



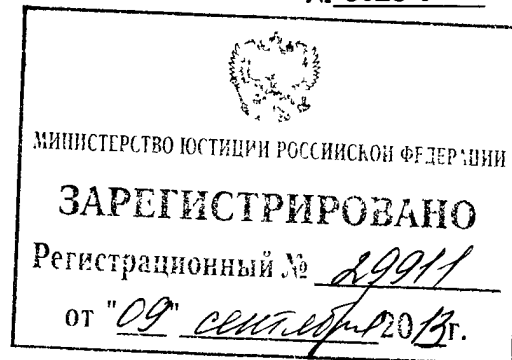
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 22 » июля 2013 г.

№ 3028-У

г. Москва

У К А З А Н И Е



**О порядке открытия (закрытия) и организации работы передвижного
пункта кассовых операций банка (филиала)**

В соответствии с Федеральным законом 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; «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 3 июля 2013 года), Федеральным законом «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; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711;

№ 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; № 15, ст. 1447; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 19, ст. 2291; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207), Банк России устанавливает порядок открытия (закрытия) и организации работы передвижного пункта кассовых операций банка (филиала) (далее – ППКО).

Глава 1. Общие положения

1.1. Банк (филиал) вправе открывать ППКО, который является его внутренним структурным подразделением, организованным на базе автотранспортного средства.

Действие настоящего Указания не распространяется на небанковские кредитные организации.

1.2. ППКО не может открываться при наличии у банка запрета на открытие филиалов, введённого Банком России в соответствии со статьёй 74 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

ППКО открывается (закрывается) на основании решения уполномоченного органа управления банка или должностного лица филиала, которым право принятия указанного решения предоставлено, соответственно, уставом, положением о филиале или внутренними документами банка (далее – уполномоченный орган (лицо)).

1.3. Банк (филиал) вправе организовать работу ППКО в пределах территории, подведомственной территориальному учреждению Банка России, осуществляющему надзор за деятельностью данного банка (филиала) (далее – территориальное учреждение):

- а) в местах выполнения работ вахтовым методом;
- б) в местах выполнения работ в полевых (экспедиционных) условиях;
- в) на таможенных постах;
- г) в населённых пунктах с численностью населения до 10 тысяч человек;
- д) в территориально обособленных частях городов с численностью населения свыше 10 тысяч человек, если в таких обособленных частях города отсутствуют банки, имеющие право привлечения во вклады денежных средств физических лиц, их филиалы, внутренние структурные подразделения (районы с неразвитой банковской инфраструктурой, районы новостроек и тому подобное);
- е) в местах проведения всероссийских и региональных массовых мероприятий (фестивалей, конкурсов, смотров, выставок и других культурно–зрелищных мероприятий), а также официальных всероссийских и международных спортивных соревнований (в том числе Олимпийских и Паралимпийских игр, чемпионатов и кубков мира и Европы) – на период проведения таких массовых мероприятий и спортивных соревнований;
- ж) в зоне чрезвычайной ситуации, а также в местах временного размещения лиц, эвакуированных из зоны чрезвычайной ситуации – на период ликвидации последствий чрезвычайной ситуации;
- з) в радиусе двухсот метров от местонахождения головного офиса, филиала или внутреннего структурного подразделения этого же банка (филиала), в помещениях которого проводятся ремонтные работы (если в радиусе двухсот метров от местонахождения ремонтируемого головного офиса, филиала или внутреннего структурного подразделения отсутствуют

иные филиалы (внутренние структурные подразделения) этого же банка) – на период проведения ремонтных работ;

и) в радиусе двухсот метров от местонахождения головного офиса, филиала или внутреннего структурного подразделения этого же банка (филиала), если головным офисом, филиалом или внутренним структурным подразделением этого же банка (филиала) не может быть обеспечено соблюдение установленных банком (филиалом) стандартов обслуживания физических лиц на территории административно–территориального образования по местонахождению головного офиса, филиала или внутреннего структурного подразделения (например, максимальное время ожидания в очереди, необходимое оборудование клиентской зоны, соблюдение санитарных норм), при наличии решения банка (филиала) о невозможности организации в занимаемом головным офисом, филиалом, внутренним структурным подразделением здании (помещении) дополнительных стационарных рабочих мест.

1.4. Территориальное учреждение ведёт учёт ППКО в Книге государственной регистрации кредитных организаций.

1.5. ППКО вправе в установленном порядке осуществлять все предусмотренные пунктом 1.6 настоящего Указания операции или их часть при условии, что правом на совершение указанных операций обладает банк (филиал), открывший ППКО, и указанные операции включены в свидетельство о внесении в Книгу государственной регистрации кредитных организаций записи о передвижном пункте кассовых операций банка (филиала) (приложение 1 к настоящему Указанию) (далее – свидетельство ППКО).

1.6. ППКО вправе осуществлять:

1.6.1. операции с наличной валютой Российской Федерации, наличной иностранной валютой и чеками:

приём (выдачу) валюты Российской Федерации по ранее заключённому с физическим лицом договору банковского счёта, договору банковского

вклада в валюте Российской Федерации, включая начисленные (причисленные) проценты;

приём (выдачу) валюты Российской Федерации по ранее заключённому с физическим лицом договору банковского счёта, договору банковского вклада в иностранной валюте, включая начисленные (причисленные) проценты;

приём (выдачу) валюты Российской Федерации для зачисления на счета (со счетов) физических лиц с использованием платёжных карт;

приём (выдачу) валюты Российской Федерации при осуществлении перевода денежных средств на территории Российской Федерации по распоряжению физического лица без открытия банковского счёта, в том числе для оплаты штрафов, налогов, сборов, пошлин, коммунальных и иных платежей;

приём валюты Российской Федерации при осуществлении перевода денежных средств из Российской Федерации по поручению физического лица без открытия банковского счёта;

выдачу валюты Российской Федерации по переводам в Российскую Федерацию денежных средств без открытия банковского счёта;

выдачу валюты Российской Федерации по договорам о пенсионном обеспечении и по договорам на выполнение государственных программ по выплате государственных пособий и компенсаций населению в соответствии с законодательством Российской Федерации;

приём валюты Российской Федерации при осуществлении операций с памятными и инвестиционными монетами;

приём валюты Российской Федерации в счёт погашения задолженности перед банком по кредиту (займу) и уплаты процентов за пользование им;

операции с наличной иностранной валютой и чеками, предусмотренные пунктом 3.1 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 («Вестник Банка России» от 6 октября 2010 года № 55) (далее – Инструкция Банка России № 136-И).

1.6.2. заключение договора банковского счёта, договора банковского вклада; идентификацию клиентов – физических лиц, их представителей, выгодоприобретателей; приём документов, необходимых для открытия (закрытия) банковского счёта, счёта по вкладу, и распоряжений физического лица в отношении средств на указанных счетах; проверку надлежащего оформления документов, полноты представленных сведений и их достоверности; оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати.

Открытие (закрытие) банковского счёта, счёта по вкладу, зачисление денежных средств на банковский счёт, счёт по вкладу (списание денежных средств с банковского счёта, счёта по вкладу) осуществляются в порядке, установленном нормативными актами Банка России и внутренними документами банка (филиала).

Запись об открытии (закрытии) банковского счёта, счёта по вкладу в Книгу регистрации открытых счетов вносится только банком (филиалом), открывшим ППКО.

1.6.3. кассовый работник ППКО, уполномоченный внутренними документами банка (филиала), вправе удостоверить завещательные распоряжения правами на денежные средства физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Регистрация завещательных распоряжений в книге завещательных распоряжений и их хранение в специальной папке завещательных распоряжений осуществляются только в банке (филиале), открывшем ППКО.

1.7. Банк (филиал) не может делегировать ППКО право на осуществление только операции по купле-продаже иностранной валюты в

наличной форме. ППКО, осуществляющий операцию по купле-продаже иностранной валюты в наличной форме, обязан также осуществлять и иные операции из перечня делегированных ему банком (филиалом).

1.8. Операции, предусмотренные в пункте 1.6 настоящего Указания, ППКО вправе осуществлять только с физическими лицами (нерезидентами и резидентами), не осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица или не занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в том числе не являющимися адвокатами или нотариусами.

1.9. ППКО организуется на базе технически исправного автотранспортного средства, оборудованного броневой защитой в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также навигационно-мониторинговыми системами с выводением сигнала в организацию, с которой банком (филиалом) заключён договор на оказание охранных услуг, средствами радиосвязи, переговорными устройствами, предназначенными для обеспечения безопасности кассовых работников ППКО, водителя автотранспортного средства и обеспечения сохранности наличной валюты Российской Федерации, наличной иностранной валюты и иных ценностей, находящихся в ППКО.

Автотранспортное средство, на базе которого организован ППКО, оснащается опознавательными знаками в виде обозначения полного фирменного наименования банка (полного наименования филиала) и сокращённого фирменного наименования банка (сокращённого наименования филиала), надписи «Передвижной пункт кассовых операций» либо аббревиатуры «ППКО», номера ППКО (при его наличии), которые воспроизводятся на автотранспортном средстве.

Глава 2. Порядок открытия (изменения реквизитов, закрытия)

ППКО

2.1. О принятом решении об открытии ППКО банк (филиал) направляет уведомление в территориальное учреждение (приложение 2 к настоящему Указанию). К уведомлению прилагаются:

оригинал (надлежащим образом заверенная копия) решения уполномоченного органа (лица) об открытии ППКО;

оригиналы (надлежащим образом заверенные копии) документов, подтверждающих оборудование автотранспортного средства, на базе которого организован ППКО, в соответствии с требованиями пункта 1.9 настоящего Указания;

составленное в произвольной форме письменное подтверждение банка о выполнении необходимых условий (в том числе получения согласований соответствующих уполномоченных органов – при наличии такой необходимости) для организации работы ППКО.

К уведомлению также должны быть приложены документы (их надлежащим образом заверенные копии), которые в соответствии с законодательством Российской Федерации должны быть получены для осуществления ППКО операций при открытии ППКО в случаях, предусмотренных подпунктами «д» – «и» пункта 1.3 настоящего Указания.

Датой открытия ППКО является дата направления уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта.

2.2. Территориальное учреждение в срок, не превышающий 14 календарных дней с даты получения документов, перечисленных в пункте 2.1 настоящего Указания, рассматривает их и осуществляет проверку автотранспортного средства, на базе которого организуется ППКО (сопровождающуюся непосредственным осмотром оборудования), в целях установления соответствия требованиям, определённым пунктом 1.9 настоящего Указания.

В случае представления документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Указания, соответствия перечня делегируемых ППКО операций и автотранспортного средства, на базе которого организуется ППКО, требованиям, предусмотренным пунктами 1.6 – 1.9 настоящего Указания, и мест обслуживания физических лиц требованиям, установленным пунктом 1.3 настоящего Указания, а также отсутствия у банка запрета на открытие филиалов, территориальное учреждение в течение 3 рабочих дней со дня завершения рассмотрения документов и осуществления проверки автотранспортного средства (но не позднее срока, установленного абзацем первым настоящего пункта) вносит запись о ППКО в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и направляет банку (филиалу) свидетельство ППКО почтовым отправлением либо передаёт под роспись его представителю.

Дата регистрации свидетельства ППКО в территориальном учреждении должна совпадать с датой внесения записи о ППКО в Книгу государственной регистрации кредитных организаций.

В случае непредставления документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Указания, несоответствия перечня делегируемых ППКО операций или автотранспортного средства, на базе которого организуется ППКО требованиям, предусмотренным пунктами 1.6 – 1.9 настоящего Указания, несоответствия мест обслуживания физических лиц требованиям, установленным пунктом 1.3 настоящего Указания, или наличия у банка запрета на открытие филиалов, территориальное учреждение в течение 3 рабочих дней со дня завершения рассмотрения документов и осуществления проверки автотранспортного средства или установления факта наличия у банка запрета на открытие филиалов (но не позднее срока, установленного абзацем первым настоящего пункта) направляет банку (филиалу) почтовым отправлением либо передаёт под роспись его представителю мотивированный отказ во внесении в Книгу государственной регистрации кредитных организаций записи о ППКО.

2.3. ППКО вправе приступить к осуществлению операций с даты внесения сведений о нём в Книгу государственной регистрации кредитных организаций.

2.4. Банк (филиал) направляет уведомление об изменении реквизитов ППКО в территориальное учреждение (приложение 2 к настоящему Указанию) в срок, не превышающий 2 рабочих дней со дня их изменения.

При изменении сведений, предусмотренных в свидетельстве ППКО, к уведомлению, установленному в абзаце первом настоящего пункта, прилагается оригинал свидетельства ППКО и составленное в произвольной форме письменное подтверждение банка (филиала) о выполнении необходимых условий (в том числе получения согласований соответствующих уполномоченных органов – при наличии такой необходимости) для организации работы ППКО в соответствии с подпунктами «д» – «и» пункта 1.3 настоящего Указания.

2.5. Территориальное учреждение в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты получения уведомления, предусмотренного абзацем первым пункта 2.4 настоящего Указания (за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта), вносит соответствующие сведения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций.

В случае замены банком (филиалом) автотранспортного средства, на базе которого организуется ППКО, внесение соответствующей записи в Книгу государственной регистрации кредитных организаций осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня завершения проверки на предмет соответствия автотранспортного средства требованиям, установленным пунктом 1.9 настоящего Указания. Внесение в данном случае сведений в Книгу государственной регистрации кредитных организаций осуществляется в течение 14 календарных дней со дня получения уведомления, предусмотренного абзацем первым пункта 2.4 настоящего Указания, при условии соответствия автотранспортного средства установленным требованиям.

В случае изменения сведений, предусмотренных в свидетельстве ППКО, территориальное учреждение в срок, установленный в абзаце первом (абзаце втором) настоящего пункта:

проставляет на свидетельстве ППКО запись в соответствии с приложением 3 к настоящему Указанию;

оформляет новое свидетельство ППКО и направляет его вместе с аннулированным свидетельством ППКО банку (филиалу) почтовым отправлением либо передаёт их под роспись его представителю.

2.6. Банк (филиал) направляет уведомление о принятии решения о закрытии ППКО в территориальное учреждение (приложение 2 к настоящему Указанию) в срок, не превышающий 2 рабочих дней со дня принятия этого решения. К уведомлению прилагаются:

оригинал (надлежащим образом заверенная копия) решения уполномоченного органа (лица) о закрытии ППКО;

оригинал свидетельства ППКО (за исключением случая направления уведомления при получении банком (филиалом) в соответствии с абзацем четвёртым пункта 2.2 настоящего Указания отказа территориального учреждения во внесении записи о ППКО в Книгу государственной регистрации кредитных организаций).

Датой закрытия ППКО является дата направления банком (филиалом) уведомления, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта.

2.7. Территориальное учреждение в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты получения документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Указания:

вносит соответствующую запись в Книгу государственной регистрации кредитных организаций;

проставляет на свидетельстве ППКО запись в соответствии с приложением 4 к настоящему Указанию;

возвращает банку (филиалу) аннулированное свидетельство ППКО почтовым отправлением либо передаёт под роспись его представителю.

2.8. Банк (филиал) в течение 15 календарных дней с даты принятия решения о закрытии ППКО должен уведомить физических лиц о данном решении путём размещения информации в местных средствах массовой информации, в местах, доступных для физических лиц в банке (филиале), либо иным способом, обеспечивающим оперативное доведение информации до физических лиц.

2.9. В случае прекращения оснований для организации работы ППКО, установленных подпунктами «а» – «ж» пункта 1.3 настоящего Указания, ППКО вправе продолжать обслуживание физических лиц в течение одного года с даты прекращения оснований для организации работы ППКО. По истечении данного срока:

обслуживание физических лиц в ППКО в соответствующем месте (соответствующих местах) обслуживания не допускается;

банком (филиалом) осуществляются действия, предусмотренные пунктом 2.4 либо пунктом 2.6 настоящего Указания.

2.10. Копия свидетельства ППКО (аннулированного свидетельства ППКО) остаётся в территориальном учреждении.

Глава 3. Организация работы ППКО

3.1. Деятельность ППКО осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, и внутренними документами банка (филиала) о ППКО.

Внутренние документы банка (филиала) о ППКО должны содержать:
перечень операций, право на осуществление которых делегировано ППКО;

порядок организации кассовой работы;

порядок бухгалтерского оформления операций, совершаемых ППКО;

порядок осуществления контроля за операциями, совершаемыми ППКО;

порядок передачи ППКО информации и документов о совершённых операциях в банк (филиал, внутреннее структурное подразделение);

перечень мест обслуживания физических лиц с указанием мест стоянок автотранспортного средства, на базе которого организовано ППКО, и режима работы (дни, часы) ППКО в каждом месте обслуживания физических лиц;

информацию о должностном лице банка (филиала), на которое возложена обязанность по руководству и контролю за деятельностью ППКО;

перечень мероприятий, направленных на минимизацию операционного риска, возникающего при осуществлении ППКО операций, а также требования к поведению работников банка, работающих в ППКО, при нахождении ППКО в пути, во время обслуживания физических лиц, при возникновении нештатных ситуаций (в том числе, сбой в работе программно-технических средств, аварии, попытки несанкционированного доступа в помещение кассового работника в автотранспортном средстве либо в кабину водителя);

информацию о численном составе работников банка, работающих в ППКО.

3.2. Об изменении перечня мест обслуживания физических лиц и (или) мест стоянок автотранспортного средства, и (или) режима работы ППКО банк (филиал) должен заблаговременно, не позднее чем за 15 рабочих дней до даты фактического изменения, сообщить физическим лицам путём размещения информации в местных средствах массовой информации, в местах, доступных для физических лиц в банке (филиале), либо иным способом, обеспечивающим оперативное доведение информации.

3.3. В ППКО, в доступном для обозрения месте, на информационном стенде или в ином оформленном виде, в том числе на электронных носителях информации, должны размещаться следующие документы и информация:

копия лицензии на осуществление банковских операций, выданной Банком России банку, открывшему ППКО (копия положения о филиале – в случае открытия ППКО филиалом), заверенная надлежащим образом;

копия свидетельства ППКО, заверенная надлежащим образом;

выписка из тарифов банка (филиала) о размерах комиссионного вознаграждения, взимаемого за осуществление операций, заверенная подписью руководителя банка (филиала) и скрепленная оттиском круглой печати банка (филиала);

перечень операций, право на осуществление которых делегировано ППКО;

признаки платежеспособности банкнот и монеты Банка России, приведенные в Указании Банка России от 26 декабря 2006 года № 1778-У «О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России», зарегистрированном Министерством юстиции Российской Федерации 16 января 2007 года № 8748, 15 июля 2009 года № 14343 («Вестник Банка России» от 31 января 2007 года № 5, от 22 июля 2009 года № 43);

информация и документы, предусмотренные подпунктами 2.1.3, 2.1.4 – 2.1.9 пункта 2.1 Инструкции Банка России № 136-И (в случае осуществления ППКО операций с наличной иностранной валютой и чеками);

перечень мест обслуживания физических лиц с указанием мест стоянок автотранспортного средства, на базе которого организовано ППКО, и режим работы (дни, часы) ППКО в каждом месте обслуживания физических лиц;

адрес и номера телефонов территориального учреждения;

адрес и номера телефонов банка (филиала), а также должностное лицо банка (филиала), на которое возложена обязанность по руководству и контролю за деятельностью ППКО, номера его телефона.

Во время осуществления ППКО операций информационный стенд должен располагаться в месте, доступном для обозрения физических лиц.

3.4. ППКО обеспечивается оборудованием, необходимым для совершения кассовых операций (в том числе, индивидуальным средством для хранения наличной валюты Российской Федерации, наличной иностранной валюты и иных ценностей, сейфом, оборудованием для пересчёта наличной

валюты Российской Федерации и наличной иностранной валюты, техническими средствами контроля подлинности денежных знаков) в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.

ППКО вправе совершать кассовые операции с применением программно-технических средств.

3.5. ППКО должен иметь печать, содержащую аббревиатуру «ППКО», номер ППКО (при его наличии), с указанием полного фирменного наименования банка (полного наименования филиала) и местонахождения банка (филиала).

3.6. Количество работников банка, работающих в ППКО, должно составлять не менее двух человек (кассовый работник и водитель).

3.7. Режим работы ППКО должен устанавливаться таким образом, чтобы обеспечить определённый нормативными актами Банка России порядок отражения операций ППКО в бухгалтерском учете банка (филиала) днём их совершения.

3.8. Операции с наличной валютой Российской Федерации, наличной иностранной валютой и операции с чеками осуществляются в ППКО в соответствии с требованиями Положения 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», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2008 года № 11751, 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), Указания 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», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2008 года № 12166, 22 апреля 2011 года № 20550 («Вестник Банка

России» от 27 августа 2008 года № 46, 27 апреля 2011 года № 22), Инструкции Банка России № 136-И.

3.9. Заведующий кассой банка (филиала, внутреннего структурного подразделения) перед выездом ППКО на маршрут выдаёт кассовому работнику ППКО необходимую сумму наличной валюты Российской Федерации и наличной иностранной валюты по расходным кассовым ордерам 0402009, иные ценности – по ордерам по передаче ценностей 0402102, а также печать ППКО.

По окончании совершения операций кассовый работник ППКО сверяет суммы наличной валюты Российской Федерации и наличной иностранной валюты с суммами, указанными в приходных, расходных кассовых документах, Реестре операций с наличной валютой и чеками, установленном Инструкцией Банка России № 136-И, и составляет справку о кассовых оборотах 0402114.

Кассовый работник ППКО сдаёт заведующему кассой банка (филиала, внутреннего структурного подразделения) наличную валюту Российской Федерации и наличную иностранную валюту по приходным кассовым ордерам 0402008, ценности – по ордерам по передаче ценностей 0402102, справку о кассовых оборотах 0402114, имеющиеся у него документы, сформированные при обслуживании физических лиц, а также печать ППКО.

По окончании совершения операций документы, связанные с открытием (закрытием) банковских счетов, счетов по вкладам физических лиц, идентификацией клиентов – физических лиц, их представителей, выгодоприобретателей, удостоверением завещательных распоряжений, сдаются в банк (в открывший ППКО филиал, где находится юридическое дело клиента – физического лица).

Не допускается получение (сдача) наличной валюты Российской Федерации, наличной иностранной валюты и иных ценностей одного ППКО в другом (в другой) ППКО.

Глава 4. Заключительные и переходные положения

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

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

Указание Банка России от 7 февраля 2005 года № 1548-У «О порядке открытия (закрытия) и организации работы передвижного пункта кассовых операций банка (филиала)», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 28 марта 2005 года № 6438 («Вестник Банка России» от 6 апреля 2005 года № 18);

Указание Банка России от 13 сентября 2006 года № 1720-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 7 февраля 2005 года № 1548-У «О порядке открытия (закрытия) и организации работы передвижного пункта кассовых операций банка (филиала)», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2006 года № 8362 («Вестник Банка России» от 18 октября 2006 года № 56);

Указание Банка России от 8 мая 2008 года № 2007-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 7 февраля 2005 года № 1548-У «О порядке открытия (закрытия) и организации работы передвижного пункта кассовых операций банка (филиала)», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2008 года № 11750 («Вестник Банка России» от 11 июня 2008 года № 32).

4.3. В случае замены автотранспортного средства, на базе которого организован ППКО, открытый до вступления в силу настоящего Указания, новое автотранспортное средство должно соответствовать требованиям, установленным пунктом 1.9 настоящего Указания.

4.4. Переоформление свидетельств ППКО, направленных в банк (филиал) до вступления в силу настоящего Указания, не требуется. Установленные настоящим Указанием формы свидетельства ППКО, уведомления об открытии (изменении реквизитов, закрытии) ППКО, а также порядок их заполнения применяются со дня вступления в силу настоящего Указания.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации



Э.С. Набиуллина

*Копия верна
заведующий сектором Де-
ПАРТМЕНТА лицензирования
деятельности и финансового
оздоровления кредитных орга-
низаций Банка России*



Приложение 1
к Указанию Банка России
от «__» _____ 2013 года № ____
«О порядке открытия (закрытия) и организации
работы передвижного пункта
кассовых операций банка (филиала)»

На бланке
территориального
учреждения

от «__» _____ г. № _____

**Свидетельство
о внесении в Книгу государственной регистрации
кредитных организаций записи о передвижном пункте
кассовых операций банка (филиала)**

Выдано банку (филиалу)

_____ (указывается полное фирменное наименование банка и его регистрационный номер, присвоенный Банком России (полное наименование филиала и его порядковый номер, присвоенный Банком России)
в том, что запись о его передвижном пункте кассовых операций № _____
(при наличии) на базе _____

_____ (государственный регистрационный номер, марка, модель, тип автотранспортного средства)
внесена _____
_____ (дата внесения записи в Книгу государственной регистрации кредитных организаций)

_____ (наименование территориального учреждения)
в Книгу государственной регистрации кредитных организаций.

Передвижной пункт кассовых операций вправе осуществлять следующие операции:

_____ (перечень операций, право на осуществление которых делегировано передвижному пункту кассовых операций и указанных в п 1.6 настоящего Указания)
в:

_____ (перечень мест обслуживания физических лиц)

Надзор за деятельностью банка (филиала), в структуре которого находится передвижной пункт кассовых операций, осуществляется

_____ (наименование территориального учреждения)

Руководитель (заместитель руководителя) _____ (подпись) _____ (Ф И О.)

Приложение 2
к Указанию Банка России
от «___» _____ 2013 года № ____
«О порядке открытия (закрытия) и организации
работы передвижного пункта
кассовых операций банка (филиала)»

(полное наименование
территориального
учреждения Банка России)

от _____ № _____

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ (ИЗМЕНЕНИИ РЕКВИЗИТОВ, ЗАКРЫТИИ) ППКО

N п/п	Перечень реквизитов	Сведения на момент открытия (изменения реквизита, закрытия) ППКО	Содержание изменения реквизита	Дата изменения реквизита
1	2	3	4	5
1	Полное фирменное наименование банка (полное наименование филиала)			
2	Регистрационный номер банка, присвоенный Банком России (порядковый номер филиала, присвоенный Банком России)			
3	Государственный регистрационный номер, марка, модель, тип автотранспортного средства			
4	Перечень мест обслуживания физических лиц (с указанием мест стоянок автотранспортного средства), режим работы (дни, часы) ППКО			
5	Основания для организации работы ППКО			
6	Номер ППКО (при его наличии)			
7	Ф.И.О должностного лица (должностных лиц) банка (филиала), на которое (которых) возложена обязанность по руководству и контролю за деятельностью ППКО, номер телефона (номера телефонов)			
8	Номер телефона для связи с ППКО			
9	Перечень операций, право на осуществление которых делегировано ППКО			
10	Образец оттиска печати ППКО			
11	Свидетельство ППКО (№, дата)			

Приложение: на л.

Наименование должности уполномоченного лица
банка (филиала)

Печать банка (филиала)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О)

Примечания

1. При заполнении строки 4 информация о режиме работы ППКО (дни, часы) приводится по каждому месту обслуживания физических лиц (с указанием места стоянки автотранспортного средства).

2. При заполнении строки 5 информация об основаниях для организации работы ППКО приводится по каждому месту обслуживания физических лиц. При этом может быть использовано буквенное обозначение, установленное в пункте 1.3 настоящего Указания (например, если работа ППКО организована в местах выполнения работ вахтовым методом – «1.3 «а»).

3. Данные по строке 11 (столбец 3) заполняются банком (филиалом) в случае направления уведомления об изменении реквизитов ППКО, не требующих выдачи нового свидетельства ППКО.

Приложение 3
к Указанию Банка России
от « ____ » _____ 2013 года № ____
«О порядке открытия (закрытия) и организации
работы передвижного пункта
кассовых операций банка (филиала)»

**Форма записи на свидетельстве ППКО, проставляемой
при изменении сведений, предусмотренных в свидетельстве ППКО**

Свидетельство о внесении в Книгу государственной регистрации кредитных организаций записи о передвижном пункте кассовых операций от « ____ » _____ № ____ аннулировано в связи с

(указывается причина замены свидетельства ППКО изменение перечня операций, право на осуществление которых делегировано ППКО, изменение мест обслуживания физических лиц, изменение наименования банка (филиала), реорганизация банка, переподчинение ППКО при изменении статуса филиала, замена автотранспортного средства, иное)

Новое свидетельство ППКО выдано « ____ » _____ 201_____
(дата регистрации свидетельства ППКО
в территориальном учреждении)

№ _____.

Руководитель (заместитель руководителя)

наименование территориального учреждения

подпись, Ф И О

печать
территориального учреждения
Банка России

Дата

Приложение 4
к Указанию Банка России
от «___» _____ 2013 года № _____
«О порядке открытия (закрытия) и организации
работы передвижного пункта
кассовых операций банка (филиала)»

**Форма записи на свидетельстве ПШКО, проставляемой
при закрытии ПШКО**

Свидетельство о внесении в Книгу государственной регистрации кредитных организаций записи о передвижном пункте кассовых операций от «___» _____ № _____ аннулировано.

Руководитель (заместитель руководителя)

наименование территориального учреждения

подпись, Ф.И.О

печать
территориального учреждения
Банка России

Дата