



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 января 2017 г.

г. Донецк

№ 12

Об утверждении Порядка работы с денежными знаками, имеющими признаки подделки, в Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики



В соответствии с подпунктом 3 пункта 10 раздела III, подпунктом 2 пункта 13 раздела IV, подпунктом 11 пункта 24 раздела VI Положения о Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Президиума Совета Министров Донецкой Народной Республики от 06 мая 2015 г. № 8-2, с целью регулирования наличного денежного обращения в Донецкой Народной Республике и изъятия из обращения денежных знаков с признаками подделки, Правление Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок работы с денежными знаками, имеющими признаки подделки, в Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики (прилагается).

2. Контроль выполнения настоящего Постановления возложить на первого заместителя Председателя Дмитренко Ю.А.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Председатель

И.П. Никитина

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Правления
Центрального
Республиканского Банка
Донецкой Народной
Республики
19 января 2017 г. № 12



Порядок работы с денежными знаками, имеющими признаки подделки, в Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики

I. Основные положения

1. Порядок работы с денежными знаками, имеющими признаки подделки, в Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики (далее – Порядок) разработан в соответствии с Положением о Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики, утвержденным Постановлением Президиума Совета Министров Донецкой Народной Республики от 06 мая 2015 г. № 8-2, и нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики с целью регулирования наличного денежного обращения в Донецкой Народной Республике и изъятия из обращения денежных знаков с признаками подделки и распространяется на операции по кассовому обслуживанию юридических лиц, в том числе их обособленных подразделений, физических лиц – предпринимателей и физических лиц (далее – клиент).

2. При приеме и пересчете наличных денег Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики (далее – Центральный Республиканский Банк) осуществляет контроль подлинности денежных знаков с использованием соответствующего оборудования (приспособлений) в соответствии с требованиями, определенными нормативными правовыми актами стран эмитентов, а также в соответствии с информационными сообщениями Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики (далее – Министерство внутренних дел).

Требования к подлинности денежных знаков приведены в нормативных правовых актах стран эмитентов, в справочных материалах, каталогах валют, в изданиях, публикуемых странами эмитентами и странами, на территории

которых находится в обращении соответствующая валюта, а также на официальных сайтах стран эмитентов, в том числе на официальных сайтах Центрального Банка Российской Федерации (http://www.cbr.ru/Bank-notes_coins/?PrtId=banknotes_itm) и Национального банка Украины (http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=79053).

3. Выявленные Центральным Республиканским Банком денежные знаки, имеющие признаки подделки, подлежат передаче территориальному органу Министерства внутренних дел, клиенту не возвращаются и/или временно не передаются.

4. О выявлении денежных знаков, имеющих признаки подделки, при приеме и обработке наличных денег кассовый работник ставит в известность заведующего кассой (начальника отделения), который извещает о факте выявления денежных знаков, имеющих признаки подделки, дежурную часть территориального органа Министерства внутренних дел по телефону 102.

II. Порядок работы с денежными знаками, имеющими признаки подделки, выявленными при приеме наличных денег через кассу Центрального Республиканского Банка

1. В случае выявления денежных знаков, имеющих признаки подделки, кассовый работник составляет акт о выявлении денежных знаков, имеющих признаки подделки (далее – акт о выявлении) (приложение 1), в котором указываются реквизиты каждого денежного знака, имеющего признаки подделки.

Акт о выявлении составляется в двух экземплярах, подписывается кассовым работником, который выявил денежные знаки, имеющие признаки подделки, и клиентом.

2. Кассовый работник, который выявил денежные знаки, имеющие признаки подделки, или заведующий кассой (начальник отделения) предлагает клиенту:

1) оставаться в помещении Центрального Республиканского Банка и лично присутствовать при передаче денежных знаков, имеющих признаки подделки, сотруднику территориального органа Министерства внутренних дел. В случае согласия клиента заведующий кассой (начальник отделения) извещает о факте выявления денежных знаков, имеющих признаки подделки, дежурную часть территориального органа Министерства внутренних дел по телефону 102 незамедлительно;

2) предъявить документы, удостоверяющие личность, и сообщить адрес фактического проживания;

3) подтвердить свое согласие Центральному Республиканскому Банку на передачу выявленных денежных знаков, имеющих признаки подделки, сотруднику территориального органа Министерства внутренних дел для проведения мероприятий, предусмотренных законодательством Донецкой Народной Республики, по установлению их подлинности;

4) подтвердить свое согласие Центральному Республиканскому Банку на использование и обработку своих персональных данных в соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «О персональных данных»;

5) подписать акт о выявлении денежных знаков, имеющих признаки подделки.

3. В случае если клиент отказывается предъявить документы, удостоверяющие личность и/или сообщить адрес фактического проживания, кассовый работник в акте о выявлении в графу «Дополнительная информация» вносит информацию, указанную в приходном кассовом документе.

4. В случае если клиент отказывается выполнить одно или несколько предложений кассового работника или заведующего кассой (начальника отделения), указанных в подпунктах 1, 3-5 пункта 2 раздела II настоящих Правил, кассовый работник делает об этом соответствующую отметку в акте о выявлении.

5. На основании акта о выявлении операционный работник оформляет приходный внебалансовый ордер с указанием в нем реквизитов денежного знака, имеющего признаки подделки, в условной оценке один российский рубль за денежный знак.

Первоначально оформленные приходные кассовые документы клиента переоформляются операционным работником на фактически вносимую сумму наличных денег.

6. Один экземпляр акта о выявлении выдается клиенту, при этом кассовый работник обязан предъявить, не выдавая на руки, денежные знаки, имеющие признаки подделки, для сличения их реквизитов с реквизитами, указанными в акте о выявлении.

7. Другой экземпляр акта о выявлении вместе с выявленными денежными знаками, имеющими признаки подделки, хранится в кассе отделения до передачи сотрудникам территориального органа Министерства внутренних дел. При передаче оформляется акт о передаче денежных знаков, имеющих признаки подделки (приложение 2) в двух экземплярах и расходный внебалансовый ордер с указанием в нем реквизитов денежного знака, имеющего признаки подделки. Один экземпляр акта о передаче денежных знаков, имеющих признаки подделки (далее – акт о передаче), передается

сотрудникам территориального органа Министерства внутренних дел, другой экземпляр акта о передаче хранится в кассовых документах дня вместе с расходным внебалансовым ордером.

8. Скан-копии акта о выявлении и акта о передаче направляются по электронной почте в Департамент безопасности Центрального Республиканского Банка не позднее следующего рабочего дня после их оформления.

III. Порядок работы с денежными знаками, имеющими признаки подделки, выявленными при пересчете наличных денег из раскрытых инкассаторских сумок (мешков)

1. В случае выявления денежных знаков, имеющих признаки подделки, при обработке наличных денег из раскрытых инкассаторских сумок (мешков), поступивших от клиентов, кассовый работник оформляет акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег, предусмотренный в препроводительной ведомости к сумке (приложение 1 к Инструкции о порядке инкассации валютных ценностей Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики, утвержденной Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 30 декабря 2015 г. № 181 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 21 января 2016 г., регистрационный № 906) (в редакции Постановления Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 29 августа 2016 г. № 213 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 09 сентября 2016 г., регистрационный № 1553), а также акт о расхождении (приложение 15 к Правилам организации кассовой работы Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики, утвержденным Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 30 декабря 2015 г. № 184 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 01 февраля 2016 г., регистрационный № 942) (далее – акт о расхождении) в двух экземплярах.

В акте о расхождении в строке «клиент» указывается наименование клиента и его идентификационный код (номер), в строке «По неплатежным/имеющим признаки подделки банкнотам (указать серию и номер каждой банкноты)» указываются реквизиты каждого денежного знака, имеющего признаки подделки. Акт о расхождении подписывается кассовым работником, который выявил денежные знаки, имеющие признаки подделки.

2. В случае выявления денежных знаков, имеющих признаки подделки, при пересчете наличных денег, изъятых из платежных терминалов самообслуживания, составляется акт о расхождении в одном экземпляре.

3. На основании акта о расхождении операционным работником оформляется приходный внебалансовый ордер с указанием в нем реквизитов денежного знака, имеющего признаки подделки, в условной оценке один российский рубль за денежный знак.

4. Один экземпляр акта о расхождении вместе с денежными знаками, имеющими признаки подделки, хранится в кассе отделения до передачи сотрудникам территориального органа Министерства внутренних дел, другой экземпляр акта о расхождении вместе с накладной к сумке передается клиенту.

5. Денежные знаки, имеющие признаки подделки, передаются прибывшим сотрудникам территориального органа Министерства внутренних дел в порядке, предусмотренном пунктом 7 раздела II настоящего Порядка.

6. Скан-копии акта о расхождении и акта о передаче направляются по электронной почте в Департамент безопасности Центрального Республиканского Банка не позднее следующего рабочего дня после их оформления.

**И.о. директора
Департамента безопасности**



С.А. Лукьянчук

Приложение 1
к Порядку работы с денежными
знаками, имеющими признаки
подделки, в Центральном
Республиканском Банке
Донецкой Народной Республики
(пункт 1 раздела II)

АКТ № _____

о выявлении денежных знаков, имеющих признаки подделки

« _____ » _____ 20__ г.

Настоящий акт составлен в _____
(наименование отделения, его местонахождение)

в том, что у _____,
(фамилия, имя, отчество (наименование организации))

проживающего (находящейся) по адресу _____
(почтовый адрес физического лица (адрес организации))

документ, удостоверяющий личность, серия _____ № _____,

выданный _____
(кем) _____ (когда)

регистрационный номер/идентификационный код _____,
(при наличии)

дополнительная информация _____
(телефон, реквизиты контрагента, указанные в приходном кассовом документе)

выявлены предъявленные им денежные знаки, имеющие признаки подделки:

Номинал с указанием наименования валюты	Год образца (выпуска)	Серия и номер	Дополнительные реквизиты
1	2	3	4

Я,

(фамилия, имя, отчество)

подтверждаю свое согласие Центральному Республиканскому Банку Донецкой Народной Республики:

- на передачу указанных выше денежных знаков территориальному органу Министерства внутренних дел для проведения мероприятий,

предусмотренных законодательством Донецкой Народной Республики, по установлению их подлинности;

- на использование и обработку своих персональных данных в соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «О персональных данных».

Подпись клиента _____

Подписи банка _____

Место печати (штампа)

**И.о. директора
Департамента безопасности**



С.А. Лукьянчук

Приложение 2
к Порядку работы с денежными
знаками, имеющими признаки
подделки, в Центральном
Республиканском Банке Донецкой
Народной Республики
(пункт 7 раздела II)

(наименование структурного подразделения
Центрального Республиканского Банка)

(местонахождение структурного подразделения
Центрального Республиканского Банка)

Акт №__ о передаче денежных знаков, имеющих признаки подделки
«__» _____ 20__ г.

Уполномоченный работник _____
(наименование структурного подразделения Центрального
Республиканского Банка)

сдал,

(должность, фамилия, инициалы)

а сотрудник Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики

(должность, фамилия, инициалы)

предъявлен документ, удостоверяющий личность

(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)

принял следующие денежные знаки, имеющие признаки подделки

Номинал с указанием наименования валюты	Год образца (выпуска)	Серия и номер	Дополнительные реквизиты
1	2	3	4

Сдал:

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

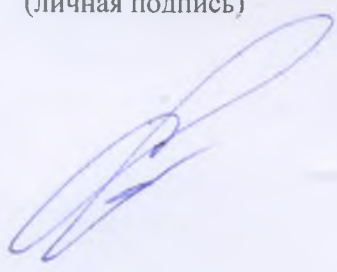
Принял:

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

И.о. директора
Департамента безопасности



С.А. Лукьянчук