



Личный кабинет

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел. (499) 300-30-00

От 08.07.2021 № 29-1-21/5345
на от

Ассоциация банков России

ИНН 7702077663

Вице-президенту
Ассоциации банков России

А.А. Войлукову

О рассмотрении предложений по проекту
указания Банка России

Уважаемый Алексей Арнольдович!

Департамент наличного денежного обращения рассмотрел письмо Ассоциации банков России от 05.07.2021 № 02-05/665 и направляет заключение по поступившим предложениям по проекту указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 1 июля 2009 года № 2255-У «О правилах учета и хранения слитков драгоценных металлов в кредитных организациях на территории Российской Федерации», размещенному для публичного обсуждения на сайте Банка России в целях проведения оценки регулирующего воздействия.

Приложение: 1 файл

Заместитель директора
Департамента наличного
денежного обращения

А.Е. Пауничев

Исп. Трушина Э.И.
тел. 8 (495) 771-93-49

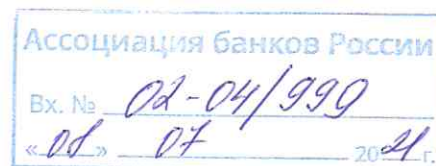


Таблица замечаний и предложений по проекту

указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 1 июля 2009 года № 2255-У «О правилах учета и хранения слитков драгоценных металлов в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (далее – проект указания), поступивших в ходе публичного обсуждения в целях проведения оценки регулирующего воздействия

№ п/п	Структурная единица проекта нормативного акта Банка России	Содержание замечания или предложения	Решение	Пояснение
1	Пункт 1.3 проекта указания	Предлагаем рассмотреть возможность хранения драгоценных металлов в кредитной организации, ВСП под ответственностью одного должностного лица, ответственного за сохранность ценностей, - заведующего кассой в случае применения телевизионной системы наблюдения и регистрации, осуществляющей видеонаблюдение, непрерывную видеорегистрацию и хранение в цифровом виде видеоинформации о действиях работников кредитной организации, ВСП (далее - ТСНР). Периодичность просмотра видеозаписей ТСНР, а также объем просмагриваемых видеозаписей с целью выполнения контролирующих функций определяются кредитной организацией.	Учтено	
2	Пункт 1.9 проекта указания	Предлагаем рассмотреть возможность изменения формулировки: Передача драгоценных металлов между заведующим кассой, кассовыми работниками должна осуществляться по оформленной в произвольной форме книге учета принятых и выданных драгоценных металлов за исключением случая, когда операции с драгоценными металлами осуществляются совместно указанными работниками.	Учтено	
3	Пункт 1.10 проекта указания	Предлагаем сохранить требования по предъявлению клиентом паспорта или другого документа, удостоверяющего личность при совершении операций приема/выдачи драгоценных металлов, а также по предъявлению доверенности представителем клиента.	Отклонено	<p>Норма о предъявлении клиентом паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, исключена, как не относящаяся к предмету регулирования Указания № 2255-У.</p> <p>Операции с клиентами со слитками драгоценных металлов оформляются в кредитной организации приходными кассовыми ордерами 0402008,</p>

№ п/п	Структурная единица проекта нормативного акта Банка России	Содержание замечания или предложения	Решение	Пояснение
				<p>расходными кассовыми ордерами 0402009, ордерам по передаче ценностей 0402102.</p> <p>В кредитной организации оформление либо проверка правильности оформления предъявленных клиентами кассовых и расчетных документов осуществляется бухгалтерскими работниками (пункт 1.7.6 Положения Банка России № 579-П¹). В случае, если реквизиты кассового документа² содержат данные о документе, удостоверяющем личность клиента, для проверки правильности заполнения указанных реквизитов бухгалтерскому работнику клиентом предъявляется паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Кроме того, кредитная организация может использовать альтернативные варианты подтверждения личности получателя наличных денег.</p> <p>Применение доверенности регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации.</p>

¹ Положении Банка России от 27.02.2017 № 579-П «О Плана счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения».

² Указание Банка России от 30 июля 2014 года № 3352-У «О формах документов, применяемых кредитными организациями на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления».