

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

Методические рекомендации по проведению обучения кассовых работников кредитных организаций определению платежеспособности и подлинности денежных знаков Банка России и подлинности банкнот иностранных государств (группы иностранных государств)

«31» октября 2017 г.

№ 27-МР

1. Настоящие Методические рекомендации разработаны с целью обеспечения единства подходов к проведению обучения кассовых работников кредитных организаций, их филиалов (далее – кредитные организации), внутренних структурных подразделений кредитных организаций (далее – кассовые работники) по определению платежеспособности и подлинности денежных знаков Банка России, а также подлинности банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) (далее – обучение) в соответствии с требованиями пункта 15.2 Положения Банка России от 24 апреля 2008 года № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (с изменениями) (далее – Положение Банка России № 318-П) и пункта 3.1 Указания Банка России от 14 августа 2008 года № 2054-У «О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации» (с изменениями) (далее – Указание Банка России № 2054-У).

2. Перед обучением кассовому работнику рекомендуется пройти первичный инструктаж на рабочем месте в течение первых трех рабочих дней после приема на работу у кассового работника, имеющего опыт работы с

денежными знаками в части определения их платежеспособности и подлинности, а также документ, свидетельствующий о прохождении им специальной подготовки по способам определения платежеспособности и подлинности денежных знаков Банка России и подлинности банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) (далее – специальная подготовка).

3. Обучение кассовых работников рекомендуется проводить не позднее одного месяца со дня приема кассового работника на работу.

4. Кассовым работникам рекомендуется проходить обучение, организованное непосредственно в кредитной организации либо в образовательном учреждении, имеющем лицензию на право ведения образовательной деятельности, у специалиста, имеющего документ о прохождении им тестирования знаний и навыков по определению платежеспособности и подлинности денежных знаков Банка России и подлинности банкнот иностранных государств (группы иностранных государств), выданный Департаментом наличного денежного обращения Банка России (далее – ДНДО) или территориальным учреждением Банка России (далее – преподаватель), либо у специалиста территориального учреждения Банка России, прошедшего обучение по программе «Экспертиза денежных знаков» (далее – специалист).

5. Кредитным организациям для организации обучения кассовых работников непосредственно в кредитной организации рекомендуется направлять в главные управления Банка России письменные заявки для прохождения преподавателями тестирования в территориальном учреждении Банка России.

6. Обучение кассовых работников рекомендуется проводить по программе обучения, учитывающей положения пункта 15.2 Положения Банка России № 318-П и пункта 3.1 Указания Банка России № 2054-У, в форме теоретических и практических занятий с получением документа, свидетельствующего о прохождении специальной подготовки.

Рекомендуемая продолжительность обучения — не менее 16 академических часов. Примерная программа обучения по определению платежеспособности и подлинности денежных знаков Банка России и подлинности банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) для кассовых работников кредитных организаций приведена в приложении к настоящим Методическим рекомендациям.

7. Практические занятия с кассовыми работниками рекомендуется проводить с использованием технических средств, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России № 318-П.

8. При изменении нормативного регулирования работы с сомнительными, неплатежеспособными, имеющими признаки подделки денежными знаками в кредитных организациях, а также при изменениях в наличном денежном обращении Российской Федерации и иностранных государств (группы иностранных государств) рекомендуется вносить соответствующие изменения в программу обучения кассовых работников.

9. Для подтверждения теоретических знаний и практических навыков по определению платежеспособности и подлинности денежных знаков Банка России и подлинности банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) на актуальном уровне кассовым работникам рекомендуется не реже одного раза в четыре года проходить повышение квалификации с учетом рекомендаций, приведенных в пунктах 4–8 настоящих Методических рекомендаций.

10. Повышение квалификации кассового работника рекомендуется завершать контрольной проверкой знаний и навыков по определению платежеспособности и подлинности денежных знаков Банка России и подлинности банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) с получением документа, свидетельствующего о прохождении им специальной подготовки.

11. Обучение и повышение квалификации по определению подлинности банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) кассовому работнику рекомендуется проходить в случае осуществления им операций с наличной иностранной валютой.

12. Настоящие Методические рекомендации подлежат опубликованию в «Вестнике Банка России» и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель
Председателя
Банка России

О.Н. Скоробогатова

Приложение к
 Методическим рекомендациям по проведению
 обучения кассовых работников кредитных
 организаций способам определения
 платежеспособности и подлинности денежных
 знаков Банка России, а также подлинности
 банкнот иностранных государств (группы
 иностранных государств)
 от «31» октября 2017 года № 27-МР

**Примерная программа обучения по определению платежеспособности
 и подлинности денежных знаков Банка России и подлинности банкнот
 иностранных государств (группы иностранных государств) для
 кассовых работников кредитных организаций**

№п/п	Наименование темы	Количество часов		
		Всего	В том числе	
			Лекции	Практические занятия
1	2	3	4	5
1	Нормативные акты Банка России, определяющие работу кассовых работников кредитных организаций с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками. Справочные материалы.	2	2	-
2	Технические средства для определения платежеспособности и подлинности денежных знаков и порядок работы с ними.	2	1	1
3	Производство банкнотной бумаги, полимерного субстрата. Защитные признаки. Виды имитации.	2	1	1
4	Представление о полиграфии. Технологические этапы производства печатной продукции. Основные способы печати и их отличительные признаки.	2	1	1
5	Виды и приемы печати в банкнотном производстве. Отличительные признаки специальных видов печати. Графические способы защиты банкнот Банка России и иностранных государств.	4	2	2
6	Современная репрография и ее возможности. Отличительные признаки оттисков, полученных струйной печатью и электрофотографией.	2	1	1
7	Определение платежеспособности банкнот Банка России. Приемы работы с поврежденными банкнотами. Виды производственного брака банкнот.	4	2	2
8	Основы монетного производства. Определение платежеспособности и подлинности монеты Банка России. Виды производственного брака монеты.	2	1	1
9	Защитные характеристики банкнот евро и долларов США. Способы фальсификации. Отличительные признаки поддельных 100 и 50 долларовых банкнот класса «Супер».	4	2	2
	Всего	24	13	11