



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

У К А З А Н И Е

« 7 » мая 2020 г.

№ 5454-У

г. Москва



**О внесении изменений в Положение Банка России
от 29 января 2018 года № 630-П «О порядке ведения
кассовых операций и правилах хранения, перевозки и
инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных
организациях на территории Российской Федерации»**

На основании пунктов 2 и 5 статьи 4, статей 32 и 34 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084; 2020, № 14, ст. 2036), пункта 5 части первой статьи 5 Федерального закона «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; 2019, № 30, ст. 4151) и в соответствии с решением Совета

директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 24 апреля 2020 года № 11):

1. Внести в Положение Банка России от 29 января 2018 года № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2018 года № 51359, следующие изменения.

1.1. В пункте 1.1:

в абзаце втором слова «счета по вкладам физических лиц» заменить словами «на их счета по вкладам (депозитам)»;

в абзаце третьем слова «счетов по вкладам физических лиц» заменить словами «с их счетов по вкладам (депозитам)»;

абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции:

«обработку, включающую в себя пересчет банкнот и монеты Банка России, их сортировку на годные к обращению и банкноты и монету Банка России, не подлежащие выдаче клиентам.

При ведении кассовых операций кредитная организация, ВСП осуществляют формирование и упаковку наличных денег в пачки банкнот, в мешки с монетой, в сейф-пакеты, инкассаторские сумки, специальные мешки, кейсы, кассеты и другие средства для упаковки наличных денег, обеспечивающие сохранность наличных денег и не позволяющие осуществить их вскрытие без видимых следов нарушения целостности упаковки (далее – сумка).»;

дополнить новым абзацем следующего содержания:

«Операции по приему наличных денег, выдаче наличных денег осуществляются при совершении других банковских операций и сделок, предусмотренных статьей 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»».

1.2. В пункте 1.2:

абзац третий признать утратившим силу;

в абзаце одиннадцатом слова «Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России либо Службы текущего банковского надзора Банка России в зависимости от структурного подразделения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации, либо» исключить.

1.3. В пункте 1.3:

в первом предложении абзаца второго слово «необходимость» заменить словом «место»;

в абзаце третьем слова «2012, № 29, ст. 3997; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 26, ст. 3366; 2015, № 29, ст. 4360; 2016, № 27, ст. 4234; 2017, № 31, ст. 4793» заменить словами «2018, № 53, ст. 8464»;

абзацы пятый – седьмой изложить в следующей редакции:

«ГОСТ Р 50862-2017 «Сейфы, сейфовые комнаты и хранилища ценностей. Требования и методы испытаний на устойчивость к взлому», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 декабря 2017 года № 2090-ст «Об утверждении национального стандарта Российской Федерации» (М., ФГУП «Стандартинформ», 2018);

ГОСТ Р 50941-2017 «Кабина защитная. Общие технические требования и методы испытаний», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 сентября 2017 года № 1233-ст «Об утверждении национального стандарта Российской Федерации» (М., ФГУП «Стандартинформ», 2017).

Помещения для совершения операций с ценностями, сейфы, предназначенные для хранения наличных денег, должны быть оснащены охранно-пожарной и тревожной сигнализацией с выводом сигналов в организацию, осуществляющую охрану кредитной организации, ВСП.»;

абзацы восьмой – десятый признать утратившими силу.

1.4. В пункте 1.5:

абзац первый после слова «клиентов» дополнить словами «(за исключением других кредитных организаций, ВСП кредитных организаций)»;

абзац второй после слова «устройств» дополнить словами «(за исключением автоматических сейфов, предусмотренных в абзаце первом настоящего пункта)».

1.5. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:

«1.6. Кредитная организация распорядительным документом должна определить работника, организующего работу по ведению кассовых операций (далее – заведующий кассой), а также работника, осуществляющего контролирующие функции при проведении кассовых операций, хранении наличных денег (далее – контролирующий работник).

Хранение наличных денег в кредитной организации, ВСП осуществляется заведующим кассой, контролирующим работником (далее – должностные лица, ответственные за сохранность ценностей).

В случае если кассовые операции в ВСП осуществляются одним кассовым работником, хранение наличных денег в ВСП должно осуществляться этим кассовым работником (далее – кассовый работник ВСП).

В кредитной организации, ВСП контролирующие функции при проведении кассовых операций, хранении наличных денег допускается осуществлять с применением телевизионной системы наблюдения и регистрации, осуществляющей видеонаблюдение, непрерывную видеорегистрацию и хранение в цифровом виде видеоинформации о действиях работников кредитной организации, ВСП (далее – ТСНР). Периодичность просмотра видеозаписей ТСНР, а также объем просматриваемых видеозаписей определяются кредитной организацией.

В случае применения ТСНР хранение наличных денег в кредитной организации, ВСП допускается осуществлять одним должностным лицом, ответственным за сохранность ценностей, – заведующим кассой.

Функции, права и обязанности должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей, кассовых, контролирующих, инкассаторских работников определяются кредитной организацией с учетом требований настоящего Положения.».

1.6. В абзаце втором пункта 1.10 слова «одноразовые сейф-пакеты, инкассаторские сумки, специальные мешки, кейсы, кассеты и другие средства для упаковки наличных денег, обеспечивающие сохранность наличных денег и не позволяющие осуществить их вскрытие без видимых следов нарушения целостности упаковки (далее – сумка)» заменить словом «сумки».

1.7. В пункте 1.11:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Книга хранилища ценностей, книга передачи наличных денег оформляются в произвольной форме. В книге хранилища ценностей проставляются: наименование кредитной организации, или наименование филиала, или наименование ВСП; дата; наименование ценностей; номер счета бухгалтерского учета; сумма остатка наличных денег, ценностей на начало следующего рабочего дня с указанием наименования валюты; наименования должностей, подписи, фамилии, инициалы должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей (кассового работника ВСП). В книге передачи наличных денег проставляются: наименование кредитной организации, или наименование филиала, или наименование ВСП; дата; сумма передаваемых наличных денег с указанием наименования валюты; фамилия, инициалы лица, сдающего наличные деньги, а также фамилия, инициалы лица, получающего наличные деньги, и его подпись. Хранение книги хранилища ценностей, оформленной на бумажном носителе, в течение рабочего дня должно осуществляться у заведующего кассой, кассового работника ВСП, по завершении рабочего дня – в кладовой, специально оборудованной сейфовой комнате (далее – хранилище ценностей), сейфе ВСП. Книги передачи наличных денег, оформленные на бумажном носителе, должны храниться у ведущих их работников в металлических шкафах,

сейфах, тележках закрытого типа, столах, имеющих индивидуальные секреты замков, или в других устройствах, предназначенных для хранения наличных денег в течение рабочего дня (далее – индивидуальное устройство для хранения).»;

в абзаце третьем:

слова «№ 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, № 14, ст. 1668; № 27, ст. 3463, ст. 3477; 2014, № 11, ст. 1098; № 26, ст. 3390; 2016, № 1, ст. 65; № 26, ст. 3889» заменить словами «2016, № 1, ст. 65»;

дополнить предложением следующего содержания: «При подписании документов, применяемых при ведении кассовых операций, электронными подписями на указанных документах, распечатанных на бумажном носителе, должны проставляться отметки, позволяющие определить лицо (лиц), подписавшее (подписавших) электронный документ.»;

в первом предложении абзаца четвертого после цифр «49689» дополнить словами «, 12 декабря 2018 года № 52977», слова «с учетом обеспечения хранения данных, содержащихся в автоматизированной системе кредитной организации, и исключения возможности внесения исправлений и несанкционированного доступа к ним» заменить словами «с обеспечением хранения данных, содержащихся в автоматизированной системе кредитной организации, с применением средств защиты информации, принятых к использованию в кредитной организации».

1.8. Пункт 1.12 дополнить словами «, 30 декабря 2019 года № 57055».

1.9. Пункт 2.1 признать утратившим силу.

1.10. В пункте 2.2 слова «2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311,

ст. 2315, ст. 2335; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4214, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 14, ст. 37, ст. 58; № 18, ст. 2614; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945, ст. 3950, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 11, ст. 23, ст. 27, ст. 43, ст. 44; № 26, ст. 3860, ст. 3884; № 27, ст. 4196, ст. 4221; № 28, ст. 4558; 2017, № 1, ст. 12, ст. 46; № 31, ст. 4816, ст. 4830» заменить словами «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 7 апреля 2020 года».

1.11. В пункте 2.3:

в абзаце пятом слова «Указанием Банка России от 24 ноября 2016 года № 4212-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 14 декабря 2016 года № 44718, 29 марта 2017 года № 46155, 25 декабря 2017 года № 49421» заменить словами «Указанием Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2018 года № 52992, 13 декабря 2019 года № 56796»;

первое предложение абзаца шестого изложить в следующей редакции: «Кассовые операции с физическими лицами, являющимися инвалидами по зрению, с использованием факсимильного воспроизведения их собственноручной подписи, проставляемого с помощью средства механического копирования, должны осуществляться кассовым работником в присутствии контролирующего работника с учетом требований статьи 14¹ Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 2014, № 30, ст. 4268).»;

абзац десятый изложить в следующей редакции:

«Заявка, оформляемая на получение наличных денег, подписывается лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) распоряжаться

денежными средствами, находящимися на банковском счете; заявка, оформляемая на сдачу наличных денег, подписывается руководителем или иным уполномоченным лицом организации. Заявка подписывается электронной подписью (электронными подписями).».

1.12. В пункте 2.5:

абзац седьмой признать утратившим силу;

абзац восьмой после слов «счета по вкладу» дополнить словом «(депозиту)».

1.13. В абзаце первом пункта 2.6 слова «штрих-кода, размещенного на сумке, ярлыке к сумке с наличными деньгами, пломбе (далее – идентификатор сумки с наличными деньгами), и позволяющими однозначно распознать принимаемую» заменить словами «штрихового кода, размещенного на пачке банкнот, мешке с монетой, а также на сумке с наличными деньгами (далее – идентификатор сумки с наличными деньгами), и позволяющими однозначно распознать принимаемую пачку банкнот, мешок с монетой,».

1.14. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:

«2.7. При осуществлении в кредитной организации, ВСП приходных, расходных кассовых операций на экземплярах приходных, расходных кассовых документов, выдаваемых клиентам, должен содержаться оттиск штампа кассы либо оттиск автоматического устройства с реквизитами, принятыми к использованию в кредитной организации в подтверждение осуществления кассовых операций.».

1.15. Абзац второй пункта 2.8 после слов «счета по вкладам» дополнить словом «(депозитам)».

1.16. В пункте 2.9:

абзац второй после слова «распознавания» дополнить словами «на всей площади банкноты не менее четырех»;

абзац пятый после слова «выдаваться» дополнить словами «платежеспособная монета Банка России, имеющая повреждения

механического, химического или термического характера (далее – дефектная монета Банка России), и»;

абзац шестнадцатый после слов «банкноты Банка России» дополнить словами «, дефектную монету Банка России».

1.17. Пункт 2.10 изложить в следующей редакции:

«2.10. Передача наличных денег между заведующим кассой и кассовыми, контролирующим, инкассаторскими работниками осуществляется:

пачками банкнот по надписям на верхних накладках пачек банкнот;

мешками с монетой по надписям на ярлыках к мешкам с монетой;

отдельными корешками, банкнотами Банка России, монетами Банка России полистным, поштучным пересчетом;

сумками с наличными деньгами по надписям на ярлыках к сумкам с наличными деньгами.

Передачу пачек банкнот, мешков с монетой, сумок с наличными деньгами между заведующим кассой и кассовыми, контролирующим, инкассаторскими работниками и проведение ими операций с наличными деньгами допускается осуществлять с использованием считывающих устройств. В этом случае ярлыки к мешкам с монетой, сумкам с наличными деньгами допускается не оформлять.

Передача наличных денег, сумок с наличными деньгами и документов между заведующим кассой и кассовыми, контролирующим работниками в операционное время осуществляется по книге передачи наличных денег, за исключением случая, когда операции с наличными деньгами осуществляются совместно указанными работниками.

Передача наличных денег и документов между заведующим кассой и кассовыми, контролирующим работниками в случае, если время работы кассовых, контролирующего работников не совпадает с временем работы заведующего кассой (далее – послеоперационное время), а также при ведении кассовыми, контролирующим работниками кассовых операций в выходные

дни, нерабочие праздничные дни осуществляется по приходным кассовым ордерам 0402008, расходным кассовым ордерам 0402009, приходно-расходным кассовым ордерам 0402007.

При приеме, выдаче наличных денег клиентам в послеоперационное время, в выходные дни, нерабочие праздничные дни на всех экземплярах приходных, расходных кассовых документов должен содержаться оттиск штампа кассы, указывающий на проведение операций в послеоперационное время, в выходные дни, нерабочие праздничные дни.».

1.18. В пункте 3.1:

первое предложение абзаца первого после слов «банковские счета» дополнить словами «, счета по депозитам»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«В кредитной организации, ВСП прием наличных денег кассовым работником от организации, входящей в систему Банка России, в случае осуществления ею кассовых операций по приему и обработке наличных денег клиентов кредитной организации осуществляется по приходному кассовому ордеру 0402008 вместе с накладными к сумкам 0402300, распечатками автоматических устройств, реестром операций по обработке наличных денег, составленным в произвольной форме. В реестре операций по обработке наличных денег проставляются: наименование кредитной организации, или наименование филиала, или наименование ВСП; наименование подразделения организации, входящей в систему Банка России; дата; наименования клиентов; суммы наличных денег, полученные по результатам обработки, суммы недостач, излишков, сомнительных денежных знаков Банка России по каждому клиенту; общая сумма сдаваемых наличных денег; фамилия, инициалы и подпись уполномоченного должностного лица подразделения организации, входящей в систему Банка России.».

1.19. В абзаце четвертом пункта 3.2 цифры «0402307» исключить.

1.20. Абзац третий пункта 3.3 после слов «на пломбах» дополнить словами «, оттисках клише».

1.21. В пункте 3.4:

в первом предложении абзаца второго слова «с проставленными оттисками» заменить словами «, содержащие оттиск»;

во втором предложении абзаца третьего слова «с проставленным оттиском» заменить словами «, содержащий оттиск»;

в абзаце четвертом после цифр «47578» дополнить словами «, 24 декабря 2018 года № 53109», слова «с проставленным оттиском» заменить словами «, содержащий оттиск»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«Приходный кассовый ордер 0402008, оформленный в виде электронного документа, по согласованию с клиентом передается ему кредитной организацией с применением средств защиты информации, принятых к использованию в кредитной организации.».

1.22. В первом предложении пункта 3.6 слова «с проставлением подписи заведующим кассой в книге 0402124» исключить.

1.23. В пункте 4.1:

абзац первый дополнить предложением следующего содержания: «В случае осуществления приема и обработки наличных денег инкассаторскими работниками другой кредитной организации или организации, входящей в систему Банка России, образцы упаковки заверяются указанной кредитной организацией или организацией, входящей в систему Банка России.»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Один экземпляр заверенного образца упаковки передается организации для предъявления инкассаторским работникам при получении ими сумок с наличными деньгами, другой экземпляр – кассовому, контролирующему работникам, осуществляющим прием сумок с наличными деньгами от инкассаторских работников.».

1.24. Абзац четвертый пункта 4.2 изложить в следующей редакции:

«При представлении организацией в кредитную организацию, ВСП заявки и использовании кассовым, контролирующим работником считывающего устройства препроводительная ведомость к сумке 0402300 не представляется в случае, если сумка с наличными деньгами сдается организацией; ведомость к сумке 0402300 и накладная к сумке 0402300 не представляются, квитанция к сумке 0402300 остается в организации в случае, если сумка с наличными деньгами сдается инкассаторскими работниками.».

1.25. Во втором предложении абзаца второго пункта 4.5 слова «в виде электронного документа» исключить.

1.26. Второе предложение абзаца пятого пункта 4.6 изложить в следующей редакции: «Организации выдаются квитанция к сумке 0402300, содержащая оттиск штампа кассы, и оформленный акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег;».

1.27. В пункте 4.7:

во втором предложении абзаца второго слова «с проставленным оттиском» заменить словами «, содержащая оттиск»;

дополнить новым абзацем следующего содержания:

«В случае использования кассовым, контролирующим работником считывающего устройства и представления организацией в кредитную организацию, ВСП заявки кассовый, контролирующий работник в подтверждение приема сумок с наличными деньгами должен передать представителю организации, инкассаторским работникам оформленный на основании заявки экземпляр приходного кассового ордера 0402008, подписанный кассовым, контролирующим работником и содержащий оттиск штампа кассы. Приходный кассовый ордер 0402008, оформленный в виде электронного документа, по согласованию с организацией, организацией, входящей в систему Банка России, передается им кредитной организацией с применением средств защиты информации, принятых к использованию в кредитной организации.».

1.28. Пункт 5.1 признать утратившим силу.

1.29. Абзац первый пункта 5.2 изложить в следующей редакции:

«5.2. В кредитной организации, ВСП выдача наличных денег организациям, физическим лицам осуществляется с их банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам).».

1.30. В пункте 5.4:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«удостовериться в том, что выдача наличных денег производится лицу, указанному в расходном кассовом документе;»;

в абзаце восьмом слова «сверить подпись клиента в расходном кассовом документе с подписью, проставленной в документе, удостоверяющем личность,» исключить, слова «оттиск штампа» заменить словом «штамп»;

во втором и третьем предложениях абзаца девятого слова «с проставленным оттиском» заменить словами «, содержащий оттиск»;

абзац десятый изложить в следующей редакции:

«Расходный кассовый ордер 0402009, оформленный в виде электронного документа, по согласованию с клиентом передается ему кредитной организацией с применением средств защиты информации, принятых к использованию в кредитной организации.».

1.31. В пункте 5.7:

в первом предложении абзаца первого слова «оттисках клише, ярлыках к мешкам с монетой» заменить словами «ярлыках к мешкам с монетой, оттисках клише»;

в абзаце четвертом:

в третьем предложении слова «верхняя и нижняя накладки» заменить словами «накладка (накладки)»;

четвертое предложение изложить в следующей редакции:
«На выявленный в результате пересчета клиентом пачек банкнот, мешков с монетой, сумок с наличными деньгами излишек или недостачу наличных

денег кассовым, контролирующим работником составляется в одном экземпляре акт пересчета.»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«Кассовый, контролирующий работник принимает от клиента излишнюю сумму наличных денег или выдает клиенту недостающую сумму наличных денег. Акт пересчета передается кассовым, контролирующим работником заведующему кассой.».

1.32. Второе предложение абзаца первого пункта 5.9 исключить.

1.33. Пункт 5.10 признать утратившим силу.

1.34. В пункте 6.1:

абзац второй после цифр «42154» дополнить словами «, 11 апреля 2019 года № 54348»;

в абзаце шестом слова «имеющие существенные повреждения» заменить словом «поврежденные»;

в абзаце девятом цифры «0402124» заменить словами «передачи наличных денег»;

абзацы десятый и одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«На основании приходных, расходных кассовых документов, кассовых ордеров 0401106 кассовый работник должен составить в произвольной форме отчетную справку. В отчетной справке проставляются: наименование кредитной организации, или наименование филиала, или наименование ВСП; дата; сумма наличных денег, полученная для совершения операций; количество приходных, расходных кассовых документов; общие суммы прихода и расхода за день; остаток наличных денег на конец дня; фамилия, инициалы кассового работника и его подпись. Указанные в отчетной справке суммы по приходу, расходу сверяются кассовым работником с соответствующими записями в кассовых журналах по приходу 0401704, кассовых журналах по расходу 0401705 и заверяются подписями бухгалтерских работников с указанием их фамилий, инициалов.

По окончании сверки кассовый работник должен сдать имеющиеся у него наличные деньги, приходные, расходные кассовые документы, кассовые ордера 0401106, ордера по передаче ценностей 0402102, Реестр операций с наличной валютой и чеками, реестр переводов, документы по операциям, совершенным с использованием платежных карт, справки 0402159, заявления на прием сомнительных денежных знаков, описи сомнительных денежных знаков, копии документов, подтверждающих причину повреждения денежных знаков (при наличии), сомнительные денежные знаки Банка России, в том числе поврежденные сомнительные денежные знаки Банка России, заявления о размене наличных денег и отчетную справку заведующему кассой.»;

абзац двенадцатый признать утратившим силу.

1.35. В пункте 6.2:

абзац первый после слова «кассовый» дополнить словом «, контролирующий»;

абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:

«Кассовый, контролирующий работник должен составить в произвольной форме справку о сумках с наличными деньгами. В справке о сумках с наличными деньгами проставляются: наименование кредитной организации, или наименование филиала, или наименование ВСП; дата; количество принятых сумок с наличными деньгами; общая сумма наличных денег по данным накладных к сумкам 0402300, приходных кассовых ордеров 0402008, оформленных на основании заявок; фамилия, инициалы и подпись кассового, контролирующего работника. В случае обработки кассовым работником наличных денег из сумок в справке о сумках с наличными деньгами проставляются: сумма наличных денег, полученная по результатам обработки; суммы недостач, излишков, сомнительных денежных знаков Банка России, неплатежеспособных денежных знаков Банка России; фамилии, инициалы и подписи кассового, контролирующего работников.

Сумки с наличными деньгами, дорожные сумки, накладные к сумкам 0402300, журналы 0402301, распечатки автоматических сейфов, справка о сумках с наличными деньгами должны быть сданы кассовым работником контролирующему работнику. Наличные деньги из сумок, пересчитанные кассовым работником, передаются им контролирующему работнику или заведующему кассой вместе с ведомостями к сумкам 0402300, накладными к сумкам 0402300, актами пересчета, дорожными сумками, справкой о сумках с наличными деньгами.»;

в абзаце шестом слова «с проставлением своих подписей в справке 0402302» заменить словами «вместе со справкой о сумках с наличными деньгами».

1.36. В абзаце первом пункта 6.3 слова «с проставлением подписи заведующим кассой в книге 0402124» исключить, дополнить словами «(при наличии)».

1.37. Пункт 6.4 изложить в следующей редакции:

«6.4. Кассовый работник, осуществлявший обслуживание клиентов с применением кассового терминала, должен сверить информацию кассового терминала о суммах наличных денег, загруженных в кассовый терминал, выданных клиентам и принятых от клиентов, а также о фактических суммах наличных денег, изъятых из кассового терминала или находящихся в кассовом терминале по окончании осуществления операций, в случае хранения наличных денег в кассовом терминале, с суммами наличных денег, отраженными в приходных, расходных кассовых документах.

После сверки информации кассового терминала с суммами наличных денег, отраженными в приходных, расходных кассовых документах, кассовый работник должен составить отчетную справку, которая заверяется подписями бухгалтерских работников с указанием их фамилий, инициалов.

Кассовый работник, осуществлявший обслуживание клиентов с применением кассового терминала, должен передать заведующему кассой

имеющиеся у него наличные деньги, кассовые документы, распечатку кассового терминала (при наличии), отчетную справку.».

1.38. В пункте 6.6:

в абзаце первом слова «сдаются под охрану подразделению охраны» заменить словами «опечатываются (опломбировываются) указанными работниками»;

во втором предложении абзаца второго слова «уполномоченным лицом видеонаблюдения либо видеоконтроля за указанной передачей путем просмотра видеозаписей телевизионной системы наблюдения и регистрации» заменить словами «контролирующих функций с применением ТСНР в соответствии с абзацем четвертым пункта 1.6 настоящего Положения»;

второе предложение абзаца третьего дополнить словами «, в случае его (их) присутствия».

1.39. В абзаце первом пункта 6.7 цифры «0402124» заменить словами «передачи наличных денег».

1.40. В пункте 7.2:

в абзаце первом сноску 1 дополнить словами «, 15 мая 2018 года, 28 декабря 2018 года, 24 июня 2019 года»;

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:

«Инкассаторские работники в целях самообороны и для обеспечения сохранности наличных денег должны снабжаться служебным оружием в соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об оружии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 51, ст. 5681; 2019, № 31, ст. 4439).

Инкассаторские работники, не имеющие служебного оружия, должны осуществлять перевозку наличных денег, инкассацию наличных денег, кассовые работники должны осуществлять перевозку наличных денег с привлечением кредитной организацией в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,

2016, № 27, ст. 4159; 2020, № 12, ст. 1656) и Законом Российской Федерации от 11 марта 1992 года № 2487-І «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1992, № 17, ст. 888; Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 12, ст. 1093; 2019, № 31, ст. 4469) лиц, имеющих служебное оружие.»;

дополнить новым абзацем следующего содержания:

«Требования, установленные настоящим пунктом, допускается не применять, если кредитной организацией на автотранспорте осуществляется перевозка только монеты Банка России.».

1.41. Главу 7 дополнить пунктом 7.7 следующего содержания:

«7.7. В случае окончания операций по перевозке наличных денег, инкассации наличных денег в нерабочее время кредитной организации, ВСП хранение кассовых документов, сумок с наличными деньгами инкассаторскими, кассовыми работниками и их передача контролирующему работнику, заведующему кассой осуществляются в соответствии с пунктом 6.6 настоящего Положения.

В случае применения при перевозке наличных денег, инкассации наличных денег спецконтейнеров хранение наличных денег инкассаторскими, кассовыми работниками по окончании операций по перевозке наличных денег, инкассации наличных денег в нерабочее время кредитной организации, ВСП допускается осуществлять в спецконтейнерах в помещениях для совершения операций с ценностями.».

1.42. Абзац третий пункта 8.1 признать утратившим силу.

1.43. В пункте 8.3:

абзац первый признать утратившим силу;

первое предложение абзаца второго дополнить словами «или с осуществлением контролирующих функций с применением ТСНР в соответствии с абзацем четвертым пункта 1.6 настоящего Положения».

1.44. Во втором предложении абзаца первого пункта 8.4 слова «абзацем вторым пункта 8.3» заменить словами «пунктом 8.3».

1.45. В пункте 8.5:

в абзаце первом слова «пунктами 8.3 и» заменить словом «пунктом»;

в первом предложении абзаца третьего слова «Наличные деньги из сумок» заменить словами «Сумки с наличными деньгами, пачки банкнот, мешки с монетой».

1.46. Второе предложение пункта 8.9 исключить.

1.47. Второе предложение пункта 8.10 исключить.

1.48. Пункт 9.7 изложить в следующей редакции:

«9.7. В случае представления организацией в кредитную организацию заявки кассовый работник организации передает инкассаторскому работнику сумку с наличными деньгами и квитанцию к сумке 0402300. Инкассаторский работник в присутствии кассового работника организации должен проверить целостность упаковки, соответствие номера сумки, указанного в квитанции к сумке 0402300, номеру принимаемой сумки с наличными деньгами. При использовании считывающего устройства инкассаторский работник должен произвести считывание идентификатора сумки с наличными деньгами для проведения автоматической сверки с данными заявки. Инкассаторский работник возвращает кассовому работнику организации квитанцию к сумке 0402300 с проставленными в ней подписью, оттиском штампа, датой приема сумки с наличными деньгами.».

1.49. В пункте 9.10:

первое предложение после слова «сдать» дополнить словами «кассовые документы,»;

второе предложение исключить.

1.50. Главу 10 признать утратившей силу.

1.51. Пункт 11.2 изложить в следующей редакции:

«11.2. Операции по загрузке, изъятию наличных денег из банкомата, кассового терминала должны осуществляться инкассаторским, кассовым

работником в присутствии контролирующего работника или с осуществлением контролирующих функций с применением ТСНР в соответствии с абзацем четвертым пункта 1.6 настоящего Положения.

Перед загрузкой банкомата инкассаторский, кассовый работник должен вывести из банкомата распечатку о сумме наличных денег, находящихся в банкомате на момент его вскрытия, и изъять сумки из банкомата, после чего загрузить сумки с наличными деньгами в банкомат, вывести из банкомата распечатку о сумме наличных денег, загруженных в банкомат. Распечатки банкомата подписываются инкассаторским, кассовым работником, контролирующим работником. В случае если банкомат обеспечивает передачу в автоматизированную систему кредитной организации в электронном виде информации о сумме наличных денег, находящихся в банкомате, изъятых из банкомата, загруженных в банкомат, распечатка банкомата с указанной информацией на бумажный носитель не выводится.».

1.52. Пункт 11.3 признать утратившим силу.

1.53. В абзаце первом пункта 11.4 слова «в операционное время осуществляется по книге 0402124, в послеоперационное время, в выходные дни, нерабочие праздничные дни, а также в случае хранения наличных денег в кассовом терминале – по» заменить словами «в случае хранения наличных денег в кассовом терминале осуществляется по».

1.54. Пункт 11.5 изложить в следующей редакции:

«11.5. Изъятие наличных денег инкассаторским, кассовым работником из автоматического приемного устройства осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в настоящей главе для изъятия наличных денег из банкоматов.».

1.55. В пункте 12.1:

в первом предложении слова «инкассаторские, кассовые работники должны» заменить словами «инкассаторский, кассовый работник должен»;

во втором предложении слова «Инкассаторские, кассовые работники должны» заменить словами «Инкассаторский, кассовый работник должен».

1.56. Пункт 12.2 изложить в следующей редакции:

«12.2. Инкассаторский, кассовый работник сдает сумки с наличными деньгами, изъятые из автоматических сейфов, кассовому, контролирующему работнику вместе с накладными к сумкам 0402300 (в случае если накладные к сумкам 0402300 прикреплялись к сумкам с наличными деньгами), распечатками автоматических сейфов в соответствии с пунктами 4.5–4.7 настоящего Положения.

Изъятые из автоматического сейфа сумки с наличными деньгами, перевозимые из кредитной организации, ВСП, должны приниматься от инкассаторского, кассового работника заведующим кассой, кассовым работником ВСП в соответствии с пунктом 8.4 настоящего Положения.

Прием сумок с наличными деньгами с нарушением упаковки осуществляется в соответствии с абзацем третьим пункта 8.5 настоящего Положения.».

1.57. В пункте 13.1 слова «(контролирующих работников)» заменить словами «или с осуществлением контролирующих функций с применением ТСНР в соответствии с абзацем четвертым пункта 1.6 настоящего Положения».

1.58. Пункты 13.2 и 13.3 признать утратившими силу.

1.59. Пункт 13.4 изложить в следующей редакции:

«13.4. Кассовые, контролирующий работники должны вести учет сумм наличных денег, принятых на обработку, полученных после обработки.

Осуществление обработки наличных денег, изъятых из сумок, организуется с учетом определения принадлежности обрабатываемых наличных денег клиенту.».

1.60. Пункт 13.6 признать утратившим силу.

1.61. В пункте 13.7:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«13.7. В конце рабочего дня контролирующий работник должен сопоставить суммы наличных денег, полученных для обработки, с учетом

выявленных излишков, недостач, сомнительных денежных знаков Банка России, неплатежеспособных денежных знаков Банка России и фактические суммы обработанных наличных денег, отразить результаты обработки наличных денег из сумок в справке о сумках с наличными деньгами в соответствии с абзацем четвертым пункта 6.2 настоящего Положения, передать обработанные наличные деньги, ведомости к сумкам 0402300, накладные к сумкам 0402300, журналы 0402301, справку о сумках с наличными деньгами, распечатки автоматических сейфов, акты пересчета заведующему кассой.»;

в абзаце втором слова «с проставлением заведующим кассой подписи в справке 0402302» исключить.

1.62. В пункте 13.8:

в абзаце первом слова «с проставлением контролирующим работником подписи в книге 0402124» исключить;

абзац второй признать утратившим силу;

в абзаце третьем слова «, отразить суммы наличных денег в контрольном листе 0402011 и осуществить полистный, поштучный пересчет и сортировку» заменить словами «и осуществить обработку»;

абзац четвертый признать утратившим силу;

абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции:

«В кредитной организации, ВСП на выявленные излишек, недостачу наличных денег в пачках банкнот, мешках с монетой, сформированных и упакованных кассовыми работниками этой кредитной организации, ВСП, или в сумках с наличными деньгами, изъятых из автоматических устройств, контролирующим работником составляется в одном экземпляре акт пересчета. В случае выявления излишка, недостачи наличных денег в пачках банкнот, мешках с монетой, сумках с наличными деньгами, сформированных и упакованных кассовыми работниками другой кредитной организации, организации, входящей в систему Банка России, составляется дополнительный экземпляр акта пересчета.

Контролирующий работник должен принять от кассовых работников обработанные наличные деньги, сверить соответствие фактически полученных сумм после обработки наличных денег суммам наличных денег, выданным для обработки, информации автоматических устройств с учетом составленных актов пересчета.»;

в абзаце седьмом слова «0402145, акты» исключить;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«Наличные деньги, приходные кассовые ордера 0402008, расходные кассовые ордера 0402009, распечатки автоматических устройств (при наличии), акты пересчета контролирующий работник должен сдать заведующему кассой.».

1.63. Пункт 13.9 признать утратившим силу.

1.64. В пункте 13.10:

в абзаце первом слова «заведующего кассой или контролирующего работника» заменить словами «заведующего кассой, контролирующего работника или с осуществлением контролирующих функций с применением ТСНР в соответствии с абзацем четвертым пункта 1.6 настоящего Положения»;

абзац третий признать утратившим силу.

1.65. В пункте 14.2:

в первом предложении слова «, ориентированные в одном положении,» исключить;

дополнить предложением следующего содержания: «На бандеролях допускается проставлять реквизиты, определенные кредитной организацией.».

1.66. В пункте 14.3:

во втором предложении абзаца первого слова «верхней и нижней накладками» заменить словами «накладкой (накладками)»;

в первом предложении абзаца второго слова «год образца,» и слова «банковский идентификационный код подразделения Банка России,

осуществляющего кассовое обслуживание кредитной организации, ВСП (при наличии),» исключить;

второе предложение абзаца третьего исключить.

1.67. В пункте 14.4:

во втором предложении слова «верхней и нижней накладками» заменить словами «накладкой (накладками)»;

в третьем предложении слова «год образца,» исключить.

1.68. В пункте 14.5

во втором предложении слова «верхней и нижней накладками» заменить словами «накладкой (накладками)»;

в третьем предложении слова «год образца,» исключить.

1.69. В пункте 14.7:

в абзаце первом слова «без наружных швов» исключить;

в абзаце третьем:

во втором предложении слова «банковский идентификационный код подразделения Банка России, осуществляющего кассовое обслуживание кредитной организации, ВСП (при наличии),» исключить;

в четвертом предложении слова «содержащей реквизиты, установленные абзацем вторым пункта» заменить словами «оттиском клише, содержащими реквизиты, установленные пунктом».

1.70. Абзац первый пункта 14.9 признать утратившим силу.

1.71. В абзаце третьем пункта 14.10 слова «банковский идентификационный код подразделения Банка России, осуществляющего кассовое обслуживание кредитной организации, ВСП (при наличии);» и слова «, год образца» исключить.

1.72. Главу 14 дополнить пунктом 14.11 следующего содержания:

«14.11. Банкноты Банка России, сформированные и упакованные в пачки банкнот, корешки банкнот, кассеты и предназначенные для сдачи в подразделение Банка России, должны быть расположены в одном положении.».

1.73. В пункте 15.2:

во втором предложении абзаца четвертого слова «и ордер по передаче ценностей 0402102 передаются кассовым работником заведующему кассой, экземпляр справки 0402159 с проставленным оттиском штампа кассы» заменить словами «, содержащий оттиск штампа кассы,»;

дополнить новым абзацем следующего содержания:

«Справка 0402159, оформленная в виде электронного документа, по согласованию с клиентом передается ему кредитной организацией с применением средств защиты информации, принятых к использованию в кредитной организации.».

1.74. В пункте 15.3:

абзац первый после слов «заявки, при пересчете» дополнить словами «пачек банкнот, мешков с монетой,»;

абзацы второй и пятый признать утратившими силу;

в абзаце третьем слова «акте 0402145,» исключить;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Акты пересчета, акты вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег, предусмотренные в препроводительной ведомости к сумке 0402300, должны быть переданы бухгалтерскому работнику для оформления расходных кассовых ордеров 0402009 в случае, если суммы принятых наличных денег до их обработки отражены по счетам бухгалтерского учета в соответствии с Положением Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2017 года № 46021, 20 июля 2017 года № 47474, 12 декабря 2017 года № 49220, 12 марта 2018 года № 50299, 3 декабря 2018 года № 52845, 16 января 2019 года № 53372, 26 марта 2019 года № 54165, ордеров по передаче ценностей 0402102.».

1.75. В пункте 15.6:

первое предложение абзаца третьего после слова «указываются:» дополнить словами «наименование кредитной организации, или наименование филиала, или наименование ВСП,»;

в первом предложении абзаца пятого слова «имеющих существенные повреждения» заменить словом «поврежденных».

1.76. Пункт 15.7 изложить в следующей редакции:

«15.7. Бухгалтерский работник на основании заявления на прием сомнительных денежных знаков и описи сомнительных денежных знаков должен оформить ордер по передаче ценностей 0402102 на сумму принимаемых сомнительных денежных знаков Банка России и передать его вместе с заявлением на прием сомнительных денежных знаков и описью сомнительных денежных знаков кассовому работнику, осуществляющему прием указанных денежных знаков. При приеме сомнительных денежных знаков Банка России кассовый работник должен сверить по описи сомнительных денежных знаков реквизиты денежных знаков Банка России, их количество и сумму (для поврежденных сомнительных денежных знаков Банка России – условную оценку), подписать опись сомнительных денежных знаков и ордер по передаче ценностей 0402102. Экземпляр описи сомнительных денежных знаков, содержащий оттиск штампа кассы, выдается клиенту.

Опись сомнительных денежных знаков, оформленная в виде электронного документа, по согласованию с клиентом передается ему кредитной организацией с применением средств защиты информации, принятых к использованию в кредитной организации.».

1.77. В пункте 15.8 слова «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, 20 февраля 2015 года № 36137, 24 марта 2017 года № 46128» заменить словами «от 12 февраля

2019 года № 5071-У «О правилах проведения кассового обслуживания Банком России кредитных организаций и юридических лиц, не являющихся кредитными организациями», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2019 года № 54632, 9 апреля 2020 года № 58041».

1.78. В пункте 16.1:

в абзаце первом слова «0402112 (справки 0402114)» исключить, цифры «0402302» заменить словами «о сумках с наличными деньгами», после слов «распечатки автоматических устройств» дополнить словами «(при наличии)», слова «контрольные ведомости 0402010, акты 0402145,» исключить;

абзацы второй – шестой признать утратившими силу;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«Заведующий кассой должен сверить принимаемые суммы наличных денег с суммами, проставленными в отчетных справках, справках о сумках с наличными деньгами, подписать с указанием фамилии, инициалов отчетные справки, справки о сумках с наличными деньгами и направить бухгалтерскому работнику ведомости к сумкам 0402300, накладные к сумкам 0402300, журналы 0402301, справки о сумках с наличными деньгами для проверки полноты поступлений наличных денег и проставления им подписи с указанием фамилии, инициалов в ведомостях к сумкам 0402300, накладных к сумкам 0402300 и справках о сумках с наличными деньгами. Ведомости к сумкам 0402300, справки о сумках с наличными деньгами, журналы 0402301 возвращаются заведующему кассой.»;

абзацы восьмой и девятый признать утратившими силу.

1.79. Пункт 16.2 изложить в следующей редакции:

«16.2. О проведенных в кредитной организации, ВСП кассовых операциях заведующий кассой, кассовый работник ВСП должны составить отчетную справку. Заведующий кассой, кассовый работник ВСП на основании документов, оформленных в виде электронных документов, должны составить справку о количестве и итоговых суммах первичных учетных документов,

сформированных и хранящихся в электронном виде по каждому счету, в соответствии с требованиями, установленными Указанием Банка России № 2346-У (далее – справка о документах в электронном виде). Сверка сумм кассовых оборотов, указанных в отчетной справке заведующего кассой, кассового работника ВСП, с данными бухгалтерского учета должна быть заверена подписью главного бухгалтера (его заместителя) кредитной организации или работника, ведущего бухгалтерский учет операций, осуществленных в ВСП, с указанием фамилии, инициалов.».

1.80. В пункте 16.3:

абзац первый после слова «Положения,» дополнить словами «а также отчетные справки заведующего кассой, кассового работника ВСП, лист книги хранилища ценностей»;

в абзаце третьем слова «, кассовым работником, на которого возложена указанная функция» заменить словами «или иным работником, определенным в распорядительном документе кредитной организации».

1.81. Пункт 16.4 изложить в следующей редакции:

«16.4. При формировании дела с кассовыми документами подбор кассовых документов должен производиться в соответствии с учетной политикой кредитной организации. В случае формирования дела с кассовыми документами на бумажном носителе и оформления документов, применяемых при ведении кассовых операций, в виде электронных документов в указанное дело помещается справка о документах в электронном виде.».

1.82. Пункт 16.6 изложить в следующей редакции:

«16.6. Дело с кассовыми документами должно быть снабжено ярлыком с текстом для дела с кассовыми документами, оформленным в произвольной форме. На ярлыке с текстом для дела с кассовыми документами проставляются: наименование кредитной организации, или наименование филиала, или наименование ВСП; дата; номер дела и количество дел, срок хранения документов, помещенных в дело; общие суммы по приходу и расходу с указанием наименования валюты по данным приходных, расходных

кассовых документов; общие суммы по приходу по данным кассовых ордеров 0401106; общие суммы по дебету и кредиту по данным ордеров по передаче ценностей 0402102, мемориальных ордеров 0401108, а также количество документов, помещенных в дело; фамилия, инициалы и подпись работника, сформировавшего дело с кассовыми документами. Общая сумма по приходным, расходным кассовым документам, кассовым ордерам 0401106, ордерам по передаче ценностей 0402102, мемориальным ордерам 0401108 и количество документов проставляются с учетом данных, отраженных в справке о документах в электронном виде.».

1.83. В абзаце первом пункта 16.7 цифры «0402433» заменить словами «с кассовыми документами с указанием фамилии, инициалов».

1.84. Пункты 17.2, 17.3 и 17.5 признать утратившими силу.

1.85. В пункте 17.7 цифры «0402118» заменить словами «хранилища ценностей», слова «справки 0402114» заменить словами «отчетной справки».

1.86. В пункте 17.8:

в первом предложении слова «Перед закрытием» заменить словами «До закрытия», цифры «0402118» заменить словами «хранилища ценностей»;

во втором предложении цифры «0402118» заменить словами «хранилища ценностей».

1.87. В пункте 17.9:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«17.9. Дверь хранилища ценностей должна закрываться на два замка и опечатываться штампами (опломбировываться пломбами) должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей.»;

в абзаце втором слова «и сдача под охрану» исключить.

1.88. В пункте 17.10:

в абзаце первом слова «(далее – система охраны)» исключить;

абзац второй признать утратившим силу.

1.89. В пункте 17.11:

в абзаце первом цифры «0402118» заменить словами «хранилища ценностей», дополнить словами «с указанием фамилии, инициалов»;

в абзаце втором цифры «0402118» заменить словами «хранилища ценностей».

1.90. В пункте 17.12:

во втором предложении абзаца второго слова «уполномоченным лицом видеонаблюдения либо видеоконтроля за указанной передачей путем просмотра видеозаписей телевизионной системы наблюдения и регистрации» заменить словами «контролирующих функций с применением ТСНР в соответствии с абзацем четвертым пункта 1.6 настоящего Положения»;

абзацы третий и четвертый признать утратившими силу.

1.91. В пункте 17.13:

в абзаце первом слова «проверки порядка ведения кассовых операций,» исключить;

в абзаце втором слово «, проверяемыми» исключить.

1.92. В пункте 17.14 слова «, проверка порядка ведения кассовых операций должны» заменить словом «должна».

1.93. В пункте 17.15:

в абзаце первом слова «, проверки порядка ведения кассовых операций оформляются актами в произвольной форме в одном экземпляре» заменить словами «оформляются актом в произвольной форме»;

в абзацах втором и третьем цифры «0402118» заменить словами «хранилища ценностей»;

абзац четвертый признать утратившим силу;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«Акт ревизии наличных денег подписывается работниками, участвовавшими в ревизии наличных денег, а также присутствовавшими при проведении ревизии наличных денег, и должностными лицами, ответственными за сохранность ценностей, кассовым работником ВСП. Акт

ревизии наличных денег хранится в деле подразделения кредитной организации, проводившего ревизию наличных денег.»

1.94. В пункте 17.16 слова «, проверки порядка ведения кассовых операций» исключить.

1.95. Главу 18 признать утратившей силу.

1.96. Приложения 1–3, 5–7, 9–13 признать утратившими силу.

1.97. В приложении 8:

название после слов «(задержании имеющих признаки подделки денежных знаков)» дополнить словами

« _____
(полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, или полное (сокращенное) наименование филиала, или наименование и (или) номер ВСП (при наличии) либо иные идентифицирующие признаки ВСП (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу));

после таблицы слова «приняты на экспертизу, задержаны как имеющие признаки подделки (ненужное зачеркнуть)» заменить словами «на общую сумму _____

(цифрами и прописью с указанием наименования валюты)
приняты на экспертизу, задержаны как имеющие признаки подделки (ненужное зачеркнуть).

О получении от подразделения Банка России результатов экспертизы сомнительных денежных знаков сообщить _____

_____.
(указывается способ информирования клиента)

В случае обмена подразделением Банка России принятых на экспертизу сомнительных денежных знаков Банка России их сумма возвращается клиенту _____

(указывается способ возврата суммы обмененных денежных знаков Банка России)».

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина