



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)



УКАЗАНИЕ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

« 30 » января 2020 г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО № 5396-У

г. Москва

Регистрационный № 58200

от 23 января 2020

**О порядке ведения кассовых операций
с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках
на территории Российской Федерации**

Настоящее Указание на основании пункта 5 статьи 4, статьи 34 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084; 2019, № 29, ст. 3857) (далее – Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ), 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), части 2 статьи 5 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2011, № 50, ст. 7348) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 24 января 2020 года № 1) определяет порядок ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации.

1. В уполномоченных банках (филиалах уполномоченных банков, внутренних структурных подразделениях уполномоченных банков) (далее –

уполномоченный банк (филиал, ВСП) с юридическими лицами (в том числе другими уполномоченными банками (филиалами, ВСП), индивидуальными предпринимателями и физическими лицами (далее при совместном упоминании – клиенты) осуществляются следующие кассовые операции:

прием наличной иностранной валюты от клиентов для зачисления сумм наличной иностранной валюты на их банковские счета, их счета по вкладам (депозитам);

выдача наличной иностранной валюты клиентам со списанием сумм выданной наличной иностранной валюты с их банковских счетов, с их счетов по вкладам (депозитам);

пересчет наличной иностранной валюты.

2. Работники уполномоченного банка (филиала, ВСП) при ведении кассовых операций с наличной иностранной валютой должны применять документы, предусмотренные 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», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2018 года № 51359 (далее – Положение Банка России № 630-П), и Указанием Банка России от 30 июля 2014 года № 3352-У «О формах документов, применяемых кредитными организациями на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2014 года № 34110, оформляемые на бумажном носителе или в виде электронных документов с использованием технических средств, автоматизированной системы уполномоченного банка.

В документах, оформляемых работниками уполномоченного банка (филиала, ВСП) при ведении кассовых операций, наличная иностранная валюта должна указываться по наименованиям.

3. Формирование дела с кассовыми документами, оформляемыми при ведении кассовых операций с наличной иностранной валютой, производится уполномоченным банком (филиалом, ВСП) в соответствии с учетной политикой уполномоченного банка.

Хранение документов, оформляемых при ведении кассовых операций с наличной иностранной валютой на бумажном носителе, осуществляется в порядке, аналогичном установленному пунктом 16.8 Положения Банка России № 630-П для наличных денег, в деле с кассовыми документами.

Хранение документов, оформляемых при ведении кассовых операций с наличной иностранной валютой в виде электронных документов, осуществляется с обеспечением хранения данных, содержащихся в автоматизированной системе уполномоченного банка, с применением средств защиты информации, принятых к использованию в уполномоченном банке.

Документы, оформленные в виде электронных документов, предусмотренных приложением 1 к Указанию Банка России от 25 ноября 2009 года № 2346-У «О хранении в кредитной организации в электронном виде отдельных документов, связанных с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций при организации работ по ведению бухгалтерского учета», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2009 года № 15828, 7 октября 2011 года № 21994, 25 декабря 2014 года № 35398, 15 августа 2016 года № 43245, 19 января 2018 года № 49689, 12 декабря 2018 года № 52977 (далее – Указание Банка России № 2346-У), хранятся в соответствии с Указанием Банка России № 2346-У.

4. Кассовые работники при приеме и пересчете наличной иностранной валюты на основании справочных материалов и получаемых от Банка России информационных сообщений должны определять, является ли

принимаемая наличная иностранная валюта законным средством наличного платежа на территории соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств), а также проводить проверку подлинности банкнот иностранных государств (группы иностранных государств). Проверка подлинности банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) должна проводиться кассовыми работниками в порядке, аналогичном установленному абзацем четвертым пункта 2.9 Положения Банка России № 630-П для наличных денег.

5. Уполномоченный банк должен обеспечить кассовых работников, осуществляющих кассовые операции с наличной иностранной валютой, индивидуальными устройствами для хранения, штампами, в том числе именными, пломбами, клише, считывающими устройствами, обеспечивающими считывание штрихового кода, размещенного на упаковке с наличной иностранной валютой, и позволяющими распознать упаковку с наличной иностранной валютой в автоматизированной системе уполномоченного банка (в случае их использования).

6. В случае недостачи наличной иностранной валюты на сумму, равную или превышающую в эквиваленте 150 000 рублей по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ, на дату недостачи наличной иностранной валюты, произошедшей в результате действия (бездействия) работников уполномоченного банка (филиала, ВСП), повлекшего материальный ущерб, хищения наличной иностранной валюты, в том числе хищения наличной иностранной валюты из автоматических устройств, нападения на работников уполномоченного банка (филиала, ВСП) при ведении кассовых операций с наличной иностранной валютой, уполномоченный банк должен направить сообщение о случае утраты наличной иностранной валюты в Банк России в порядке, аналогичном установленному пунктом 1.9 Положения Банка России

№ 630-П для наличных денег.

7. В уполномоченном банке (филиале, ВСП) прием наличной иностранной валюты для зачисления на банковский счет, счет по вкладу (депозиту) клиента, выдача наличной иностранной валюты с банковского счета, со счета по вкладу (депозиту) клиента должны осуществляться кассовыми работниками по приходному кассовому ордеру, расходному кассовому ордеру, оформленным на каждое наименование наличной иностранной валюты.

Для осуществления приема наличной иностранной валюты от юридического лица, индивидуального предпринимателя для зачисления на их банковские счета (счета по депозиту), выдачи наличной иностранной валюты юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с их банковских счетов (счетов по депозиту) юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем представляется в уполномоченный банк (филиал, ВСП) заявка на сдачу, получение наличной иностранной валюты, оформленная на бумажном носителе или в виде электронного документа.

В заявке на сдачу, получение наличной иностранной валюты указываются:

полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование уполномоченного банка (далее – наименование уполномоченного банка) или полное (сокращенное) наименование филиала (далее – наименование филиала), или наименование и (или) номер (при наличии) либо иные идентифицирующие признаки ВСП (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность уполномоченному банку (филиалу) (далее – наименование ВСП);

дата составления заявки;

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя;

дата сдачи, получения наличной иностранной валюты;

номер банковского счета (счета по депозиту) юридического лица, индивидуального предпринимателя;

наименование наличной иностранной валюты;

сумма наличной иностранной валюты;

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) вносителя, получателя наличной иностранной валюты.

При сдаче наличной иностранной валюты заявка на сдачу, получение наличной иностранной валюты подписывается руководителем или иным уполномоченным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем или иным уполномоченным индивидуальным предпринимателем лицом. При получении наличной иностранной валюты заявка на сдачу, получение наличной иностранной валюты подписывается лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) распоряжаться денежными средствами, находящимися на банковском счете (счете по депозиту) юридического лица, индивидуального предпринимателя.

Заявка на сдачу, получение наличной иностранной валюты, оформленная в виде электронного документа, подписывается электронной подписью (электронными подписями) в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; 2016, № 1, ст. 65).

На сумму наличной иностранной валюты, указанную в заявке на сдачу, получение наличной иностранной валюты, в уполномоченном банке (филиале, ВСП) оформляется приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер.

8. В уполномоченном банке (филиале, ВСП) наличная иностранная валюта принимается и выдается кассовым работником клиентам:

отдельными корешками, пачками банкнот иностранных государств (группы иностранных государств), сформированными и упакованными в порядке, аналогичном установленному главой 14 Положения Банка России

№ 630-П для наличных денег;

сейф-пакетами, инкассаторскими сумками, специальными мешками, кейсами, кассетами и другими средствами для упаковки наличной иностранной валюты, обеспечивающими сохранность наличной иностранной валюты и не позволяющими осуществить их вскрытие без видимых следов нарушения целостности упаковки (далее – сумка);

отдельными банкнотами и монетами иностранных государств (группы иностранных государств).

9. В подтверждение приема, выдачи наличной иностранной валюты кассовый работник должен выдать клиенту экземпляры приходного кассового ордера, расходного кассового ордера, подписанные бухгалтерским (бухгалтерскими) и кассовым работниками и клиентом и содержащие отпечаток штампа кассы с реквизитами, принятыми к использованию в уполномоченном банке в подтверждение осуществления кассовых операций. В случае если при открытии счета по вкладу по договору банковского вклада физическому лицу оформлялась сберегательная книжка, в подтверждение приема, выдачи наличной иностранной валюты бухгалтерским работником производится запись в сберегательной книжке, которая заверяется подписями бухгалтерского и кассового работников.

При несоответствии фактической суммы наличной иностранной валюты, вносимой клиентом, и суммы, указанной в приходном кассовом ордере, а также выявлении при приеме наличной иностранной валюты банкнот, монеты иностранных государств (группы иностранных государств), вызывающих сомнение в их подлинности (далее – сомнительные банкноты, сомнительная монета), имеющих признаки подделки банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) (далее – имеющие признаки подделки банкноты), кассовый работник должен перечеркнуть все оформленные экземпляры приходного кассового ордера, на обороте второго экземпляра приходного кассового ордера указать фактически принимаемую

сумму наличной иностранной валюты, проставить подпись и направить его бухгалтерскому работнику для оформления вновь составленного приходного кассового ордера. В приходном кассовом ордере, оформленном в виде электронного документа, в случае, предусмотренном настоящим абзацем, кассовый работник должен проставить отметку о переоформлении приходного кассового ордера и направить его бухгалтерскому работнику для переоформления приходного кассового ордера на фактически вносимую сумму наличной иностранной валюты.

На сомнительные банкноты, имеющие признаки подделки банкноты, выявленные при приеме наличной иностранной валюты, кассовый работник должен составить справку о приеме на экспертизу сомнительных денежных знаков (задержании имеющих признаки подделки денежных знаков) в двух экземплярах с указанием в графе «Дополнительные реквизиты» реквизитов, предусмотренных абзацами тринадцатым и четырнадцатым пункта 10 настоящего Указания, и ордер по передаче ценностей.

Экземпляр справки о приеме на экспертизу сомнительных денежных знаков (задержании имеющих признаки подделки денежных знаков), подписанный кассовым работником и содержащий оттиск штампа кассы, выдается клиенту.

Приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, справка о приеме на экспертизу сомнительных денежных знаков (задержании имеющих признаки подделки денежных знаков), оформленные в виде электронных документов, по согласованию с клиентом передаются ему уполномоченным банком (филиалом, ВСП) с применением средств защиты информации, принятых к использованию в уполномоченном банке.

Экземпляры приходного кассового ордера, расходного кассового ордера, справки о приеме на экспертизу сомнительных денежных знаков (задержании имеющих признаки подделки денежных знаков), заявка на сдачу, получение наличной иностранной валюты, ордер по передаче ценностей

направляются кассовым работником в дело с кассовыми документами.

10. Пересчет наличной иностранной валюты должен осуществляться кассовыми работниками с учетом определения принадлежности пересчитываемой наличной иностранной валюты клиенту.

На выявленные при пересчете наличной иностранной валюты излишек, недостачу, сомнительные банкноты, сомнительную монету, имеющие признаки подделки банкноты контролирующий работник должен составить акт об излишках, недостачах, сомнительных банкнотах, сомнительных монетах, имеющих признаки подделки банкнотах в двух экземплярах в произвольной форме, в котором указываются:

наименование уполномоченного банка или наименование филиала, или наименование ВСП;

дата составления акта;

наименования должностей, фамилии, инициалы кассового работника, осуществлявшего пересчет наличной иностранной валюты, и работника, присутствовавшего при пересчете наличной иностранной валюты;

помещение, в котором осуществлялся пересчет наличной иностранной валюты;

наименование наличной иностранной валюты;

описание и реквизиты упаковки наличной иностранной валюты;

сумма (цифрами), указанная на упаковке, и фактическая сумма (цифрами) наличной иностранной валюты;

сумма (цифрами и прописью) излишка, недостачи, сомнительной банкноты, сомнительной монеты, имеющей признаки подделки банкноты.

В случае выявления при пересчете наличной иностранной валюты в уполномоченном банке (филиале, ВСП) сомнительной банкноты, сомнительной монеты, имеющей признаки подделки банкноты в акте об излишках, недостачах, сомнительных банкнотах, сомнительных монетах, имеющих признаки подделки банкнотах дополнительно указываются:

номинал, год выпуска, серия и номер сомнительной банкноты, имеющей признаки подделки банкноты, наименование указанного на банкноте центрального банка иностранного государства (группы иностранных государств) или учреждения, осуществляющего выпуск в обращение наличной иностранной валюты на территории соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств) (далее – банк-эмитент);

для банкнот США – чековая буква, номер квадранта, номер клише лицевой стороны, номер клише оборотной стороны (в указанной последовательности);

для банкнот стран – членов Европейского Союза – буквенно-цифровая метка;

номинал и год выпуска сомнительной монеты.

Акт об излишках, недостачах, сомнительных банкнотах, сомнительных монетах, имеющих признаки подделки банкнотах подписывается кассовым работником, осуществлявшим пересчет наличной иностранной валюты, и работником, присутствовавшим при пересчете наличной иностранной валюты.

На основании акта об излишках, недостачах, сомнительных банкнотах, сомнительных монетах, имеющих признаки подделки банкнотах в уполномоченном банке (филиале, ВСП) должен быть оформлен приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, ордер по передаче ценностей, который подписывается бухгалтерским (бухгалтерскими) и кассовым работниками.

Экземпляр акта об излишках, недостачах, сомнительных банкнотах, сомнительных монетах, имеющих признаки подделки банкнотах направляется уполномоченным банком (филиалом, ВСП) клиенту. Экземпляр акта об излишках, недостачах, сомнительных банкнотах, сомнительных монетах, имеющих признаки подделки банкнотах, приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, ордер по передаче ценностей направляются кассовым работником в дело с кассовыми документами.

11. Наличная иностранная валюта, сомнительные банкноты, сомнительная монета, имеющие признаки подделки банкноты формируются и упаковываются кассовыми работниками в пачки банкнот, сумки.

12. При выявлении в уполномоченном банке (филиале, ВСП) при приеме, пересчете наличной иностранной валюты имеющих признаки подделки банкнот указанные банкноты клиенту не возвращаются. Уполномоченный банк (филиал, ВСП) должен сообщить клиенту по его просьбе в день обращения наименование территориального органа внутренних дел, которому переданы имеющие признаки подделки банкноты.

13. При наличии в уполномоченном банке (филиале, ВСП) кассового работника, на которого возложена функция дополнительной проверки сомнительных банкнот, выявленные при приеме или пересчете наличной иностранной валюты сомнительные банкноты должны дополнительно проверяться указанным кассовым работником.

Дополнительная проверка сомнительных банкнот кассовым работником, на которого возложена функция дополнительной проверки сомнительных банкнот, должна проводиться в срок до пяти рабочих дней, включая день их выявления при приеме или пересчете сомнительных банкнот в уполномоченном банке (филиале, ВСП). При отсутствии признаков подделки у сомнительных банкнот кассовый работник, на которого возложена функция дополнительной проверки сомнительных банкнот, оформляет заключение о результатах дополнительной проверки сомнительных банкнот в произвольной форме. В заключении о результатах дополнительной проверки сомнительных банкнот указываются:

наименование уполномоченного банка или наименование филиала, или наименование ВСП;

дата составления заключения;

дата выявления сомнительной банкноты;

наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество

(последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, от которых были приняты сомнительные банкноты;

наименование наличной иностранной валюты;

банк-эмитент, номинал, год выпуска, серия и номер сомнительной банкноты;

реквизиты сомнительной банкноты, предусмотренные абзацами тринадцатым и четырнадцатым пункта 10 настоящего Указания.

Заключение о результатах дополнительной проверки сомнительных банкнот подписывается кассовым работником, проводившим дополнительную проверку сомнительных банкнот, и направляется в дело с кассовыми документами.

Банкноты иностранных государств (группы иностранных государств), подлинность которых подтверждена кассовым работником, на которого возложена функция дополнительной проверки сомнительных банкнот, возвращаются клиенту в соответствии с пунктом 16 настоящего Указания. Банкноты иностранных государств (группы иностранных государств), подлинность которых не может быть подтверждена кассовым работником, на которого возложена функция дополнительной проверки сомнительных банкнот, уполномоченный банк (филиал, ВСП) должен направить на экспертизу в подразделение Банка России в соответствии с абзацем тринадцатым пункта 15 настоящего Указания.

14. При ведении кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченном банке (филиале, ВСП) при наличии кассового работника, на которого возложена функция дополнительной проверки сомнительных банкнот, по просьбе клиента указанным кассовым работником проводятся прием, пересчет и проверка внешнего вида банкнот иностранных государств (группы иностранных государств), определяется, являются ли банкноты законным средством наличного платежа на территории соответствующего

иностранного государства (группы иностранных государств), проводится проверка подлинности банкнот иностранных государств (группы иностранных государств). Кассовый работник, на которого возложена функция дополнительной проверки сомнительных банкнот, должен проводить проверку подлинности банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) под визуальным наблюдением клиента на основании заявления о проверке банкнот иностранных государств (группы иностранных государств), составленного клиентом или по просьбе клиента кассовым работником в произвольной форме. В заявлении о проверке банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) указываются:

наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, от которых были приняты банкноты иностранных государств (группы иностранных государств) для проверки их подлинности;

дата составления заявления;

количество банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) по каждому наименованию наличной иностранной валюты и номиналу;

сумма банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) по каждому наименованию наличной иностранной валюты.

Заявление о проверке банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) подписывается клиентом.

Банкноты иностранных государств (группы иностранных государств), подлинность которых подтверждена кассовым работником, на которого возложена функция дополнительной проверки сомнительных банкнот, выдаются клиенту полистным пересчетом. Банкноты иностранных государств (группы иностранных государств), подлинность которых не может быть подтверждена кассовым работником, на которого возложена функция

дополнительной проверки сомнительных банкнот, должны приниматься от клиента для направления уполномоченным банком (филиалом, ВСП) на экспертизу в подразделение Банка России в соответствии с абзацами вторым – десятым пункта 15 настоящего Указания.

Заявление о проверке банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) направляется кассовым работником в дело с кассовыми документами.

15. Уполномоченный банк (филиал, ВСП) при ведении кассовых операций с наличной иностранной валютой обязан принимать от клиентов сомнительные банкноты для их передачи на экспертизу в подразделения Банка России, предусмотренные Инструкцией Банка России от 10 июня 2013 года № 143-И «О порядке работы с банкнотами иностранных государств (группы иностранных государств), сданными уполномоченными банками для проведения проверки подлинности в учреждения Банка России», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 года № 29202, 3 марта 2015 года № 36344 (далее – Инструкция Банка России № 143-И), или банку-эмитенту.

Прием в уполномоченном банке (филиале, ВСП) сомнительных банкнот должен производиться по составленным клиентом или по просьбе клиента кассовым работником в произвольной форме заявлению на экспертизу в одном экземпляре и описи сомнительных банкнот в двух экземплярах. В заявлении на экспертизу указываются реквизиты, предусмотренные абзацами вторым – пятым пункта 14 настоящего Указания, а также способ информирования уполномоченным банком (филиалом, ВСП) клиента о результатах экспертизы сомнительных банкнот. В описи сомнительных банкнот указываются:

наименование уполномоченного банка или наименование филиала, или наименование ВСП;

наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество

(последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица;

дата составления описи;

наименование наличной иностранной валюты;

реквизиты сомнительных банкнот, предусмотренные абзацами двенадцатым – четырнадцатым пункта 10 настоящего Указания.

На каждое наименование наличной иностранной валюты составляются отдельные заявление на экспертизу и опись сомнительных банкнот.

Заявление на экспертизу и опись сомнительных банкнот подписываются клиентом.

На основании заявления на экспертизу оформляется ордер по передаче ценностей. В подтверждение приема сомнительной банкноты для направления на экспертизу в подразделение Банка России клиенту кассовым работником выдается экземпляр описи сомнительных банкнот, подписанной кассовым работником и содержащей оттиск штампа кассы.

Опись сомнительных банкнот, оформленная в виде электронного документа, по согласованию с клиентом передается ему уполномоченным банком (филиалом, ВСП) в соответствии с абзацем пятым пункта 9 настоящего Указания.

Заявление на экспертизу, экземпляр описи сомнительных банкнот, ордер по передаче ценностей направляются кассовым работником в дело с кассовыми документами.

Уполномоченный банк (филиал, ВСП) должен направить сомнительные банкноты на экспертизу в подразделение Банка России в течение десяти рабочих дней со дня их выявления при приеме или пересчете в уполномоченном банке (филиале, ВСП) в соответствии с пунктом 3 Инструкции Банка России № 143-И.

16. Банкноты иностранных государств (группы иностранных

государств), подлинность которых по результатам дополнительной проверки сомнительных банкнот подтверждена кассовым работником, на которого возложена функция дополнительной проверки сомнительных банкнот, а также банкноты иностранных государств (группы иностранных государств), признанные не имеющими признаков подделки по результатам экспертизы, проведенной в подразделении Банка России, возвращаются уполномоченным банком (филиалом, ВСП) клиенту либо по его просьбе выдаются в валюте Российской Федерации в сумме, определенной по курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, установленному уполномоченным банком на дату выдачи, либо зачисляются на банковский счет, счет по вкладу (депозиту) клиента в иностранной валюте или в валюте Российской Федерации по курсу соответствующей иностранной валюты, установленному уполномоченным банком на дату зачисления.

В случае возврата клиенту банкнот иностранных государств (группы иностранных государств), подлинность которых по результатам дополнительной проверки сомнительных банкнот подтверждена кассовым работником, на которого возложена функция дополнительной проверки сомнительных банкнот, а также банкнот иностранных государств (группы иностранных государств), признанных не имеющими признаков подделки по результатам экспертизы, проведенной в подразделении Банка России, указанные банкноты выдаются кассовым работником по расходному кассовому ордеру, подписанному бухгалтерскими и кассовым работниками и клиентом и содержащему оттиск штампа кассы.

17. Прием от юридического лица, индивидуального предпринимателя сомнительной монеты, направление на инкассо указанной монеты, а также сомнительной монеты, выявленной при приеме или пересчете наличной иностранной валюты, осуществляются в порядке, аналогичном установленному в пунктах 4.13–4.16 Инструкции 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», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 2010 года № 18595, 19 мая 2016 года № 42154, 11 апреля 2019 года № 54348, для физических лиц.

18. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 июля 2020 года.

19. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Указание 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», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2008 года № 12166;

Указание Банка России от 28 марта 2011 года № 2603-У «О внесении изменений в Указание 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», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2011 года № 20550;

Указание Банка России от 10 июня 2013 года № 3010-У «О внесении изменений в Указание 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», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 года № 29205;

Указание Банка России от 30 июля 2014 года № 3354-У «О внесении изменений в Указание 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», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2014 года № 34112.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина