

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

У К А З А Н И Е

_____ 20__ г.

№ _____-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)»¹, пункта 5 части первой статьи 5 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ)² и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от _____ 2025 года № ПСД-_____):

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084.

² Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492.

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»³ следующие изменения:

1.1. В абзаце восьмом пункта 2.3 слова «фамилия, имя, отчество (при наличии) вносителя, получателя наличных денег» заменить словами «фамилия (фамилии), имя (имена), отчество (отчества) (при наличии) вносителя (вносителей), получателя (получателей) наличных денег».

1.2. Пункт 3.7 дополнить абзацем следующего содержания:

«Распечатка автоматического приемного устройства, оформленная в виде электронного документа, по согласованию с организацией передается кредитной организацией указанной организации с применением средств защиты информации, принятых к использованию в кредитной организации.».

1.3. Второе предложение пункта 7.2 изложить в следующей редакции: «Требования, установленные к оборудованию автотранспорта, не применяются и определяются кредитной организацией по согласованию со страховой организацией, иностранной страховой организацией в случае, если наличные деньги в кредитной организации застрахованы на сумму объемов перевозимых, инкассируемых наличных денег.».

1.4. Абзац второй пункта 14.7 после слов «12 500 рублей» дополнить словами «, 50 рублей – 25 000 рублей».

1.5. В пункте 15.8:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«15.8. Сомнительные денежные знаки Банка России, выявленные кассовыми работниками, или сомнительные денежные знаки Банка России, принятые от клиента, в течение десяти рабочих дней со дня их выявления или приема должны быть направлены кредитной организацией, ВСП на

³ Зарегистрировано Минюстом России 18 июня 2018 года, регистрационный № 51359, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 7 мая 2020 года № 5454-У (зарегистрировано Минюстом России 10 июня 2020 года, регистрационный № 58625), от 19 августа 2021 года № 5897-У (зарегистрировано Минюстом России 22 сентября 2021 года, регистрационный № 65094).

экспертизу в подразделение Банка России в порядке, предусмотренном Указанием Банка России от 17 августа 2022 года № 6222-У «О правилах проведения кассового обслуживания Банком России кредитных организаций и юридических лиц, не являющихся кредитными организациями», зарегистрированным Минюстом России 15 февраля 2023 года, регистрационный № 72370, или в другую кредитную организацию, ВСП, клиентом которой кредитная организация, ВСП является, в порядке, предусмотренном пунктом 15.6 настоящего Положения. Филиал кредитной организации, не имеющий корреспондентского субсчета в Банке России, ВСП, кассовое обслуживание которых осуществляется с использованием наличных денег, принадлежащих Банку России, должны направлять сомнительные денежные знаки Банка России на экспертизу в подразделение Банка России в течение тридцати рабочих дней со дня их выявления или приема. До направления на экспертизу в подразделение Банка России допускается проведение кредитной организацией, ВСП дополнительного контроля платежеспособности сомнительных денежных знаков Банка России. Сумма сомнительных денежных знаков Банка России, признанных по результатам дополнительного контроля платежеспособными, возвращается клиенту, организации, входящей в систему Банка России, в соответствии с пунктом 15.12 настоящего Положения. Сомнительные денежные знаки, платежеспособность которых по результатам дополнительного контроля не определена, кредитная организация, ВСП направляют на экспертизу в подразделение Банка России в срок, установленный настоящим пунктом.»;

в абзаце третьем после цифр «0402156» дополнить словами «, а также не позднее следующего рабочего дня со дня признания сомнительных денежных знаков Банка России платежеспособными по результатам дополнительного контроля».

1.6. Пункт 15.13 после слов «Направление на экспертизу в подразделение Банка России» дополнить словами «, проведение дополнительного контроля платежеспособности».

1.7. Приложение 8 изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение
к Указанию Банка России
от _____ 2025 года № _____
«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»

«Приложение 8
к Положению 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»

(рекомендуемый образец)

СПРАВКА № _____

о приеме на экспертизу сомнительных денежных знаков
(задержании имеющих признаки подделки денежных знаков)

(полное фирменное (сокращенное фирменное (при наличии) наименование кредитной организации, или полное (сокращенное) наименование филиала, или наименование кредитной организации (наименование филиала) и наименование (при наличии) и учетный номер ВСП, присвоенный Банком России

(дата)

(регистрационный номер кредитной организации, порядковый номер филиала кредитной организации, учетный номер ВСП, присвоенные Банком России, дата приема (выявления) сомнительных денежных знаков Банка России в кредитной организации, ВСП и номер телефона клиента (указывается по согласованию с клиентом)

Выдана _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование организации)

проживающему / находящейся по адресу _____

_____,
(адрес регистрации по месту жительства физического лица или адрес в пределах места нахождения организации)

документ, удостоверяющий личность, _____ № _____,

кем и когда выдан _____,

в том, что предъявленные им / ей денежные знаки:

Вид денежного знака (банкнота, монета) и номинал с указанием наименования валюты	Год образца (выпуска)	Серия и номер	Дополнительные реквизиты	Причина повреждения денежного знака Банка России
1	2	3	4	5

на общую сумму _____
(цифрами и прописью с указанием наименования валюты)

приняты на экспертизу / задержаны как имеющие признаки подделки (ненужное зачеркнуть).

На проведение кредитной организацией, ВСП дополнительного контроля платежеспособности сомнительных денежных знаков Банка России согласен/не согласен (ненужное зачеркнуть).

О получении от подразделения Банка России результатов экспертизы сомнительных денежных знаков/признании сомнительных денежных знаков платежеспособными по результатам дополнительного контроля платежеспособности сообщить _____

(указывается способ информирования клиента)

В случае обмена подразделением Банка России или при проведении дополнительного контроля платежеспособности кредитной организацией, ВСП принятых на экспертизу сомнительных денежных знаков Банка России их сумма возвращается клиенту _____

(указывается способ возврата суммы обмененных денежных знаков Банка России)

В случае признания принятых на экспертизу сомнительных денежных знаков Банка

России неплатежеспособными денежными знаками Банка России, не имеющими признаков подделки, вернуть указанные денежные знаки клиенту / возвращать указанные денежные знаки клиенту не требуется (ненужное зачеркнуть).

(личная подпись клиента)

(фамилия, инициалы)

(наименование должности)

(личная подпись кассового
работника)

(фамилия, инициалы)

Место штампа».