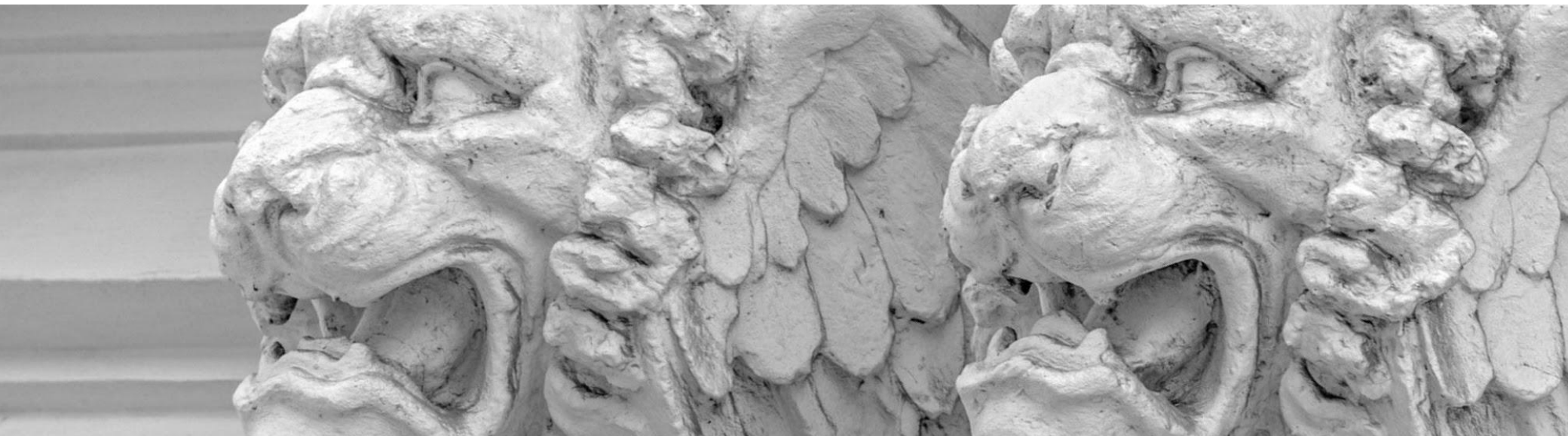




Банк России

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



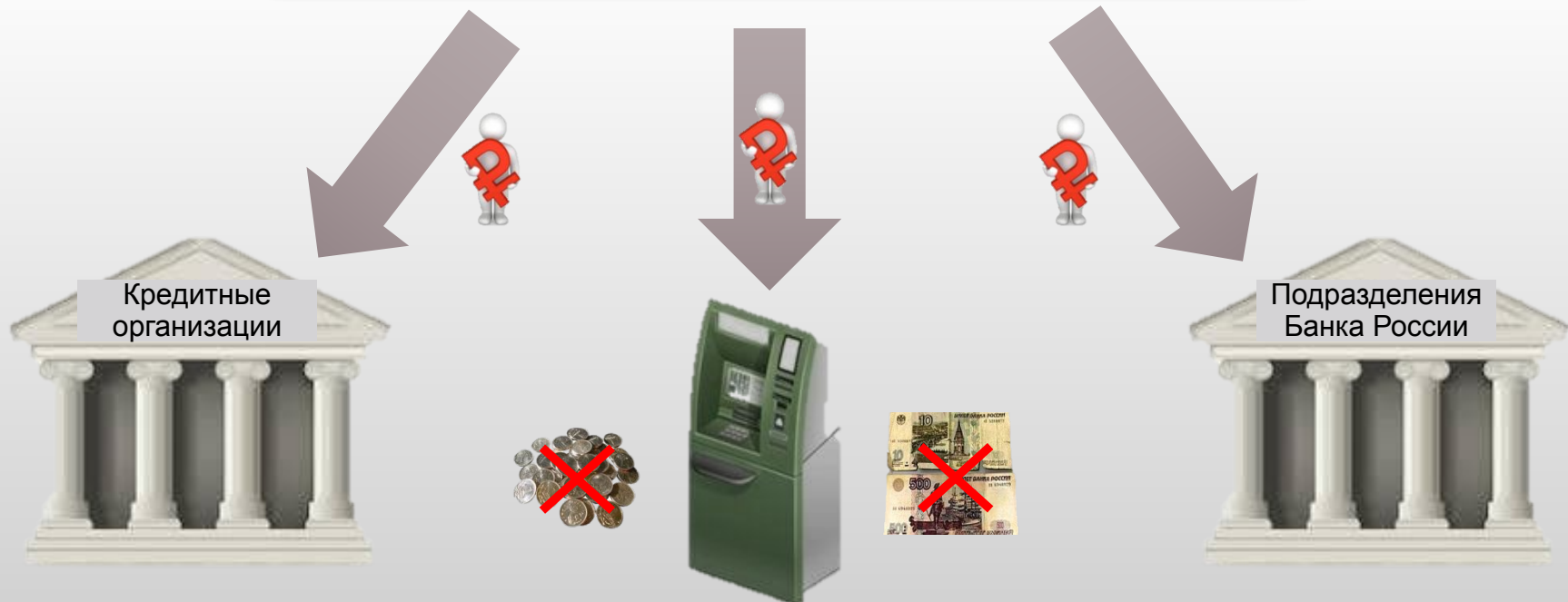
Актуализация нормативных актов Банка России, регулирующих наличное денежное обращение





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



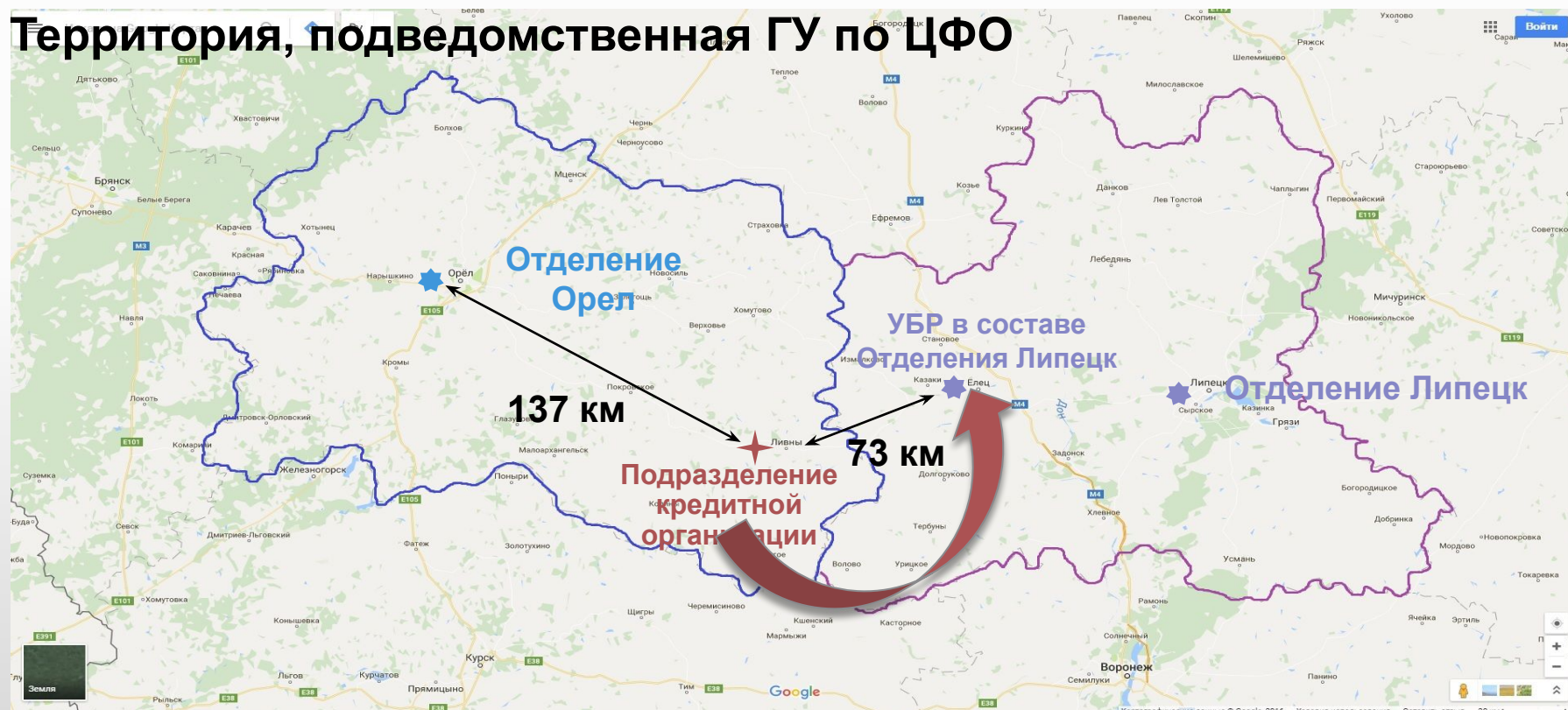


Указание БР
№ 2060-У

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 _____	Отчетка Банка _____	
Место нахождения (адрес заявителя) _____	_____ (подпись) _____ с. _____	
_____ чек № _____	_____ (отпечаток штампа)	
Банк _____	_____ (отпечаток штампа)	
Оборота сторона		
(отражается на лицевой стороне счета) № банковского счета _____		
Фамилия, имя, отчество	Образец подписи	Срок действия чека
1 я подпис подпис		
Дата зачисления	ь	Образец отиска печати
Полное наименование клиента		
Место для удостоверительной надписи и свидетельствования подлинности подписей		
		Выдачи денежных чеков
дата	с №	по №
	дата	с №
		по №



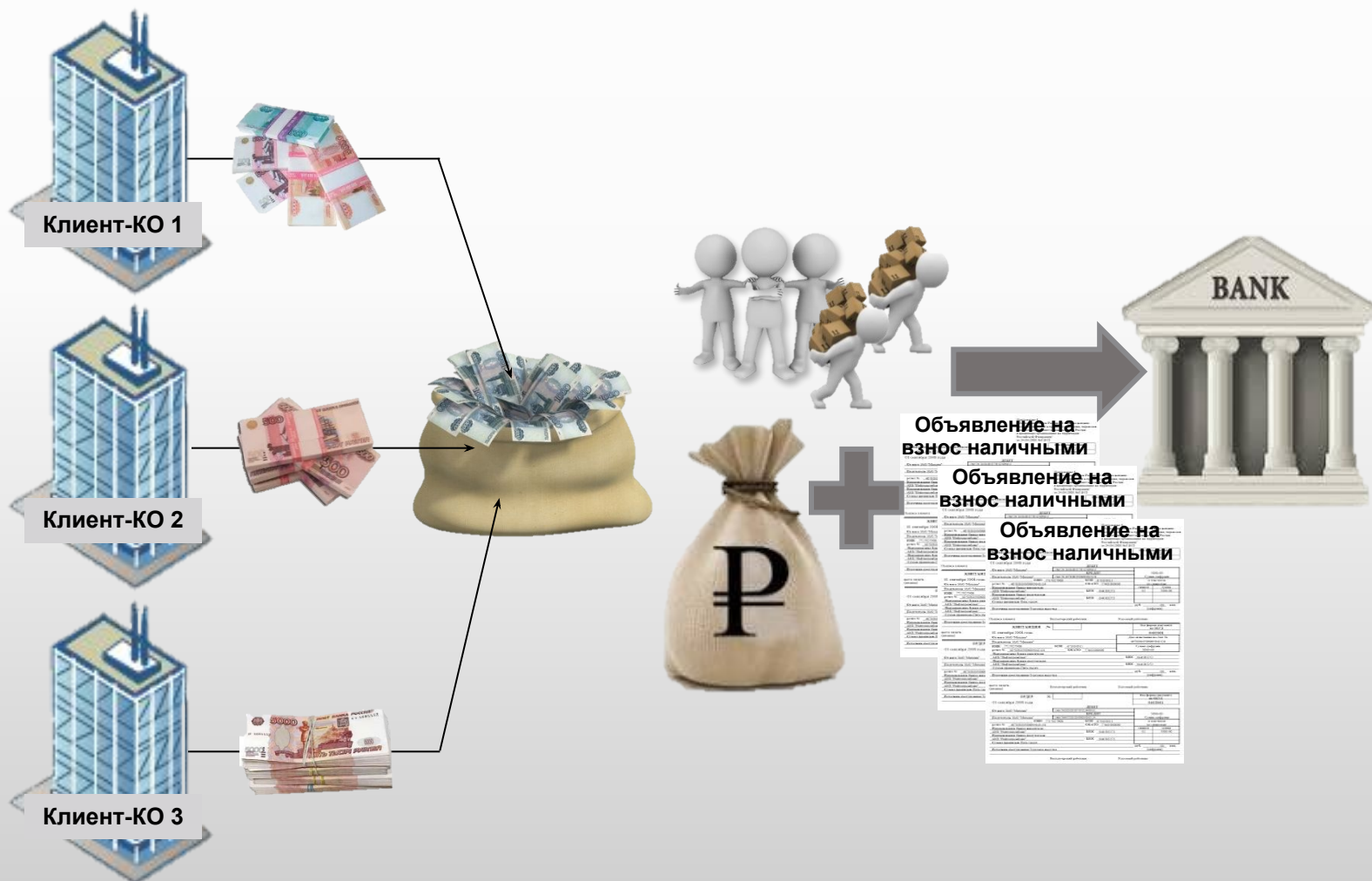
Возврат денежных средств на банковский счет кредитной организации





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



Подразделения
Банка России



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

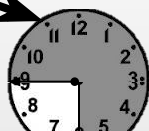
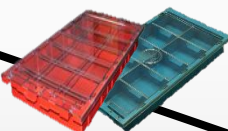


Оптимизация трудовых затрат

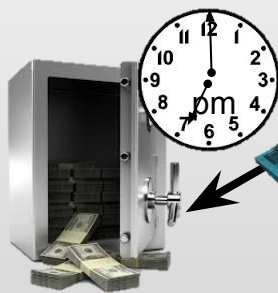
Выдача денежной наличности в начале дня из одной кладовой и сдача в конце дня в другую



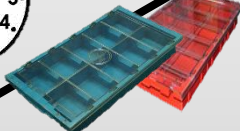
Кладовая № 1



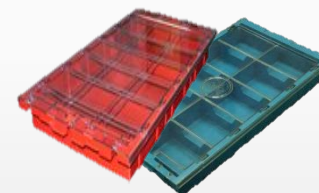
Касса пересчета



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

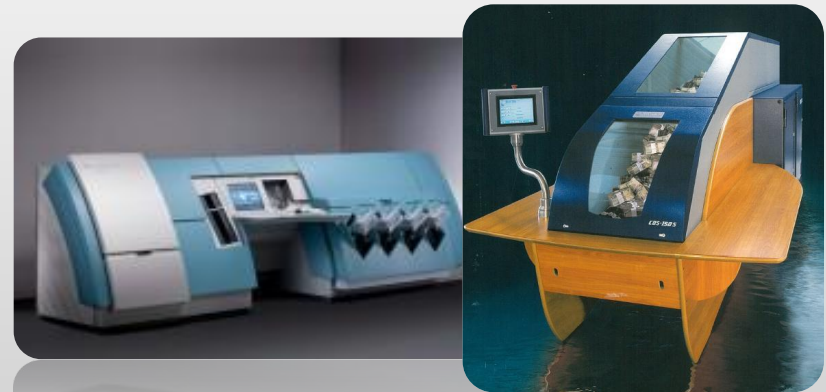


Главные управления Банка России

- 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

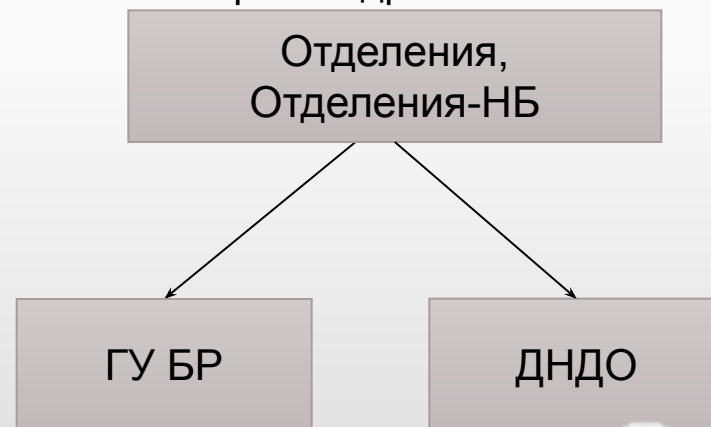
Оптимизация порядка совершения операций с драгоценными металлами



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 видеoinформации



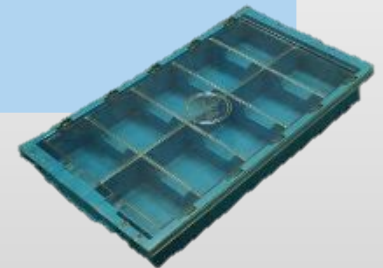
Уточнение отдельных норм Положения Банка России № 318-П

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