



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

У К А З А Н И Е

«30» июня 2021 г.

№ 5843-У

г. Москва



О внесении изменений в Указание Банка России от 22 июля 2014 года № 3338-У «О порядке проведения территориальными учреждениями Банка России проверок соблюдения кредитными организациями требований к счетно-сортировальным машинам, применяемым при обработке банкнот Банка России, предназначенных для выдачи клиентам»

На основании части четвертой статьи 73 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2021, № 15, ст. 2446) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 25 июня 2021 года № ПСД-13):

1. Внести в Указание Банка России от 22 июля 2014 года № 3338-У

«О порядке проведения территориальными учреждениями Банка России проверок соблюдения кредитными организациями требований к счетно-сортировальным машинам, применяемым при обработке банкнот Банка России, предназначенных для выдачи клиентам», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 29 августа 2014 года № 33907, следующие изменения.

1.1. В преамбуле слова «2.11 Положения Банка России от 24 апреля 2008 года № 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 № 11751, 23 марта 2010 года № 16687, 1 июня 2011 года № 20919, 22 февраля 2012 года № 23310 («Вестник Банка России» от 6 июня 2008 года № 29-30, от 31 марта 2010 года № 18, от 16 июня 2011 года № 32, от 2 марта 2012 года № 12) (далее – Положение № 318-П)» заменить словами «2.9 Положения 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», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2018 года № 51359, 10 июня 2020 года № 58625».

1.2. В пункте 1.1:

в абзаце втором слова «не менее четырех машиночитаемых защитных признаков банкнот Банка России из перечня машиночитаемых защитных признаков банкнот Банка России, подлежащих проверке кредитными организациями, установленного нормативным актом Банка России (далее – машиночитаемые защитные признаки банкнот),» заменить словами «на всей площади банкноты не менее четырех машиночитаемых защитных признаков банкнот Банка России в соответствии с пунктами 1.1

и 2.9 Положения 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» (далее – Положение Банка России № 630-П) (далее – машиночитаемые защитные признаки банкнот)»;

в абзаце третьем слова «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» заменить словами «банкноты и монету Банка России, сходных с банкнотами Банка России по графическому оформлению, бумаге и способам печати, но имеющих отклонения от технических условий изготовления банкнот Банка России, в том числе слово «ОБРАЗЕЦ» на месте для левого серийного номера».

1.3. В пункте 1.2 слова «5 декабря 2013 года № 147-И «О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 21 февраля 2014 года № 31391 («Вестник Банка России» от 13 марта 2014 года № 23-24) (далее – Инструкция № 147-И)» заменить словами «15 января 2020 года № 202-И «О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2020 года № 58159 (далее – Инструкция Банка России № 202-И)».

1.4. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:

«1.3. Тестирование счетно-сортировальных машин должно проводиться (в том числе при включении вопроса соблюдения кредитными организациями требований к счетно-сортировальным машинам,

применяемым кредитными организациями при обработке банкнот Банка России, предназначенных для выдачи клиентам (далее – вопрос соблюдения кредитными организациями требований к счетно-сортировальным машинам), в состав иных вопросов, подлежащих проверке) работниками территориальных учреждений Банка России в количестве не менее двух человек (далее – рабочая группа).».

1.5. В пункте 1.5 слова «24 месяца» заменить словами «36 месяцев».

1.6. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:

«1.7. Для проведения тестирования счетно-сортировальных машин заведующий кассой кредитной организации, ВСП должен подготовить не менее 100 банкнот Банка России каждого из номиналов: 100 рублей, 500 рублей, 1000 рублей и 5000 рублей.».

1.7. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

«3.1. Результаты проверки, проведенной исключительно по вопросу соблюдения кредитными организациями требований к счетно-сортировальным машинам, отражаются в окончательном акте проверки, предусмотренном пунктом 5.7 Инструкции Банка России № 202-И.

В случае включения указанного вопроса в состав иных вопросов, подлежащих проверке, результаты его проверки отражаются в промежуточном акте проверки или в акте проверки по отдельным вопросам, составляемым до даты завершения проверки согласно пункту 5.10 Инструкции Банка России № 202-И.».

1.8. В пункте 3.2:

в абзаце первом слова «кроме сведений, указанных в подпункте 7.5.2 пункта 7.5 Инструкции № 147-И,» исключить;

в абзаце пятом слова «2.11 Положения № 318-П» заменить словами «2.9 Положения Банка России № 630-П».

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 апреля 2022 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина