ПАМЯТКА

лицам, осуществляющим прием наличных денег, в случаях предъявления для расчета или обмена банкнот, вызывающих сомнение в их подлинности

1. Не терять самообладания.
2. Приостановить под благовидным предлогом (отсутствие разменных денег, бланков оформления, ленты в кассовом аппарате, неисправности или отключения питания в кассовом аппарате, технический перерыв и так далее) операцию и предложить клиенту подождать несколько минут.
3. Ни в коем случае не сообщать клиенту, что предъявляя банкнота вызывает сомнение в ее подлинности. Не возвращать банкноту клиенту.
4. Поставить в известность руководство организации через имеющиеся каналы экстренной связи (последние дублируют сообщение в территориальные органы внутренних дел).
5. Запомнить приметы клиента и лиц его сопровождающих (рост, телосложение, цвет глаз, волос, особенности прически, одежду, походку, тембр голоса, наличие акцента, шрамов, татуировок, одежду и так далее).
6. Запомнить цвет, марку транспортного средства, ее государственный номер, наличие дополнительных приспособлений, повреждения и так далее, если клиент приехал (уехал) на машине.
7. По возможности записать персональные данные лиц, ставших очевидцами.
8. Во всех случаях не предпринимать никаких действий по физическому задержанию клиента и не покидать своего рабочего места до прибытия следственно-оперативной группы, формируемой органом внутренних дел.

Отличительные приметы поддельных банкнот:

1. Одинаковые серийные номера на нескольких банкнотах.
2. Отсутствие или имитация водяного знака на купонном поле.
3. Отсутствие или имитация защитной нити и цветных волокон.
4. Отсутствие рельефности, изображения нечеткие, более светлых либо темных оттенков.
5. Отсутствие или имитация скрытого изображения.
6. Бумага мягче либо плотнее подлинной.
7. Под воздействием воды изображение размывается.
8. Отсутствие изменения цвета краски OVI при наклоне банкноты.
9. Отсутствие люминесцирующих элементов в ультрафиолетовых лучах.
10. Отсутствие других защитных элементов.

За умышленное изготовление, хранение или сбыт поддельных денежных знаков предусмотрена уголовная ответственность по ст.221 УК Республики Беларусь, санкцией которой предусмотрены уголовные наказания в виде: ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы от двух лет до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации. Уголовная ответственность за фальшивомонетничество наступает с 16-ти лет.

За несоблюдение требований законодательства по осуществлению проверки наличных денежных средств на подлинность и платежность предусмотрена административная ответственность по ст.12.5 КоАП Республики Беларусь.

Также дополнительно информируем, что правлением Национального банка Республики Беларусь утверждена Инструкция о порядке проведения банками проверки подлинности иностранных банкнот по заявлениям физических лиц, которая вступила в силу с 01.07.2015 года.