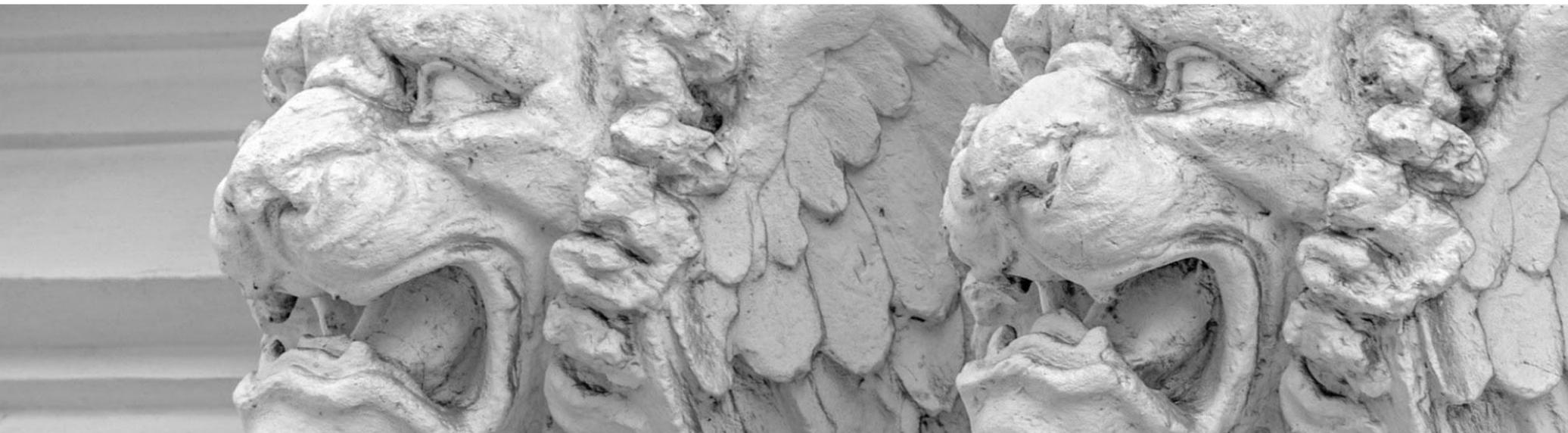




Банк России

Центральный банк Российской Федерации

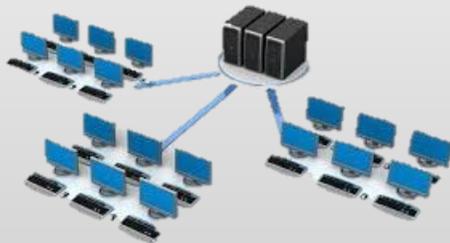


## Актуализация нормативной базы по вопросам наличного денежного обращения

Начальник Управления методологии и организации наличного денежного обращения  
Департамента наличного денежного обращения  
Елена Николаевна Кукушкина



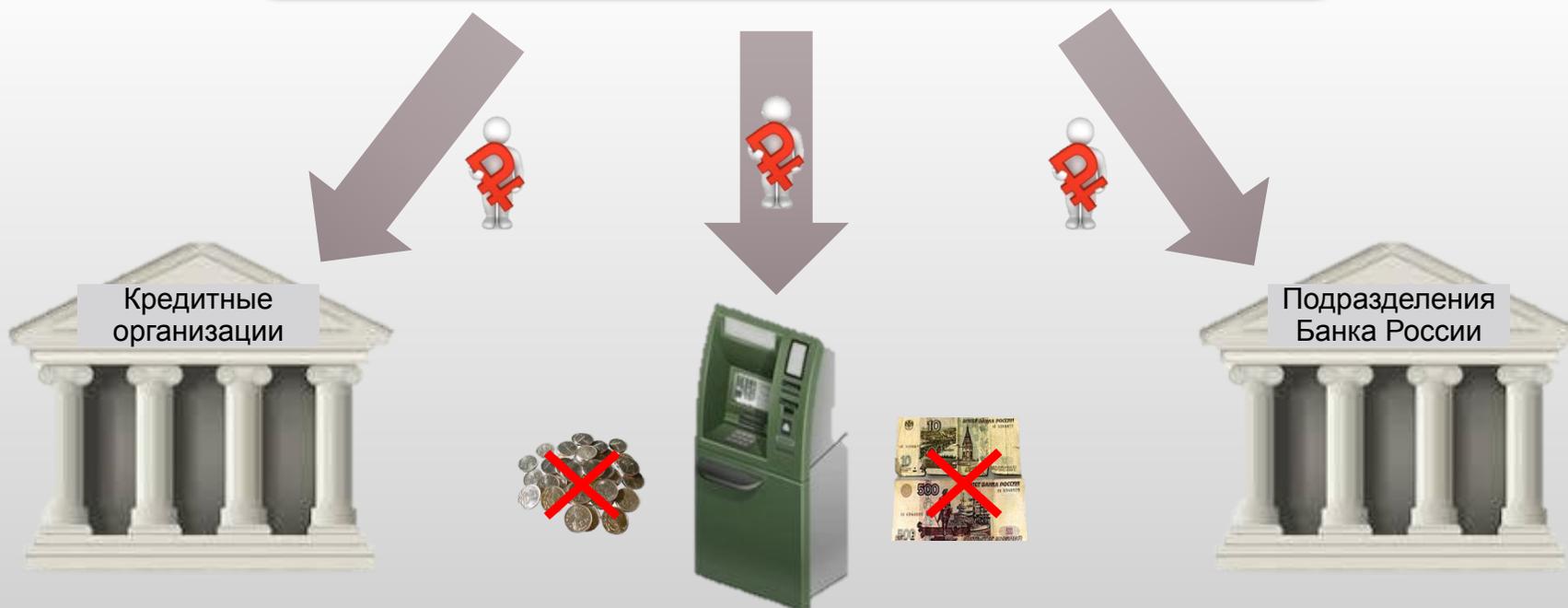
# Актуализация нормативных актов Банка России, регулирующих наличное денежное обращение





Указание Банка России от 28.09.2016 № 4140-У  
(изменения в Указание Банка России от 08.07.2015 № 3718)

Информационно-вычислительные подразделения,  
оздоровительные подразделения, лечебные подразделения,  
подразделения общественного питания и прочие подразделения  
социально-бытового назначения





Указание БР  
№ 2060-У

Клиентоориентированный подход к приему подразделений кредитных организаций на кассовое обслуживание в подразделения Банка России



## Территория, подведомственная ГУ по ЦФО



Предусматривается возможность приема КО на кассовое обслуживание в УБР, расположенное вне пределов территории, подведомственной ГУ БР, в котором ведется банковский счет этой КО



Указание БР  
№ 2060-У

## Электронный документооборот при осуществлении кассового обслуживания юридических лиц как в подразделениях Банка России, так и в кредитных организациях





Указание БР  
№ 2060-У



# Другие изменения в части кассового обслуживания клиентов Банка России



Карточка с образцами подписей и отиска печати должна содержать не менее **двух** собственноручных подписей

Код формы документа по ОК027 0401026

Карточка с образцами подписей и отиска печати

Владелец счета \_\_\_\_\_

Место нахождения (адрес заявителя) \_\_\_\_\_

Банк \_\_\_\_\_

Оборотная сторона

Фамилия, имя, отчество	Образец подписи	Срок действия
_____	_____	_____
Дата зачисления	Образец отиска печати	
_____	_____	

Место для удостоверительной надписи и свидетельствования подлинности подписей

Выданы денежные чеки	
дата	с/ч по №
_____	_____



Возврат денежных средств на банковский счет кредитной организации



КО накануне зачисляет д/с на счет № 30205



ВСП на следующий день получает д/с



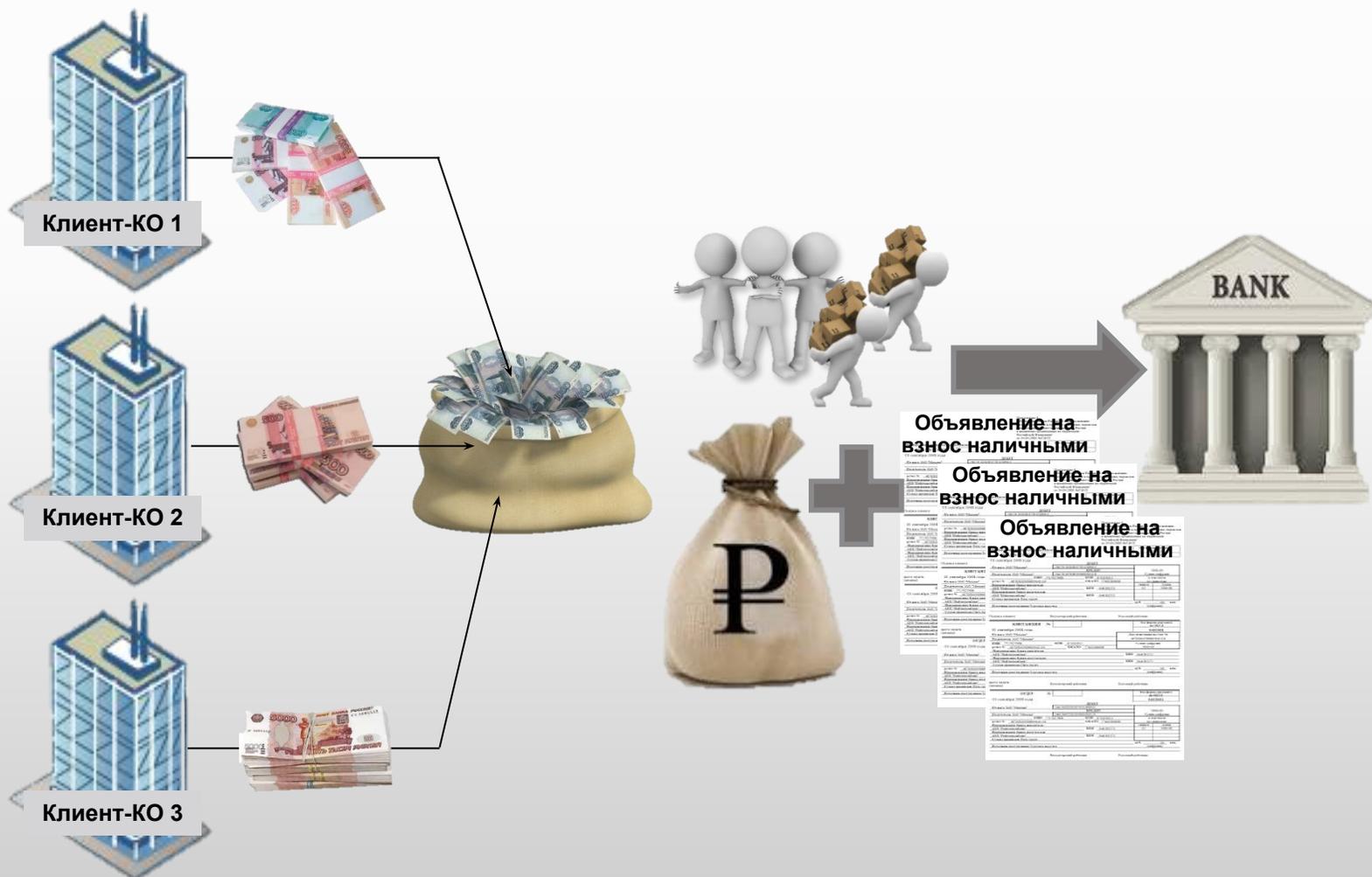
В случае неполучения ВСП наличных денег подразделение Банка России в этот же день возвращает д/с КО





Указание БР  
№ 2060-У

## Уточнение порядка приема в подразделении Банка России денежной наличности от территориальных управлений инкассации





Указание БР  
№ 2060-У

Прием в подразделении Банка России денежной наличности  
от ликвидационной комиссии, конкурсного управляющего,  
временной администрации



Ликвидационная комиссия  
Конкурсный управляющий  
Временная администрация



Прием денежной наличности  
полистным, поштучным пересчетом



Исходя из V сдаваемой денежной  
наличности  
прием пачками банкнот, мешками с монетой  
на основании решения руководителя  
подразделения Банка России

**Зачисление (перевод) суммы денежной  
наличности по результатам фактического  
пересчета принятой денежной  
наличности**

~~Указание Банка России  
от 19.01.2001 № 006-У (с изменениями)~~



Инструкция  
БР  
№ 132-И ДСП



## Основные аспекты вносимых изменений в Инструкцию Банка России № 132-И ДСП

Зеркальное отражение норм,  
предусмотренных в проекте  
Указания Банка России № 2060-У

Оптимизация трудовых затрат

Контроль за совершением операций с  
денежными знаками и ценностями



Инструкция  
БР  
№ 132-И ДСП

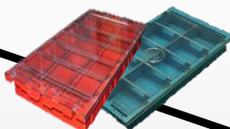


## Оптимизация трудовых затрат

Выдача денежной наличности в начале дня из одной кладовой и сдача в конце дня в другую



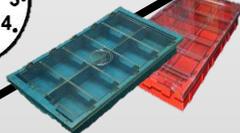
Кладовая № 1



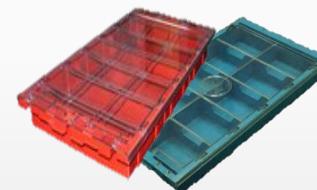
Касса пересчета



Кладовая № 2



Считывание упаковок с денежной наличностью на всех этапах технологического процесса



Опломбирование ячеек с денежной наличностью и сверка в конце дня по ярлыкам





Инструкция  
БР  
№ 132-И ДСП



## Контроль за совершением операций с денежными знаками и ценностями

Порядок проведения  
внезапных ревизий

Порядок проведения проверок  
эмиссионной и кассовой работы

ДНДО

ГУ БР

На основании письма

ГУ БР

Отделения,  
Отделения-НБ,  
РКЦ, КЦ, МРХ

Не реже 1 раза в год

Проверки с выходом  
на место



Дистанционные  
проверки



Не реже 1 раза в год,  
за исключением проверок,  
проводимых ГУ БР в РКЦ,  
входящих в состав  
Отделений, Отделений-НБ



Указание БР  
№ 2551-У

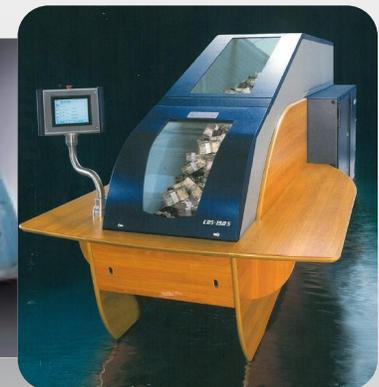


## Главные управления Банка России

- Предварительно рассматривают материалы по нештатным ситуациям при уничтожении ветхих банкнот
  - Проводят оценку причины расхождения информации, установленной комиссией
- Подготавливают предложения по урегулированию нештатной ситуации

- Рассматривают сообщение УБР, наделенного правом уничтожения ветхих банкнот на стационарной установке, о ветхих банкнотах, подготовленных для уничтожения

- Принимают решения и подготавливают разрешения на уничтожение ветхих банкнот





Указание БР  
№ 3526-У

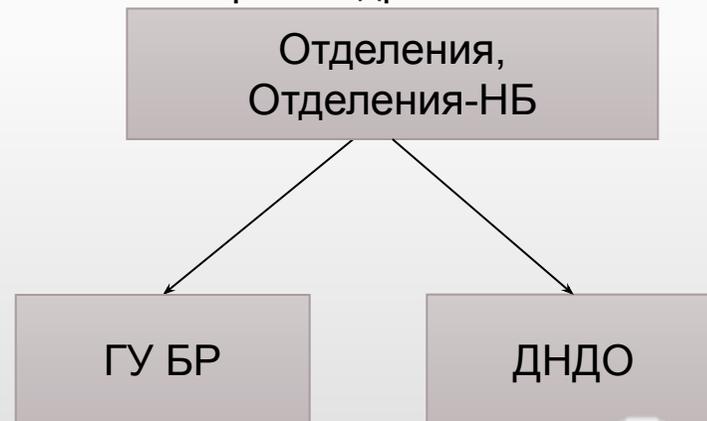
## Оптимизация порядка совершения операций с драгоценными металлами



Изменен порядок хранения слитков драгоценных металлов



Уточнен порядок документооборота в части направления извещений и подтверждений о выдаче и приеме драгметаллов





## Электронный документооборот при осуществлении кредитной организацией инкассации наличных денег юридических лиц

Положение БР  
№ 318-П



Журнал 0402301 на основании заявки в виде электронного документа

По окончании приема сумок с наличными деньгами справка 0402302 о принятых сумках и порожних сумках



## Другие изменения в Положении Банка России № 318-П



Видеоконтроль и видеонаблюдение с применением ТСНП при:

- осуществлении операций с наличными деньгами
- выполнении работы по перевозке, инкассации наличных денег



Требуется проработка вопроса с точки зрения затрат КО на:

- приобретение оборудования
- работы по его установке
- техническое обслуживание
- хранение видеоинформации



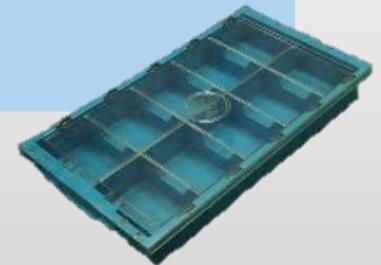
## Уточнение отдельных норм Положения Банка России № 318-П

Информирование о случаях утрат наличных денег

- уточнение термина «случаи утрат наличных денег»
- увеличение срока направления Банк России до 10 дней



Порядок формирования и упаковки монеты Банка России, предназначенной для перевозки в УБР, в кассеты с мешками с монетой



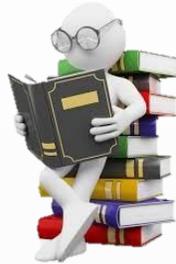


## География совершения противоправных действий с 2015 по 2016 год выглядит следующим образом





Рассмотрение документов о соответствии транспорта нормативным актам Банка России



Письма о соблюдении требований нормативных актов Банка России



Обзор средств массовой информации



Мониторинг соблюдения кредитными организациями требований к перевозке, инкассации наличных денег

Анализ случаев утрат наличных денег



Визуальное наблюдение при осуществлении кассового обслуживания



Проведение рабочих встреч, круглых столов, совещаний





## Эксперимент по передаче наличных денег Банка России ПАО Сбербанк для совершения операций с указанными наличными деньгами в рамках кассового обслуживания Банком России ПАО Сбербанк

### Основные условия договора, определяющего порядок взаимоотношений Банка России и ПАО Сбербанк



Отдельное хранилище ценностей (секция хранилища ценностей), соответствующее требованиям к помещениям для совершения операций с ценностями



Оборудование хранилища ценностей СКУД, ТСНР  
Требования к указанным системам



Совершение операций с наличными деньгами Банка России под контролем представителя Банка России



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



Спасибо за внимание