Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

Необходимо учитывать, что документ содержит страницы формата А3

**СРАВНЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Указание Банка России от 08.10.2018 N 4927-У | Указание Банка России от 10.04.2023 N 6406-У |
| Сведения об имеющих признаки подделки денежных знаках, переданных территориальным органам внутренних дел (Код формы по ОКУД 0409207 (на нерегулярной основе)) | Сведения об имеющих признаки подделки денежных знаках, переданных территориальным органам внутренних дел (Форма (на нерегулярной основе), код формы по ОКУД 0409207) |
|  | Форма |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | Банковская отчетность |
| Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) |
|  |  |  |

 СВЕДЕНИЯ ОБ ИМЕЮЩИХ ПРИЗНАКИ ПОДДЕЛКИ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКАХ, ПЕРЕДАННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОРГАНАМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ г.Полное ~~или сокращенное~~ фирменное наименованиекредитной организации (наименование ее филиала~~,~~~~внутреннего структурного подразделения кредитной~~~~организации (ее филиала~~) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Адрес ~~(место нахождения)~~ кредитной организации(ее филиала~~, внутреннего структурного подразделения~~кредитной организации (ее филиала) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Код формы по ОКУД 0409207 На нерегулярной основе |

|  |
| --- |
| Банковская отчетность |
|  | Код территории по ОКАТО <1> | Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКПО <2> | регистрационный номер (/порядковый номер) |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| СВЕДЕНИЯОБ ИМЕЮЩИХ ПРИЗНАКИ ПОДДЕЛКИ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКАХ, ПЕРЕДАННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОРГАНАМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. |
| Полное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) |
|  |
| Адрес кредитной организации (ее филиала) в пределах места нахождения кредитной организации (ее филиала) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
|  |
| Код формы по ОКУД <3> 0409207 |
| На нерегулярной основе |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | ~~Место выявления~~ | Источник поступления | Дата выявления | Дата передачи в ОВД | ~~Код~~ валюты | ~~Наименование валюты~~ | Банкнота | Монета | Номинал | Год ~~модификации (~~образца~~)~~ банкноты, ~~чеканки монеты~~ | Серия и номер банкноты | Дополнительные реквизиты | Количество фрагментов, из которых состоит банкнота | Количество слоев, из которых состоит банкнота | ~~Способы~~ имитации защитных признаков банкноты | Способы воспроизведения графического изображения банкноты | Категория имеющего признаки подделки денежного знака | Примечание |
| имитация водяного знака | имитация защитных волокон | имитация защитной нити | имитация изображения (текста) на защитной нити | имитация микроперфорации | имитация цветопеременных красок | имитация признаков группы ~~МУС~~ | имитация УФ-образа изображения | имитация ИК-образа изображения | высокая печать | плоская печать | металлографская печать | трафаретная печать | электрофотография | струйная печать | полностью поддельный денежный знак | изменение номинала | "смешанная" банкнота" | расслоенная подлинная банкнота с нанесением поддельного изображения | переделка из банкноты другого государства |
| 1 | ~~2~~ | ~~3~~ | ~~4~~ | ~~5~~ | ~~6~~ | ~~7~~ | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ~~36~~ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Код территории по ОКАТО кредитной организации (филиала, дополнительного офиса), где был выявлен имеющий признаки подделки денежный знак | Наименование кредитной организации (филиала, дополнительного офиса), где был выявлен имеющий признаки подделки денежный знак | Источник поступления | Дата выявления | Дата передачи в ОВД | Цифровой код валюты | Банкнота | Монета | Номинал | Год образца (выпуска), год модификации банкноты, год, обозначенный на монете | Серия и номер банкноты | Дополнительные реквизиты | Количество фрагментов, из которых состоит банкнота | Количество слоев, из которых состоит банкнота | Наличие имитации защитных признаков банкноты | Способы воспроизведения графического изображения банкноты | Категория имеющего признаки подделки денежного знака | фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и номер телефона работника кредитной организации (филиала, дополнительного офиса), выявившего имеющий признаки подделки денежный знак | Примечание |
| имитация водяного знака | имитация защитных волокон | имитация защитной нити | имитация изображения (текста) на защитной нити | имитация микроперфорации | имитация цветопеременных красок | имитация признаков группы MVC | имитация УФ-образа изображения | имитация ИК-образа изображения | высокая печать | плоская печать | металлографская печать | трафаретная печать | электрофотография | струйная печать | полностью поддельный денежный знак | изменение номинала | "смешанная" банкнота" | расслоенная подлинная банкнота с нанесением поддельного изображения | переделка из банкноты другого государства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ~~Составил~~ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ должность подпись (~~Ф.И.О~~)Телефон: |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель |  |  |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель: |  |  |
|  |  | (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) |
| Телефон:"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. |

 |
|  | --------------------------------<1> Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.<2> Общероссийский классификатор предприятий и организаций.<3> Общероссийский классификатор управленческой документации. |
| Порядоксоставления и представления отчетности по форме 0409207"Сведения об имеющих признаки подделки денежных знаках,переданных территориальным органам внутренних дел"1. Отчетность по форме 0409207 "Сведения об имеющих признаки подделки денежных знаках, переданных территориальным органам внутренних дел" (далее - Отчет) составляется кредитной организацией (ее филиалом)~~, внутренними структурными подразделениями~~ кредитной организации (ее филиала) (далее - ~~внутренние структурные подразделения~~) ~~в случае выявления~~ имеющих признаки подделки банкнот и монет Банка России или банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) (далее - имеющий признаки подделки денежный знак) и их передачи работникам территориальных органов внутренних дел.2. Отчет представляется в Банк России кредитной организацией (ее филиалом)~~, внутренним структурным подразделением по месту своего нахождения~~ не позднее 5 рабочих дней после дня выявления имеющего признаки подделки денежного знака ~~в электронном виде или на бумажном носителе~~. | Порядоксоставления и представления отчетности по форме 0409207"Сведения об имеющих признаки подделки денежных знаках,переданных территориальным органам внутренних дел"1. Отчетность по форме 0409207 "Сведения об имеющих признаки подделки денежных знаках, переданных территориальным органам внутренних дел" (далее - Отчет) составляется кредитной организацией (ее филиалом) в случае выявления кредитной организацией (ее филиалом), дополнительным офисом кредитной организации (ее филиала) (далее - дополнительный офис) имеющих признаки подделки банкнот и монет Банка России или банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) (далее - имеющий признаки подделки денежный знак) и их передачи работникам территориальных органов внутренних дел.2. Отчет представляется в Банк России кредитной организацией (ее филиалом) не позднее 5 рабочих дней после дня выявления кредитной организацией (филиалом, дополнительным офисом) имеющего признаки подделки денежного знака. |
| В случае ~~если внутреннее структурное подразделение и открывшая его кредитная организация (ее филиал) расположены на территории, подведомственной одному и тому же территориальному учреждению Банка России, Отчет в Банк России о выявлении во внутреннем структурном подразделении~~ имеющего признаки подделки денежного знака представляет ~~кредитная организация (ее филиал) на основании сведений, полученных от внутреннего структурного подразделения.~~~~В случае если внутреннее структурное подразделение и~~ открывшая его кредитная организация (~~ее~~ филиал) ~~расположены на территориях, подведомственных разным территориальным учреждениям Банка России, Отчет в Банк России о выявлении во внутреннем структурном подразделении имеющего признаки подделки денежного знака представляет внутреннее структурное подразделение по месту своего нахождения. В этом случае кредитная организация (ее филиал), открывшая (открывший) внутреннее структурное подразделение, выявившее имеющий признаки подделки денежный знак, Отчет в Банк России по месту своего нахождения не направляет.~~~~В случае если несколько внутренних структурных подразделений расположены на территории, подведомственной одному и тому же территориальному учреждению Банка России вне места нахождения открывшей их кредитной организации (ее филиала), Отчеты о выявлении в указанных внутренних структурных подразделениях имеющих признаки подделки денежных знаков представляет в Банк России внутреннее структурное подразделение, находящееся на кассовом обслуживании в этом территориальном учреждении Банка России,~~ на основании сведений, полученных от ~~внутренних структурных подразделений, выявивших имеющие признаки подделки денежные знаки. В этом случае не находящиеся на кассовом обслуживании в этом территориальном учреждении Банка России внутренние структурные подразделения, выявившие имеющие признаки подделки денежные знаки, Отчет в Банк России самостоятельно не направляют~~. | В случае выявления имеющего признаки подделки денежного знака в дополнительном офисе Отчет в Банк России представляет открывшая (открывший) его кредитная организация (филиал) на основании сведений, полученных от данного дополнительного офиса. |
| 3. Сведения по каждому имеющему признаки подделки денежному знаку отражаются ~~в~~ отдельной строке Отчета. | 3. Сведения по каждому имеющему признаки подделки денежному знаку отражаются по отдельной строке Отчета. |
|  | 4. В графе 2 Отчета указывается в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) код территории кредитной организации (филиала, дополнительного офиса), где был выявлен имеющий признаки подделки денежный знак. |
| ~~4. Графа 2~~ Отчета ~~заполняется в случае, если в Отчет, составленный кредитной организацией (ее филиалом), внутренним структурным подразделением, включаются сведения об имеющем признаки подделки денежном знаке, выявленном во внутреннем структурном подразделении. В данной графе указываются~~ наименование ~~и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера)~~, ~~в котором~~ был выявлен имеющий признаки подделки денежный знак~~, с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу)~~. | 5. В графе 3 Отчета указывается наименование кредитной организации (филиала, дополнительного офиса), которой (которым) был выявлен имеющий признаки подделки денежный знак. |
|  | При этом в случае выявления имеющего признаки подделки денежного знака в головном офисе кредитной организации указывается сокращенное фирменное наименование кредитной организации (при наличии); в филиале кредитной организации - сокращенное фирменное наименование кредитной организации (при наличии) и наименование филиала; в дополнительном офисе, открытом кредитной организацией, - сокращенное фирменное наименование кредитной организации (при наличии), наименование дополнительного офиса (при наличии) и его учетный номер, присвоенный Банком России; в дополнительном офисе, открытом филиалом кредитной организации, - сокращенное фирменное наименование кредитной организации (при наличии), наименование филиала, наименование дополнительного офиса (при наличии) и его учетный номер, присвоенный Банком России. |
| ~~5.~~ В графе ~~3~~ Отчета ~~указывается наименование клиента~~ кредитной организации~~, в денежной наличности~~ которого был выявлен имеющий признаки подделки денежный знак: фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, полное или сокращенное наименование юридического лица либо полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации. В случае если имеющий признаки подделки денежный знак был выявлен при пересчете ~~денежной наличности~~, ~~принятой~~ автоматическим устройством, дополнительно указываются ~~его~~ наименование и модель. | 6. В графе 4 Отчета указываются сведения о клиенте кредитной организации, в наличных деньгах, наличной иностранной валюте которого был выявлен имеющий признаки подделки денежный знак: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, полное или сокращенное наименование юридического лица либо полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации. В случае если имеющий признаки подделки денежный знак был выявлен при пересчете наличных денег, наличной иностранной валюты, принятых автоматическим устройством, дополнительно указываются наименование и модель автоматического устройства. |
| ~~6.~~ В графе ~~4~~ Отчета указывается дата выявления имеющего признаки подделки денежного знака.~~7.~~ В графе ~~5~~ Отчета указывается дата передачи имеющего признаки подделки денежного знака территориальному органу внутренних дел.~~8.~~ В графе ~~6~~ Отчета указывается цифровой код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют (~~ОКБ~~). | 7. В графе 5 Отчета указывается дата выявления имеющего признаки подделки денежного знака.8. В графе 6 Отчета указывается дата передачи имеющего признаки подделки денежного знака территориальному органу внутренних дел.9. В графе 7 Отчета указывается цифровой код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ). |
| ~~9. В графе 7 Отчета указывается наименование валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКБ).~~ |  |
| 10. В графе 8 или в графе 9 Отчета указывается денежный знак, имеющий признаки подделки, путем проставления знака "+".11. В графе 10 Отчета указывается номинал имеющего признаки подделки денежного знака цифрами~~, например~~, "10 коп." или "10 руб.".12. В графе 11 Отчета указываются:для банкноты Банка России - год модификации (~~год образца), например~~, для банкноты Банка России модификации ~~2004~~ года указывается "~~2004 (~~1997~~)~~"; | 10. В графе 8 или в графе 9 Отчета указывается денежный знак, имеющий признаки подделки, путем проставления знака "+" (плюс).11. В графе 10 Отчета указывается номинал имеющего признаки подделки денежного знака цифрами (в частности, "10 коп." или "10 руб.").12. В графе 11 Отчета указываются:для банкноты Банка России - год образца (выпуска), год модификации (в частности, для банкноты Банка России образца 1997 года модификации 2010 года указывается "1997 (2010)"); |
| для банкноты иностранного государства (группы иностранных государств) - год ~~выпуска, например, для банкноты 100 евро выпуска 2002 года указывается "2002"~~; | для банкноты иностранного государства (группы иностранных государств) - год, обозначенный на банкноте; |
| для монеты Банка России - год ~~чеканки~~.13. В графе 12 Отчета указываются серия и номер банкноты.14. В графе 13 Отчета указываются дополнительные реквизиты:для монеты Банка России ~~- сокращенное фирменное наименование~~ монетного двора~~, указанное на монете~~;для банкноты США ~~- наименование банка-эмитента~~, чековая буква~~,~~ номер квадранта, номер клише лицевой стороны, номер клише оборотной стороны (в указанной последовательности); | для монеты Банка России - год, обозначенный на монете.13. В графе 12 Отчета указываются серия и номер банкноты.14. В графе 13 Отчета указываются дополнительные реквизиты:для монеты Банка России при наличии на монете имитации товарного знака монетного двора акционерного общества "Гознак" - "ММД" или "СПМД";для банкноты долларов США - буквенно-цифровой индекс федерального резервного банка Федеральной резервной системы США, чековая буква и номер квадранта, номер клише лицевой стороны, номер клише оборотной стороны (в указанной последовательности), в частности, A1-A2-A497-161; |
| для банкноты ~~стран - членов Европейского союза~~ - буквенно-цифровая метка. | для банкноты евро - буквенно-цифровая метка. |
| 15. В графе 14 Отчета цифрами указывается количество фрагментов, из которых состоит банкнота. В случае если банкнота представляет собой одну целую неразделенную часть (в том числе с неполной площадью), ставится цифра 1.16. В графе 15 Отчета цифрами указывается количество слоев, из которых состоит банкнота. В данной графе указываются только слои бумаги. Наклейка ~~фрагментов~~ (~~например, серии и номера~~, обозначения номинала) считается ~~одним~~ слоем ~~независимо от числа наклеенных фрагментов (отдельно для лицевой и оборотной сторон)~~. Клей, лак, клеящая лента и тому подобное не считаются слоями. | 15. В графе 14 Отчета цифрами указывается количество фрагментов, из которых состоит банкнота. В случае если банкнота представляет собой одну целую неразделенную часть (в том числе с неполной площадью), ставится цифра "1".16. В графе 15 Отчета цифрами указывается количество слоев, из которых состоит банкнота. В данной графе указываются только слои бумаги. Наклейка отдельных элементов (в частности, защитной нити, обозначения номинала) не считается дополнительным слоем. Клей, лак, клеящая лента и тому подобное также не считаются слоями. |
| 17. Графы 16 - 24 Отчета заполняются путем проставления знака "+" в графе, указывающей на характерный признак подделки, присутствующий на банкноте. В случае если на банкноте присутствуют имитации нескольких защитных признаков, выполненных разными способами, знак "+" (плюс) проставляется в нескольких графах 16 - 24 по одной строке Отчета. | 17. Графы 16 - 24 Отчета заполняются путем проставления знака "+" (плюс) в графе, указывающей на характерный признак подделки, присутствующий на банкноте. В случае если на банкноте присутствуют имитации нескольких защитных признаков, выполненных разными способами, знак "+" (плюс) проставляется в нескольких графах из указанных граф 16 - 24 по одной строке Отчета. |
| 18. Графы 25 - 28 Отчета заполняются путем проставления знака "+" (плюс) в графе, указывающей на полиграфический способ печати изображения, присутствующий на банкноте.19. Графы 29 и 30 Отчета заполняются путем проставления знака "+" в графе, указывающей на репрографический способ печати изображения, присутствующий на банкноте.20. В случае если имитация графического изображения банкноты выполнена несколькими способами печати, знак "+" (плюс) проставляется в нескольких графах из ~~числа~~ граф 25 - 30 по одной строке Отчета.21. Графы 31 - 35 Отчета заполняются путем проставления знака "+" (плюс) в графе, указывающей на категорию, к которой относится имеющий признаки подделки денежный знак.22. Графы Отчета, по которым значения не определены, не заполняются. | 18. Графы 25 - 28 Отчета заполняются путем проставления знака "+" (плюс) в графе, указывающей на полиграфический способ печати изображения, присутствующий на банкноте.19. Графы 29 и 30 Отчета заполняются путем проставления знака "+" (плюс) в графе, указывающей на репрографический способ печати изображения, присутствующий на банкноте.20. В случае если имитация графического изображения банкноты выполнена несколькими способами печати, знак "+" (плюс) проставляется в нескольких графах из указанных граф 25 - 30 по одной строке Отчета.21. Графы 31 - 35 Отчета заполняются путем проставления знака "+" (плюс) в графе, указывающей на категорию, к которой относится имеющий признаки подделки денежный знак.22. Графы Отчета, по которым значения не определены, не заполняются. |
|  | 23. В графе 36 Отчета указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и номер телефона работника кредитной организации (филиала, дополнительного офиса), выявившего имеющий признаки подделки денежный знак. |
| ~~23.~~ В графе ~~36~~ Отчета указываются наименование и номер телефона (при его наличии) территориального органа внутренних дел, которому передан имеющий признаки подделки денежный знак, а также иные сведения об имеющем признаки подделки денежном знаке, являющиеся, по мнению кредитной организации, существенными. | 24. В графе 37 Отчета указываются наименование и номер телефона (при его наличии) территориального органа внутренних дел, которому передан имеющий признаки подделки денежный знак, а также иные сведения об имеющем признаки подделки денежном знаке, являющиеся, по мнению кредитной организации, существенными. |