

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
от 22 декабря 2014 г. N 3502-У

**О ПОРЯДКЕ
ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ
ОПЕРАЦИЙ С ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ, ПРЕДПОЛАГАЕМОГО
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРИ ПРИЕМЕ, ВЫДАЧЕ
И ОБРАБОТКЕ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ, НА СООТВЕТСТВИЕ
ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ БАНКА РОССИИ**
Список изменяющих документов
(в ред. Указания Банка России от 21.06.2016 N 4048-У)

В соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061; N 25, ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. 4696, ст. 4699; N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, N 1, ст. 25; N 29, ст. 3629; N 48, ст. 5731; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 7, ст. 907; N 27, ст. 3873; N 43, ст. 5973; N 48, ст. 6728; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, N 11, ст. 1076; N 14, ст. 1649; N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 49, ст. 6336; N 51, ст. 6695, ст. 6699; N 52, ст. 6975; 2014, N 19, ст. 2311, ст. 2317; N 27, ст. 3634; N 30, ст. 4219; N 45, ст. 6154) настоящее Указание устанавливает порядок проведения в Банке России тестирования счетно-сортировальных машин, программно-технических средств, конструкция которых предусматривает прием банкнот Банка России от клиентов для совершения операций с денежной наличностью (далее - оборудование), предполагаемых к использованию кредитными организациями (филиалами), внутренними структурными подразделениями кредитной организации при приеме, выдаче и обработке денежной наличности, на соответствие требованиям нормативных актов Банка России.

Глава 1. Общие положения

1.1. Оборудование, предполагаемое к использованию кредитной организацией (филиалом), внутренним структурным подразделением кредитной организации при приеме, выдаче и обработке денежной наличности, должно соответствовать требованиям Положения Банка России от 24 апреля 2008 года N 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 N 11751, 23 марта 2010 года N 16687, 1 июня 2011 года N 20919, 22 февраля 2012 года N 23310, 24 сентября 2014 года N 34111 ("Вестник Банка России" от 6 июня 2008 года N 29-30, от 31 марта 2010 года N 18, от 16 июня 2011 года N 32, от 2 марта 2012 года N 12, от 7 октября 2014 года N 91-92) в части сортировки банкнот Банка России на годные к обращению и ветхие, контроля машиночитаемых защитных признаков банкнот Банка России.

1.2. Под тестированием оборудования понимается обработка на оборудовании банкнот Банка России и тестовых образцов - полиграфических изделий организации, изготавливающей банкноты Банка России, сходных с банкнотами Банка России по графическому оформлению, бумаге и способам печати, но имеющих отклонения от технических условий изготовления банкнот Банка России и слово "ОБРАЗЕЦ", расположенное на лицевой стороне банкноты Банка России, вместо левого номера.

1.3. Тестирование оборудования осуществляется Банком России в Сервисном центре Межрегионального хранилища Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации (далее - Сервисный центр).

(в ред. Указания Банка России от 21.06.2016 N 4048-У)

1.4. Информация об оборудовании, прошедшем тестирование в Сервисном центре и рекомендованном к применению кредитными организациями (филиалами), внутренними структурными подразделениями кредитной организации при приеме, выдаче и обработке банкнот Банка России (далее - Информация), размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт Банка России) в разделе "Перечень оборудования".

Глава 2. Порядок взаимодействия Банка России с производителями и (или) поставщиками оборудования по организации тестирования оборудования

2.1. Департамент наличного денежного обращения Банка России (далее - Департамент наличного денежного обращения) принимает решение о проведении тестирования оборудования при предоставлении производителем и (или) поставщиком оборудования (далее - Заявитель) заявления о проведении тестирования оборудования, составленного в произвольной форме на русском языке, в котором указывается:

наименование модели оборудования;

сведения о поставщике оборудования: в отношении юридического лица - полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), по которому осуществляется связь с юридическим лицом, основной государственный регистрационный номер юридического лица, номер и дата свидетельства о государственной регистрации юридического лица, контактная информация (телефон, факс); в отношении гражданина, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, - фамилия, имя и отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, номер и дата свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, контактная информация (телефон, факс);

сведения о производителе оборудования: в отношении юридического лица - полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), по которому осуществляется связь с юридическим лицом, основной государственный регистрационный номер юридического лица, номер и дата свидетельства о государственной регистрации юридического лица, контактная информация (телефон, факс), официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии); в отношении гражданина, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя - фамилия, имя и отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, номер и дата свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, контактная информация (телефон, факс), официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии);

описание оборудования: информация о технических и функциональных характеристиках оборудования, используемых программных продуктах, их версиях;

информация о предлагаемых сроках передачи оборудования для тестирования.

2.2. Решение о проведении тестирования оборудования в произвольной письменной форме направляется Департаментом наличного денежного обращения в Сервисный центр и Заявителю в течение 10 рабочих дней со дня получения Департаментом наличного денежного обращения заявления о проведении тестирования оборудования.

2.3. Решение о проведении тестирования оборудования не принимается в случае несоответствия заявленных параметров оборудования требованиям нормативных актов Банка России, а также в случае предоставления неполной или недостоверной информации, указанной в [пункте 2.1](#) настоящего Указания.

В случае несоответствия заявленных параметров оборудования требованиям нормативных актов Банка России Департамент наличного денежного обращения в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления о проведении тестирования оборудования направляет Заявителю письмо, содержащее мотивированный отказ в принятии решения о проведении тестирования.

При наличии замечаний к заявлению о проведении тестирования оборудования, касающихся предоставления неполной или недостоверной информации, Департамент наличного денежного обращения посредством связи, обеспечивающей оперативное поступление информации, информирует Заявителя о наличии основания для отказа в принятии решения о проведении тестирования оборудования и предлагает скорректировать заявление о проведении тестирования оборудования в течение 10 рабочих дней со дня получения сообщения об имеющихся замечаниях. В случае непредставления Заявителем в установленный срок скорректированного в соответствии с замечаниями заявления о проведении тестирования оборудования Департамент наличного денежного обращения направляет Заявителю письмо, содержащее мотивированный отказ в принятии решения о проведении тестирования.

2.4. Сервисный центр на безвозмездной основе проводит тестирование оборудования при принятии Департаментом наличного денежного обращения решения о проведении тестирования оборудования и предоставлении Заявителем эксплуатационной документации на оборудование, включающей требования по его установке и безопасной эксплуатации, и копий сертификатов соответствия требованиям электрической и пожарной безопасности, электромагнитной совместимости, установленным

законодательством Российской Федерации в части обеспечения безопасности работы оборудования (далее - Документация).

2.5. Оборудование принимается и возвращается Сервисным центром по акту приема - передачи, составленному по форме [приложения](#) к настоящему Указанию.

2.6. Сервисным центром предоставляется Заявителю необходимая площадь для размещения оборудования, выполняются подготовительные инженерно-технические мероприятия для обеспечения установки оборудования Заявителем, выполнения им монтажных и пусконаладочных работ.

2.7. Тестирование оборудования осуществляется служащими Сервисного центра, обладающими необходимой для проведения такого тестирования квалификацией и кассовыми работниками Межрегионального хранилища Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

(в ред. Указания Банка России от 21.06.2016 N 4048-У)

2.8. Тестирование оборудования не проводится в случае предоставления Заявителем неполной Документации, предоставления неисправного оборудования, непредставления оборудования к согласованному сроку передачи оборудования для тестирования.

2.9. В случае возникновения (обнаружения) неисправности оборудования Сервисный центр в течение 10 рабочих дней со дня выявления неисправности оборудования информирует Заявителя о возникновении основания для отказа в проведении тестирования оборудования и предлагает осуществить замену (ремонт) неисправного оборудования в течение 20 рабочих дней со дня получения сообщения о неисправности оборудования. В случае непредставления Заявителем в установленный срок исправного оборудования Сервисный центр, по согласованию с Департаментом наличного денежного обращения, направляет Заявителю письмо, содержащее мотивированный отказ в проведении тестирования.

2.10. При наличии замечаний к Документации, касающихся предоставления не полной информации, Сервисный центр по средством связи, обеспечивающей оперативное поступление информации, информирует Заявителя о возникновении основания для отказа в проведении тестирования оборудования и предлагает скорректировать Документацию в течение 10 рабочих дней со дня получения сообщения об имеющихся замечаниях. В случае непредставления Заявителем в установленный срок скорректированной в соответствии с замечаниями Документации Сервисный центр, по согласованию с Департаментом наличного денежного обращения, направляет Заявителю письмо, содержащее мотивированный отказ в проведении тестирования.

2.11. В случае непредставления оборудования к согласованной дате Сервисный центр посредством связи, обеспечивающей оперативное поступление информации, информирует Заявителя о возникновении основания для отказа в проведении тестирования оборудования и предлагает сообщить новые сроки передачи оборудования для тестирования в течение 10 рабочих дней со дня получения сообщения о непредставлении оборудования. В случае непредставления Заявителем в установленный срок информации о предоставлении оборудования Сервисный центр, по согласованию с Департаментом наличного денежного обращения, направляет Заявителю письмо, содержащее мотивированный отказ в проведении тестирования оборудования.

2.12. Направленный Сервисным центром мотивированный отказ в проведении тестирования оборудования не является препятствием для повторного обращения в Сервисный центр при устранении замечаний, указанных в мотивированном отказе в проведении тестирования.

Глава 3. Порядок проведения тестирования оборудования

3.1. Тестирование оборудования проводится Сервисным центром в соответствии с утвержденными Департаментом наличного денежного обращения унифицированными программами и методиками тестирования.

3.2. Унифицированные программы и методики тестирования размещаются на официальном сайте Банка России.

3.3. Срок проведения тестирования оборудования не может превышать один год со дня предоставления оборудования в Сервисный центр.

3.4. Тестирование оборудования имеет положительный результат, если выполнены условия унифицированных программ и методик тестирования.

3.5. По окончании тестирования оборудования Сервисный центр не позднее пяти рабочих дней после утверждения Департаментом наличного денежного обращения результата тестирования оборудования направляет Заявителю письмо о результате тестирования оборудования.

3.6. Информация об оборудовании, прошедшем тестирование в Сервисном центре с положительным результатом, в течение пяти рабочих дней со дня утверждения Департаментом наличного денежного обращения результата тестирования оборудования размещается на официальном сайте Банка России.

3.7. Отрицательный результат тестирования оборудования не является препятствием для повторного

обращения в Департамент наличного денежного обращения с заявлением о проведении тестирования оборудования в соответствии с порядком, установленным в [главе 2](#) настоящего Указания, при доработке технических и функциональных характеристик оборудования.

3.8. Если Заявитель обратился в Департамент наличного денежного обращения с просьбой удалить информацию об оборудовании, прошедшем тестирование в Сервисном центре с положительным результатом, с официального сайта Банка России и представил информацию, что производство оборудования, прошедшего тестирование с положительным результатом, прекращено, и (или) версия программного обеспечения оборудования изменилась, информация об оборудовании, прошедшем тестирование в Сервисном центре с положительным результатом, удаляется с официального сайта Банка России в течение 10 рабочих дней со дня получения обращения от Заявителя.

Глава 4. Заключительные положения

4.1. 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

Приложение
к Указанию Банка России
от 22 декабря 2014 года N 3502-У
"О порядке проведения тестирования
оборудования для совершения операций
с денежной наличностью, предполагаемого
к использованию кредитными организациями
при приеме, выдаче и обработке денежной
наличности, на соответствие требованиям
нормативных актов Банка России"

Список изменяющих документов (в ред. Указания Банка России от 21.06.2016 N 4048-У)

УТВЕРЖДАЮ

(должность)

(наименование организации или
Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)

(подпись, фамилия, инициалы)

"__" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Межрегионального хранилища
Северо-Западного главного управления
Центрального банка Российской
Федерации (лицо его замещающее)

(подпись, фамилия, инициалы)

"__" _____ 20__ г.

АКТ

приема-передачи

от "__" _____ 20__ г. N _____

Мы, нижеподписавшиеся, _____

(наименование организации или
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

(должность, фамилия, инициалы)

и от Банка России _____ составили настоящий акт о том, что

(должность, фамилия,
инициалы)

_____/Банк России передал
(наименование организации или Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)
(передала), а Банк России/_____
(наименование организации или Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя)
принял
(приняла) оборудование в соответствии со **спецификацией** (приложение
к настоящему акту).

(наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
принимает на себя и несет расходы по возможному ремонту оборудования,
обеспечению оборудования расходными материалами, запасными
и быстроизнашивающимися частями в период проведения его тестирования.

Возврат оборудования осуществляется (осуществлен) в том состоянии, в
котором оно было получено, с учетом нормального износа.

Приложения: **Спецификация** оборудования на ____ листе (листах) в 1 экз.;
Перечень дефектов оборудования на ____ листе (листах)
в 1 экз. <1>

Сдал:

Принял:

(подпись, фамилия, инициалы)
" __ " _____ 20__ г.

(подпись, фамилия, инициалы)
" __ " _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора Межрегионального хранилища Северо-Западного главного
управления Центрального банка Российской Федерации – начальник Сервисного
центра (лицо его замещающее)

(подпись, фамилия, инициалы)
" __ " _____ 20__ г.

<1> Перечень дефектов оборудования оформляется при выявлении дефектов.

Приложение 1
к акту приема-передачи
от " __ " _____ 20__ г. N _____

Спецификация оборудования

N п/п	Наименование оборудования	Заводской номер	Количество, шт.
1	2	3	4
1			
2			
...			

Комплектность подтверждаю

Комплектность подтверждаю

(должность)

(должность)

Сервисного центра Межрегионального

(наименование организации или Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя)

хранилища Северо-Западного главного
управления Центрального банка
Российской Федерации

(подпись, фамилия, инициалы)

(подпись, фамилия, инициалы)

Приложение 2
к акту приема-передачи
от " __ " _____ 20__ г. N _____

Перечень дефектов оборудования

N п/п	Наименование оборудования	Заводской номер	Выявленные дефекты
1	2	3	4
1			
2			
...			

Выявленные дефекты подтверждаю

(должность)

(наименование организации или Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя)

(подпись, фамилия, инициалы)

Выявленные дефекты подтверждаю

(должность)

Сервисного центра Межрегионального
хранилища Северо-Западного главного
управления Центрального банка
Российской Федерации

(подпись, фамилия, инициалы)