



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

У К А З А Н И Е

« 12 » февраля 2019 г.

№ 5071-У

г. Москва



**О правилах проведения кассового обслуживания Банком России
кредитных организаций и юридических лиц,
не являющихся кредитными организациями**

Настоящее Указание на основании пункта 5 статьи 4, пункта 6 статьи 46, статей 48 и 86 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591,

ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5115; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8411, ст. 8440), пункта 5 части первой статьи 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27, ст. 3947,

ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15, ст. 2050; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4294, ст. 4295; 2017, № 14, ст. 2000; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 25, ст. 3596; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4754, ст. 4761, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 66; № 18, ст. 2560, ст. 2576; № 22, ст. 3043; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5100, ст. 5115; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8440) и решения Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 25 января 2019 года № 2) устанавливает правила проведения кассового обслуживания Банком России кредитных организаций и юридических лиц, не являющихся кредитными организациями.

1. При проведении кассового обслуживания кредитных организаций, филиалов кредитных организаций, имеющих корреспондентские субсчета в Банке России (далее – кредитные организации), филиалов кредитных организаций, не имеющих корреспондентских субсчетов в Банке России, дополнительных офисов, кредитно-кассовых офисов, операционных офисов кредитных организаций (далее – подразделения кредитных организаций), юридических лиц, не являющихся кредитными организациями (далее – организации), главные управления Банка России, отделения, отделения – национальные банки (далее – территориальные учреждения Банка России), кассовые центры, расчетно-кассовые центры, полевые учреждения Банка России (далее при совместном упоминании – подразделения Банка России) в соответствии с договором, на основании которого осуществляется кассовое обслуживание (далее – договор), проводят кассовые операции:

по приему наличных денег (банкнот и монеты Банка России) для зачисления сумм принятых наличных денег на банковские счета кредитных организаций, организаций;

по выдаче наличных денег кредитным организациям, подразделениям кредитных организаций, организациям со списанием сумм выданных наличных денег с банковских счетов кредитных организаций, организаций.

2. Кассовое обслуживание кредитных организаций, подразделений кредитных организаций проводится при обращении кредитной организации подразделениями Банка России, входящими в состав территориального учреждения Банка России, на подведомственной территории которого располагается кредитная организация, подразделение кредитной организации, или подразделениями Банка России, не входящими в состав территориального учреждения Банка России, на подведомственной территории которого располагается кредитная организация. Кассовое обслуживание организации проводится при ее обращении подразделениями Банка России, входящими в состав территориального учреждения Банка России, на подведомственной территории которого располагается организация.

Полевые учреждения Банка России проводят кассовое обслуживание организаций, расположенных на территории дислокации полевых учреждений Банка России. Кассовое обслуживание кредитной организации, подразделения кредитной организации в полевом учреждении Банка России проводится при обращении кредитной организации на основании распоряжения Председателя Банка России (заместителя Председателя Банка России) при наличии у полевого учреждения Банка России организационной и технической возможности.

Для кассового обслуживания кредитной организации, подразделения кредитной организации в подразделении Банка России, не входящем в состав территориального учреждения Банка России, на подведомственной территории которого располагается кредитная организация, открывается счет для кассового обслуживания кредитной организации (филиала), которое проводится не по месту открытия корреспондентского счета (субсчета) (далее – счет для кассового обслуживания кредитной организации), счет для учета наличных денежных средств, принятых от подразделения кредитной организации (филиала), и (или) счет кредитной организации (филиала) по кассовому обслуживанию ее подразделения

(далее – счет для кассового обслуживания подразделения кредитной организации).

Для открытия в подразделении Банка России кредитной организации счета для кассового обслуживания кредитной организации, счета для кассового обслуживания подразделения кредитной организации представляются образцы подписей не менее чем двух лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете для кассового обслуживания кредитной организации, счете для кассового обслуживания подразделения кредитной организации (далее – образцы подписей). Образцы подписей указываются в карточке с образцами подписей и оттиска печати, оформленной в соответствии с главой 7 Инструкции Банка России от 30 мая 2014 года № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2014 года № 32813, 14 февраля 2017 года № 45638, 29 января 2019 года № 53610.

3. Кассовое обслуживание кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации подразделениями Банка России должно проводиться в течение операционного дня в соответствии с графиком кассового обслуживания кредитных организаций, подразделений кредитных организаций, организаций.

Организации по согласованию с подразделением Банка России представляют в подразделение Банка России сведения о сроках выплаты заработной платы для использования при составлении графика кассового обслуживания кредитных организаций, подразделений кредитных организаций, организаций.

4. Кассовые операции по приему, выдаче наличных денег кредитной организации, подразделению кредитной организации, организации подразделениями Банка России должны проводиться на основании объявлений на взнос наличными, представляющих собой комплект

документов, состоящий из объявления, квитанции, ордера; приходных кассовых ордеров; денежных чеков; расходных кассовых ордеров.

Для сдачи, получения наличных денег кредитная организация, подразделение кредитной организации, организация представляют в подразделение Банка России заявку на сдачу/получение наличных денег по форме № 0402108 по ОКУД (Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93), приведенной в приложении 1 к настоящему Указанию, оформленную на бумажном носителе или в виде электронного документа при наличии технической возможности.

Оформленная на бумажном носителе заявка на сдачу/получение наличных денег подписывается руководителем (заместителем руководителя) или иным уполномоченным лицом кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации.

Оформленная в виде электронного документа заявка на сдачу/получение наличных денег подписывается электронной подписью в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, № 14, ст. 1668; № 27, ст. 3463, ст. 3477; 2014, № 11, ст. 1098; № 26, ст. 3390; 2016, № 1, ст. 65; № 26, ст. 3889):

для получения наличных денег – двумя лицами, уполномоченными распоряжаться денежными средствами, находящимися на банковском счете кредитной организации, счете для кассового обслуживания кредитной организации, счете для кассового обслуживания подразделения кредитной организации, банковском счете организации;

для сдачи наличных денег – руководителем (заместителем руководителя) или иным уполномоченным лицом кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации.

На основании заявки на сдачу/получение наличных денег, представленной в подразделение Банка России кредитной организацией,

подразделением кредитной организации, организацией в виде электронного документа, в подразделении Банка России оформляются приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера на бумажном носителе или в виде электронного документа при наличии технической возможности.

При передаче кредитной организацией, подразделением кредитной организации, организацией в подразделение Банка России заявки на сдачу/получение наличных денег, оформленной на бумажном носителе, выдача подразделением Банка России наличных денег представителю кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации проводится по оформленному кредитной организацией, подразделением кредитной организации, организацией денежному чеку, подписанному двумя лицами, уполномоченными распоряжаться денежными средствами, находящимися на банковском счете кредитной организации, счете для кассового обслуживания кредитной организации, счете для кассового обслуживания подразделения кредитной организации, банковском счете организации, прием наличных денег от представителя кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации – по оформленному кредитной организацией, подразделением кредитной организации, организацией объявлению на взнос наличными.

Кредитной организации, подразделению кредитной организации, в которую назначена временная администрация по управлению кредитной организацией до отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, выдача наличных денег в подразделении Банка России до представления образцов подписей проводится по расходному кассовому ордеру, оформленному на основании письма, подписанного Председателем Банка России (заместителем Председателя Банка России).

Представителю кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации работник подразделения Банка России, осуществляющий кассовые операции по приему, выдаче наличных денег

(далее – кассовый работник), выдает квитанцию, экземпляры приходного кассового ордера, расходного кассового ордера, собственноручно подписанные работниками подразделения Банка России и представителя кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации, с проставленным оттиском печати кассы. При наличии технической возможности приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера, оформленные в виде электронного документа, подписанные работниками подразделения Банка России и представителем кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации электронными подписями, направляются подразделением Банка России в кредитную организацию, подразделение кредитной организации, организацию.

5. В подразделении Банка России в месте, доступном для ознакомления клиентами, должно быть размещено объявление о месте нахождения образцов банкнот Банка России, которые по просьбе представителя кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации представляются ему для ознакомления.

6. Наличные деньги должны приниматься, выдаваться кредитной организации, подразделению кредитной организации, организации из касс подразделений Банка России таким образом, чтобы представитель кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации видел действия кассового работника подразделения Банка России.

7. Кредитная организация, подразделение кредитной организации должны представлять в подразделение Банка России заверенные руководителем (заместителем руководителя) и главным бухгалтером (заместителем главного бухгалтера) кредитной организации или иными уполномоченными лицами кредитной организации реквизиты, проставляемые в соответствии с главой 14 Положения Банка России от 29 января 2018 года № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты

Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2018 года № 51359 (далее – Положение Банка России № 630-П), на верхних накладках пачек банкнот, ярлыках к кассетам с пачками (корешками, банкнотами), мешками с монетой, мешкам с монетой, а также на оттисках клише и пломбах.

В случае сдачи кредитной организацией, подразделением кредитной организации в подразделение Банка России наличных денег, сформированных и упакованных организацией, входящей в систему Банка России, осуществляющей перевозку наличных денег, инкассацию наличных денег, операции по приему и обработке наличных денег клиентов кредитной организации, подразделения кредитной организации (далее – организация, входящая в систему Банка России), на верхних накладках пачек банкнот, ярлыках к кассетам с пачками (корешками, банкнотами), мешками с монетой, мешкам с монетой помимо реквизитов, предусмотренных главой 14 Положения Банка России № 630-П, указываются сокращенное наименование организации, входящей в систему Банка России, и сокращенное наименование ее территориального управления. На пломбах и сварочных швах указываются сокращенное наименование организации, входящей в систему Банка России, и сокращенное наименование ее территориального управления.

8. Кассовый работник подразделения Банка России должен принимать наличные деньги от представителя кредитной организации, подразделения кредитной организации полными и неполными пачками банкнот, полными и неполными кассетами с пачками (корешками, банкнотами), мешками с монетой, полными и неполными мешками с монетой.

В случае если представителем кредитной организации является организация, входящая в систему Банка России, кассовый работник подразделения Банка России должен принимать от указанной организации наличные деньги полными, неполными и неполно-сборными пачками банкнот,

полными и неполными кассетами с пачками (корешками, банкнотами), мешками с монетой, полными и неполными мешками с монетой.

Наличные деньги принимаются от организации, а также от ликвидационной комиссии, конкурсного управляющего кассовым работником подразделения Банка России полистным, поштучным пересчетом. Подразделение Банка России принимает наличные деньги от временной администрации, назначенной после отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта.

9. Подразделение Банка России должно осуществлять экспертизу вызывающих сомнение в платежеспособности денежных знаков Банка России (далее – сомнительные денежные знаки), выявленных при приеме, обработке наличных денег в подразделении Банка России, а также принятых на экспертизу от кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации.

Сомнительные денежные знаки сдаются представителем кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации в подразделение Банка России для проведения экспертизы по заявлению на экспертизу, в котором указываются: полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, или полное (сокращенное) наименование филиала, или наименование и (или) номер (при наличии) либо иные идентифицирующие признаки (при отсутствии наименования и номера) дополнительного офиса, кредитно-кассового офиса, операционного офиса с указанием на его принадлежность к кредитной организации (филиалу), наименование организации; количество сомнительных денежных знаков и их сумма; номер банковского счета, на который необходимо зачислить сумму денежных знаков, признанных по результатам экспертизы платежеспособными. При сдаче в подразделение Банка России сомнительных денежных знаков организацией, входящей в систему Банка России, в заявлении на экспертизу указывается также

наименование территориального управления организации, входящей в систему Банка России.

Заявление на экспертизу подписывается руководителем (заместителем руководителя) или иным уполномоченным лицом кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации, территориального управления организации, входящей в систему Банка России. К заявлению на экспертизу прилагается опись сомнительных денежных знаков, в которой указываются номиналы, год образца для банкнот, год выпуска для монеты, количество по каждому номиналу сомнительных денежных знаков, общая сумма сомнительных денежных знаков, серии и номера для банкнот, наименование монетного двора акционерного общества «Гознак» для монеты, дата составления описи сомнительных денежных знаков. В описи сомнительных денежных знаков кредитная организация, подразделение кредитной организации указывает наименование организации или фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица, от которого поступили сомнительные денежные знаки либо наименование и модель автоматического устройства, которым были приняты сомнительные денежные знаки, а также дату выявления (приема) сомнительных денежных знаков в кредитной организации, подразделении кредитной организации. Опись сомнительных денежных знаков подписывается работником кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации, территориального управления организации, входящей в систему Банка России.

При сдаче представителем кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации на экспертизу в подразделение Банка России сомнительных денежных знаков, нарицательную стоимость и реквизиты которых невозможно установить до проведения экспертизы, указываются:

в заявлении на экспертизу – полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, или полное

(сокращенное) наименование филиала, или наименование и (или) номер (при наличии) либо иные идентифицирующие признаки (при отсутствии наименования и номера) дополнительного офиса, кредитно-кассового офиса, операционного офиса с указанием на его принадлежность к кредитной организации (филиалу), наименование организации; условная оценка денежных знаков – 1 рубль за упаковку; номер банковского счета, на который необходимо зачислить сумму наличных денег в случае признания сомнительных денежных знаков по результатам экспертизы платежеспособными;

в описи сомнительных денежных знаков вместо реквизитов сомнительных денежных знаков, предусмотренных в абзаце третьем настоящего пункта, – запись «Денежные знаки Банка России в условной оценке 1 рубль».

При наличии у кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации документа, подтверждающего причину повреждения денежных знаков (например, справки о пожаре, стихийном бедствии, протокола дорожно-транспортного происшествия), кредитная организация, подразделение кредитной организации, организация прилагают к заявлению на экспертизу копию такого документа. Кредитная организация, подразделение кредитной организации к заявлению на экспертизу прилагают копию заявления на прием сомнительных денежных знаков клиента кредитной организации.

В подтверждение приема сомнительных денежных знаков представителю кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации кассовый работник подразделения Банка России должен выдать экземпляр ордера по передаче ценностей, подписанного работниками подразделения Банка России, представителем кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации, с проставленным оттиском печати кассы и экземпляр описи сомнительных

денежных знаков, подписанной кассовым работником подразделения Банка России, с проставленным оттиском печати кассы.

При отсутствии в полевом учреждении Банка России кассового работника, осуществляющего экспертизу сомнительных денежных знаков, сомнительные денежные знаки не позднее рабочего дня, следующего за днем их сдачи кредитной организацией, подразделением кредитной организации, организацией на экспертизу либо выявления при приеме, обработке наличных денег должны быть направлены полевым учреждением Банка России на экспертизу в подразделение Банка России, к которому данное полевое учреждение Банка России прикреплено.

Допускается направление подразделением Банка России сомнительных денежных знаков на дополнительные исследования в другое подразделение Банка России. Сомнительные денежные знаки должны быть направлены подразделением Банка России на дополнительные исследования в другое подразделение Банка России не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления экспертизы сомнительных денежных знаков.

Подразделение Банка России должно осуществить экспертизу сомнительных денежных знаков в срок не более десяти рабочих дней со дня сдачи сомнительных денежных знаков кредитной организацией, подразделением кредитной организации, организацией в подразделение Банка России на экспертизу, либо выявления сомнительных денежных знаков при приеме наличных денег от организации, ликвидационной комиссии, конкурсного управляющего, либо поступления на дополнительное исследование. Экспертиза сомнительных денежных знаков, выявленных при обработке наличных денег в подразделении Банка России, должна осуществляться не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления сомнительных денежных знаков.

Неплатежеспособные денежные знаки, не содержащие признаков подделки, подлежат передаче подразделением Банка России кредитной организации, подразделению кредитной организации, организации.

На передаваемые неплатежеспособные денежные знаки, не содержащие признаков подделки, в подразделении Банка России оформляется ордер по передаче ценностей, который подписывается работниками подразделения Банка России и представителем кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации.

Имеющие признаки подделки денежные знаки кредитной организации, подразделению кредитной организации, организации подразделением Банка России не возвращаются. Подразделение Банка России должно сообщить кредитной организации, подразделению кредитной организации, организации по их просьбе в день обращения наименование территориального органа внутренних дел, которому переданы имеющие признаки подделки денежные знаки.

10. Зачисление суммы наличных денег, принятых подразделением Банка России от кредитной организации, подразделения кредитной организации, ликвидационной комиссии, конкурсного управляющего, организации, на банковский счет кредитной организации, организации должно осуществляться подразделением Банка России не позднее рабочего дня, следующего за днем приема наличных денег в подразделение Банка России, суммы денежных знаков, признанных по результатам экспертизы платежеспособными, – не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения экспертизы.

Зачисление на банковский счет суммы наличных денег, принятых подразделением Банка России пачками банкнот, кассетами с пачками (корешками, банкнотами), с мешками с монетой, мешками с монетой от временной администрации, назначенной после отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, а также принятых от подразделения кредитной организации, в договоре с которым не предусмотрена возможность списания инкассовым поручением с банковского счета кредитной организации сумм недостач, неплатежеспособных денежных знаков, должно осуществляться в

подразделении Банка России не позднее рабочего дня, следующего за днем приема наличных денег в подразделение Банка России, в сумме, установленной при обработке наличных денег.

11. Кредитная организация, подразделение кредитной организации, для проведения кассового обслуживания которого ведется счет для кассового обслуживания подразделения кредитной организации, организация получают в подразделении Банка России денежные чековые книжки по заявлению о выдаче денежных чековых книжек по форме № 0401032 по ОКУД, приведенной в приложении 2 к настоящему Указанию, в течение десяти рабочих дней со дня представления в подразделение Банка России заявления о выдаче денежных чековых книжек.

12. Подразделение Банка России должно выдавать наличные деньги кредитной организации, подразделению кредитной организации, организации в упаковке подразделений Банка России, печатных фабрик, монетных дворов акционерного общества «Гознак» полными, неполными пачками банкнот, блоками с пачками банкнот, полными, неполными кассетами с пачками банкнот, полными корешками и отдельными банкнотами, полными, неполными мешками с монетой, полными, неполными кассетами с мешками с монетой, коробами с мешками с монетой, пакетами, отдельными монетами. Подразделение Банка России должно выдавать кредитной организации, подразделению кредитной организации, организации наличные деньги в номиналах банкнот и монеты, указанных в заявке на сдачу/получение наличных денег, исходя из имеющихся в наличии в подразделении Банка России номиналов банкнот и монеты. Подразделение Банка России корректирует суммы по номиналам банкнот и монеты с учетом потребностей хозяйствующих субъектов и населения в наличных деньгах на территории субъекта Российской Федерации.

13. Кредитная организация, подразделение кредитной организации получает в подразделении Банка России наличные деньги в пределах суммы

денежных средств на банковском счете кредитной организации. Организация получает в подразделении Банка России наличные деньги в пределах суммы денежных средств на банковском счете организации.

В случае ведения в подразделении Банка России счета для кассового обслуживания кредитной организации, счета для кассового обслуживания подразделения кредитной организации кредитная организация, подразделение кредитной организации получает в подразделении Банка России наличные деньги в пределах суммы денежных средств на счете для кассового обслуживания кредитной организации, счете для кассового обслуживания подразделения кредитной организации.

Сумма наличных денег, не полученных в подразделении Банка России кредитной организацией, подразделением кредитной организации в течение рабочего дня, следующего за днем зачисления денежных средств на счет для кассового обслуживания кредитной организации, счет для кассового обслуживания подразделения кредитной организации, в тот же рабочий день должна быть зачислена подразделением Банка России на банковский счет кредитной организации.

14. Выдача подразделением Банка России наличных денег кредитной организации, подразделению кредитной организации, организации должна проводиться после списания в подразделении Банка России денежных средств с банковского счета кредитной организации, организации, счета для кассового обслуживания кредитной организации, счета для кассового обслуживания подразделения кредитной организации.

15. Представитель кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации при получении наличных денег в подразделении Банка России должен проверить под контролем кассового работника подразделения Банка России пачки банкнот, блоки с пачками банкнот, кассеты с пачками банкнот, мешками с монетой, мешки с монетой, коробка с мешками с монетой по надписям на верхних накладках пачек банкнот, ярлыках к блокам с пачками банкнот, кассетам с пачками банкнот, мешками

с монетой, мешкам с монетой, коробам с мешками с монетой с проверкой целостности упаковки, а также корешки, пакеты, отдельные банкноты и монеты полистным, поштучным пересчетом.

Представитель кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации вправе пересчитать в подразделении Банка России полистно банкноты, упакованные в пачки, и поштучно монету, упакованную в мешки, в помещении для пересчета наличных денег клиентами.

Доставку наличных денег в помещение для пересчета наличных денег клиентами осуществляет представитель кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации в сопровождении контролирующего работника подразделения Банка России.

16. Банк России при обращении кредитной организации заключает с ней договор и проводит кассовое обслуживание подразделения (подразделений) этой кредитной организации с использованием наличных денег, принадлежащих Банку России, в соответствии с настоящим пунктом, в случае если:

кредитная организация имеет универсальную лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами в соответствии с приложением 43 к Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2010 года № 16965, 17 декабря 2010 года № 19217, 15 июня 2011 года № 21033, 22 сентября 2011 года № 21869, 16 декабря 2011 года № 22645, 5 ноября 2013 года № 30308, 25 декабря 2013 года № 30818, 11 декабря 2014 года № 35134, 15 июня 2015 года № 37658, 13 апреля 2016 года № 41783, 22 мая 2017 года № 46779,

31 октября 2017 года № 48750, 11 октября 2018 года № 52404;

кредитная организация относится к классификационной подгруппе не ниже подгруппы 2.1 в соответствии с подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 и абзацем вторым пункта 6.3 Указания Банка России от 3 апреля 2017 года № 4336-У «Об оценке экономического положения банков», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 19 мая 2017 года № 46771, 15 марта 2018 года № 50380, 23 мая 2018 года № 51155, и имеет кредитный рейтинг не ниже «АА(RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АКРА (АО) или «ruAA» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АО «Эксперт РА»;

величина собственных средств (капитала) кредитной организации, рассчитанная в соответствии с методикой, установленной Положением Банка России от 4 июля 2018 года № 646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)), зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2018 года № 52122, 19 декабря 2018 года № 53064, составляет не менее 250 миллиардов рублей;

к кредитной организации в течение шести месяцев, предшествующих началу кассового обслуживания в соответствии с настоящим пунктом, Банком России не применялись меры, предусмотренные статьей 74 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», за нарушение обязательных нормативов, установленных Инструкцией Банка России от 28 июня 2017 года № 180-И «Об обязательных нормативах банков», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля 2017 года № 47383, 30 ноября 2017 года № 49055, 10 января 2018 года № 49586, 5 апреля 2018 года № 50655, 11 июля 2018 года № 51589, 22 августа 2018 года № 51974, 25 сентября 2018 года № 52250, 28 декабря 2018 года № 53224.

16.1. Для получения, сдачи в Банке России наличных денег, принадлежащих Банку России, подразделение кредитной организации в соответствии с абзацами вторым – шестым и восьмым пункта 4 настоящего Указания направляет в определенные Банком России территориальное учреждение Банка России, кассовый центр (далее – уполномоченное подразделение Банка России) заявку на сдачу/получение наличных денег.

Прием от представителя кредитной организации, выдача представителю кредитной организации наличных денег, принадлежащих Банку России, проводятся кассовым работником уполномоченного подразделения Банка России по приходному кассовому ордеру, расходному кассовому ордеру в соответствии с абзацем первым пункта 8 и пунктом 12 настоящего Указания.

16.2. Для проведения в подразделении кредитной организации операции по приему, выдаче наличных денег, принадлежащих Банку России, в уполномоченное подразделение Банка России подразделением кредитной организации должна направляться в виде электронного документа заявка, оформленная в соответствии с Альбомом унифицированных форматов электронных банковских сообщений (далее – Альбом УФЭБС), предусмотренным абзацем вторым и подпунктом 5.2.1 пункта 5.2 Положения Банка России от 6 июля 2017 года № 595-П «О платежной системе Банка России», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2017 года № 48458, 5 декабря 2018 года № 52892, содержащая дату проведения операции и сумму банкнот (общую и в разрезе номиналов) (далее – заявка). Заявка подписывается руководителем (заместителем руководителя) подразделения кредитной организации электронной подписью.

16.3. В день выдачи наличных денег, принадлежащих Банку России, в подразделении кредитной организации в уполномоченное подразделение Банка России подразделением кредитной организации направляется платежное поручение на сумму выдаваемых наличных денег, принадлежащих Банку России, указанную в заявке.

После списания денежных средств с банковского счета кредитной организации уполномоченное подразделение Банка России должно направить в подразделение кредитной организации в виде электронного документа разрешение на осуществление операции с наличными деньгами, принадлежащими Банку России, оформленное в соответствии с Альбомом УФЭБС, содержащее дату проведения операции, вид операции и сумму банкнот (общую и в разрезе номиналов) (далее – разрешение). Разрешение подписывается руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного подразделения Банка России электронной подписью. На основании разрешения в подразделении кредитной организации на сумму выдаваемых наличных денег, принадлежащих Банку России, оформляются ордер по передаче ценностей и приходный кассовый ордер.

О проведенной операции подразделением кредитной организации направляется в уполномоченное подразделение Банка России в электронном виде сообщение, оформленное в соответствии с Альбомом УФЭБС, содержащее дату проведения операции, вид операции и сумму банкнот (общую и в разрезе номиналов) (далее – сообщение). Сообщение подписывается руководителем (заместителем руководителя) подразделения кредитной организации электронной подписью.

16.4. Для приема наличных денег, принадлежащих Банку России, в подразделении кредитной организации уполномоченное подразделение Банка России на основании заявки должно оформить разрешение и направить его в подразделение кредитной организации для оформления ордера по передаче ценностей и расходного кассового ордера на сумму принимаемых наличных денег, принадлежащих Банку России, предусмотренную разрешением.

О проведенной операции подразделением кредитной организации направляется в уполномоченное подразделение Банка России сообщение. По получении сообщения в уполномоченном подразделении Банка России осуществляется зачисление денежных средств на банковский счет кредитной организации.

17. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

18. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Указание Банка России от 27 августа 2008 года № 2060-У «О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 5 сентября 2008 года № 12240;

Указание Банка России от 27 декабря 2010 года № 2552-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 27 августа 2008 года № 2060-У «О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 21 января 2011 года № 19552;

Указание Банка России от 19 сентября 2012 года № 2880-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 27 августа 2008 года № 2060-У «О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 21 ноября 2012 года № 25874;

Указание Банка России от 19 января 2015 года № 3539-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 27 августа 2008 года № 2060-У «О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 20 февраля 2015 года № 36137;

Указание Банка России от 26 января 2017 года № 4271-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 27 августа 2008 года № 2060-У «О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц», зарегистрированное

Министерством юстиции Российской Федерации 24 марта 2017 года
№ 46128.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Код формы документа по ОКУД
0402108

(наименование подразделения Банка России, БИК¹)

Заявка на сдачу/получение наличных денег

от _____ 20__ г. № _____

полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, или полное (сокращенное) наименование филиала, или наименование и (или) номер (при наличии) либо иные идентифицирующие признаки (при отсутствии наименования и номера) дополнительного офиса, кредитно-кассового офиса, операционного офиса с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование организации

Сообщаем о сдаче/получении _____ наличных денег
(ненужное зачеркнуть) (дата)

для зачисления на счет № / списания со счета №² _____
(ненужное зачеркнуть)

в сумме (в рублях) _____
(цифрами и прописью)

в следующих номиналах³:

Номинал банкнот (монеты)	Сумма (руб., коп.)
Банкноты	
Монета	

в том числе по источникам поступлений / направлениям выдач²:

Источник поступления / направление выдачи	Сумма (руб., коп.)

Вноситель/получатель наличных денег² _____
(ненужное зачеркнуть) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

Примечание:

_____ (должность)	_____ (личная подпись)	_____ (фамилия, инициалы)
_____ (должность)	_____ (личная подпись)	_____ (фамилия, инициалы)

¹ При отсутствии у кассового центра БИК указывается БИК главного управления Банка России, в составе которого действует кассовый центр.

² Заполняется в случае оформления заявки на сдачу/получение наличных денег в виде электронного документа.

³ При сдаче наличных денег заполняется при необходимости.

⁴ Не заполняется в случае оформления заявки на сдачу/получение наличных денег на бумажном носителе, заявки на сдачу/получение наличных денег в виде электронного документа на сдачу наличных денег.

Приложение 2

к Указанию Банка России от 12 февраля 2019 года
№ 5071-У «О правилах проведения кассового
обслуживания Банком России кредитных организаций
и юридических лиц, не являющихся кредитными
организациями»

Код формы документа по ОКУД
0401032

(наименование подразделения Банка России)

Заявление о выдаче денежных чековых книжек

от _____ 20__ г.

Наименование владельца счета _____

Просим выдать по счету № _____

денежные чековые книжки в количестве _____ ШТ. на _____
(цифрами и прописью) (цифрами)

денежных чеков.

Денежные чековые книжки доверяем получить _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(наименование, серия, номер документа, удостоверяющего личность получателя денежных чековых книжек, кем и когда выдан, код подразделения (при его наличии))

подпись которого _____ удостоверяем.
(подпись получателя денежных чековых книжек)

М.П. _____
(при наличии) (должность) (личная подпись) (фамилия, инициалы)

ПРОВЕРЕНО _____ 20__ г. _____
(должность) (личная подпись) (фамилия, инициалы)
_____ (должность) (личная подпись) (фамилия, инициалы)

Денежные чековые книжки в количестве _____ ШТ.
(цифрами и прописью)
с денежными чеками за №: _____
(с – по)

Выдал из кассы: _____
(должность) (личная подпись) (фамилия, инициалы) (дата выдачи денежных чековых книжек)

Получил: _____
(личная подпись) (фамилия, инициалы)
(место расписки в приеме талона)

✗ - - - - -
Талон к заявлению о выдаче денежных чековых книжек от _____ 20__ г.
Наименование владельца счета _____

_____ счет № _____
Денежные чековые книжки в количестве _____ ШТ. с денежными чеками за №: _____
(цифрами и прописью)
_____ (с – по)

Получил для оформления: _____
(должность) (личная подпись) (фамилия, инициалы)

Получил для выдачи клиенту: _____
(должность) (личная подпись) (фамилия, инициалы)

_____ 20__ г.