



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04 июля 2019 г.

г. Донецк

№ 140

**Об утверждении Порядка
работы с денежными знаками,
имеющими признаки подделки,
в банковских учреждениях
Донецкой Народной Республики**



В соответствии с пунктами 27, 52 части 1 статьи 4, частью 1 статьи 8, пунктом 22 части 2 статьи 21, статьями 44, статьями 45 Закона Донецкой Народной Республики «О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики», 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:

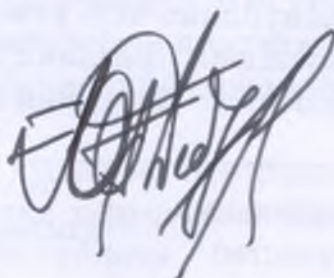
1. Утвердить Порядок работы с денежными знаками, имеющими признаки подделки, в банковских учреждениях Донецкой Народной Республики (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 19 января 2017 г. № 12 «Об утверждении Порядка работы с денежными знаками, имеющими признаки подделки, в Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 14 февраля 2017 г., регистрационный № 1864).

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

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

И.о. Председателя

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ю.А. Дмитренко', written in a cursive style.

Ю.А. Дмитренко

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Правления
Центрального
Республиканского Банка
Донецкой Народной
Республики
от 04 июля 2019 г. № 140

Порядок работы с денежными знаками, имеющими признаки подделки, в банковских учреждениях Донецкой Народной Республики

I. Основные положения

1. Порядок работы с денежными знаками, имеющими признаки подделки, в банковских учреждениях Донецкой Народной Республики (далее – Порядок) разработан в соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики» 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. Настоящий Порядок обязателен к применению Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики и субъектами, предоставляющими банковские услуги на основании лицензии Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики (далее – банковские учреждения) и распространяется на операции по кассовому обслуживанию юридических лиц, в том числе их обособленных подразделений, филиалов юридических лиц – нерезидентов, физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и физических лиц (далее – клиенты).

2. Банковское учреждение должно обеспечить контроль подлинности денежных знаков с использованием соответствующего оборудования (приспособлений) при приеме и пересчете наличных денег в соответствии с требованиями, определенными нормативными правовыми актами стран эмитентов, а также в соответствии с информационными сообщениями республиканского органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере 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.

3. О выявлении денежных знаков, имеющих признаки подделки, банковское учреждение обязано известить ближайший территориальный орган Министерства внутренних дел или по телефону 102 не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления.

4. Выявленные в банковском учреждении денежные знаки, имеющие признаки подделки, подлежат изъятию и передаче территориальному органу Министерства внутренних дел. Изъятые денежные знаки, имеющие признаки подделки, клиенту не возвращаются и/или временно не передаются. Стоимость изъятых денежных знаков, имеющих признаки подделки, клиенту не возмещается.

5. До момента передачи сотрудникам территориального органа Министерства внутренних дел выявленные денежные знаки, имеющие признаки подделки, хранятся в кассе банковского учреждения и учитываются на балансе банковского учреждения в условной оценке один российский рубль за один денежный знак, для чего оформляется приходный внебалансовый документ с указанием в нем реквизитов денежного знака, имеющего признаки подделки (наименование валюты, номинал, год образца (выпуска), серия, номер и дополнительные реквизиты (при наличии)).

6. Банковское учреждение самостоятельно определяет работников, уполномоченных извещать территориальный орган Министерства внутренних дел согласно пункту 3 раздела I настоящего Порядка, оформлять соответствующие акты и другие документы, а также совершать иные действия, предусмотренные настоящим Порядком (далее – уполномоченные работники).

7. Руководитель банковского учреждения несет ответственность за своевременное извещение о факте выявления денежных знаков, имеющих признаки подделки, территориального органа Министерства внутренних дел и соблюдение требований настоящего Порядка.

8. После передачи сотрудникам территориального органа Министерства внутренних дел выявленных денежных знаков, имеющих признаки подделки, Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики (далее – Центральный Республиканский Банк) не рассматриваются обращения (заявления) клиентов, касающиеся переданных денежных знаков.

II. Порядок работы с денежными знаками, имеющими признаки подделки, выявленными при приеме наличных денег через кассу банковского учреждения

1. В случае выявления денежных знаков, имеющих признаки подделки, при приеме от клиента (представителя клиента) наличных денег через кассу

банковского учреждения кассовый работник, который выявил денежные знаки, имеющие признаки подделки, ставит в известность уполномоченного работника. Кассовый работник, который выявил денежные знаки, имеющие признаки подделки, или уполномоченный работник предлагает клиенту (представителю клиента):

1) оставаться в помещении банковского учреждения и лично присутствовать при передаче денежных знаков, имеющих признаки подделки, сотруднику территориального органа Министерства внутренних дел. В случае согласия клиента уполномоченный работник извещает о факте выявления денежных знаков, имеющих признаки подделки, ближайший территориальный орган Министерства внутренних дел или по телефону 102 незамедлительно;

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

3) подтвердить свое согласие банковскому учреждению 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 банковскому учреждению 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 (далее – акт о выявлении) (приложение 1).

2. Акт о выявлении составляется в двух экземплярах с указанием реквизитов каждого денежного знака, имеющего признаки подделки. Акт о выявлении должен содержать подписи кассового работника, который выявил денежные знаки, имеющие признаки подделки, уполномоченного работника и клиента (представителя клиента).

3. В случае если клиент (представитель клиента) отказывается предъявить документы, удостоверяющие личность, и/или сообщить адрес фактического проживания, то в акт о выявлении в графу «Дополнительная информация» должна быть внесена информация, указанная в приходном кассовом документе.

4. В случае если клиент (представитель клиента) отказывается выполнить одно или несколько из предложений уполномоченного работника, указанных в подпунктах 1-5 пункта 1 раздела II настоящего Порядка, об этом в акте о выявлении должна быть сделана соответствующая отметка.

5. Один экземпляр акта о выявлении выдается клиенту, при этом уполномоченный работник обязан предъявить, не выдавая на руки, денежные знаки, имеющие признаки подделки, для сличения их реквизитов с реквизитами, указанными в акте о выявлении. Другой экземпляр акта о выявлении передается для оформления приходного внебалансового документа согласно пункту 5 раздела I настоящего Порядка и хранится в банковском учреждении.

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

7. Скан-копия акта о выявлении направляется по электронной почте в Центральный Республиканский Банк не позднее следующего рабочего дня после изъятия данного денежного знака.

III. Порядок работы с денежными знаками, имеющими признаки подделки, выявленными при пересчете наличных денег из раскрытых инкассаторских сумок (мешков, кассет) и изъятых из платежных терминалов самообслуживания

1. В случае выявления денежных знаков, имеющих признаки подделки, при пересчете наличных денег из раскрытых инкассаторских сумок (мешков, кассет) (далее – сумка), поступивших от клиентов, составляются акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег, в препроводительной ведомости к сумке, предусмотренный Инструкцией 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) и акт о расхождении, предусмотренный Правилами организации кассовой работы Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики, утвержденными 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), (в редакции Постановления Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 16 февраля 2017 г. № 41) (далее – акт о расхождении), в двух экземплярах, при этом акт о выявлении не составляется.

2. В акте о расхождении в строке «клиент» указывается наименование юридического лица, или обособленного подразделения юридического лица, или филиала юридического лица-нерезидента, или фамилия, имя, отчество физического лица и идентификационный код юридического лица, или идентификационный код обособленного подразделения юридического лица, или идентификационный код филиала юридического лица-нерезидента, или

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, в строке «По неплатежным/имеющим признаки подделки банкнотам (указать серию и номер каждой банкноты)» указываются реквизиты каждого денежного знака, имеющего признаки подделки.

3. Акт о расхождении должен содержать подписи кассового работника, который выявил денежные знаки, имеющие признаки подделки, и лиц, которые присутствовали при пересчете.

4. Один экземпляр акта о расхождении вместе с накладной к сумке передается клиенту. Другой экземпляр акта о расхождении передается для оформления приходного внебалансового документа согласно пункту 5 раздела I настоящего Порядка и хранится в банковском учреждении. На счет клиента зачисляется сумма денежных средств без учета денежных знаков, имеющих признаки подделки.

5. В случае выявления денежных знаков, имеющих признаки подделки, при пересчете наличных денег, изъятых из платежных терминалов самообслуживания, составляется акт о расхождении в одном экземпляре. Сумма денежных знаков, имеющих признаки подделки, считается недостачей и отражается банковским учреждением на соответствующих счетах бухгалтерского учета.

6. Скан-копия акта о расхождении направляется по электронной почте в Центральный Республиканский Банк не позднее следующего рабочего дня после изъятия данного денежного знака.

IV. Порядок передачи денежных знаков, имеющих признаки подделки, сотрудникам территориальных органов Министерства внутренних дел

При передаче денежных знаков, имеющих признаки подделки, сотрудникам территориального органа Министерства внутренних дел составляется акт о передаче денежных знаков, имеющих признаки подделки (приложение 2) (далее – акт о передаче), в двух экземплярах и расходный внебалансовый документ в условной оценке один российский рубль за один денежный знак с указанием в нем реквизитов денежного знака, имеющего признаки подделки. Один экземпляр акта о передаче передается сотрудникам территориального органа Министерства внутренних дел, другой экземпляр акта о передаче и расходный внебалансовый документ хранятся в банковском учреждении.

Первый заместитель
Председателя



Ю.А. Дмитренко

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

Акт о выявлении денежных знаков, имеющих признаки подделки

АКТ № _____

о выявлении денежных знаков, имеющих признаки подделки

« ____ » _____ 20__ г.

Настоящий акт составлен в _____
(наименование банковского учреждения, структурного
подразделения, его местонахождение)

о том, что _____,
(фамилия, имя, отчество и должность кассового работника, который выявил денежные знаки,
имеющие признаки подделки)

у _____,
(фамилия, имя, отчество)

являющегося представителем _____,
(наименование организации, идентификационный код юридического лица, при наличии)

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

документ, удостоверяющий личность, серия _____ № _____,
выданный _____,
(кем) (когда)

регистрационный номер учетной
карточки налогоплательщика _____,
(при наличии)

дополнительная информация _____
(телефон, реквизиты организации, 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 _____:
(наименование банковского учреждения)

- 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 (представителя клиента) _____

Подписи банковского учреждения:

Подпись кассового работника, который выявил денежные знаки, имеющие признаки подделки _____

Подпись уполномоченного работника _____
(фамилия, имя, отчество и должность уполномоченного работника)

Место печати (штампа)

Первый заместитель
Председателя



Ю.А. Дмитренко

Приложение 2
к Порядку работы с денежными
знаками, имеющими признаки
подделки, в банковских
учреждениях Донецкой Народной
Республики
(раздел IV)

Акт о передаче денежных знаков, имеющих признаки подделки

(наименование структурного подразделения
банковского учреждения)

(местонахождение структурного подразделения
банковского учреждения)

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

Уполномоченный работник _____
(наименование банковского учреждения, структурного подразделения)
_____ сдал,
(должность, фамилия, инициалы)

а сотрудник _____
(наименование территориального органа 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)

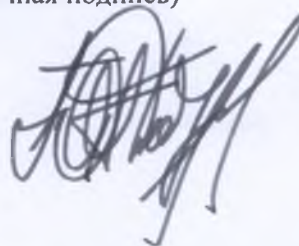
Принял:

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

**Первый заместитель
Председателя**



Ю.А. Дмитренко