



**ПАСТАНОВА
ПРАЎЛЕННЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВЛЕНИЯ**

27 апреля 2015 г. № 253

г. Минск

г. Минск

Об утверждении Инструкции
о порядке проведения банками
проверки подлинности банкнот
по заявлению физического лица

На основании части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь и во исполнение пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 25 декабря 2014 г. № 615 "О внесении изменений и дополнений в указы Президента Республики Беларусь" Правление Национального банка Республики Беларусь **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке проведения банками проверки подлинности банкнот по заявлению физического лица.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2015 г.

Председатель Правления

П.В.Каллаур

СОГЛАСОВАНО

Министр внутренних дел
Республики Беларусь

И.А.Шуневиц

27.04.2015

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке проведения банками
проверки подлинности банкнот
по заявлению физического лица

1. Настоящая Инструкция определяет порядок проведения банками Республики Беларусь проверки подлинности банкнот по заявлению физического лица.

2. Банки на основании заявления физического лица (далее – заявление) проводят проверку подлинности банкнот в белорусских рублях и иностранной валюте (далее – банкноты).

Банки разрабатывают локальный нормативный правовой акт, устанавливающий требования к проведению проверки подлинности банкнот, с учетом требований законодательства Республики Беларусь и настоящей Инструкции.

3. Проверка подлинности банкнот включает обязательную проверку внешнего вида банкнот с целью определения того, являются ли они законным платежным средством на территории Республики Беларусь или соответствующего иностранного государства либо группы иностранных государств, и осуществляется в кассах банка.

4. Размер вознаграждения (платы) за проведение проверки подлинности банкнот устанавливается банком самостоятельно.

5. Проверка подлинности банкнот осуществляется на основании заявления физического лица при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

В заявлении указывается:

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица;

номер контактного телефона, адрес места жительства (пребывания) физического лица;

количество сдаваемых на проверку банкнот по каждому наименованию валюты и номиналу;

сумма сдаваемых на проверку банкнот по каждому наименованию валюты;

дата составления заявления;

подпись физического лица.

6. До начала проведения проверки подлинности банкнот кассовый работник банка сообщает физическому лицу о сумме вознаграждения (платы) причитающегося банку.

7. Кассовый работник банка принимает банкноты полистным пересчетом, сверяет количество сдаваемых на проверку банкнот по каждому наименованию валюты и номиналу и сумму сдаваемых банкнот по каждому наименованию валюты с соответствующими сведениями, указанными в заявлении.

8. Оплата проверки подлинности банкнот осуществляется за наличный и безналичный расчет в соответствии с банковским законодательством.

Банк выдает физическому лицу документ, подтверждающий факт оплаты проверки подлинности банкнот, с указанием вида платежа "Проверка подлинности банкнот".

9. При приеме от физического лица суммы вознаграждения (платы) за проведение проверки подлинности банкнот кассовый работник банка заполняет реестр проверок подлинности банкнот по форме согласно приложению 1 к настоящей Инструкции (далее – реестр).

Ведение реестра осуществляется на бумажном носителе, в электронном виде с использованием программно-технических средств либо в виде электронного документа в соответствии с законодательством об электронных документах и электронной цифровой подписи.

10. Проверка подлинности банкнот проводится кассовым работником банка под визуальным наблюдением физического лица и в соответствии с требованиями главы 9 Инструкции по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 21 декабря 2006 г. № 211 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 55, № 8/15627).

11. По окончании проверки подлинности банкнот кассовый работник банка выдает физическому лицу полистным пересчетом проверенные подлинные банкноты.

12. В случае выявления банкнот, имеющих явные признаки подделки, либо банкнот, подлинность которых вызывает сомнение (далее - сомнительные банкноты) кассовый работник банка:

ставит об этом в известность руководителя кассового подразделения банка, который сообщает о данном факте в территориальный орган внутренних дел с указанием на то, что сомнительные банкноты представлены для проверки подлинности по заявлению физического лица;

оформляет справку о выявлении сомнительных банкнот согласно приложению 2 к настоящей Инструкции. Первый экземпляр указанной справки передается физическому лицу, второй – остается в банке.

Приложение 1
к Инструкции о порядке
проведения банками проверки
подлинности банкнот по
заявлению физического лица

Форма

_____ (наименование банка)

РЕЕСТР
проверок подлинности банкнот

за ” ____ “ _____ ____ Г.

Время проведения проверки	Наименование валюты	Количество банкнот, штук	Сумма валюты	Размер вознаграждения (платы)
Итого				

Кассовый работник банка

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

Приложение 2
к Инструкции о порядке
проведения банками проверки
подлинности банкнот по
заявлению физического лица

СПРАВКА
о выявлении сомнительных банкнот

» _____ « _____ Г.

Настоящая справка составлена в _____
(наименование и номер кассы, наименование
_____ о том, что при проверке подлинности
банка, его структурного подразделения)
банкнот по заявлению _____
(фамилия, инициалы физического лица)
кассовым работником _____ выявлены сомнительные
(фамилия, инициалы)
банкноты

Номинал и наименование валюты	Год образца (выпуска)	Серийный номер банкноты

Указанные сомнительные банкноты переданы сотруднику
территориального органа внутренних дел.

Кассовый
работник банка

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

Принял
сотрудник органа внутренних дел

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

Номер контактного телефона
сотрудника органа внутренних дел _____