



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

« 13 » ноября 2012 г.

г. Москва



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 26937

от "08" февраля 2013.

У К А З А Н И Е

**О внесении изменений в Указание Банка России от 1 июля
2009 года № 2255-У «О правилах учета и хранения слитков
драгоценных металлов в кредитных организациях на
территории Российской Федерации»**

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 1 ноября 2012 года № 21) внести в Указание Банка России от 1 июля 2009 года № 2255-У «О правилах учета и хранения слитков драгоценных металлов в кредитных организациях на территории Российской Федерации», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 7 августа 2009 года № 14502 («Вестник Банка России» от 19 августа 2009 года № 50), следующие изменения.

1.1. В пункте 3 слова «(«Вестник Банка России» от 6 июня 2008 года № 29-30) (далее – Положение Банка России № 318-П)» заменить словами «, 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 Банка России № 318-П), Указанием 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», зарегистрированным Министерством юстиции

Российской Федерации 25 августа 2008 года № 12166, 22 апреля 2011 года № 20550 («Вестник Банка России» от 27 августа 2008 года № 46, от 27 апреля 2011 года № 22)».

1.2. В пункте 8 слова «организаций, входящих в систему Банка России, уставом которых такое право им предоставлено» заменить словами «организации, входящей в систему Банка России, уставом которой такое право ей предоставлено».

1.3. В абзаце третьем пункта 9 слова «мемориальных ордеров 0401108» заменить словами «ордеров по передаче ценностей 0402102».

1.4. В пункте 10:

абзац первый после слова «повреждения» дополнить словами «(далее – упаковка с драгоценным металлом)»;

абзац второй признать утратившим силу.

1.5. В первом предложении абзаца второго пункта 11 слова «полное фирменное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (полное фирменное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации и наименование филиала)» заменить словами «полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации (далее - фирменное наименование кредитной организации) или фирменное наименование кредитной организации и полное (сокращенное) наименование филиала (далее - наименование филиала)».

1.6. Во втором предложении пункта 13 слова «Кассовый работник проверяет» заменить словами «Должностные лица, ответственные за сохранность ценностей, или заведующий кассой, или кассовый работник (кассовые работники) проверяют», слова «лигатурной массы» заменить словами «фактической общей массы драгоценного металла (далее - лигатурная масса)».

1.7. Пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. При приеме, выдаче драгоценных металлов осуществляется

их визуальный контроль, пересчет, контрольное взвешивание (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и сопоставление полученных данных с данными спецификации (у физического лица - при ее наличии) и документа о качестве.

При проведении визуального контроля драгоценных металлов проверяется состояние поверхностей драгоценных металлов.

При выдаче драгоценных металлов физическому лицу контрольное взвешивание выдаваемых ему драгоценных металлов осуществляется по его просьбе.

Принятые от клиентов драгоценные металлы могут упаковываться должностными лицами, ответственными за сохранность ценностей, или заведующим кассой, или кассовым работником (кассовыми работниками). Упаковка с драгоценным металлом снабжается ярлыком, содержащим следующие реквизиты: фирменное наименование кредитной организации или фирменное наименование кредитной организации и наименование филиала, дату упаковки, наименование драгоценного металла, вид слитка драгоценного металла, количество слитков драгоценного металла, лигатурную массу, для золота - также химически чистую массу, фамилии, инициалы и подписи должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей, или заведующего кассой, или кассового работника (кассовых работников), осуществлявших упаковку драгоценного металла, иные реквизиты, необходимые кредитной организации для учета и хранения. Упаковка с драгоценным металлом опломбировывается (опечатывается) должностными лицами, ответственными за сохранность ценностей, или заведующим кассой, или кассовым работником (кассовыми работниками), осуществлявшими упаковку драгоценного металла.

Прием, выдача драгоценных металлов представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю может осуществляться в упаковке с драгоценным металлом. Должностные

лица, ответственные за сохранность ценностей, или заведующий кассой, или кассовый работник (кассовые работники) проверяют целостность принимаемой от представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя упаковки с драгоценным металлом, наличие на ярлыке реквизитов, предусмотренных договором, заключенным сторонами, и их соответствие данным спецификации и документа о качестве. В случае обнаружения нарушения целостности упаковки с драгоценным металлом, отсутствия реквизитов на ярлыке к упаковке с драгоценным металлом, а также при несоответствии реквизитов, проставленных на ярлыке к упаковке с драгоценным металлом, реквизитам, предусмотренным договором, указанным в спецификации и (или) документе о качестве, осуществляется вскрытие упаковки с драгоценным металлом, визуальный контроль, пересчет и контрольное взвешивание драгоценных металлов.

По результатам приема, выдачи драгоценного металла должностные лица, ответственные за сохранность ценностей, или заведующий кассой, или кассовый работник (кассовые работники) составляют акт приема-передачи драгоценных металлов 0402047 по форме приложения 4 к настоящему Указанию (далее — акт 0402047). Количество экземпляров акта 0402047 определяется кредитной организацией.

Если контрольное взвешивание драгоценных металлов, выдаваемых физическому лицу, визуальный контроль, пересчет и контрольное взвешивание драгоценных металлов при приеме и выдаче представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю не осуществлялись, в акте 0402047 должностные лица, ответственные за сохранность ценностей, или заведующий кассой, или кассовый работник (кассовые работники) делают соответствующую запись в строке

«Примечание».).».

1.8. Во втором предложении абзаца второго пункта 16 слова «полное фирменное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (полное фирменное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации и наименование филиала)» заменить словами «фирменное наименование кредитной организации или фирменное наименование кредитной организации и наименование филиала)».

1.9. Во втором предложении абзаца первого пункта 17 слова «с учетом требований настоящего Указания» исключить.

1.10. Пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18. В кредитной организации при приеме на хранение драгоценных металлов от клиентов, выдаче находящихся на хранении драгоценных металлов клиентам оформляется ордер по передаче ценностей 0402102 в двух экземплярах. Первый экземпляр ордера по передаче ценностей 0402102 направляется в кассовые документы. Второй экземпляр ордера по передаче ценностей 0402102 с проставленным оттиском штампа кассы выдается клиенту.

Необходимость оформления дополнительных экземпляров ордера по передаче ценностей 0402102 определяется кредитной организацией.».

1.11. В приложениях 2 - 4 слова «(полное фирменное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (полное фирменное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации и наименование филиала)» заменить словами «(полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации или полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации и полное (сокращенное) наименование филиала)».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации



С.М. Игнатьев

*Верно
Ведущий специалист Департамента валютного депозитно
сбережения Банка России
С.В. Бурочкин*

