

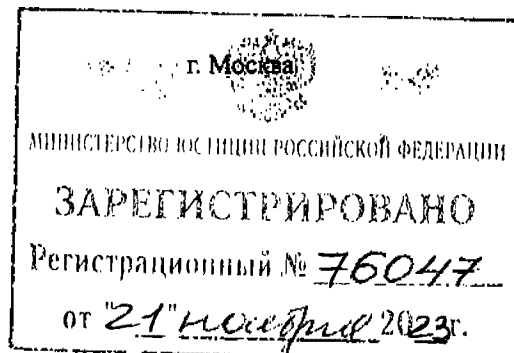


**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

УКАЗАНИЕ

«16 августа 2023 г.»

№ 6511-У



**О внесении изменений в Инструкцию Банка России
от 16 сентября 2010 года № 136-И**

На основании пункта 5 статьи 4, статьи 54 и части первой статьи 57 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», части 2 статьи 11 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 10 августа 2023 года № ПСД-32):

1. Внести в Инструкцию 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»¹ следующие изменения:

¹ Зарегистрирована Минюстом России 1 октября 2010 года, регистрационный № 18595, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 13 апреля 2016 года № 3994-У (зарегистрировано Минюстом России 19 мая 2016 года, регистрационный № 42154), от 22 февраля 2019 года № 5076-У (зарегистрировано Минюстом России 11 апреля 2019 года, регистрационный № 54348), от 28 сентября

1.1. В пункте 1.1 слова «делегированных этому подразделению операций в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2010 года № 16965 («Вестник Банка России» от 30 апреля 2010 года № 23)» заменить словами «операций, право на осуществление которых предоставлено этому подразделению в соответствии с Указанием Банка России от 12 апреля 2021 года № 5775-У «О порядке открытия кредитными организациями (их филиалами) дополнительных офисов, порядке внесения сведений о них в Книгу государственной регистрации кредитных организаций, а также о перечне банковских операций, которые вправе осуществлять дополнительный офис» (зарегистрировано Минюстом России 11 июня 2021 года, регистрационный № 63864) или Указанием Банка России от 21 сентября 2022 года № 6242-У «О порядке открытия банками (их филиалами) мобильных офисов, порядке внесения сведений о них в Книгу государственной регистрации кредитных организаций, а также о перечне банковских операций, которые вправе осуществлять мобильный офис» (зарегистрировано Минюстом России 29 марта 2023 года, регистрационный № 72792)».

1.2. Подпункт 2.1.1 пункта 2.1 после слова «(филиала)» дополнить словами «(при наличии) и учетный номер, присвоенный Банком России».

1.3. В абзаце втором пункта 4.2 слова «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»,

2020 года № 5567-У (зарегистрировано Минюстом России 30 октября 2020 года, регистрационный № 60688).

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2008 года № 11751, 23 марта 2010 года № 16687 («Вестник Банка России» от 6 июня 2008 года № 29–30, от 31 марта 2010 года № 18) (далее – Положение Банка России № 318-П)» заменить словами «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» (зарегистрировано Минюстом России 18 июня 2018 года, регистрационный № 51359), с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 7 мая 2020 года № 5454-У (зарегистрировано Минюстом России 10 июня 2020 года, регистрационный № 58625), от 19 августа 2021 года № 5897-У (зарегистрировано Минюстом России 22 сентября 2021 года, регистрационный № 65094), от 31 мая 2022 года № 6147-У (зарегистрировано Минюстом России 22 августа 2022 года, регистрационный № 69734) (далее – Положение Банка России № 630-П)».

1.4. Абзац второй пункта 4.6 после слова «(филиала)» дополнить словами «(при наличии) и учетный номер, присвоенный Банком России».

1.5. В абзаце первом пункта 4.8 слова «Положением Банка России № 318-П» заменить словами «Положением Банка России № 630-П».

1.6. Пункты 4.9 и 4.10 изложить в следующей редакции:

«4.9. Кассовый работник по окончании осуществления операции с наличной иностранной валютой и чеками, за исключением операций, указанных в подпунктах 3.1.9, 3.1.18 – 3.1.21 пункта 3.1 настоящей Инструкции, обязан выдать физическому лицу документ, подтверждающий проведение операции с наличной иностранной валютой и чеками (далее – подтверждающий документ), оформленный на бумажном носителе.

При наличии у уполномоченного банка (филиала) технической возможности подтверждающий документ может быть передан в виде электронного документа.

Передача физическому лицу подтверждающего документа, оформленного в виде электронного документа, осуществляется кассовым работником при наличии на это согласия физического лица, которое может быть получено кассовым работником в устной форме.

В случае передачи кассовым работником с согласия физического лица подтверждающего документа, оформленного в виде электронного документа, такой документ на бумажном носителе не выдается.

При осуществлении операций с наличной иностранной валютой и чеками, указанных в подпунктах 3.1.18 – 3.1.21 пункта 3.1 настоящей Инструкции, кассовый работник оформляет и выдает физическому лицу подтверждающий документ по его просьбе.

4.10. Подтверждающий документ формируется на основании записи электронного Реестра операций с наличной валютой и чеками отдельно по каждой операции с наличной иностранной валютой и чеками по форме, установленной уполномоченным банком (филиалом), с обязательным отражением в подтверждающем документе сведений, перечень которых указан в приложении 3 к настоящей Инструкции.

Распечатанный на бумажном носителе подтверждающий документ перед выдачей физическому лицу подписывается кассовым работником. Исправления в распечатанном на бумажном носителе подтверждающем документе не допускаются.

Оформленный в виде электронного документа подтверждающий документ подписывается электронной подписью кассового работника в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и по согласованию с физическим лицом передается ему кассовым работником уполномоченного банка

(филиала) с применением средств защиты информации, принятых к использованию в уполномоченном банке, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей на представленные таким физическим лицом абонентский номер, адрес электронной почты или путем размещения в личном кабинете такого физического лица на официальном сайте уполномоченного банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в мобильном приложении уполномоченного банка).».

1.7. В пункте 4.11 слова «Положением Банка России № 318-П» заменить словами «Положением Банка России № 630-П».

1.8. В приложении 1:

слова «Наименование внутреннего структурного подразделения уполномоченного банка и его местонахождение (адрес)» заменить словами «Наименование внутреннего структурного подразделения уполномоченного банка (филиала) (при наличии), учетный номер, присвоенный Банком России, и его местонахождение (адрес)»;

абзац первый Порядка заполнения Реестра операций с наличной валютой и чеками после слов «наименование внутреннего структурного подразделения уполномоченного банка (филиала)» дополнить словами «(при наличии), учетный номер, присвоенный Банком России,».

1.9. В приложении 3:

пункт 1 дополнить словами «(при наличии) и учетный номер, присвоенный Банком России»;

первое предложение сноски 2 дополнить словами «до окончания осуществления такой операции».

1.10. Приложение 4 после слов «Наименование внутреннего структурного подразделения уполномоченного банка (филиала)» дополнить словами «(при наличии) и учетный номер, присвоенный Банком России».

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

И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

Д.В. Тулин