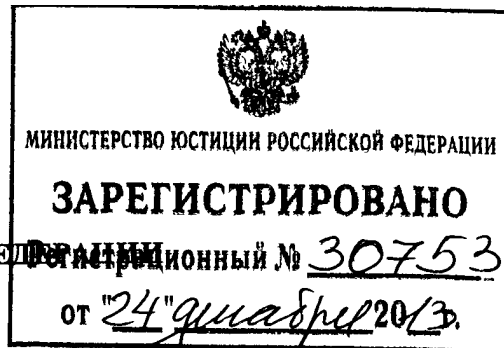




ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)



« 20 » ноября 2013 г.

№ 3118-У

г. Москва

У К А З А Н И Е

Об особенностях осуществления кассового обслуживания клиентов Банка России полевыми учреждениями Банка России

Настоящее Указание 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; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084) и решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 25 октября 2013 года № 23) устанавливает особенности осуществления кассового обслуживания клиентов Банка России полевыми учреждениями Банка России (далее - полевые учреждения), за исключением физических лиц, имеющих текущие счета в полевых учреждениях.

1. Кассовое обслуживание клиентов Банка России полевыми учреждениями осуществляется в порядке, предусмотренном Указанием Банка

России от 27 августа 2008 года № 2060-У «О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 5 сентября 2008 года № 12240, 21 января 2011 года № 19552, 21 ноября 2012 года № 25874 («Вестник Банка России» от 10 сентября 2008 года № 48, 27 января 2011 года № 6, 30 ноября 2012 года № 70), с учетом особенностей, установленных настоящим Указанием.

2. Договор на кассовое обслуживание клиента Банка России (далее – договор на кассовое обслуживание) заключается Банком России в лице начальника полевого учреждения на основании выдаваемой Банком России доверенности или доверенности, выдаваемой в порядке передоверия начальником вышестоящего полевого учреждения.

3. При соответствии фактической суммы денежной наличности, сдаваемой представителем клиента Банка России, сумме, указанной в объявлении на взнос наличными 0402001, представитель клиента Банка России получает от кассового работника полевого учреждения квитанцию к объявлению на взнос наличными 0402001, подписанную бухгалтерским и кассовым работниками, с проставленным оттиском печати, содержащим наименование полевого учреждения и номер печати.

При несоответствии фактической суммы денежной наличности, сдаваемой представителем клиента Банка России, сумме, указанной в объявлении на взнос наличными 0402001, кассовый работник предлагает представителю клиента Банка России заново заполнить объявление на взнос наличными 0402001 на фактически вносимую сумму. Денежная наличность возвращается представителю клиента Банка России или находится на столе кассового работника до получения заново заполненного представителем клиента Банка России объявления на взнос наличными 0402001.

4. Выявленные полевым учреждением при приеме денежной наличности от представителя клиента Банка России сомнительные денежные знаки направляются на экспертизу, проводимую полевым учреждением при наличии кассового работника, имеющего специальную подготовку и осуществляющего

экспертизу денежных знаков.

Для подтверждения приема на экспертизу сомнительных денежных знаков кассовый работник полевого учреждения выдает представителю клиента Банка России второй экземпляр ордера по передаче ценностей 0402102, подписанный бухгалтерским и кассовым работниками, с проставленным оттиском печати, содержащим реквизиты, предусмотренные в пункте 3 настоящего Указания.

В случае выявления при приеме денежной наличности от представителя клиента Банка России неплатежеспособных банкнот, не содержащих признаков подделки, на них проставляются штамп «В обмене отказано», наименование полевого учреждения, дата, фамилия, инициалы, подпись кассового работника полевого учреждения. Неплатежеспособные денежные знаки, не содержащие признаков подделки, возвращаются представителю клиента Банка России.

5. Сомнительные денежные знаки, в том числе сомнительные денежные знаки, имеющие существенные повреждения, сдаются в полевое учреждение представителем клиента Банка России для проведения экспертизы по заявлению. К заявлению прилагается опись сомнительных денежных знаков в двух экземплярах. После сдачи сомнительных денежных знаков на экспертизу представитель клиента Банка России получает от кассового работника второй экземпляр ордера по передаче ценностей 0402102, подписанный бухгалтерским и кассовым работниками, второй экземпляр описи сомнительных денежных знаков, подписанный кассовым работником, с проставленными оттисками печати, содержащими реквизиты, предусмотренные в пункте 3 настоящего Указания.

6. Экспертиза сомнительных денежных знаков в полевом учреждении проводится в течение пяти рабочих дней со дня сдачи представителем клиента Банка России сомнительных денежных знаков на экспертизу либо выявления сомнительных денежных знаков при приеме денежной наличности от представителя клиента Банка России.

По результатам проведения экспертизы сомнительных денежных

знаков в тот же день составляется акт экспертизы денежных знаков 0402156, (далее – акт 0402156) в двух экземплярах, который подписывается кассовым работником, проводившим экспертизу, и заверяется оттиском печати, содержащим реквизиты, предусмотренные в пункте 3 настоящего Указания.

Первый экземпляр акта 0402156 направляется клиенту Банка России не позднее рабочего дня, следующего за днем его составления, в порядке, определенном в договоре на кассовое обслуживание. Второй экземпляр акта 0402156 остается в полевом учреждении.

7. При отсутствии в полевом учреждении кассового работника, имеющего специальную подготовку и осуществляющего экспертизу денежных знаков, а также в случае необходимости проведения дополнительных исследований сомнительные денежные знаки не позднее рабочего дня, следующего за днем сдачи представителем клиента Банка России сомнительных денежных знаков на экспертизу либо выявления сомнительных денежных знаков при приеме денежной наличности от представителя клиента Банка России, направляются на экспертизу в учреждение Банка России, к которому данное полевое учреждение прикреплено.

Об отсутствии в полевом учреждении кассового работника, имеющего специальную подготовку и осуществляющего экспертизу денежных знаков, около касс полевого учреждения помещается объявление, в котором также указывается наименование учреждения Банка России, в которое направляются сомнительные денежные знаки на экспертизу.

Акт 0402156, составленный учреждением Банка России по результатам экспертизы сомнительных денежных знаков, направляется в полевое учреждение, отправившее денежные знаки на экспертизу, где передается клиенту Банка России в порядке, определенном в договоре на кассовое обслуживание, не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления в полевое учреждение.

8. Для получения необходимого количества денежных чековых книжек клиенты Банка России представляют заявление о выдаче денежных чековых книжек 0401032 в полевое учреждение, осуществляющее их кассовое

обслуживание. При оформлении заявления о выдаче денежных чековых книжек 0401032 вместо наименований учреждения Банка России и территориального учреждения Банка России указывается наименование полевого учреждения.

9. Денежная наличность представителю клиента Банка России выдается из кассы полевого учреждения в упаковке полевых учреждений, учреждений Банка России, печатных фабрик, монетных дворов федерального государственного унитарного предприятия «Гознак».

10. Представитель клиента Банка России после получения денежной наличности имеет право пересчитать полистно банкноты, упакованные в полные и неполные пачки, и поштучно монету, упакованную в мешки, под наблюдением начальника кассы или начальника полевого учреждения (его заместителя, которому предоставлено право совершения операций с банкнотами и монетой резервных фондов, денежной наличностью и ценностями) в помещении для клиентов.

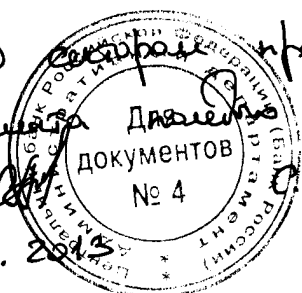
11. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации



Э.С. Набиуллина

Вери
Заместитель
Департамента
22.11.2015



Департамент
документов
№ 4
О.А. Кищенко

уфрмений Банка России