



Кредитным организациям

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(Банк России)**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

[www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)

тел.: (495) 771-91-00

От 15.05.2019 № ИН-04-29/43

на от

Информационное письмо о составлении и представлении в Банк России отчетности по форме 0409207 «Сведения об имеющих признаки подделки денежных знаках, переданных территориальным органам внутренних дел» в случае выявления имеющего признаки подделки денежного знака внутренним структурным подразделением кредитной организации (ее филиала)

В целях обеспечения соблюдения кредитными организациями порядка составления и представления отчетности по форме 0409207 «Сведения об имеющих признаки подделки денежных знаках, переданных территориальным органам внутренних дел»<sup>1</sup> (далее – Порядок), а также оптимизации документооборота между Банком России и кредитными организациями Банк России информирует о следующем.

В соответствии с пунктом 2 Порядка отчетность по форме 0409207 «Сведения об имеющих признаки подделки денежных знаках, переданных территориальным органам внутренних дел» (далее – Отчет) составляется на бумажном носителе и (или) в электронном виде. Отчет, составленный внутренним структурным подразделением кредитной организации (ее филиала) (далее – ВСП), передается в Банк России по месту нахождения ВСП.

---

<sup>1</sup> Отчетность по форме 0409207 «Сведения об имеющих признаки подделки денежных знаках, переданных территориальным органам внутренних дел» установлена Указанием Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации».

В случае отсутствия у ВСП, выявившего имеющий признаки подделки денежный знак, возможности непосредственного направления Отчета в электронном виде в территориальное учреждение Банка России рекомендуем на основании полученных от ВСП сведений осуществлять составление и передачу Отчета кредитной организацией (ее филиалом), открывшей (открывшим) данное ВСП, расположенной (расположенным) на территории, подведомственной тому же территориальному учреждению Банка России, в которое согласно абзацу первому пункта 2 Порядка передается Отчет.

В случае отсутствия на территории, подведомственной тому же территориальному учреждению Банка России, кредитной организации (ее филиала), открывшей (открывшего) ВСП, составленный ВСП Отчет передается на бумажном носителе. Обращаем внимание, что в этом случае передача Отчета в Банк России также кредитной организацией (ее филиалом), открывшей (открывшим) данное ВСП, не требуется.

Настоящее информационное письмо подлежит размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель  
Председателя Банка России

О.Н. Скоробогатова