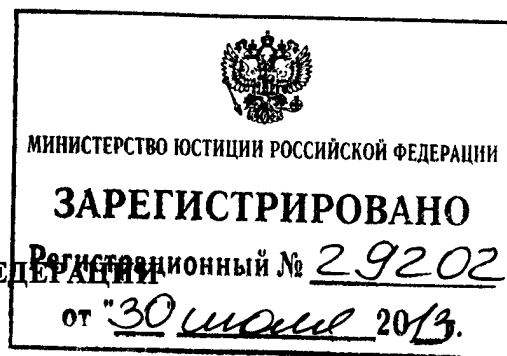




ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)



«10» июня 2013 г.

№ 143-И

г. Москва

ИНСТРУКЦИЯ

О порядке работы с банкнотами иностранных государств (группы иностранных государств), сданными уполномоченными банками для проведения проверки подлинности в учреждения Банка России

Настоящая Инструкция на основании Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст.2790; 2003, № 2, ст.157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329) устанавливает порядок работы с банкнотами иностранных государств (группы иностранных государств) (далее – иностранные государства), сданными для проведения проверки подлинности (далее – экспертиза) в головные расчетно-кассовые центры территориальных учреждений Банка России, Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, Отделение 5 Московского ГТУ Банка России, КЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу (далее – учреждения Банка России) уполномоченными банками (филиалами), внутренними структурными подразделениями

уполномоченных банков, находящимися на кассовом обслуживании в учреждениях Банка России (далее – уполномоченные банки).

1. Учреждения Банка России при обращении уполномоченных банков могут принимать на экспертизу банкноты иностранных государств, вызывающие сомнение в их подлинности (далее – сомнительные банкноты). Прием сомнительных банкнот на экспертизу осуществляется при наличии в учреждении Банка России работника кассового подразделения, прошедшего обучение в Департаменте наличного денежного обращения Банка России и имеющего действующее удостоверение, подтверждающее право проведения экспертизы банкнот иностранных государств (далее – эксперт).

2. Учреждения Банка России принимают от уполномоченных банков на экспертизу сомнительные банкноты, официальный курс иностранных валют которых по отношению к рублю устанавливается Банком России ежедневно (по рабочим дням) (далее – курс Банка России).

3. Сомнительные банкноты принимаются учреждением Банка России на экспертизу на основании заявления (приложение 1 к настоящей Инструкции), оформленного на бланке уполномоченного банка и подписанного его руководителем (уполномоченным лицом), и описи, составленной в произвольной форме.

В описи должны быть указаны сумма сомнительных банкнот по номиналу и их количество, а также реквизиты каждой прилагаемой сомнительной банкноты: наименование иностранной валюты, наименование эмитента (при возможности его указания), год выпуска, номинал, серия и номер; для банкнот США дополнительно указываются буквенно-цифровое обозначение учреждения эмитента, чековая буква, номер квадранта, номера клише лицевой и оборотной сторон; для банкнот стран – членов Европейского союза дополнительно указывается буквенно-цифровая метка. Кроме того, в описи указывается дата обнаружения сомнительных банкнот, а также, при наличии в уполномоченном банке

такой информации, наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) физического лица, от которого сомнительные банкноты поступили в уполномоченный банк. Опись составляется в двух экземплярах и подписывается заведующим кассой (кассовым работником) уполномоченного банка.

На каждое наименование иностранной валюты оформляются отдельные заявление и опись.

На основании заявления бухгалтерский работник учреждения Банка России (далее – бухгалтерский работник) оформляет ордер по передаче ценностей 0402102 (цифровые коды форм документов, используемых в настоящей Инструкции, соответствуют Общероссийскому классификатору управленческой документации ОК 011-93) в двух экземплярах. Кассовый работник учреждения Банка России (далее – кассовый работник) сверяет указанные в описи сумму сомнительных банкнот по номиналу, их количество и реквизиты с принимаемыми сомнительными банкнотами и в случае соответствия расписывается в двух экземплярах описи и ордера по передаче ценностей 0402102, проставляет на вторых экземплярах описи и ордера по передаче ценностей 0402102 оттиск печати, содержащей реквизиты: наименование территориального учреждения Банка России и учреждения Банка России, наименование и (или) номер кассы. Первый экземпляр ордера по передаче ценностей 0402102 помещается в кассовые документы учреждения Банка России, сомнительные банкноты с первым экземпляром описи направляются на экспертизу, заявление помещается в дело (сшив), формируемое и хранящееся в кассовом подразделении учреждения Банка России. Вторые экземпляры описи и ордера по передаче ценностей 0402102 выдаются представителю уполномоченного банка.

4. Сомнительные банкноты оцениваются в рублевом эквиваленте по курсу Банка России, действующему на день приема сомнительных банкнот в учреждение Банка России. Переоценка принятых на экспертизу сомнительных банкнот учреждением Банка России не производится.

5. Сомнительные банкноты, принятые на экспертизу от одного уполномоченного банка в течение одного операционного дня, вместе с первым экземпляром описи вкладываются кассовым работником, производившим их прием, в мешок без наружных швов. Допускается совместная упаковка сомнительных банкнот различных иностранных государств. В случае упаковки сомнительных банкнот различных иностранных государств в один мешок, сомнительные банкноты каждого иностранного государства вкладываются в мешок с соответствующей описью.

На ярлыке к мешку (далее – ярлык) проставляются следующие реквизиты: надпись «Экспертиза. Иностранная валюта», наименование учреждения Банка России и его банковский идентификационный код, наименование уполномоченного банка (фирменное наименование уполномоченного банка и наименование филиала уполномоченного банка (далее – филиал); фирменное наименование уполномоченного банка и наименование внутреннего структурного подразделения уполномоченного банка, находящегося на кассовом обслуживании в учреждении Банка России (далее – ВСП); фирменное наименование уполномоченного банка, наименование филиала и ВСП), сумма сомнительных банкнот по каждому наименованию иностранной валюты цифрами, общая сумма вложения в рублях по курсу Банка России, действующему на день приема сомнительных банкнот в учреждение Банка России, цифрами и прописью, дата упаковки, фамилия, инициалы и подпись кассового работника, производившего упаковку сомнительных банкнот. Мешок опломбировывается указанным работником. Оттиск на пломбе содержит реквизиты: сокращенное наименование учреждения Банка России или его банковский идентификационный код и номер пломбира кассового работника, производившего упаковку сомнительных банкнот.

Допускается упаковка сомнительных банкнот в полиэтиленовую упаковку с наложением сварочных швов. При этом вместе с

сомнительными банкнотами и первым экземпляром описи вкладывается накладка, на которой проставляются реквизиты, аналогичные реквизитам, проставляемым на ярлыке. На каждом сварочном шве проставляется оттиск клише с реквизитами: сокращенное наименование учреждения Банка России или его банковский идентификационный код и код кассового работника, производившего упаковку сомнительных банкнот. Допускается нанесение на сварочном шве дополнительного оттиска «БАНК РОССИИ».

6. Сомнительные банкноты в упакованном виде кассовый работник передает лицам, ответственным за сохранность ценностей, которые принимают сомнительные банкноты по надписям на ярлыке (накладке) с проверкой правильности реквизитов на ярлыке (накладке) и целостности упаковки под роспись в книге учета принятой и выданной денежной наличности (ценностей) 0402155 (далее – книга 0402155) кассового работника. Принятую сумму сомнительных банкнот лица, ответственные за сохранность ценностей, записывают в книгу 0402155 лиц, ответственных за сохранность ценностей.

Сомнительные банкноты хранятся в кладовой отдельно от денежной наличности оборотной кассы.

7. Прием сомнительных банкнот на экспертизу в порядке, установленном пунктом 3 настоящей Инструкции может производить эксперт, если его рабочее место располагается в отдельной кабине блока операционных касс учреждения Банка России. Упаковка и передача в кладовую принятых сомнительных банкнот осуществляется экспертом в порядке, установленном пунктами 5 и 6 настоящей Инструкции соответственно.

8. Для проведения экспертизы эксперт принимает сомнительные банкноты от лиц, ответственных за сохранность ценностей, по надписям на ярлыке (накладке) с проверкой правильности реквизитов на ярлыке (накладке) и целостности упаковки. В случае если упаковка сомнительных банкнот не производилась лично экспертом, эксперт в присутствии лиц,

ответственных за сохранность ценностей, вскрывает упаковку, пересчитывает вложенные сомнительные банкноты и проверяет соответствие вложенных сомнительных банкнот указанным в описи. В получении сомнительных банкнот эксперт расписывается в книге 0402155 лиц, ответственных за сохранность ценностей. Принятую сумму сомнительных банкнот эксперт записывает в книгу 0402155 эксперта.

В случае выявления несоответствия вложенных сомнительных банкнот указанным в описи составляется акт о выявленном несоответствии произвольной формы в одном экземпляре с указанием выявленного несоответствия. Акт о выявленном несоответствии помещается в дело (сшив), формируемое и хранящееся в кассовом подразделении учреждения Банка России.

9. При проведении экспертизы эксперт использует справочную литературу, рекомендованную Банком России, а также имеющуюся в Банке России информацию об изменении в наличном денежном обращении иностранных государств и новых видах имеющих признаки подделки банкнот. Срок проведения экспертизы сомнительных банкнот не должен превышать пяти рабочих дней со дня приема сомнительных банкнот в учреждение Банка России.

10. На основании проведенных исследований эксперт составляет и подписывает акт экспертизы денежных знаков 0402156 (далее – акт экспертизы 0402156) (приложение 2 к настоящей Инструкции), который заверяется оттиском печати, закрепленной за экспертом. Акт экспертизы 0402156 составляется в двух экземплярах.

Первый экземпляр акта экспертизы 0402156 направляется уполномоченному банку по почте или передается представителю уполномоченного банка не позднее рабочего дня, следующего за днем составления акта экспертизы 0402156. Второй экземпляр акта экспертизы 0402156 вместе с первым экземпляром описи помещается в дело (сшив),

формируемое и хранящееся в кассовом подразделении учреждения Банка России.

Эксперт ведет в произвольной форме журнал регистрации актов экспертизы 0402156, в котором указываются дата составления и номер акта экспертизы 0402156, наименование уполномоченного банка (фирменное наименование уполномоченного банка и наименование филиала; фирменное наименование уполномоченного банка и наименование ВСП; фирменное наименование уполномоченного банка, наименование филиала и ВСП), сдавшего сомнительную банкноту на экспертизу, реквизиты сомнительной банкноты, установленные в пункте 3 настоящей Инструкции, и результат проведенной экспертизы.

11. В случае признания экспертизой сомнительной банкноты банкнотой, имеющей признаки подделки (далее – банкнота иностранных государств, имеющая признаки подделки), на банкноте проставляется штамп «Подделка». Штамп проставляется таким образом, чтобы его оттиск не препятствовал проведению последующей экспертизы.

По каждому случаю выявления банкноты иностранного государства, имеющей признаки подделки, эксперт оформляет сведения о банкнотах иностранных государств, имеющих признаки подделки 0409210, которые направляются в территориальное учреждение Банка России.

12. Банкноты иностранных государств, имеющие признаки подделки, не возвращаются уполномоченному банку, а передаются из учреждения Банка России в территориальные органы внутренних дел по месту расположения учреждения Банка России. Не позднее рабочего дня, следующего за днем составления акта экспертизы 0402156, признающего сомнительную банкноту банкнотой иностранного государства, имеющей признаки подделки, эксперт извещает территориальные органы внутренних дел о факте выявления банкноты иностранного государства, имеющей признаки подделки.

До передачи представителю территориального органа внутренних дел банкноты иностранных государств, имеющие признаки подделки, упакованные экспертом в отдельный мешок в порядке, аналогичном установленному пунктом 5 настоящей Инструкции, хранятся в кладовой отдельно от денежной наличности оборотной кассы. На ярлыке проставляется штамп «Подделка», сумма указывается в условной оценке 1 рубль за каждую банкноту. Допускается совместная упаковка банкнот иностранных государств, имеющих признаки подделки, принятых от различных уполномоченных банков в различное время. Передача банкнот иностранных государств, имеющих признаки подделки, в кладовую осуществляется в порядке, аналогичном установленному пунктом 6 настоящей Инструкции для сомнительных банкнот.

На банкноты иностранных государств, имеющие признаки подделки, переданные в территориальный орган внутренних дел, бухгалтерский работник оформляет ордер по передаче ценностей 0402102, который помещается в кассовые документы учреждения Банка России.

13. В случае признания экспертизой сомнительной банкноты банкнотой, не имеющей признаков подделки, в акте экспертизы 0402156 после слова «Основание:» делается надпись: «Признаки подделки, известные на (число, месяц, год), не обнаружены».

В случае если банкнота, не имеющая признаков подделки, является выведенной из обращения, в акте экспертизы 0402156 дополнительно указывается: «Банкноты выведены из обращения (наименование эмитента) с (число, месяц, год)».

14. После проведения экспертизы банкноты, не имеющие признаков подделки, подлежат возврату в уполномоченный банк, направивший сомнительные банкноты на экспертизу.

Банкноты, не имеющие признаков подделки, упаковываются экспертом в порядке, аналогичном установленному пунктом 5 настоящей

Инструкции, надпись «Экспертиза» на ярлыке (накладке) не проставляется.

15. Лица, ответственные за сохранность ценностей, принимают от эксперта банкноты, не имеющие признаков подделки, после проведения экспертизы в упакованном виде под роспись в книге 0402155 эксперта.

Банкноты, не имеющие признаков подделки, хранятся в кладовой отдельно от денежной наличности оборотной кассы до их возврата в уполномоченный банк.

Лица, ответственные за сохранность ценностей, осуществляют учет банкнот, переданных для хранения в кладовую, в книге учета денежной наличности и ценностей 0402120.

16. Кассовый работник получает предназначенные для выдачи представителю уполномоченного банка банкноты, не имеющие признаков подделки, от лиц, ответственных за сохранность ценностей, по надписям на ярлыке (накладке) с проверкой правильности реквизитов на ярлыке (накладке) и целостности упаковки под роспись в книге 0402155 лиц, ответственных за сохранность ценностей.

17. Для получения банкнот, не имеющих признаков подделки, представитель уполномоченного банка предъявляет бухгалтерскому работнику первый экземпляр акта экспертизы 0402156, полученный от учреждения Банка России, документ, удостоверяющий личность, и доверенность на получение банкнот, не имеющих признаков подделки, в которой может указываться исходящий номер заявления, по которому сомнительные банкноты были направлены на экспертизу.

Бухгалтерский работник проверяет соответствие реквизитов, указанных в доверенности, документу, удостоверяющему личность представителя уполномоченного банка, и первому экземпляру акта экспертизы 0402156. На основании доверенности бухгалтерский работник оформляет ордер по передаче ценностей 0402102 в одном экземпляре.

Оформленный ордер по передаче ценностей 0402102 вместе с доверенностью передается в расходную кассу учреждения Банка России.

18. Кассовый работник сличает подпись бухгалтерского работника с имеющимся образцом и сверяет по первому экземпляру акта экспертизы 0402156 сумму по номиналу, количество и реквизиты выдаваемых банкнот, не имеющих признаков подделки. Первый экземпляр акта экспертизы 0402156 возвращается представителю уполномоченного банка.

Представитель уполномоченного банка расписывается в ордере по передаче ценностей 0402102, после чего кассовый работник полностью выдает банкноты, не имеющие признаков подделки, и подписывает ордер по передаче ценностей 0402102.

Ордер по передаче ценностей 0402102 с прилагаемой доверенностью помещается в кассовые документы учреждения Банка России.

19. Настоящая Инструкция вступает в силу по истечении 10 дней после дня ее официального опубликования в «Вестнике Банка России».

20. Со дня вступления в силу настоящей Инструкции признать утратившей силу Инструкцию Банка России от 26 августа 2003 года № 106-И «О порядке работы с банкнотами иностранных государств, сданными кредитными организациями (филиалами) для проведения проверки подлинности в головные расчетно-кассовые центры территориальных учреждений Банка России», зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 30 сентября 2003 года № 5133 («Вестник Банка России» от 8 октября 2003 года № 55).

Председатель

Центрального банка

Российской Федерации

*Верно
главнейшей
денежного
лшз
11.06.2013*



*С.М. Игнатьев
директор
департамента
нашего
Банка России*

Приложение 1
к Инструкции Банка России от 10 июня 2013 года №143-И
«О порядке работы с банкнотами иностранных государств (группы
иностраных государств), сданными уполномоченными банками для
проведения проверки подлинности в учреждения Банка России»

(наименование учреждения Банка России)

(наименование территориального учреждения Банка России)

ЗАЯВЛЕНИЕ

(наименование уполномоченного банка (фирменное наименование уполномоченного банка и
наименование филиала; фирменное наименование уполномоченного банка и наименование ВСП;
фирменное наименование уполномоченного банка, наименование филиала и ВСП)
направляет на экспертизу сомнительные банкноты согласно прилагаемой описи на
сумму (с указанием наименования иностранной валюты) _____

в количестве _____ (цифрами и прописью) листов.
(цифрами)

Приложение: опись на _____ листе (листах).

(наименование должности)¹

(личная подпись)

(фамилия и инициалы)

¹ При оформлении заявления подразделением уполномоченного банка на бланке уполномоченного банка в состав наименования должности включается наименование подразделения уполномоченного банка.

Приложение 2
к Инструкции Банка России от 10 июня 2013 года № 143-И
«О порядке работы с банкнотами иностранных государств (группы
иностраных государств), сданными уполномоченными банками для
проведения проверки подлинности в учреждения Банка России»

Код формы документа по ОКУД
0402156

АКТ № _____

экспертизы денежных знаков

от « _____ » _____ 20 ____ г.

Настоящий акт составлен в _____
(наименование учреждения Банка России)

в том, что « _____ » _____ 20 ____ г. на экспертизу поступил сомнительный денежный
знак (поступили сомнительные денежные знаки), выявленный (выявленные) в упаковке
принятый (приняты) от

Проведенными исследованиями установлено, что указанный (указанные) ниже
денежный знак (денежные знаки): _____
(указать номинал и реквизиты)

на сумму _____

(цифрами и прописью с указанием наименования денежных знаков)
признан (признаны): _____

Основание: _____

Прочие сведения: _____

Акт составлен на _____ листе (листах).

(должность лица, проводившего экспертизу)

(личная подпись)

(фамилия и инициалы)

Место печати