

Операции с наличной иностранной валютой	
Фирменное (полное официальное) наименование на русском языке	«Банк Глобус» (Акционерное общество)
Сокращенное наименование на русском языке	Банк Глобус (АО)
Местонахождение (адрес)	115184, г. Москва, ул. Бахрушина, д.10, стр.1
Телефон	+7 (495) 644-00-11 доб. 195, 295

Перечень операций с наличной иностранной валютой, совершаемых в кассе Банка по адресу: 115184, г. Москва, ул. Бахрушина, д.10, стр.1	
1.	Покупка наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации
2.	Продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации
3.	Размен денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы иностранных государств) на денежные знаки (денежный знак) того же иностранного государства (группы иностранных государств)
4.	Прием наличной иностранной валюты для зачисления на банковские счета физических лиц с использованием платежных карт
5.	Выдача наличной иностранной валюты с банковских счетов физических лиц с использованием платежных карт
6.	Прием наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств из Российской Федерации по поручению физических лиц без открытия банковских счетов
7.	Выдача наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств в Российскую Федерацию без открытия банковских счетов в пользу физических лиц
8.	Прием наличной иностранной валюты для зачисления на банковские счета, счета по вкладу физических лиц в иностранной валюте
9.	Прием наличной иностранной валюты для зачисления на банковские счета, счета по вкладу физических лиц в валюте Российской Федерации
10.	Выдача наличной иностранной валюты с банковских счетов, счетов по вкладу физических лиц в иностранной валюте
11.	Выдача наличной иностранной валюты с банковских счетов, счетов по вкладу физических лиц в валюте Российской Федерации
12.	Прием наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств на территории Российской Федерации по поручению физических лиц – нерезидентов без открытия банковских счетов в пользу нерезидентов
13.	Выдача наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств на территории Российской Федерации без открытия банковских счетов, полученной от физических лиц – нерезидентов, в пользу физических лиц – нерезидентов
14.	Прием наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств на территории Российской Федерации по поручению физических лиц – резидентов без открытия банковских счетов в пользу резидентов
15.	Выдача наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств на территории Российской Федерации без открытия банковских счетов, полученной от физических лиц - резидентов, в пользу физических лиц – резидентов
16.	Прием наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств на территории Российской Федерации по поручению физических лиц – резидентов без открытия банковских счетов в пользу нерезидентов
17.	Выдача наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств на территории Российской Федерации без открытия банковских счетов, полученной от физических лиц – резидентов, в пользу физических лиц – нерезидентов
18.	Прием наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств на территории Российской Федерации по поручению физических лиц – нерезидентов без открытия банковских счетов в пользу резидентов
19.	Выдача наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств на территории Российской Федерации без открытия банковских счетов, полученной от физических лиц – нерезидентов, в пользу физических лиц – резидентов

Информация о размерах комиссионного вознаграждения, взимаемого уполномоченным банком (филиалом) за осуществление операций с наличной иностранной валютой и чеками

При осуществлении операций с наличной иностранной валютой Банк Глобус (АО) взимает комиссионное вознаграждение в соответствии с действующим Сборником тарифов по услугам, оказываемым физическим лицам в Банке Глобус (АО). Со Сборником тарифов можно ознакомиться на интерактивном столе в клиентском зале.

Информация о работе с монетой иностранных государств (группы иностранных государств)

При осуществлении операций с наличной иностранной валютой Банк Глобус (АО) осуществляет операции со следующими видами иностранных валют:

№ п/п	Цифровой код	Буквенный код	Наименование иностранной валюты	Наименование страны
1.	840	USD	Доллар США	США
2.	826	GBP	Фунт Стерлингов	Великобритания
3.	818	EGP	Египетский фунт	Египет
4.	376	ILS	Новый израильский шекель	Израиль
5.	985	PLN	Польский злотый	Польша
6.	980	UAH	Украинская гривна	Украина
7.	398	KZT	Казахстанский тенге	Казахстан
8.	203	CZK	Чешская крона	Чехия
9.	756	CHF	Швейцарский франк	Лихтенштейн; Швейцария
10.	348	HUF	Венгерский форинт	Венгрия
11.	410	KRW	Вона Республики Корея	Корея, республика
12.	191	HRK	Хорватская Куна	Хорватия
13.	124	CAD	Канадский доллар	Канада
14.	392	JPY	Японская иена	Япония
15.	156	CNY	Китайский юань	Китай
16.	208	DKK	Датская крона	Гренландия
17.	578	NOK	Норвежская крона	Норвегия
18.	752	SEK	Шведская крона	Швеция
19.	036	AUD	Австралийский доллар	Австралия
20.	484	MXN	Мексиканское песо	Мексика
21.	978	EUR	Евро	Единая европейская валюта
22.	986	BRL	Бразильский реал	Бразилия
23.	784	AED	Дирхам ОАЭ	Арабские Эмираты
24.	975	BGN	Болгарский лев	Болгария
25.	764	THB	Таиландский бат	Таиланд
26.	702	SGD	Сингапурский доллар	Сингапур
27.	344	HKD	Гонконгский доллар	Гонконг
28.	356	INR	Индийская рупия	Индия; Бутан
29.	949	TRY	Турецкая лира	Турция
30.	944	AZN	Азербайджанский манат	Азербайджан
31.	051	AMD	Армянский драм	Армения
32.	417	KGS	Киргизский сом	Киргизия
33.	498	MDL	Молдавский лей	Молдова; республика
34.	946	RON	Новый румынский лей	Румыния
35.	934	TMT	Новый туркменский манат	Туркменистан
36.	972	TJS	Таджикский сомони	Таджикистан
37.	860	UZS	Узбекский сум	Узбекистан
38.	710	ZAR	Южноафриканский рэнд	Лесото
39.	933	BYN	Белорусский рубль	Беларусь
40.	032	ARS	Аргентинское песо	Аргентина
41.	152	CLP	Чилийский песо	Чили
42.	608	PHP	Филиппинское песо	Филиппины
43.	458	MYR	Малайзийский ринггит	Малайзия
44.	981	GEL	Грузинский Лари	Грузия
45.	704	VND	Вьетнамский Донг	Вьетнам

Банк Глобус (АО) не осуществляет прием монеты иностранного государства (группы иностранных государств). Выдача монеты иностранных государств (группы иностранных государств) осуществляется при наличии соответствующей монеты.

Правила работы с поврежденными денежными знаками иностранных государств (группы иностранных государств)

1. Банкноты иностранных государств (группы иностранных государств) признаются поврежденными и не принимаются Банком Глобус (АО) для совершения операций, перечисленных в пункте 3.1 Инструкции Банка России от 18.09.2010 № 136-И «О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц», если они имеют повреждения следующего характера:

1.1. Физический износ:

- разорванная или склеенная из частей банкнота;
- банкнота, имеющая подклеенные оторванные углы или куски;
- банкнота с отсутствующими краями;
- банкнота, не сохранившая один из серийных номеров банкнота;
- банкнота с истлевшей и потерявшей прочность подложкой;
- банкнота, имеющая заклеенные надрывы;
- банкнота, имеющая проколы диаметром более 1 мм, не препятствующие определению подлинности банкноты;
- банкнота, имеющая значительные потертости, загрязнения на лицевой (оборотной) стороне, которые частично, но не более чем на 25% перекрывают один из реквизитов банкноты.

1.2. Воздействие внешней среды:

- промасленная по всей площади или имеющая значительные (диаметром более 5 мм) масляные пятна банкнота;
- банкнота, залитая чернилами, краской, изменившая окраску полностью или частично;
- банкнота, побывавшая в воде, в результате чего вся площадь или отдельные части площади банкноты приобрели голубое свечение в УФ-лучах;
- банкнота, имеющая светящиеся в УФ-лучах надписи («взятка», «рэкет», «УБОП», «ОБОП», «вор» и т.п.);
- банкнота, имеющая светящиеся в УФ-лучах пятна, фрагменты: частично или полностью по всей площади либо по периметру банкноты;
- банкнота, изменившая свечение в УФ-лучах в результате воздействия какого-либо красящего вещества;
- обожженная или прожженная банкнота.

1.3. Повреждения умышленного характера:

- банкнота, на которой присутствуют изменения в основных реквизитах (надрисовка, подчистка и др.);
- банкнота с удаленной защитной нитью (только для долларов США);
- банкнота, изменившая геометрические размеры;
- банкнота, имеющая надписи и оттиски штампов, перекрывающие один или несколько реквизитов банкноты.

1.4. Прочее:

- банкнота, имеющая явный печатный брак (отсутствие или непропечатка защитных элементов, смазанность изображения, ненадлежащее расположение водяного знака, отсутствие или ненадлежащее расположение серийного номера и т.д.).

2. Банкноты иностранных государств (группы иностранных государств), выведенные из обращения, после даты окончания приема, объявленной банком-эмитентом соответствующего иностранного государства, в Банке Глобус (АО) не принимаются.

3. Банкноты иностранных государств (группы иностранных государств) принимаются, если они имеют незначительные потертости, загрязнения на лицевой (оборотной) стороне, которые не перекрывают реквизитов банкноты.

4. В Банке Глобус (АО) не осуществляются операции по приему поврежденных денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств) для направления на инкассо.

Информация об установленных Банком Глобус (АО) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России порядке и условиях осуществления операций по переводу денежных средств без открытия банковских счетов по поручению физических лиц, а также по приему и выдаче наличной иностранной валюты при осуществлении таких переводов

С информацией об установленных Банком Глобус (АО) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России порядке и условиях осуществления операций по переводу денежных средств без открытия банковских счетов по поручению физических лиц, а также по приему и выдаче наличной иностранной валюты при осуществлении таких переводов на интерактивном столе в клиентском зале.

Выписка из Инструкции Банка России от 16.09.2010 № 136-И «О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц»

2.2. Операции с наличной иностранной валютой и чеками осуществляются, если иное не предусмотрено договором банковского счета, договором банковского вклада, с использованием курсов иностранных валют, которые устанавливаются и (или) изменяются уполномоченным банком (филиалом) следующими способами:

приказом уполномоченного банка (филиала) (далее – приказ) или распоряжением должностного лица уполномоченного банка (филиала), которому руководителем уполномоченного банка (филиала) (его заместителем) предоставлено право устанавливать и изменять курсы иностранных валют (далее – распоряжение), и (или)

с использованием автоматизированной банковской системы уполномоченного банка (филиала) в соответствии с пунктом 2.3.1 настоящей Инструкции (далее – автоматизированная банковская система).

В случае использования разных курсов иностранных валют для разных сумм покупаемой или продаваемой иностранной валюты уполномоченный банк (филиал) должен устанавливать и (или) изменять такие курсы способами, указанными в абзацах втором и третьем настоящего пункта.

Уполномоченный банк (филиал) должен обеспечить идентичность курсов иностранных валют, информация о которых размещена на стендах в помещениях уполномоченного банка (филиала), внутренних структурных подразделений уполномоченного банка (филиала), в которых осуществляются операции с наличной иностранной валютой и чеками, и курсов иностранных валют, установленных приказом (распоряжением) и (или) с использованием автоматизированной банковской системы.

2.4. Уполномоченный банк (филиал) не вправе при осуществлении операций с наличной иностранной валютой и чеками устанавливать своими внутренними документами:

ограничения по номиналу и годам выпуска находящихся в обращении денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств);

ограничения по суммам покупаемой (принимаемой) и продаваемой (выдаваемой) наличной иностранной валюты, за исключением ограничений по монетам иностранных государств (группы иностранных государств) и ограничений по сумме выдаваемой наличной иностранной валюты при осуществлении операции, указанной в подпункте 3.1.11 пункта 3.1 настоящей Инструкции;

разные курсы иностранных валют для разных номиналов денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств).

4.1. При осуществлении операций с наличной иностранной валютой и чеками идентификация физического лица проводится в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

При осуществлении операций с наличной иностранной валютой и чеками передача физическим лицом кассовому работнику наличной иностранной валюты, наличной валюты Российской Федерации, чеков, платежных карт рассматривается как согласие физического лица с условиями осуществления операций с наличной иностранной валютой и чеками, доведенными до физического лица в порядке, установленном пунктами 2.1 и 4.1.1 настоящей Инструкции, если

иное не предусмотрено договором банковского счета, договором банковского вклада при осуществлении операций по счету физического лица.

4.3. В случае выявления кассовым работником при осуществлении операции с наличной иностранной валютой и чеками чека, вызывающего сомнение в его подлинности, такой чек физическому лицу не возвращается. Кассовый работник обязан проинформировать в порядке, установленном уполномоченным банком (филиалом), физическое лицо о том, что чек вызывает сомнение в его подлинности. Чек, вызывающий сомнение в его подлинности, направляется на инкассо в порядке, установленном пунктами 4.13 – 4.18 настоящей Инструкции.

4.4. В случае выявления кассовым работником дефектов и повреждений у принятых денежных знаков иностранного государства (группы иностранных государств) или чеков возможность осуществления операций с такими денежными знаками иностранных государств (группы иностранных государств) или чеками определяется в соответствии с правилами приема поврежденных денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств) или в соответствии с правилами приема чеков, разработанными уполномоченным банком (филиалом) в соответствии с подпунктами 2.1.5 и 2.1.6 пункта 2.1 настоящей Инструкции.

4.8. Окончанием осуществления операции с наличной иностранной валютой и чеками считается передача кассовым работником физическому лицу наличной иностранной валюты, наличной валюты Российской Федерации, чеков, а также представленных для ее осуществления и подлежащих возврату физическому лицу платежных карт, иных документов, в том числе документов, на основании которых проведена идентификация физического лица в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, и документов, указанных в пунктах 4.9 и 4.15 настоящей Инструкции, либо документов, оформляемых в соответствии с Указанием Банка России № 2054-У или Положением Банка России № 318-П при осуществлении операций, указанных в подпунктах 3.1.18 – 3.1.21 пункта 3.1 настоящей Инструкции.

Оформление операций по приему (выдаче) наличной иностранной валюты с использованием платежных карт осуществляется с учетом требований главы 3 Положения Банка России от 24 декабря 2004 года № 266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 25 марта 2005 года N 6431, 30 октября 2006 года N 8416, 8 октября 2008 года № 12430, 9 декабря 2011 года № 22528, 21 ноября 2012 года № 25863, 17 февраля 2015 года № 36063 («Вестник Банка России» от 30 марта 2005 года № 17, от 9 ноября 2006 года № 60, от 17 октября 2008 года № 58, от 19 декабря 2011 года № 71, от 28 ноября 2012 года № 67, от 4 марта 2015 года № 17).

4.9. Кассовый работник по окончании осуществления операции с наличной иностранной валютой и чеками обязан выдать физическому лицу документ, подтверждающий проведение операции с наличной иностранной валютой и чеками (далее – подтверждающий документ), за исключением операций, указанных в подпунктах 3.1.9, 3.1.18 – 3.1.21 пункта 3.1 настоящей Инструкции.

При осуществлении операций с наличной иностранной валютой и чеками, указанных в подпунктах 3.1.18 – 3.1.21 пункта 3.1 настоящей Инструкции, кассовый работник оформляет и выдает физическому лицу подтверждающий документ по его просьбе.

4.12. Уполномоченный банк (филиал), осуществляющий операции по приему денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств) для направления на инкассо, принимает на инкассо выводимые из обращения денежные знаки иностранных государств (группы иностранных государств) в соответствии с условиями их приема эмитентами.

4.13. Прием на инкассо денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств) или чеков осуществляется на основании составленного в произвольной форме письменного заявления физического лица о приеме на инкассо (далее – заявление физического лица) и иных документов в соответствии с условиями их приема эмитентами.

В заявлении физического лица указываются полностью его фамилия, имя и отчество (при его наличии), адрес места жительства (места пребывания) физического лица, наименование, серия и номер (при их наличии) предъявленного физическим лицом документа, удостоверяющего его личность, а также:

наименование валюты каждого денежного знака иностранного государства (группы

иностранных государств), его номинал, серия, номер, год выпуска, дополнительные реквизиты (для банкнот США – буквенно-цифровое обозначение учреждения эмитента, чековая буква, номер квадранта, номер клише лицевой и оборотной сторон; для банкнот стран – членов Европейского союза – буквенно-цифровая метка), наименование эмитента денежного знака иностранного государства (группы иностранных государств) (при возможности его указания);

наименование каждого чека, его номер и дата, сумма с указанием наименования валюты, наименование эмитента чека и наименование лица, выдавшего чек (при возможности их указания).

4.14. При приеме на инкассо денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств) или чеков кассовый работник обеспечивает правильность указания физическим лицом сведений о реквизитах денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств) или чеков в заявлении физического лица.

4.15. При приеме на инкассо денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств) или чеков кассовый работник составляет в двух экземплярах квитанцию по форме, приведенной в приложении 4 к настоящей Инструкции. Один экземпляр квитанции выдается физическому лицу, другой экземпляр квитанции направляется в кассовые документы.

4.17. При получении от инкассирующего банка возмещения за принятые на инкассо денежные знаки иностранных государств (группы иностранных государств) или чеки уполномоченный банк (филиал) направляет физическому лицу письменное уведомление о решении инкассирующего банка.

При получении от инкассирующего банка возмещения за принятые на инкассо денежные знаки иностранных государств (группы иностранных государств) или чеки физическому лицу, по его выбору, выплачивается сумма в наличной иностранной валюте или в наличной валюте Российской Федерации либо зачисляется сумма в иностранной валюте или в валюте Российской Федерации на банковский счет физического лица. Сумма в валюте Российской Федерации рассчитывается по курсу полученной от инкассирующего банка иностранной валюты, установленному уполномоченным банком (филиалом) на дату выплаты указанной суммы физическому лицу либо на дату ее зачисления на банковский счет физического лица.

4.18. При получении уполномоченным банком (филиалом) от инкассирующего банка официального ответа об отказе от покупки направленных на инкассо денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств) или чеков уполномоченный банк (филиал) направляет физическому лицу письменное уведомление о решении инкассирующего банка с приложением к нему копии официального ответа (выписки из официального ответа) инкассирующего банка. Принятые на инкассо денежные знаки иностранных государств (группы иностранных государств) или чеки возвращаются физическому лицу в случае их возврата инкассирующим банком.

Оригинал официального ответа инкассирующего банка об отказе от покупки принятых на инкассо денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств) или чеков направляется в документы дня.