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2021 года № 64669. В карточке с образцами подписей и оттиска печати, представляемой в подразделение Банка России для кассового обслуживания дополнительного офиса кредитной организации, указываются наименование и (или) номер (при наличии) либо иные идентифицирующие признаки (при отсутствии наименования и номера) дополнительного офиса с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу).».

1.3. В пункте 4:

во втором абзаце слова «электронного документа» заменить словами «электронного сообщения в формате Альбома электронных сообщений, предусмотренного абзацем вторым и подпунктом 5.2.1 пункта 5.2 Положения Банка России от 24 сентября 2020 года № 732-П «О платежной системе Банка России», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 10 ноября 2020 года № 60810, 26 мая 2021 года № 63632 (далее – Положение Банка России № 732-П) (далее – электронное сообщение),»;

в четвертом абзаце слова «Оформленная в виде электронного документа заявка на сдачу/получение наличных денег» заменить словами

«Заявка на сдачу/получение наличных денег в виде электронного сообщения»;

в абзаце седьмом слова «документа, в подразделении» заменить словами «сообщения, в подразделении».

1.4. В пункте 8:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«8. Кассовый работник подразделения Банка России должен принимать наличные деньги от представителя кредитной организации, подразделения кредитной организации полными и неполными пачками банкнот, полными и неполными мешками с монетой, полными и неполными кассетами с пачками (корешками, банкнотами), мешками с монетой, контейнерами с монетой. Кредитная организация, подразделение кредитной организации при наличии технической возможности направляет в подразделение Банка России информацию о наличных деньгах, вложенных в пачки банкнот, мешки с монетой, кассеты с пачками (корешками, банкнотами), мешками с монетой, контейнеры с монетой, имеющие на верхних накладках, пломбах, штриховые коды, в виде электронного сообщения. Требования к штриховым кодам определяются Банком России по согласованию с кредитной организацией. Кассовый работник подразделения Банка России принимает пачки банкнот, мешки с монетой, кассеты с пачками (корешками, банкнотами), мешками с монетой, контейнеры с монетой, имеющие на верхних накладках, пломбах, штриховые коды, с применением считывающих устройств, обеспечивающих считывание штриховых кодов, размещенных на верхних накладках, пломбах, и позволяющих однозначно распознать пачку банкнот, мешок с монетой, кассету с пачками (корешками, банкнотами), мешками с монетой, контейнер с монетой в автоматизированной системе Банка России.»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«При выявлении в подразделении Банка России несоответствия

фактической суммы принимаемых подразделением Банка России наличных денег и суммы, указанной в заявке на сдачу/получение наличных денег, представленной в виде электронного сообщения, подразделением Банка России оформляется акт о несоответствии заявке на сдачу/получение наличных денег в произвольной форме. В акте о несоответствии заявке на сдачу/получение наличных денег указываются: номер и дата; наименование и банковский идентификационный код (при отсутствии у кассового центра банковского идентификационного кода указывается банковский идентификационный код главного управления Банка России) подразделения Банка России; наименование кредитной организации, или наименование филиала, или наименование и (или) номер (при наличии) либо иные идентифицирующие признаки (при отсутствии наименования и номера) дополнительного офиса кредитной организации (филиала), наименование организации, сдающих наличные деньги; место выявления несоответствия; общая сумма наличных денег, указанная в заявке на сдачу/получение наличных денег, с указанием номера и даты заявки на сдачу/получение наличных денег; общая фактическая сумма вносимых наличных денег и суммы по номиналам банкнот, монеты; фамилия, инициалы кассового работника подразделения Банка России. Экземпляр акта о несоответствии заявке на сдачу/получение наличных денег, подписанный работником подразделения Банка России и представителем кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации, передается кредитной организации, подразделению кредитной организации, организации.».

1.5. Пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Подразделение Банка России должно осуществлять экспертизу вызывающих сомнение в платежеспособности денежных знаков Банка России (далее – сомнительные денежные знаки), выявленных при приеме, обработке наличных денег в подразделении Банка России, а также принятых на экспертизу от представителя кредитной организации,

подразделения кредитной организации, организации.

Сомнительные денежные знаки сдаются представителем кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации в подразделение Банка России для проведения экспертизы по заявлению на экспертизу и описи сомнительных денежных знаков, оформленных на бумажном носителе или в виде электронного сообщения при наличии технической возможности. На банкноты и монету, сдаваемые на экспертизу, оформляются отдельные заявления на экспертизу и описи сомнительных денежных знаков.

В заявлении на экспертизу указываются: номер и дата; полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации или полное (сокращенное) наименование филиала, или наименование и (или) номер (при наличии) либо иные идентифицирующие признаки (при отсутствии наименования и номера) дополнительного офиса с указанием на его принадлежность к кредитной организации (филиалу), наименование организации; количество сомнительных денежных знаков и их сумма; номер банковского счета, на который необходимо зачислить сумму денежных знаков, признанных по результатам экспертизы платежеспособными. При сдаче в подразделение Банка России сомнительных денежных знаков организацией, входящей в систему Банка России, в заявлении на экспертизу указывается также наименование территориального управления организации, входящей в систему Банка России. Заявление на экспертизу подписывается руководителем (заместителем руководителя) или иным уполномоченным лицом кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации, территориального управления организации, входящей в систему Банка России.

В описи сомнительных денежных знаков указываются: дата и номер заявления на экспертизу; наименование подразделения Банка России, в которое сдаются сомнительные денежные знаки; полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, или

полное (сокращенное) наименование филиала, или наименование и (или) номер (при наличии) либо иные идентифицирующие признаки (при отсутствии наименования и номера) дополнительного офиса с указанием на его принадлежность к кредитной организации (филиалу), наименование организации; для банкнот – номинал, год образца (выпуска), год модификации, серия и номер; для монеты – номинал, год, обозначенный на монете, наименование монетного двора акционерного общества «Гознак»; количество сомнительных денежных знаков (не более 100 денежных знаков); общая сумма сомнительных денежных знаков. Кредитная организация, подразделение кредитной организации в описи сомнительных денежных знаков дополнительно указывает: наименование организации, фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица; дату приема (выявления) сомнительных денежных знаков в кредитной организации, подразделении кредитной организации и номер телефона клиента кредитной организации, от которого поступили сомнительные денежные знаки (далее – идентификатор клиента кредитной организации); наименование и модель автоматического устройства, которым был принят сомнительный денежный знак; дату приема (выявления) сомнительных денежных знаков в кредитной организации, подразделении кредитной организации. Опись сомнительных денежных знаков подписывается представителем кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации, территориального управления организации, входящей в систему Банка России.

При сдаче представителем кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации на экспертизу в подразделение Банка России сомнительных денежных знаков, имеющих повреждения, при которых невозможно установить количество, номиналы денежных знаков, серии и номера банкнот до проведения экспертизы (далее – поврежденные сомнительные денежные знаки), а также сомнительных банкнот Банка России, окрашенных специальной краской, используемой в специальных устройствах для упаковки наличных денег, при несанкционированном

вскрытии которых происходит окрашивание банкнот (далее – специальный контейнер, окрашенные сомнительные банкноты) указываются:

в заявлении на экспертизу вместо количества сомнительных денежных знаков и их суммы – условная оценка один рубль за упаковку;

в описи сомнительных денежных знаков вместо реквизитов сомнительных денежных знаков, предусмотренных в абзаце четвертом настоящего пункта, – надпись «Денежные знаки Банка России в условной оценке один рубль».

Для сдачи на экспертизу окрашенных сомнительных банкнот кредитная организация не позднее 30 рабочих дней до начала использования кредитной организацией, подразделением кредитной организации специальных контейнеров, представляет в Департамент наличного денежного обращения Банка России образцы специальной краски и техническую документацию на специальный контейнер и специальную краску. В случае непредставления кредитной организацией указанной документации и образцов специальной краски окрашенные сомнительные банкноты на экспертизу подразделением Банка России не принимаются.

При наличии у кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации документа, подтверждающего причину повреждения денежных знаков (например, справки о пожаре, стихийном бедствии, протокола дорожно-транспортного происшествия), кредитная организация, подразделение кредитной организации, организация прилагают к сомнительным денежным знакам копию такого документа. Кредитная организация, подразделение кредитной организации к поврежденным сомнительным денежным знакам прилагают копию заявления на прием сомнительных денежных знаков, принятого от клиента кредитной организации, подразделения кредитной организации, к окрашенным сомнительным банкнотам – акт о срабатывании специального

контейнера.

Поврежденные сомнительные денежные знаки, окрашенные сомнительные банкноты сдаются кредитной организацией, подразделением кредитной организации в подразделение Банка России упакованными в сейф-пакет, имеющий штриховой код (далее – сейф-пакет), или мешок без наружных швов. Вложенные в сейф-пакет или мешок без наружных швов поврежденные сомнительные денежные знаки должны быть упакованы в полиэтиленовую упаковку или мешок отдельно по каждому клиенту кредитной организации, подразделения кредитной организации с указанием на накладке к полиэтиленовой упаковке, ярлыке к мешку идентификатора клиента кредитной организации, подразделения кредитной организации. На сейф-пакете, ярлыке к мешку с поврежденными сомнительными денежными знаками, окрашенными сомнительными банкнотами указываются: номер и дата заявления на экспертизу; полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации или полное (сокращенное) наименование филиала, или наименование и (или) номер (при наличии) либо иные идентифицирующие признаки (при отсутствии наименования и номера) дополнительного офиса с указанием на его принадлежность к кредитной организации (филиалу); символ рубля; слово «Экспертиза»; при сдаче окрашенных сомнительных банкнот – слово «Окрашенные банкноты»; вид денежных знаков (банкноты, монета); условная оценка один рубль за упаковку; фамилия, инициалы и подпись кассового работника кредитной организации, подразделения кредитной организации, сформировавшего сейф-пакет, мешок. Мешок снабжается пломбой, содержащей реквизиты, представляемые кредитной организацией, подразделением кредитной организации в соответствии с пунктом 7 настоящего Указания.

При оформлении кредитной организацией, подразделением кредитной организации заявления на экспертизу и описи сомнительных денежных знаков в виде электронных сообщений денежные знаки сдаются кредитной организацией, подразделением кредитной организации в

подразделение Банка России упакованными в сейф-пакет в соответствии с абзацем десятым настоящего пункта, вместо условной оценки один рубль за упаковку указывается сумма сомнительных денежных знаков. Кредитная организация, подразделение кредитной организации направляет в подразделение Банка России информацию о сдаваемых сомнительных денежных знаках, упакованных в сейф-пакеты, в виде электронного сообщения.

Кассовый работник подразделения Банка России при приеме сомнительных денежных знаков на экспертизу по заявлению на экспертизу и описи сомнительных денежных знаков в виде электронных сообщений проверяет соответствие сдаваемых сейф-пакетов данным электронного сообщения с применением устройств, обеспечивающих считывание штриховых кодов, размещенных на сейф-пакетах, и позволяющих распознать сейф-пакет в автоматизированной системе Банка России.

В подтверждение приема сомнительных денежных знаков представителю кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации кассовый работник подразделения Банка России должен передать экземпляр заявления на экспертизу, подписанный кассовым работником подразделения Банка России и содержащий отпечаток печати кассы.

При отсутствии в полевом учреждении Банка России кассового работника, осуществляющего экспертизу сомнительных денежных знаков, сомнительные денежные знаки не позднее рабочего дня, следующего за днем их сдачи кредитной организацией, подразделением кредитной организации, организацией на экспертизу либо выявления при приеме, обработке наличных денег должны быть направлены полевым учреждением Банка России на экспертизу в подразделение Банка России, к которому данное полевое учреждение Банка России прикреплено.

Допускается направление подразделением Банка России сомнительных денежных знаков на дополнительные исследования в

другое подразделение Банка России. Сомнительные денежные знаки должны быть направлены подразделением Банка России на дополнительные исследования в другое подразделение Банка России не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем осуществления экспертизы сомнительных денежных знаков.

Подразделение Банка России должно осуществить экспертизу сомнительных денежных знаков в срок не более десяти рабочих дней со дня сдачи сомнительных денежных знаков кредитной организацией, подразделением кредитной организации, организацией в подразделение Банка России на экспертизу, либо выявления сомнительных денежных знаков при приеме наличных денег от организации, ликвидационной комиссии, конкурсного управляющего либо поступления на дополнительное исследование. При наличии причин, не позволяющих провести экспертизу в указанный срок, срок проведения экспертизы сомнительных денежных знаков допускается продлевать, но не более, чем на 90 рабочих дней со дня поступления сомнительных денежных знаков на экспертизу. Экспертиза сомнительных денежных знаков, выявленных при обработке наличных денег в подразделении Банка России, должна осуществляться в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их выявления, если иной срок не предусмотрен договором.

Неплатежеспособные денежные знаки, не содержащие признаков подделки, подлежат передаче подразделением Банка России кредитной организации, подразделению кредитной организации, организации. На передаваемые неплатежеспособные денежные знаки, не содержащие признаков подделки, в подразделении Банка России оформляется ордер по передаче ценностей, который подписывается работниками подразделения Банка России и представителем кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации.

Имеющие признаки подделки денежные знаки кредитной организации, подразделению кредитной организации, организации

подразделением Банка России не возвращаются. Подразделение Банка России должно сообщить кредитной организации, подразделению кредитной организации, организации по их просьбе в день обращения наименование территориального органа внутренних дел, которому переданы имеющие признаки подделки денежные знаки.».

1.6. Пункт 12 дополнить предложением следующего содержания: «Выдача подразделением Банка России монеты кредитной организации, подразделению кредитной организации-участнику информационной системы по обеспечению монетой на основании заявки на сдачу/получение наличных денег, представленной в виде электронного сообщения, проводится не позднее двух рабочих дней со дня направления заявки на сдачу/получение наличных денег с учетом данных указанной информационной системы.».

1.7. Во втором предложении абзаца первого пункта 13 слова «подпунктом 5.4.5 пункта 5.4 Положения Банка России от 6 июля 2017 года № 595-П «О платежной системе Банка России», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2017 года № 48458, 5 декабря 2018 года № 52892, 15 августа 2019 года № 55630 (далее – Положение Банка России № 595-П)» заменить словами «подпунктом 5.4.6 пункта 5.4 Положения Банка России № 732-П».

1.8. В пункте 16:

в абзаце первом подпункта 16.1 слова «и восьмым» исключить;

первое предложение подпункта 16.2 изложить в следующей редакции: «Для проведения в подразделении кредитной организации операции по приему, выдаче наличных денег, принадлежащих Банку России, в уполномоченное подразделение Банка России подразделением кредитной организации должна направляться в виде электронного сообщения заявка на выдачу/прием наличных денег, принадлежащих Банку России, в соответствии с представленным разрешением, содержащая

дату проведения операции и сумму банкнот, монеты (общую и в разрезе номиналов) (далее – заявка).»;

в подпункте 16.3:

первое предложение абзаца второго изложить в следующей редакции: «После списания денежных средств с банковского счета кредитной организации уполномоченное подразделение Банка России должно направить в подразделение кредитной организации в виде электронного сообщения разрешение на осуществление операции с наличными деньгами, принадлежащими Банку России, содержащее дату проведения операции, вид операции и сумму банкнот, монеты (общую и в разрезе номиналов) (далее – разрешение).»;

первое предложение абзаца третьего изложить в следующей редакции: «О проведенной операции подразделением кредитной организации направляется в уполномоченное подразделение Банка России в виде электронного сообщения сообщение о проведенной операции с наличными деньгами, принадлежащими Банку России, содержащее дату проведения операции, вид операции и сумму банкнот, монеты (общую и в разрезе номиналов) (далее – сообщение).».

1.9. В приложении 1:

после слов «от _____ 20__ г. № _____» в подстрочном тексте слова «кредитно-кассового офиса, операционного офиса» исключить;

в сноске 2 и 4 слово «документа» заменить словом «сообщения».

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 октября 2022 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина