
официальные документы	2
Указание Банка России от 30.07.2014 № 3352-У “О формах документов, применяемых кредитными организациями на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления”	2
Указание Банка России от 30.07.2014 № 3353-У “О внесении изменений в Положение 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”	61
Указание Банка России от 30.07.2014 № 3354-У “О внесении изменений в Указание 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”	95

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
24 сентября 2014 года
Регистрационный № 34110

30 июля 2014 года

№ 3352-У

УКАЗАНИЕ

О формах документов, применяемых кредитными организациями на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления

Настоящее Указание на основании 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; “Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 22 июля 2014 года) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 11 июля 2014 года № 21) устанавливает формы документов, применяемых кредитными организациями (филиалами) (далее — кредитные организации) на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России (далее — наличные деньги), банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств) (далее — наличная иностранная валюта), операций со слитками драгоценных металлов (далее — драгоценные металлы), и порядок их заполнения и оформления.

1. Используемые в настоящем Указании термины применяются в значениях, установленных Положением 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 террито-

рии Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2008 года № 11751, 23 марта 2010 года № 16687, 1 июня 2011 года № 20919, 22 февраля 2012 года № 23310, 24 сентября 2014 года № 34111 (“Вестник Банка России” от 6 июня 2008 года № 29—30, от 31 марта 2010 года № 18, от 16 июня 2011 года № 32, от 2 марта 2012 года № 12, от 7 октября 2014 года № 91—92) (далее — Положение Банка России № 318-П), Указанием 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”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2008 года № 12166, 22 апреля 2011 года № 20550, 30 июля 2013 года № 29205, 24 сентября 2014 года № 34112 (“Вестник Банка России” от 27 августа 2008 года № 46, от 27 апреля 2011 года № 22, от 14 августа 2013 года № 43, от 7 октября 2014 года № 91—92) (далее — Указание Банка России № 2054-У), и Указанием Банка России от 1 июля 2009 года № 2255-У “О правилах учета и хранения слитков драгоценных металлов в кредитных организациях на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 7 августа 2009 года № 14502, 8 февраля 2013 года № 26937 (“Вестник Банка России” от 19 августа 2009 года № 50, от 20 февраля 2013 года № 10) (далее — Указание Банка России № 2255-У).

2. Объявление на взнос наличными 0402001 составляется по форме приложения 1 к настоящему Указанию; поля, отведенные для проставления каждого из реквизитов в объявлении на взнос наличными 0402001, обозначены номерами в приложении 2 к настоящему Указанию; описание реквизитов (полей) объявления на взнос наличными 0402001 и порядок его заполнения и оформления указаны в приложении 3 к настоящему Указанию.

Приходный кассовый ордер 0402008 составляется по форме приложения 4 к настоящему Указанию; поля, отведенные для проставления каждого из реквизитов в приходном кассовом ордере 0402008, обозначены номерами в приложении 5 к настоящему Указанию; описание реквизитов (полей) приходного кассового ордера 0402008 и порядок его заполнения и оформления указаны в приложении 6 к настоящему Указанию.

Препроводительная ведомость к сумке 0402300 составляется по форме приложения 7 к настоящему Указанию; поля, отведенные для проставления каждого из реквизитов в препроводительной ведомости к сумке 0402300, обозначены номерами в приложении 8 к настоящему Указанию; описание реквизитов (полей) препроводительной ведомости к сумке 0402300 и порядок ее заполнения и оформления указаны в приложении 9 к настоящему Указанию.

Расходный кассовый ордер 0402009 составляется по форме приложения 10 к настоящему Указанию; поля, отведенные для проставления каждого из реквизитов в расходном кассовом ордере 0402009, обозначены номерами в приложении 11 к настоящему Указанию; описание реквизитов (полей) расходного кассового ордера 0402009 и порядок его заполнения и оформления указаны в приложении 12 к настоящему Указанию.

Приходно-расходный кассовый ордер 0402007 составляется по форме приложения 13 к настоящему Указанию; поля, отведенные для проставления каждого из реквизитов в приходно-расходном кассовом ордере 0402007, обозначены номерами в приложении 14 к настоящему Указанию; описание реквизитов (полей) приходно-расходного кассового ордера 0402007 и порядок его заполнения и оформления указаны в приложении 15 к настоящему Указанию.

Валютный кассовый ордер 0401106 составляется по форме приложения 16 к настоящему Указанию; поля, отведенные для проставления каждого из реквизитов в валютном кассовом ордере 0401106, обозначены номерами в приложении 17 к настоящему Указанию; описание реквизитов (полей) валютного кассового ордера 0401106 и порядок его заполнения и оформления указаны в приложении 18 к настоящему Указанию.

Ордер по передаче ценностей 0402102 составляется по форме приложения 19 к настоящему Указанию; поля, отведенные для проставления каждого из реквизитов в ордере по передаче ценностей 0402102, обозначены номерами в приложении 20 к настоящему Указанию; описание реквизитов (полей) ордера по передаче ценностей 0402102 и порядок его заполнения и оформления указаны в приложении 21 к настоящему Указанию.

3. Документы, составленные на бумажном носителе, не должны превышать формат листа А4. При этом состав и расположение реквизитов (полей) документов должны соответствовать составу и расположению реквизитов (полей), предусмотренных установленными настоящим Указанием формами документов. Документы могут размещаться на одном или нескольких листах. Допускается размещение реквизитов (полей) документов на лицевой и оборотной сторонах листа.

В документы допускается внесение дополнительных строк, а также изменение размеров полей при условии сохранения состава и расположения реквизитов (полей), предусмотренных установленными настоящим Указанием формами документов.

4. При оформлении документов работниками кредитной организации могут использоваться штампы, предусмотренные Положением Банка России № 318-П, Положением Банка России от 16 июля 2012 года № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 2012 года № 25350, 15 октября 2012 года № 25670, 15 октября 2013 года № 30198, 9 декабря 2013 года № 30568, 23 декабря 2013 года № 30721, 27 декабря 2013 года № 30883 («Вестник Банка России» от 25 сентября 2012 года № 56—57, от 24 октября 2012 года № 62, от 23 октября 2013 года № 57, от 19 декабря 2013 года № 74, от 14 января 2014 года № 1, от 15 января 2014 года № 2) (далее — Положение Банка России № 385-П), и настоящим Указанием.

5. При заполнении реквизита (поля) «Дата» документов цифровым способом используется следующий формат: «ДД.ММ.ГГГГ», где «ДД» — день, «ММ» — месяц, «ГГГГ» — год. При заполнении реквизита (поля) «Дата» документов допускается указывать число — цифрами, месяц — прописью, год — цифрами полностью и текст «года».

6. При указании в документах сумм наличных денег, наличной иностранной валюты цифрами целая часть суммы отделяется от дробной знаком «-», «,» или «.». Если сумма цифрами выражена в целых единицах, дробную часть суммы можно не указывать, в этом случае после суммы, выраженной в целых единицах, указывается знак «=».

При указании в документах сумм наличных денег, наличной иностранной валюты прописью целая часть суммы указывается с начала строки с заглавной буквы, дробная часть — цифрами.

7. В документах суммы наличных денег, наличной иностранной валюты указываются по

наименования валют. При указании наименования валюты допускается использовать буквенный код в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000.

8. При заполнении приходных кассовых ордеров 0402008, расходных кассовых ордеров 0402009, приходно-расходных кассовых ордеров 0402007, оформленных на операции, не включенные в ведомость учета кассовых оборотов в соответствии с порядком составления и представления отчетности по форме 0409202 “Отчет о наличном денежном обороте” (далее — отчетность по форме 0409202), установленной Указанием Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2009 года № 15615, 18 июня 2010 года № 17590, 22 декабря 2010 года № 19313, 20 июня 2011 года № 21060, 16 декабря 2011 года № 22650, 10 июля 2012 года № 24863, 20 сентября 2012 года № 25499, 20 декабря 2012 года № 26203, 29 марта 2013 года № 27926, 14 июня 2013 года № 28809, 11 декабря 2013 года № 30579, 28 марта 2014 года № 31760, 18 июня 2014 года № 32765 (“Вестник Банка России” от 25 декабря 2009 года № 75—76, от 25 июня 2010 года № 35, от 28 декабря 2010 года № 72, от 28 июня 2011 года № 34, от 23 декабря 2011 года № 73, от 19 июля 2012 года № 41, от 26 сентября 2012 года № 58, от 27 декабря 2012 года № 76, от 30 марта 2013 года № 20, 25 июня 2013 года № 34, от 28 декабря 2013 года № 79—80, от 31 марта 2014 года № 34, от 27 июня 2014 года № 61) (далее — Указание Банка России № 2332-У), в реквизитах (полях) “Источник поступления” и “Направление выдачи” указывается содержание операции, реквизит (поле) “символ” не заполняется.

9. В объявлении на взнос наличными 0402001, приходном кассовом ордере 0402008, препроводительной ведомости к сумке 0402300 в реквизите (поле) “От кого” допускается проставление дополнительной

информации, например наименование подразделения организации.

10. В случае если носителем, получателем наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла предъявляется доверенность, в реквизитах (полях) “Источник поступления” объявления на взнос наличными 0402001, приходного кассового ордера 0402008, препроводительной ведомости к сумке 0402300, “Направление выдачи” расходного кассового ордера 0402009 могут указываться слова “По доверенности”, дата выдачи и номер (при наличии) доверенности.

11. При оформлении документов реквизиты (поля), значения которых не проставляются, остаются незаполненными.

12. Заполнение приходных и расходных кассовых документов при приеме, выдаче наличных денег организациям, являющимся клиентами органов Федерального казначейства, финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных Положением Банка России и Министерства финансов Российской Федерации от 18 февраля 2014 года № 414-П/8н “Об особенностях расчетного и кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства, финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) и органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 24 апреля 2014 года № 32114 (“Вестник Банка России” от 8 мая 2014 года № 43).

13. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и вступает в силу с 1 ноября 2014 года.

И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Г.И. ЛУНТОВСКИЙ

Приложение 1

к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года № 3352-У
 “О формах документов, применяемых кредитными организациями
 на территории Российской Федерации при осуществлении
 кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России,
 банкнотами и монетой иностранных государств
 (группы иностранных государств), операций со слитками
 драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления”

Объявление на взнос наличными

Код формы
 документа по ОКУД
 0402001

Отрывной талон
 к объявлению на взнос
 наличными № ____

ОБЪЯВЛЕНИЕ

№

Дата

Место для наклейки
 отрывного талона

ДЕБЕТ

От кого

счет №

КРЕДИТ

Получатель

счет №

Сумма цифрами

ИНН

Счет №

в том числе
 по символам:

Наименование банка-вносителя

символ

сумма

БИК

Наименование банка-получателя

БИК

Сумма прописью

руб. _____ коп.

Источник поступления

(цифрами)

Вноситель

(личная подпись)

(наименование
должности)(личная
подпись)(фамилия,
инициалы)(наименование
должности)(личная
подпись)(фамилия,
инициалы)

КВИТАНЦИЯ

№

Дата _____

Код формы документа
по ОКУД 0402001

От кого _____

Для зачисления на счет(а)

Получатель _____

ИНН _____

Сумма (суммы) цифрами

Наименование банка-вносителя _____

БИК _____

Наименование банка-получателя _____

БИК _____

Сумма прописью _____

руб. _____ коп.

Источник поступления _____

(цифрами)

Место
печати
(штампа)(наименование
должности)(личная
подпись)(фамилия,
инициалы)(наименование
должности)(личная
подпись)(фамилия,
инициалы)**ОРДЕР**

№

Дата _____

Код формы документа
по ОКУД 0402001**ДЕБЕТ**

От кого _____

счет № _____

КРЕДИТ

Получатель _____

счет № _____

Сумма цифрами

ИНН _____

Счет № _____

в том числе
по символам:

Наименование банка-вносителя _____

символ

сумма

БИК _____

Наименование банка-получателя _____

БИК _____

Сумма прописью _____

Шифр документа

руб. _____ коп.

Источник поступления _____

(цифрами)

(наименование
должности)(личная
подпись)(фамилия,
инициалы)(наименование
должности)(личная
подпись)(фамилия,
инициалы)

Приложение 2

к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года № 3352-У
 “О формах документов, применяемых кредитными организациями
 на территории Российской Федерации при осуществлении
 кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России,
 банкнотами и монетой иностранных государств
 (группы иностранных государств), операций со слитками
 драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления”

(1) **Объявление на взнос наличными**

Код формы документа по ОКУД 0402001

(5)

Отрывной талон к объявлению на взнос наличными № ____

(2) **ОБЪЯВЛЕНИЕ**

(3) №

(4)

Дата

(14) ДЕБЕТ

(6) От кого

счет №

(15) КРЕДИТ

(7) Получатель

счет №

(8) ИНН

(9) Счет №

(10) Наименование банка-вносителя

(11) БИК

(12) Наименование банка-получателя

(13) БИК

(21) Сумма прописью

руб. _____ коп.

(23) Источник поступления

(цифрами)

(28)

(24) Вноситель

(личная подпись)

(25)

(наименование
должности)(личная
подпись)(фамилия,
инициалы)

(26)

(наименование
должности)(личная
подпись)(фамилия,
инициалы)

(2) **КВИТАНЦИЯ**

(3) №

(4) _____

Дата

Код формы документа
по ОКУД 0402001

(6) От кого _____

(17) Для зачисления на счет(а)

(7) Получатель _____

(8) ИНН _____

(18) Сумма (суммы) цифрами

(10) Наименование банка-вносителя _____

(11) БИК _____

(12) Наименование банка-получателя _____

(13) БИК _____

(21) Сумма прописью _____

руб. _____

коп. _____
(цифрами)

(23) Источник поступления _____

(28)

(27) Место
печати
(штампа)

(25)

(наименование
должности)(личная
подпись)(фамилия,
инициалы)

(26)

(наименование
должности)(личная
подпись)(фамилия,
инициалы)(2) **ОРДЕР**

(3) №

(4) _____

Дата

Код формы документа
по ОКУД 0402001(14) **ДЕБЕТ**

(6) От кого _____

счет № _____

(15) **КРЕДИТ**

(7) Получатель _____

счет № _____

(16) Сумма цифрами

(8) ИНН _____

(9) Счет № _____

в том числе
по символам:

(10) Наименование банка-вносителя _____

(19) символ _____

(20) сумма _____

(11) БИК _____

(12) Наименование банка-получателя _____

(13) БИК _____

(21) Сумма прописью _____

(22) Шифр документа _____

руб. _____

коп. _____
(цифрами)

(23) Источник поступления _____

(28)

(25)

(наименование
должности)(личная
подпись)(фамилия,
инициалы)

(26)

(наименование
должности)(личная
подпись)(фамилия,
инициалы)

Приложение 3

к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года № 3352-У
 “О формах документов, применяемых кредитными организациями
 на территории Российской Федерации при осуществлении
 кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России,
 банкнотами и монетой иностранных государств
 (группы иностранных государств), операций со слитками
 драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления”

**Описание реквизитов (полей) объявления на взнос наличными 0402001
 и порядок его заполнения и оформления**

Номер реквизита (поля)	Наименование реквизита (поля)	Содержание реквизита (поля)
1	2	3
1	Объявление на взнос наличными	Наименование комплекта документов.
2	ОБЪЯВЛЕНИЕ КВИТАНЦИЯ ОРДЕР	Наименование документа, входящего в комплект документов объявления на взнос наличными 0402001.
3	№	Указывается цифрами единый номер комплекта документов объявления на взнос наличными 0402001 в соответствии с порядком нумерации документов, установленным кредитной организацией.
4	_____	Указывается дата приема в кредитной организации наличных денег.
	Дата	
5	Отрывной талон к объявлению на взнос наличными № _____	Указывается цифрами номер отрывного талона, соответствующий единому номеру комплекта документов объявления на взнос наличными 0402001.
6	От кого	Указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) вносителя наличных денег.
7	Получатель	Указывается полное (сокращенное) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на банковские счета которых зачисляются денежные средства.
8	ИНН	Указывается идентификационный номер налогоплательщика — юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на банковские счета которых зачисляются денежные средства.
9	Счет №	Указывается номер банковского счета юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на который зачисляются денежные средства. При приеме наличных денег для зачисления денежных средств на несколько банковских счетов юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, указывается номер каждого банковского счета.

1	2	3
10	Наименование банка-вносителя	Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), в которых осуществляется прием наличных денег для зачисления на банковский счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.
11	БИК	Указывается в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России), и расчетно-кассовых центров Банка России (далее — Справочник БИК России) банковский идентификационный код кредитной организации, в которой осуществляется прием наличных денег для зачисления на банковский счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.
12	Наименование банка-получателя	Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), в которых открыт банковский счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на который зачисляются денежные средства.
13	БИК	Указывается в соответствии со Справочником БИК России банковский идентификационный код кредитной организации, в которой открыт банковский счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на который зачисляются денежные средства.
14	ДЕБЕТ счет №	Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России № 385-П номер счета, по дебету которого отражается операция.
15	КРЕДИТ счет №	Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России № 385-П номер счета, по кредиту которого отражается операция. В случаях кредитования нескольких счетов их номера представляются в отдельных строках.
16	Сумма цифрами	Указывается цифрами сумма наличных денег. При наличии нескольких счетов по кредиту соответствующие суммы цифрами указываются отдельными строками по каждому счету по кредиту и общая сумма цифрами — по дебету.

1	2	3
17	Для зачисления на счет(а)	Указывается номер банковского счета (номера банковских счетов) юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на который (которые) зачисляются денежные средства.
18	Сумма (суммы) цифрами	Указывается цифрами сумма наличных денег. При приеме наличных денег для зачисления денежных средств на несколько банковских счетов юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, суммы цифрами указываются отдельными строками по каждому банковскому счету.
19	символ	Указываются цифрами символы, предусмотренные отчетностью по форме 0409202, в соответствии с Указанием Банка России № 2332-У.
20	сумма	Указываются цифрами суммы наличных денег в разбивке по соответствующим символам отчетности по форме 0409202.
21	Сумма прописью	Указывается прописью сумма наличных денег. Свободное место после указания суммы прописью до слова "руб." подчеркивается двумя линиями или слово "руб." указывается вслед за суммой прописью без оставления свободного места.
22	Шифр документа	Проставляется условное цифровое обозначение документа согласно приведенному в приложении 1 к приложению к Положению Банка России № 385-П перечню условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях.
23	Источник поступления	Указываются источники поступления наличных денег в соответствии с содержанием символов отчетности по форме 0409202 и содержанием операции.
24	Вноситель _____ (личная подпись)	Проставляется подпись вносителя наличных денег.
25	_____ (наименование должности) _____ (личная подпись) _____ (фамилия, инициалы)	Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы бухгалтерского работника кредитной организации, проверившего и оформившего комплект документов обьявления на взнос наличными 0402001.
26	_____ (наименование должности) _____ (личная подпись) _____ (фамилия, инициалы)	Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы кассового работника кредитной организации, осуществлявшего прием наличных денег.
27	Место печати (штампа)	Проставляется оттиск штампа кассы, оттиск программно-технического средства кассовым работником кредитной организации.
28	Свободное поле	Заполняется в случае необходимости проставления кредитной организацией реквизитов, определенных учетной политикой кредитной организации.

Приложение 4

к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года № 3352-У
 “О формах документов, применяемых кредитными организациями
 на территории Российской Федерации при осуществлении
 кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России,
 банкнотами и монетой иностранных государств
 (группы иностранных государств), операций со слитками
 драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления”

		Код формы документа по ОКУД 0402008		Отрывной талон к приходному кассовому ордеру № ____			
Приходный кассовый ордер		№ <input type="text"/>	_____		Место для наклейки отрывного талона		
		Дата					
		ДЕБЕТ		Сумма цифрами			
От кого _____	счет № _____	КРЕДИТ					
Получатель _____	счет № _____						
ИНН _____	Счет № _____			в том числе по символам:			
Наименование банка-вносителя _____				символ	сумма		
	БИК _____						
Наименование банка-получателя _____							
	БИК _____						
Сумма прописью _____				Шифр документа			
Источник поступления _____							
Вноситель _____	(личная подпись)	(наименование должности)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)	(наименование должности)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)

Приложение 5

к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года № 3352-У
 “О формах документов, применяемых кредитными организациями
 на территории Российской Федерации при осуществлении
 кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России,
 банкнотами и монетой иностранных государств
 (группы иностранных государств), операций со слитками
 драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления”

		Код формы документа по ОКУД 0402008		(4) Отрывной талон к приходному кассовому ордеру № ____	
(1) Приходный кассовый ордер		(2) № <input type="text"/>	(3) _____ Дата		Место для наклейки отрывного талона
		(13) ДЕБЕТ		(15) Сумма цифрами	
(5) От кого _____	счет № _____	(14) КРЕДИТ		(15.1)	
(6) Получатель _____	счет № _____			в том числе по символам:	
(7) ИНН _____	(8) Счет № _____			(16) символ	(17) сумма
(9) Наименование банка-вносителя _____	(10) БИК _____				
(11) Наименование банка-получателя _____	(12) БИК _____				
(18) Сумма прописью _____			(19) Шифр документа		
(20) Источник поступления _____					
(24) _____					
(21) Вноситель	(личная подпись)	(22) (наименование должности)	(личная подпись)	(23) (наименование должности)	(личная подпись)
			(фамилия, инициалы)		(фамилия, инициалы)

Приложение 6

к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года № 3352-У
 “О формах документов, применяемых кредитными организациями на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления”

**Описание реквизитов (полей) приходного кассового ордера 0402008
 и порядок его заполнения и оформления**

Номер реквизита (поля)	Наименование реквизита (поля)	Содержание реквизита (поля)
1	2	3
1	Приходный кассовый ордер	Наименование документа.
2	№	Указывается цифрами номер приходного кассового ордера 0402008 в соответствии с порядком нумерации документов, установленным кредитной организацией.
3	_____ Дата	Указывается дата приема в кредитной организации наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла.
4	Отрывной талон к приходному кассовому ордеру № ____	Указывается цифрами номер отрывного талона, соответствующий номеру приходного кассового ордера 0402008.
5	От кого	Указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) вносителя наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла.
6	Получатель	Указывается полное (сокращенное) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, являющихся получателями денежных средств, драгоценного металла.
7	ИНН	Указывается идентификационный номер налогоплательщика — юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на банковские счета которых зачисляются денежные средства.
8	Счет №	Указывается номер банковского счета клиента, счета по вкладу физического лица, на который зачисляются денежные средства, номер металлического счета, на который зачисляется драгоценный металл. При приеме наличных денег, наличной иностранной валюты от физического лица, наличной иностранной валюты от юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, для зачисления денежных средств на несколько банковских счетов клиента, счетов по вкладу физического лица указывается номер каждого банковского счета, счета по вкладу. При приеме драгоценного металла от клиента для зачисления на несколько металлических счетов указывается номер каждого металлического счета.

1	2	3
9	Наименование банка-вносителя	Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), в которых осуществляется прием наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла.
10	БИК	Указывается в соответствии со Справочником БИК России банковский идентификационный код кредитной организации, в которой осуществляется прием наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла.
11	Наименование банка-получателя	Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), в которых открыт банковский счет клиента, счет по вкладу физического лица, на который зачисляются денежные средства, металлический счет клиента, на который зачисляется драгоценный металл.
12	БИК	Указывается в соответствии со Справочником БИК России банковский идентификационный код кредитной организации, в которой открыт банковский счет клиента, счет по вкладу физического лица, на который зачисляются денежные средства, металлический счет клиента, на который зачисляется драгоценный металл.
13	ДЕБЕТ счет №	Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России № 385-П номер счета, по дебету которого отражается операция.
14	КРЕДИТ счет №	Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России № 385-П номер счета, по кредиту которого отражается операция. В случаях кредитования нескольких счетов их номера представляются в отдельных строках.
15	Сумма цифрами	Указывается цифрами сумма наличных денег, наличной иностранной валюты, стоимости драгоценного металла по учетной цене Банка России. При наличии нескольких счетов по кредиту соответствующие суммы цифрами указываются отдельными строками по каждому счету по кредиту и общая сумма цифрами — по дебету.
15.1	Свободное поле	При необходимости указывается количество драгоценного металла в учетных единицах чистой или лигатурной массы драгоценного металла. Заполняется исходя из применяемого порядка ведения аналитического учета операций с драгоценными металлами, утвержденного учетной политикой кредитной организации в соответствии с пунктом 1.18 части I приложения к Положению Банка России № 385-П.
16	символ	Указываются цифрами символы, предусмотренные отчетностью по форме 0409202, в соответствии с Указанием Банка России № 2332-У.

1	2	3
17	сумма	Указываются цифрами суммы наличных денег в разбивке по соответствующим символам отчетности по форме 0409202.
18	Сумма прописью	Указывается прописью сумма наличных денег, наличной иностранной валюты, стоимости драгоценного металла по учетной цене Банка России и наименование валюты, в которой она выражена.
19	Шифр документа	Проставляется условное цифровое обозначение документа согласно приведенному в приложении 1 к приложению к Положению Банка России № 385-П перечню условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях.
20	Источник поступления	<p>При приеме наличных денег указываются источники поступления наличных денег в соответствии с содержанием символов отчетности по форме 0409202 и содержанием операции.</p> <p>При приеме наличной иностранной валюты, драгоценного металла, а также при осуществлении операций с наличными деньгами, не включаемых в отчетность по форме 0409202 в соответствии с Указанием Банка России № 2332-У, источники поступления указываются в соответствии с содержанием операции.</p> <p>При приеме драгоценного металла также указываются наименование драгоценного металла, количество и вид слитков драгоценного металла, цифрами общая лигатурная масса в граммах (для золота — также химически чистая масса), номер и дата акта приема-передачи драгоценных металлов 0402047, предусмотренного Указанием Банка России № 2255-У, номер спецификации (при ее наличии).</p>
21	Вноситель _____ (личная подпись)	Проставляется подпись лица, от которого принимаются наличные деньги, наличная иностранная валюта, драгоценный металл.
22	_____ (наименование должности) _____ (личная подпись) _____ (фамилия, инициалы)	Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы бухгалтерского работника кредитной организации, проверившего и оформившего приходный кассовый ордер 0402008.
23	_____ (наименование должности) _____ (личная подпись) _____ (фамилия, инициалы)	Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы кассового работника кредитной организации, осуществлявшего прием наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла.
24	Свободное поле	Заполняется в случае необходимости проставления кредитной организацией реквизитов, определенных учетной политикой кредитной организации.

Примечания.

1. В приходном кассовом ордере 0402008, оформляемом при приеме наличной иностранной валюты, драгоценного металла, а также при осуществлении операций с наличными деньгами, не включаемых в отчетность по форме 0409202 в соответствии с Указанием Банка России № 2332-У, реквизиты (поля) “символ” (16) и “сумма” (17) не заполняются.

2. В приходном кассовом ордере 0402008, оформляемом при приеме в кредитной организации наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла от физического лица, реквизит (поле) “ИНН” (7) не заполняется. В приходном кассовом ордере 0402008, оформляемом при приеме наличных денег, наличной иностранной валюты для осуществления операции по переводу денежных средств без открытия банковского счета по поручению физического лица в пользу другого физического лица без зачисления на его банковский счет, также не заполняется реквизит (поле) “Счет №” (8), реквизиты (поля) “Наименование банка-получателя” (11), “БИК” (12) могут не заполняться.

В приходном кассовом ордере 0402008, оформляемом при приеме наличных денег от физического лица в погашение основного долга по кредиту, в уплату пени, процентов за пользование кредитом, а также при приеме наличных денег за оказанную кредитной организацией услугу, в том числе комиссионного вознаграждения, в реквизите (поле) “Получатель” (6) указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), реквизиты (поля) “Счет №” (8), “Наименование банка-вносителя” (9), “БИК” (10), “Наименование банка-получателя” (11), “БИК” (12) не заполняются.

3. В приходных кассовых ордерах 0402008, оформляемых в кредитной организации при приеме перевозимых наличных денег, наличной иностранной валюты; на итоговые суммы принятых наличных денег на основании реестра переводов; на итоговые суммы принятых от клиентов наличных денег, наличной иностранной валюты на основании документов по операциям, совершенным с использованием платежных карт; на суммы излишков на основании акта о выявлении излишка, недостачи, сомнительного денежного знака 0402145 (далее — акт 0402145), акта об излишках, недостачах, сомнительных банкнотах, монетах, акта пересчета, акта ревизии наличных денег, акта ревизии наличной иностранной валюты, акта ревизии драгоценных металлов; при приеме заведующим кассой наличных денег, наличной иностранной валюты от кассового работника, осуществлявшего операции в послеоперационное время, в выходные дни, нерабочие праздничные дни; при приеме заведующим кассой от кассового работника суммы остатка наличных денег, не выданных в период выплаты заработной платы и других выплат работникам кредитной организации, в реквизите (поле) “Получатель” (6) указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), реквизиты (поля) “ИНН” (7), “Счет №” (8), “Наименование банка-вносителя” (9), “БИК” (10), “Наименование банка-получателя” (11), “БИК” (12) не заполняются.

4. В приходных кассовых ордерах 0402008, оформляемых на итоговые суммы принятых от клиентов наличных денег, наличной иностранной валюты на основании документов по операциям, совершенным с использованием платежных карт, если в момент осуществления указанных операций приходные кассовые ордера 0402008 на каждую операцию не оформлялись, а также на итоговые суммы принятых от клиентов наличных денег, отраженных в реестре переводов, в реквизите (поле) “От кого” (5) проставляются фамилия, инициалы кассового работника кредитной организации, осуществлявшего соответственно операции с использованием платежных карт, с ведением реестра переводов, в реквизите (поле) “

_____	_____	_____
(наименование должности)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)

” (23) проставляются наименование должности, фамилия, инициалы указанного кассового работника, реквизит (поле) “Вноситель _____” (21) не заполняется.

(личная подпись)

5. В приходных кассовых ордерах 0402008, оформляемых в кредитной организации на суммы излишков на основании акта 0402145; акта об излишках, недостачах, сомнительных банкнотах, монетах; акта пересчета; акта ревизии наличных денег; акта ревизии наличной иностранной валюты; акта ревизии драгоценных металлов, в реквизите (поле) “От кого” (5) указывает-

ся полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), в реквизите (поле) “Источник поступления” (20) дополнительно указываются реквизиты соответствующего акта, в реквизите (поле) “_____” (23) проставляются наименование

_____	_____	_____
(наименование должности)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)

должности, подпись, фамилия, инициалы заведующего кассой (контролирующего работника) кредитной организации, кассового работника ВСП, реквизит (поле)

“Вноситель _____” (21) не заполняется.
(личная подпись)

6. В приходном кассовом ордере 0402008, оформляемом в кредитной организации в целях сокращения записей по лицевым счетам для отражения в бухгалтерском учете при приеме нескольких сумок с наличными деньгами одного клиента на основании препроводительных ведомостей к сумкам 0402300 на общую сумму, в реквизите (поле) “Источник поступления” (20) указываются номера соответствующих препроводительных ведомостей к сумкам 0402300.

7. В приходном кассовом ордере 0402008, оформляемом в кредитной организации при приеме наличных денег от организации, входящей в систему Банка России, в случае осуществления ею кассовых операций по приему и обработке наличных денег клиентов кредитной организации на общую сумму сдаваемых наличных денег, в реквизите (поле) “От кого” (5) указывается такая организация, в реквизите (поле) “Получатель” (6) указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), реквизиты (поля) “ИНН” (7), “Счет №” (8), “Наименование банка-вносителя” (9), “БИК” (10), “Наименование банка-получателя” (11), “БИК” (12) не заполняются.

Приложение 7

к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года № 3352-У
 “О формах документов, применяемых кредитными организациями
 на территории Российской Федерации при осуществлении
 кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России,
 банкнотами и монетой иностранных государств
 (группы иностранных государств), операций со слитками
 драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления”

Препроводительная ведомость к сумке

Код формы документа
по ОКУД 0402300

ВЕДОМОСТЬ К СУМКЕ№

Дата _____

Сумка № _____

ДЕБЕТ

От кого _____	счет № _____	КРЕДИТ	
Получатель _____	счет № _____		
		Сумма цифрами	
		в том числе по символам:	
ИНН _____	Счет № _____	символ	сумма
Наименование банка-вносителя _____			
_____ БИК _____			
Наименование банка-получателя _____			
_____ БИК _____			
Сумма прописью _____			
		руб. _____ коп. (цифрами)	

Источник поступления _____

Клиент _____ (личная подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ (наименование должности) _____ (личная подпись) _____ (фамилия, инициалы)

Опись сдаваемых наличных денег

Номинал банкнот, монеты	Количество сдаваемых банкнот, монеты (в листах, штуках)	Сумма цифрами
1	2	3

Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег

_____ Дата

Фактическая сумма цифрами	Сумма недостачи цифрами	Сумма излишка цифрами	Сомнительные денежные знаки (для банкнот Банка России — номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России — номинал, год чеканки, наименование монетного двора)		Неплатежеспособные не имеющие признаков подделки денежные знаки (для банкнот Банка России — номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России — номинал, год чеканки, наименование монетного двора)		Имеющие признаки подделки денежные знаки (для банкнот Банка России — номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России — номинал, год чеканки, наименование монетного двора)	
			4	5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Сумма цифрами	Сумма цифрами	Сумма цифрами	Сумма цифрами	Сумма цифрами	

(наименование
должности)_____
(личная
подпись)_____
(фамилия,
инициалы)_____
(наименование
должности)_____
(личная
подпись)_____
(фамилия,
инициалы)

Клиент

(личная
подпись)_____
(фамилия,
инициалы)

Код формы документа
по ОКУД 0402300

Сумка № _____

НАКЛАДНАЯ К СУМКЕ

№ _____

Дата _____

ДЕБЕТ

От кого _____	счет № _____	Сумма цифрами	
КРЕДИТ			
Получатель _____	счет № _____	в том числе по символам:	
ИНН _____	Счет № _____		
Наименование банка-вносителя _____	БИК _____		
Наименование банка-получателя _____	БИК _____		
Сумма прописью _____		Шифр документа	
		руб. _____	коп. _____
(цифрами)			

Источник поступления _____

Клиент _____ (личная подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ (наименование должности) _____ (личная подпись) _____ (фамилия, инициалы)

Сумка с объявленной суммой принята _____ (наименование должности) _____ (личная подпись) _____ (фамилия, инициалы)

Опись сдаваемых наличных денег

Номинал банкнот, монеты	Количество сдаваемых банкнот, монеты (в листах, штуках)	Сумма цифрами
1	2	3

Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег

_____ Дата

Фактическая сумма цифрами	Сумма недостачи цифрами	Сумма излишка цифрами	Сомнительные денежные знаки (для банкнот Банка России — номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России — номинал, год чеканки, наименование монетного двора)		Неплатежеспособные не имеющие признаков подделки денежные знаки (для банкнот Банка России — номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России — номинал, год чеканки, наименование монетного двора)		Имеющие признаки подделки денежные знаки (для банкнот Банка России — номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России — номинал, год чеканки, наименование монетного двора)	
			4	5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Сумма цифрами	Сумма цифрами	Сумма цифрами	Сумма цифрами	Сумма цифрами	

(наименование
должности)

(личная
подпись)

(фамилия,
инициалы)

(наименование
должности)

(личная
подпись)

(фамилия,
инициалы)

Клиент

(личная
подпись)

(фамилия,
инициалы)

Код формы документа
по ОКУД 0402300**КВИТАНЦИЯ К СУМКЕ**№

Дата _____

Сумка № _____

ДЕБЕТ

От кого _____	счет № _____	Сумма цифрами	
КРЕДИТ			
Получатель _____	счет № _____		
ИНН _____ Счет № _____		в том числе по символам:	
Наименование банка-вносителя _____		СИМВОЛ	сумма
_____ БИК _____			
Наименование банка-получателя _____			
_____ БИК _____			
Сумма прописью _____		руб. _____ коп.	
		(цифрами)	

Источник поступления _____

Клиент _____
 (личная подпись) (фамилия, инициалы)

Опломбированную сумку № _____ без пересчета принял	_____	инкассаторский работник	_____	_____	место печати (штампа)
	Дата		(личная подпись)	(фамилия, инициалы)	
(наименование должности)	(личная подпись)	Сумка с объявленной суммой принята	(наименование должности)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)

Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег

_____ Дата

Фактическая сумма цифрами	Сумма недостачи цифрами	Сумма излишка цифрами	Сомнительные денежные знаки (для банкнот Банка России — номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России — номинал, год чеканки, наименование монетного двора)	Неплатежеспособные не имеющие признаков подделки денежные знаки (для банкнот Банка России — номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России — номинал, год чеканки, наименование монетного двора)	Имеющие признаки подделки денежные знаки (для банкнот Банка России — номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России — номинал, год чеканки, наименование монетного двора)
1	2	3	4	5	6
			Сумма цифрами	Сумма цифрами	Сумма цифрами

Клиент _____

(наименование
должности)

(личная
подпись)

(фамилия,
инициалы)

(наименование
должности)

(личная
подпись)

(фамилия,
инициалы)

(личная
подпись)

(фамилия,
инициалы)

Приложение 8

к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года № 3352-У
 “О формах документов, применяемых кредитными организациями
 на территории Российской Федерации при осуществлении
 кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России,
 банкнотами и монетой иностранных государств
 (группы иностранных государств), операций со слитками
 драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления”

(1) **Препроводительная ведомость к сумке**

Код формы документа по ОКУД 0402300
--

(2) **ВЕДОМОСТЬ К СУМКЕ**(3) № (4) _____
Дата

(5) Сумка № _____

(14) **ДЕБЕТ**

(6) От кого _____	счет № _____	(15) КРЕДИТ	
(7) Получатель _____	счет № _____		
		(16) Сумма цифрами	
(8) ИНН _____	(9) Счет № _____	в том числе по символам:	
(10) Наименование банка-вносителя _____	(11) БИК _____	(17) символ	(18) сумма
(12) Наименование банка-получателя _____	(13) БИК _____		
(19) Сумма прописью _____			
		руб. _____ коп.	
(21) Источник поступления _____		(цифрами)	

(39)

(22) Клиент _____

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

(23) _____

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

Опись сдаваемых наличных денег

(25) Номинал банкнот, монеты	(26) Количество сдаваемых банкнот, монеты (в листах, штуках)	(27) Сумма цифрами
1	2	3

(28) Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег

_____ Дата

(29) Фактическая сумма цифрами	(30) Сумма недостачи цифрами	(31) Сумма излишка цифрами	(32) Сомнительные денежные знаки (для банкнот Банка России — номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России — номинал, год чеканки, наименование монетного двора)	(33) Неплатежеспособные не имеющие признаков подделки денежные знаки (для банкнот Банка России — номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России — номинал, год чеканки, наименование монетного двора)	(34) Имеющие признаки подделки денежные знаки (для банкнот Банка России — номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России — номинал, год чеканки, наименование монетного двора)
1	2	3	4	5	6
			(32) Сумма цифрами	(33) Сумма цифрами	(34) Сумма цифрами

(35)

(наименование
должности)_____
(личная
подпись)_____
(фамилия,
инициалы)

(36)

(наименование
должности)_____
(личная
подпись)_____
(фамилия,
инициалы)

(37) Клиент

(личная
подпись)_____
(фамилия,
инициалы)

Код формы документа
по ОКУД 0402300(2) **НАКЛАДНАЯ К СУМКЕ**(3) № (4) _____
Дата

(5) Сумка № _____

(14) ДЕБЕТ

(6) От кого _____

счет № _____

(15) КРЕДИТ

(7) Получатель _____

счет № _____

(16) Сумма цифрами

(8) ИНН _____ (9) Счет № _____

в том числе по символам:

(10) Наименование банка-вносителя _____

(17) символ

(18) сумма

(11) БИК _____

(12) Наименование банка-получателя _____

(13) БИК _____

(19) Сумма прописью _____

(20) Шифр документа

руб. _____ коп.

(21) Источник поступления _____

(цифрами)

(39)

(22) Клиент _____

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

(23)

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

(24) Сумка с объявленной суммой принята _____

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

Опись сдаваемых наличных денег

(25) Номинал банкнот, монеты	(26) Количество сдаваемых банкнот, монеты (в листах, штуках)	(27) Сумма цифрами
1	2	3

(28) Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег

_____ Дата

(29) Фактическая сумма цифрами	(30) Сумма недостачи цифрами	(31) Сумма излишка цифрами	(32) Сомнительные денежные знаки (для банкнот Банка России — номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России — номинал, год чеканки, наименование монетного двора)	(33) Неплатежеспособные не имеющие признаков подделки денежные знаки (для банкнот Банка России — номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России — номинал, год чеканки, наименование монетного двора)	(34) Имеющие признаки подделки денежные знаки (для банкнот Банка России — номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России — номинал, год чеканки, наименование монетного двора)
1	2	3	4	5	6
			(32) Сумма цифрами	(33) Сумма цифрами	(34) Сумма цифрами

(35)

(наименование
должности)_____
(личная
подпись)_____
(фамилия,
инициалы)

(36)

(наименование
должности)_____
(личная
подпись)_____
(фамилия,
инициалы)

(37) Клиент

(личная
подпись)_____
(фамилия,
инициалы)

Код формы документа
по ОКУД 0402300(2) **КВИТАНЦИЯ К СУМКЕ**(3) № (4) _____
Дата

(5) Сумка № _____

(14) ДЕБЕТ

(6) От кого _____	счет № _____	(15) КРЕДИТ	(16) Сумма цифрами	
(7) Получатель _____	счет № _____			
(8) ИНН _____	(9) Счет № _____	в том числе по символам:		
(10) Наименование банка-вносителя _____	(11) БИК _____	(17) символ	(18) сумма	
(12) Наименование банка-получателя _____	(13) БИК _____			
(19) Сумма прописью _____		руб. _____ коп.		
(21) Источник поступления _____		(цифрами)		

(39)

(22) Клиент _____
(личная подпись) (фамилия, инициалы)

(38) Опломбированную сумку № _____ без пересчета принял	_____	инкассаторский работник	_____	_____	_____	место печати (штампа)
	Дата		(личная подпись)	(фамилия, инициалы)		
(23) _____ (наименование должности)	_____	(24) Сумка с объявленной суммой принята	_____	_____	_____	(фамилия, инициалы)
(личная подпись)	(фамилия, инициалы)		(наименование должности)	(личная подпись)		

(28) Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег

_____ Дата

(29) Фактическая сумма цифрами	(30) Сумма недостачи цифрами	(31) Сумма излишка цифрами	(32) Сомнительные денежные знаки (для банкнот Банка России — номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России — номинал, год чеканки, наименование монетного двора)	(33) Неплатежеспособные не имеющие признаков подделки денежные знаки (для банкнот Банка России — номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России — номинал, год чеканки, наименование монетного двора)	(34) Имеющие признаки подделки денежные знаки (для банкнот Банка России — номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России — номинал, год чеканки, наименование монетного двора)
1	2	3	4	5	6
			(32) Сумма цифрами	(33) Сумма цифрами	(34) Сумма цифрами

(35)

_____ (наименование должности)

_____ (личная подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

(36)

_____ (наименование должности)

_____ (личная подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

(37) Клиент

_____ (личная подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

Приложение 9

к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года № 3352-У
 “О формах документов, применяемых кредитными организациями
 на территории Российской Федерации при осуществлении
 кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России,
 банкнотами и монетой иностранных государств
 (группы иностранных государств), операций со слитками
 драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления”

**Описание реквизитов (полей) препроводительной ведомости к сумке 0402300
 и порядок ее заполнения и оформления**

Номер реквизита (поля)	Наименование реквизита (поля)	Содержание реквизита (поля)
1	2	3
1	Препроводительная ведомость к сумке	Наименование комплекта документов.
2	ВЕДОМОСТЬ К СУМКЕ, НАКЛАДНАЯ К СУМКЕ, КВИТАНЦИЯ К СУМКЕ	Наименование документа, входящего в комплект документов препроводительной ведомости к сумке 0402300.
3	№	Указывается цифрами единый номер комплекта документов препроводительной ведомости к сумке 0402300 в соответствии с порядком нумерации документов, установленным кредитной организацией.
4	_____	Указывается дата приема в кредитной организации сумки с наличными деньгами.
	Дата	
5	Сумка № _____	Указывается индивидуальный номер сумки, закрепленной за организацией, на которую оформляется препроводительная ведомость к сумке 0402300.
6	От кого _____	<p>При сдаче сумки с наличными деньгами организацией указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, сдающего сумку с наличными деньгами для зачисления денежных средств на банковский счет организации.</p> <p>При сдаче сумки с наличными деньгами инкассаторскими работниками указывается полное (сокращенное) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, сдающих наличные деньги для зачисления денежных средств на свои банковские счета.</p>
7	Получатель	Указывается полное (сокращенное) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на банковские счета которых зачисляются денежные средства.
8	ИНН	Указывается идентификационный номер налогоплательщика — юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на банковские счета которых зачисляются денежные средства.

1	2	3
9	Счет №	<p>Указывается номер банковского счета юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на который зачисляются денежные средства.</p> <p>При приеме наличных денег для зачисления денежных средств на несколько банковских счетов юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, указывается номер каждого банковского счета.</p>
10	Наименование банка-вносителя	<p>Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), в которых осуществляется прием сумки с наличными деньгами для зачисления денежных средств на банковский счет организации.</p>
11	БИК	<p>Указывается в соответствии со Справочником БИК России банковский идентификационный код кредитной организации, в которой осуществляется прием сумки с наличными деньгами для зачисления денежных средств на банковский счет организации.</p>
12	Наименование банка-получателя	<p>Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), в которых открыт банковский счет организации, на который зачисляются денежные средства.</p>
13	БИК	<p>Указывается в соответствии со Справочником БИК России банковский идентификационный код кредитной организации, в которой открыт банковский счет организации, на который зачисляются денежные средства.</p>
14	ДЕБЕТ счет №	<p>Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России № 385-П номер счета, по дебету которого отражается операция.</p>
15	КРЕДИТ счет №	<p>Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России № 385-П номер счета, по кредиту которого отражается операция.</p> <p>В случаях кредитования нескольких счетов их номера представляются в отдельных строках.</p>
16	Сумма цифрами	<p>Указывается цифрами объявленная сумма наличных денег, вложенных в сумку.</p> <p>При наличии нескольких счетов по кредиту соответствующие суммы цифрами указываются отдельными строками по каждому счету по кредиту и общая сумма цифрами — по дебету.</p>
17	символ	<p>Указываются цифрами символы, предусмотренные отчетностью по форме 0409202, в соответствии с Указанием Банка России № 2332-У.</p>

1	2	3
18	сумма	Указываются цифрами суммы наличных денег, вложенных в сумку, в разбивке по соответствующим символам отчетности по форме 0409202.
19	Сумма прописью	Указывается прописью объявленная сумма наличных денег, вложенных в сумку. Свободное место после указания суммы прописью до слова “руб.” прочеркивается двумя линиями или слово “руб.” указывается вслед за суммой прописью без оставления свободного места.
20	Шифр документа	Проставляется условное цифровое обозначение документа согласно приведенному в приложении 1 к Положению Банка России № 385-П перечню условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях.
21	Источник поступления	Указываются источники поступления наличных денег в соответствии с содержанием символов отчетности по форме 0409202 и содержанием операции.
22	Клиент _____ (личная подпись) _____ (фамилия, инициалы)	Проставляются подпись, фамилия, инициалы работника организации, формировавшего сумку с наличными деньгами.
23	_____ (наименование должности) _____ (личная подпись) _____ (фамилия, инициалы)	Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы бухгалтерского работника кредитной организации, осуществляющего отражение операции в бухгалтерском учете.
24	Сумка с объявленной суммой принята _____ (наименование должности) _____ (личная подпись) _____ (фамилия, инициалы)	Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы кассового (контролирующего) работника кредитной организации, осуществляющего прием сумки с наличными деньгами.
25	Номинал банкнот, монеты	Указываются в порядке уменьшения номиналы банкнот, монеты Банка России, вложенных в сумку.
26	Количество сдаваемых банкнот, монеты (в листах, штуках)	Указывается соответствующее количество банкнот и монеты Банка России, вложенных в сумку, по каждому номиналу.
27	Сумма цифрами	Указывается цифрами сумма по каждому номиналу банкнот и монеты Банка России, вложенных в сумку.
28	Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег _____ Дата	Указывается дата вскрытия сумки и пересчета наличных денег, вложенных в сумку.
29	Фактическая сумма цифрами	Указывается цифрами фактическая сумма наличных денег, вложенных в сумку, по результатам пересчета.
30	Сумма недостачи цифрами	Указывается цифрами сумма недостачи наличных денег, выявленная при пересчете наличных денег, вложенных в сумку.

1	2	3
31	Сумма излишка цифрами	Указывается цифрами сумма излишка наличных денег, выявленная при пересчете наличных денег, вложенных в сумку.
32	Сомнительные денежные знаки (для банкнот Банка России — номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России — номинал, год чеканки, наименование монетного двора); Сумма цифрами	Указываются реквизиты каждого сомнительного денежного знака и цифрами общая сумма сомнительных денежных знаков, выявленных при пересчете наличных денег, вложенных в сумку.
33	Неплатежеспособные не имеющие признаков подделки денежные знаки (для банкнот Банка России — номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России — номинал, год чеканки, наименование монетного двора); Сумма цифрами	Указываются реквизиты каждого неплатежеспособного не имеющего признаков подделки денежного знака и цифрами общая сумма указанных неплатежеспособных денежных знаков, выявленных при пересчете наличных денег, вложенных в сумку.
34	Имеющие признаки подделки денежные знаки (для банкнот Банка России — номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России — номинал, год чеканки, наименование монетного двора); Сумма цифрами	Указываются реквизиты каждого имеющего признаки подделки денежного знака и цифрами общая сумма имеющих признаки подделки денежных знаков, выявленных при пересчете наличных денег, вложенных в сумку.
35	_____ (наименование должности) _____ (личная подпись) _____ (фамилия, инициалы)	Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы кассового работника кредитной организации, осуществлявшего пересчет наличных денег, вложенных в сумку.
36	_____ (наименование должности) _____ (личная подпись) _____ (фамилия, инициалы)	Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы контролирующего работника кредитной организации, осуществлявшего контроль за пересчетом наличных денег, вложенных в сумку.
37	Клиент _____ (личная подпись) _____ (фамилия, инициалы)	Проставляются подпись, фамилия, инициалы лица, сдавшего сумку с наличными деньгами, в случае вскрытия сумки и пересчета наличных денег, вложенных в сумку, в его присутствии.
38	Опломбированную сумку № _____ без пересчета принял _____ Дата инкассаторский работник _____ (личная подпись) _____ (фамилия, инициалы) место печати (штампа)	Указываются индивидуальный номер сумки, закрепленной за организацией, на которую оформляется препроводительная ведомость к сумке 0402300, дата приема сумки с наличными деньгами инкассаторским работником от работника организации. Инкассаторским работником проставляются подпись, его фамилия, инициалы и оттиск печати (штампа) в подтверждение получения опломбированной сумки.
39	Свободное поле	Заполняется в случае необходимости проставления кредитной организацией реквизитов, определенных учетной политикой кредитной организации.

Примечание.

В квитанции к сумке 0402300 реквизиты (поля) “№” (3),

“ _____ ” (23),
 (наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы)

“Сумка с объявленной _____ ” (24)
 суммой принята (наименование (личная (фамилия, должности) подпись инициалы)

заполняются в случае сдачи сумки с наличными деньгами организацией;

реквизит (поле) “Опломбированную сумку № _____ без пересчета принял _____

инкассаторский работник _____ место печати” (38) —
 (личная (фамилия, подпись инициалы) (штампа) Дата

в случае сдачи сумки с наличными деньгами инкассаторскими работниками;

в реквизитах (полях) “ _____ ” (35)

(наименование (личная (фамилия, должности) подпись инициалы)

“ _____ ” (36), “Клиент _____ ” (37)
 (наименование (личная (фамилия, должности) подпись инициалы) (личная (фамилия, подпись инициалы)

проставляются наименования должностей, подписи, фамилии, инициалы кассового, контролирующего работников кредитной организации, лица, сдающего сумку с наличными деньгами организации, в случае вскрытия сумки и пересчета наличных денег, вложенных в сумку, в присутствии указанного лица.

Приложение 10

к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года № 3352-У
 “О формах документов, применяемых кредитными организациями
 на территории Российской Федерации при осуществлении
 кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России,
 банкнотами и монетой иностранных государств
 (группы иностранных государств), операций со слитками
 драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления”

Код формы документа
по ОКУД 0402009

Отрывной талон к расходному
кассовому ордеру № ____

Место для наклейки
отрывного талона

Расходный кассовый ордер

№

Дата

Выдать

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

счет №

ДЕБЕТ

Сумма цифрами

КРЕДИТ

счет №

Наименование банка

БИК

в том числе по символам:

символ

сумма

Сумма прописью

Направление выдачи

Шифр документа

Предъявлен документ, удостоверяющий личность,

(наименование документа,

серия, номер, кем и когда выдан)

Подпись

Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил

(подпись получателя)

(наименование
должности)(личная
подпись)(фамилия,
инициалы)(наименование
должности)(личная
подпись)(фамилия,
инициалы)(наименование
должности)(личная
подпись)(фамилия,
инициалы)

Приложение 11

к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года № 3352-У
 “О формах документов, применяемых кредитными организациями
 на территории Российской Федерации при осуществлении
 кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России,
 банкнотами и монетой иностранных государств
 (группы иностранных государств), операций со слитками
 драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления”

			Код формы документа по ОКУД 0402009			(4) Отрывной талон к расходному кассовому ордеру № ____		
			Дата			Место для наклейки отрывного талона		
(1) Расходный кассовый ордер								
(5) Выдать _____ (фамилия, имя, отчество (при наличии))			(8) ДЕБЕТ			(10) Сумма цифрами		
_____			счет № _____			(10.1)		
			(9) КРЕДИТ					
_____			счет № _____					
(6) Наименование банка _____						в том числе по символам:		
_____			(7) БИК _____			(11) символ		(12) сумма
(13) Сумма прописью _____								
(15) Направление выдачи _____						(14) Шифр документа		
(22)								
(16) Предъявлен документ, удостоверяющий личность, _____ (наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)						(17) Подпись		
(18) Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил _____ (подпись получателя)								
(19) (наименование должности)			(20) (наименование должности)			(21) (наименование должности)		
(личная подпись)			(личная подпись)			(личная подпись)		
(фамилия, инициалы)			(фамилия, инициалы)			(фамилия, инициалы)		

Приложение 12

к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года № 3352-У
 “О формах документов, применяемых кредитными организациями
 на территории Российской Федерации при осуществлении
 кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России,
 банкнотами и монетой иностранных государств
 (группы иностранных государств), операций со слитками
 драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления”

**Описание реквизитов (полей) расходного кассового ордера 0402009
 и порядок его заполнения и оформления**

Номер реквизита (поля)	Наименование реквизита (поля)	Содержание реквизита (поля)
1	2	3
1	Расходный кассовый ордер	Наименование документа.
2	№	Указывается цифрами номер расходного кассового ордера 0402009 в соответствии с порядком нумерации документов, установленным кредитной организацией.
3	_____ Дата	Указывается дата выдачи в кредитной организации наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла.
4	Отрывной талон к расходному кассовому ордеру № ____	Указывается цифрами номер отрывного талона, соответствующий номеру расходного кассового ордера 0402009.
5	Выдать _____ (фамилия, имя, _____ отчество (при наличии))	Указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, которому выдаются наличные деньги, наличная иностранная валюта, драгоценный металл.
6	Наименование банка	Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), в которых осуществляется выдача наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла.
7	БИК	Указывается в соответствии со Справочником БИК России банковский идентификационный код кредитной организации, в которой осуществляется выдача наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла.
8	ДЕБЕТ счет №	Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России № 385-П номер счета, по дебету которого отражается операция. В случаях дебетования нескольких счетов их номера представляются в отдельных строках.
9	КРЕДИТ счет №	Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России № 385-П номер счета, по кредиту которого отражается операция.

1	2	3
10	Сумма цифрами	<p>Указывается цифрами сумма наличных денег, наличной иностранной валюты, стоимости драгоценного металла по учетной цене Банка России.</p> <p>При наличии нескольких счетов по дебету соответствующие суммы цифрами указываются отдельными строками по каждому счету по дебету и общая сумма цифрами — по кредиту.</p>
10.1	Свободное поле	<p>При необходимости указывается количество драгоценного металла в учетных единицах чистой или лигатурной массы драгоценного металла. Заполняется исходя из применяемого порядка ведения аналитического учета операций с драгоценными металлами, утвержденного учетной политикой кредитной организации в соответствии с пунктом 1.18 части I приложения к Положению Банка России № 385-П.</p>
11	символ	<p>Указываются цифрами символы, предусмотренные отчетностью по форме 0409202, в соответствии с Указанием Банка России № 2332-У.</p>
12	сумма	<p>Указываются цифрами суммы наличных денег в разбивке по соответствующим символам отчетности по форме 0409202.</p>
13	Сумма прописью	<p>Указывается прописью сумма наличных денег, наличной иностранной валюты, стоимости драгоценного металла по учетной цене Банка России и наименование валюты, в которой она выражена.</p>
14	Шифр документа	<p>Проставляется условное цифровое обозначение документа согласно приведенному в приложении 1 к приложению к Положению Банка России № 385-П перечню условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях.</p>
15	Направление выдачи	<p>При выдаче наличных денег указываются направления выдачи в соответствии с содержанием символов отчетности по форме 0409202 и содержанием операции.</p> <p>При выдаче наличной иностранной валюты, драгоценного металла, а также при осуществлении операций с наличными деньгами, не включаемых в отчетность по форме 0409202 в соответствии с Указанием Банка России № 2332-У, направления выдачи указываются в соответствии с содержанием операции.</p> <p>При выдаче драгоценного металла также указываются наименование драгоценного металла, количество и вид слитков драгоценного металла, цифрами общая лигатурная масса в граммах (для золота — также химически чистая масса), номер и дата акта приема-передачи драгоценных металлов 0402047, предусмотренного Указанием Банка России № 2255-У, номер спецификации (при ее наличии).</p> <p>При выдаче наличных денег, наличной иностранной валюты физическому лицу с банковского счета, счета по вкладу другого физического лица дополнительно указываются фамилия, инициалы физического лица, с банковского счета которого осуществляется выдача наличных денег, наличной иностранной валюты.</p>
16	<p>Предъявлен документ, удостоверяющий личность,</p> <hr/> <p>(наименование</p> <hr/> <p>документа, серия, номер,</p> <hr/> <p>кем и когда выдан)</p>	<p>Указываются наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность лица, которому выдаются наличные деньги, наличная иностранная валюта, драгоценный металл, наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи документа.</p>

1	2	3
17	Подпись	Проставляется подпись физического лица, имеющего право распоряжаться счетом, при оформлении расходного кассового ордера 0402009 на выдачу наличных денег, наличной иностранной валюты с банковского счета, счета по вкладу физического лица.
18	Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил _____ (подпись получателя)	Проставляется подпись лица, которому выдаются наличные деньги, наличная иностранная валюта, драгоценный металл.
19	_____ (наименование должности) _____ (личная подпись) _____ (фамилия, инициалы)	Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы бухгалтерского работника кредитной организации, проверившего и оформившего расходный кассовый ордер 0402009.
20	_____ (наименование должности) _____ (личная подпись) _____ (фамилия, инициалы)	Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы контролирующего работника бухгалтерского подразделения кредитной организации, на которого возложены обязанности осуществления контроля ведения бухгалтерского учета в соответствии с Положением Банка России № 385-П.
21	_____ (наименование должности) _____ (личная подпись) _____ (фамилия, инициалы)	Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы кассового работника кредитной организации, осуществлявшего выдачу наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла.
22	Свободное поле	Заполняется в случае необходимости проставления кредитной организацией реквизитов, определенных учетной политикой кредитной организации.

Примечания.

1. В расходном кассовом ордере 0402009, оформляемом при выдаче наличной иностранной валюты, драгоценного металла, а также при осуществлении операций с наличными деньгами, не включаемых в отчетность по форме 0409202 в соответствии с Указанием Банка России № 2332-У, реквизиты (поля) “символ” (11) и “сумма” (12) расходного кассового ордера 0402009 не заполняются.

2. В расходном кассовом ордере 0402009, оформляемом в кредитной организации на сумму недостачи, сомнительного денежного знака Банка России, неплатежеспособного денежного знака Банка России, имеющего признаки подделки денежного знака Банка России, сомнительной банкноты, сомнительной монеты иностранного государства (группы иностранных государств), имеющей признаки подделки банкноты иностранного государства (группы иностранных государств), поврежденной банкноты, поврежденной монеты иностранного государства (группы иностранных государств) на основании акта 0402145, акта об излишках, недостачах, сомнительных банкнотах, монетах, акта пересчета, акта ревизии наличных денег, акта ревизии наличной иностранной валюты, акта ревизии драгоценных металлов, в реквизите (поле) “Выдать _____” (5) указывается полное фирменное (сокращенное

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), в реквизите (поле) “Направление выдачи” (15) дополнительно указываются реквизиты соответствующего акта, в реквизите (поле) “_____” (21) проставляются наименование должности,

(наименование
должности)

(личная
подпись)

(фамилия,
инициалы)

подпись, фамилия, инициалы заведующего кассой (контролирующего работника) кредитной организации, кассового работника ВСП.

3. В расходных кассовых ордерах 0402009, оформляемых на итоговые суммы выданных клиентам наличных денег, наличной иностранной валюты на основании документов по операциям, совершенным с использованием платежных карт, если в момент осуществления указанных операций расходные кассовые ордера 0402009 не оформлялись, в реквизите (поле) “Выдать _____” (5)
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

проставляются фамилия, инициалы кассового работника, осуществлявшего операции с использованием платежных карт, в реквизите (поле) “_____” (21)
(наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы)

проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы указанного работника.

4. В расходных кассовых ордерах 0402009 в случаях, предусмотренных в пунктах 2 и 3 настоящего приложения, реквизиты (поля) “Подпись” (17), “Предъявлен документ, удостоверяющий личность, _____” (16),
(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)

“Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил _____” (18) не заполняются.
подпись получателя

5. В расходном кассовом ордере 0402009, оформляемом при выдаче заведующим кассой суммы наличных денег, наличной иностранной валюты кассовому работнику для осуществления операций в послеоперационное время, в выходные дни, нерабочие праздничные дни; при выдаче заведующим кассой суммы наличных денег для выплаты заработной платы и других выплат работникам кредитной организации, реквизиты (поля) “Подпись” (17), “Предъявлен документ, удостоверяющий личность, _____” (16)
(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)

могут не заполняться.

Приложение 13

к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года № 3352-У
 “О формах документов, применяемых кредитными организациями
 на территории Российской Федерации при осуществлении
 кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России,
 банкнотами и монетой иностранных государств
 (группы иностранных государств), операций со слитками
 драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления”

Приходно-расходный кассовый ордер

№

Дата _____

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ

От кого _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Банк-отправитель _____

Банк-получатель _____

ДЕБЕТ		Сумма цифрами
счет № _____		
КРЕДИТ		Символ
счет № _____		
Сумма прописью _____		

Основание _____

Вноситель _____

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

Приходно-расходный кассовый ордер

№

Дата _____

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

Выдать _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Банк-получатель _____

Банк-отправитель _____

ДЕБЕТ		Сумма цифрами
счет № _____		
КРЕДИТ		Символ
счет № _____		
Сумма прописью _____		

Основание _____

(наименование
должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

Код формы документа по ОКУД 0402007
--

(наименование
должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

(наименование
должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

(наименование
должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

Получил по документу, удостоверяющему личность, _____

(наименование

документа, серия, номер, кем и когда выдан)

(личная подпись)

(наименование
должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

Приложение 14

к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года № 3352-У
 “О формах документов, применяемых кредитными организациями
 на территории Российской Федерации при осуществлении
 кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России,
 банкнотами и монетой иностранных государств
 (группы иностранных государств), операций со слитками
 драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления”

Код формы документа
 по ОКУД 0402007

(1) **Приходно-расходный кассовый ордер** (2) №

(4) _____
 Дата

(3) ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ

(6) От кого _____
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

(7) Банк-отправитель _____

(8) Банк-получатель _____

(9) ДЕБЕТ	(11) Сумма цифрами
счет № _____	

(10) КРЕДИТ	(11) Сумма цифрами
счет № _____	

(13) Сумма прописью _____	(12) Символ

(14) Основание _____

(21) _____

(19) Вноситель _____
 (личная подпись) (фамилия, инициалы)

(1) **Приходно-расходный кассовый ордер** (2) №

(4) _____
 Дата

(3) РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

(5) Выдать _____
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

(8) Банк-получатель _____

(7) Банк-отправитель _____

(9) ДЕБЕТ	(11) Сумма цифрами
счет № _____	

(10) КРЕДИТ	(11) Сумма цифрами
счет № _____	

(13) Сумма прописью _____	(12) Символ

(14) Основание _____

(21) _____

(15) _____
 (наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение 15

к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года № 3352-У
 “О формах документов, применяемых кредитными организациями
 на территории Российской Федерации при осуществлении
 кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России,
 банкнотами и монетой иностранных государств
 (группы иностранных государств), операций со слитками
 драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления”

**Описание реквизитов (полей) приходно-расходного кассового ордера 0402007
 и порядок его заполнения и оформления**

Номер реквизита (поля)	Наименование реквизита (поля)	Содержание реквизита (поля)
1	2	3
1	Приходно-расходный кассовый ордер	Наименование комплекта документов.
2	№	Указывается цифрами единый номер комплекта документов приходно-расходного кассового ордера 0402007 в соответствии с порядком нумерации документов, установленным кредитной организацией.
3	ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	Наименование части документа, входящей в комплект документов приходно-расходного кассового ордера 0402007.
4	_____	Указывается дата оформления комплекта документов приходно-расходного кассового ордера 0402007.
	Дата	
5	Выдать _____ (фамилия, имя, _____	Указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) кассового, инкассаторского работника, получающего для перевозки наличные деньги.
	отчество (при наличии)	
6	От кого _____ (фамилия, имя, _____	Указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) кассового, инкассаторского работника, доставившего наличные деньги.
	отчество (при наличии)	
7	Банк-отправитель	Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), отправляющих наличные деньги.
8	Банк-получатель	Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), получающих наличные деньги.
9	ДЕБЕТ счет №	Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России № 385-П номер счета, по дебету которого отражается операция.

1	2	3
10	КРЕДИТ счет №	Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России № 385-П номер счета, по кредиту которого отражается операция.
11	Сумма цифрами	Указывается цифрами сумма перевозимых наличных денег.
12	Символ	В расходной части, приходной части приходно-расходного кассового ордера 0402007 указывается цифрами символ отчетности по форме 0409202 в соответствии с Указанием Банка России № 2332-У.
13	Сумма прописью	Указывается прописью сумма перевозимых наличных денег.
14	Основание	При перевозке наличных денег указываются дата описи на перевозимые наличные деньги, предусмотренной пунктом 8.1 Положения Банка России № 318-П, а также может указываться иная информация, необходимая кредитной организации.
15	_____ (наименование должности) _____ (личная подпись) _____ (фамилия, инициалы)	Проставляются в расходной части, приходной части приходно-расходного кассового ордера 0402007 наименования должностей, подписи, фамилии, инициалы соответствующих бухгалтерских работников кредитной организации, филиала, внутреннего структурного подразделения, проверивших и оформивших приходно-расходный кассовый ордер 0402007.
16	_____ (наименование должности) _____ (личная подпись) _____ (фамилия, инициалы)	Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы контролирующего работника бухгалтерского подразделения кредитной организации, филиала, внутреннего структурного подразделения, на которого возложены обязанности осуществления контроля ведения бухгалтерского учета в соответствии с Положением Банка России № 385-П.
17	Получил по документу, удостоверяющему личность, _____ (наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан) _____ (личная подпись)	Указываются наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность кассового, инкассаторского работника, получающего для перевозки наличные деньги, наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи документа, проставляется подпись указанного работника.
18	_____ (наименование должности) _____ (личная подпись) _____ (фамилия, инициалы)	Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы кассового работника кредитной организации, филиала, внутреннего структурного подразделения, осуществлявшего выдачу наличных денег для перевозки в кредитную организацию, филиал, внутреннее структурное подразделение.
19	Вноситель _____ (личная подпись) _____ (фамилия, инициалы)	Проставляются подпись, фамилия, инициалы кассового, инкассаторского работника, сдающего перевозимые наличные деньги.
20	_____ (наименование должности) _____ (личная подпись) _____ (фамилия, инициалы)	Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы кассового работника кредитной организации, филиала, внутреннего структурного подразделения, осуществлявшего прием доставленных из кредитной организации, филиала, внутреннего структурного подразделения наличных денег.
21	Свободное поле	Заполняется в случае необходимости проставления кредитной организацией реквизитов, определенных учетной политикой кредитной организации.

Примечание.

В приходно-расходном кассовом ордере 0402007 в случае его использования для оформления операции по перевозке наличной иностранной валюты реквизит (поле) “Символ” (12) не заполняется, в реквизите (поле) “Сумма прописью” (13) указывается прописью сумма выдаваемой, принимаемой наличной иностранной валюты и наименование валюты, в которой выражена сумма, в реквизите (поле) “Основание” (14) указываются наименование, дата документа, являющегося в соответствии с порядком, определенным кредитной организацией, основанием для перевозки наличной иностранной валюты, а также иная информация, необходимая кредитной организации.

Приложение 16

к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года № 3352-У
 “О формах документов, применяемых кредитными организациями
 на территории Российской Федерации при осуществлении
 кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России,
 банкнотами и монетой иностранных государств
 (группы иностранных государств), операций со слитками
 драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления”

Валютный кассовый ордер

Код формы документа
по ОКУД 0401106

КАССОВЫЙ ОРДЕР

№

_____ Дата

Наименование уполномоченного банка _____

Код вида операции

		ПРИХОД	Символ
Принято _____ (сумма прописью)	счет № _____	Сумма цифрами	
		РАСХОД	
Выдано _____ (сумма прописью)	счет № _____	Сумма цифрами	

(наименование должности)_____
(личная подпись)_____
(фамилия, инициалы)_____
(наименование
должности)_____
(личная
подпись)_____
(фамилия, инициалы)_____
(наименование
должности)_____
(личная
подпись)_____
(фамилия, инициалы)

Валютный кассовый ордер

Код формы документа
по ОКУД 0401106

ВАЛЮТНЫЙ ОРДЕР

№

_____ Дата

Наименование уполномоченного банка _____

Код вида операции

		ДЕБЕТ		Сумма цифрами	
Принято _____ (сумма прописью)	счет № _____				
КРЕДИТ					
Выдано _____ (сумма прописью)	счет № _____				
				Символ	

_____ (наименование должности)

_____ (фамилия, инициалы)

Курсовая разница

ДОХОД		РАСХОД	
ДЕБЕТ	Сумма цифрами	ДЕБЕТ	Сумма цифрами
счет № _____		счет № _____	
КРЕДИТ		КРЕДИТ	
счет № _____		счет № _____	

_____ (наименование должности)

_____ (личная подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

_____ (наименование должности)

_____ (личная подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

Приложение 17

к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года № 3352-У
 “О формах документов, применяемых кредитными организациями
 на территории Российской Федерации при осуществлении
 кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России,
 банкнотами и монетой иностранных государств
 (группы иностранных государств), операций со слитками
 драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления”

Код формы документа
 по ОКУД 0401106

(1) **Валютный кассовый ордер**(2) **КАССОВЫЙ ОРДЕР**

(3) №

(4) _____

Дата

(5) Наименование уполномоченного банка _____

(6) Код вида операции

(10) ПРИХОД

(12) Символ

(7) Принято _____

(сумма прописью)

(11) счет №

Сумма цифрами

(10) РАСХОД

(8) Выдано _____

(сумма прописью)

(11) счет №

Сумма цифрами

(9) _____

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

(22) _____

(19) _____

(наименование
должности)(личная
подпись)

(фамилия, инициалы)

(20) _____

(наименование
должности)(личная
подпись)

(фамилия, инициалы)

Код формы документа
по ОКУД 0401106

(1) **Валютный кассовый ордер**

(2) **ВАЛЮТНЫЙ ОРДЕР**

(3) №

(4)

Дата

(5) Наименование уполномоченного банка _____

(6) Код вида операции

(7) Принято _____

(сумма прописью)

(13) ДЕБЕТ

(15) Сумма цифрами

счет №	(15.1)	(15.2)
--------	--------	--------

(8) Выдано _____

(сумма прописью)

(14) КРЕДИТ

счет №	(15.1)	(15.2)
--------	--------	--------

(21)

(наименование должности)

(фамилия, инициалы)

(12) Символ

(22)

Курсовая разница

ДОХОД		РАСХОД	
(16) ДЕБЕТ	(18) Сумма цифрами	(16) ДЕБЕТ	(18) Сумма цифрами
счет №		счет №	
(17) КРЕДИТ		(17) КРЕДИТ	
счет №		счет №	

(19)

(наименование
должности)

(личная
подпись)

(фамилия, инициалы)

(20)

(наименование
должности)

(личная
подпись)

(фамилия, инициалы)

Приложение 18

к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года № 3352-У
 “О формах документов, применяемых кредитными организациями
 на территории Российской Федерации при осуществлении
 кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России,
 банкнотами и монетой иностранных государств
 (группы иностранных государств), операций со слитками
 драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления”

**Описание реквизитов (полей) валютного кассового ордера 0401106
 и порядок его заполнения и оформления**

Номер реквизита (поля)	Наименование реквизита (поля)	Содержание реквизита (поля)
1	2	3
1	Валютный кассовый ордер	Наименование комплекта документов.
2	КАССОВЫЙ ОРДЕР, ВАЛЮТНЫЙ ОРДЕР	Наименование документа, входящего в комплект документов валютного кассового ордера 0401106.
3	№	Указывается цифрами единый номер комплекта документов валютного кассового ордера 0401106 в соответствии с порядком нумерации документов, установленным кредитной организацией.
4	_____	Указывается дата оформления комплекта документов валютного кассового ордера 0401106.
	Дата	
5	Наименование уполномоченного банка	Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование уполномоченного банка, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность уполномоченному банку (филиалу), в которых осуществлялись покупка, продажа наличной иностранной валюты за валюту Российской Федерации, конверсия наличной иностранной валюты (далее — операции покупки, продажи, конверсии наличной иностранной валюты).
6	Код вида операции	Указывается код вида операции в соответствии с Классификатором видов операций с наличной иностранной валютой и чеками, приведенным в приложении 2 к Инструкции Банка России от 16 сентября 2010 года № 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”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 2010 года № 18595 (“Вестник Банка России” от 6 октября 2010 года № 55).
7	Принято _____ (сумма прописью)	Указывается прописью сумма принятых наличных денег, наличной иностранной валюты и наименование валюты, в которой выражена сумма.
8	Выдано _____ (сумма прописью)	Указывается прописью сумма выданных наличных денег, наличной иностранной валюты и наименование валюты, в которой выражена сумма.

1	2	3
9	<hr/> (наименование должности) <hr/> (личная подпись) <hr/> (фамилия, инициалы)	Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы кассового работника уполномоченного банка, филиала, внутреннего структурного подразделения, осуществлявшего операции покупки, продажи, конверсии наличной иностранной валюты.
10	ПРИХОД Сумма цифрами РАСХОД Сумма цифрами	Указываются цифрами по приходу, расходу соответствующие суммы принятых, выданных наличных денег, наличной иностранной валюты и наименования валют, в которых выражены суммы.
11	счет №	Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России № 385-П номер счета, по дебету, кредиту которого отражается операция.
12	Символ	Указывается цифрами символ, предусмотренный отчетностью по форме 0409202, в соответствии с Указанием Банка России № 2332-У, напротив суммы принятых, выданных наличных денег.
13	ДЕБЕТ счет №	Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России № 385-П номер счета, по дебету которого отражается операция.
14	КРЕДИТ счет №	Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России № 385-П номер счета, по кредиту которого отражается операция.
15	Сумма цифрами	Указываются цифрами суммы операции.
15.1 15.2		При этом в реквизите (поле) 15.1 валютного ордера 0401106 указывается цифрами сумма в валюте Российской Федерации по приходу или расходу по курсу покупки (продажи) наличной иностранной валюты, установленному уполномоченным банком. В реквизите (поле) 15.2 валютного ордера 0401106 указывается цифрами сумма валюты, в которой она выражена. По операциям конверсии по дебету и кредиту счетов в реквизите (поле) 15.1 валютного ордера 0401106 указывается цифрами сумма рублевого эквивалента по официальному курсу соответствующей (покупаемой или продаваемой) иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России. В реквизите (поле) 15.2 валютного ордера 0401106 указывается цифрами сумма валюты, в которой она выражена.
16	ДЕБЕТ счет №	Указывается в зависимости от финансового результата операции в разделе доход или в разделе расход сформированный в соответствии с Положением Банка России № 385-П номер счета, по дебету которого отражается операция.
17	КРЕДИТ счет №	Указывается в зависимости от финансового результата операции в разделе доход или в разделе расход сформированный в соответствии с Положением Банка России № 385-П номер счета, по кредиту которого отражается операция.
18	Сумма цифрами	Указывается в зависимости от финансового результата операции в разделе доход или в разделе расход цифрами сумма в валюте Российской Федерации как разница между официальным курсом иностранной валюты по отношению к рублю, установленным Банком России, и курсом покупки (продажи), установленным уполномоченным банком, или сумма разницы между рублевыми эквивалентами соответствующих иностранных валют по их официальному курсу по отношению к рублю, установленному Банком России, на дату совершения операции.

1	2	3
19	<hr/> (наименование должности) <hr/> (личная подпись) <hr/> (фамилия, инициалы)	Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы бухгалтерского работника уполномоченного банка, филиала, внутреннего структурного подразделения, проверившего и оформившего валютный кассовый ордер 0401106.
20	<hr/> (наименование должности) <hr/> (личная подпись) <hr/> (фамилия, инициалы)	Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы контролирующего работника бухгалтерского подразделения уполномоченного банка, филиала, внутреннего структурного подразделения, на которого возложены обязанности осуществления контроля ведения бухгалтерского учета в соответствии с Положением Банка России № 385-П.
21	<hr/> (наименование должности) <hr/> (фамилия, инициалы)	Проставляются наименование должности, фамилия, инициалы кассового работника уполномоченного банка, филиала, внутреннего структурного подразделения, осуществлявшего операции покупки, продажи, конверсии наличной иностранной валюты.
22	Свободное поле	Заполняется в случае необходимости проставления уполномоченным банком реквизитов, определенных учетной политикой уполномоченного банка.

Примечание.

При оформлении в уполномоченном банке валютного кассового ордера 0401106 по операциям, осуществленным во внутреннем структурном подразделении, в котором наличие бухгалтерского работника не предусмотрено, в реквизите (поле) "Наименование уполномоченного банка" (5) валютного кассового ордера 0401106 указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование уполномоченного банка, полное (сокращенное) наименование филиала, открывших данное внутреннее структурное подразделение, в реквизите (поле) "

(наименование
должности)

(личная
подпись)

(фамилия,
инициалы)

ордера 0401106 подпись кассового работника не проставляется.

Приложение 19

к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года № 3352-У
 “О формах документов, применяемых кредитными организациями
 на территории Российской Федерации при осуществлении
 кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России,
 банкнотами и монетой иностранных государств
 (группы иностранных государств), операций со слитками
 драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления”

Ордер по передаче ценностей

№

Дата

 Код формы документа
 по ОКУД 0402102

Наименование банка _____

ДЕБЕТ

Сумма цифрами

счет №

Кому принадлежат ценности _____

КРЕДИТ

счет №

Шифр документа

Содержание операции _____

Наименование ценностей	Количество	Сумма (цифрами)

Сумма прописью _____

(наименование должности)_____
(личная подпись)_____
(фамилия, инициалы)

Ценности переданы:

(наименование должности)_____
(личная подпись)_____
(фамилия, инициалы)_____
(наименование должности)_____
(личная подпись)_____
(фамилия, инициалы)

Предъявлен документ, удостоверяющий личность, _____

(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)

Приложение 20

к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года № 3352-У
 “О формах документов, применяемых кредитными организациями
 на территории Российской Федерации при осуществлении
 кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России,
 банкнотами и монетой иностранных государств
 (группы иностранных государств), операций со слитками
 драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления”

(1) **Ордер по передаче ценностей** (2) № (3) _____ Дата

Код формы документа
по ОКУД 0402102

(4) Наименование банка _____	(7) ДЕБЕТ	(9) Сумма цифрами	
_____	счет № _____		(9.1)
(5) Кому принадлежат ценности _____	(8) КРЕДИТ		
_____	счет № _____	(10) Шифр документа	

(6) Содержание операции _____

(11) Наименование ценностей	(12) Количество	(13) Сумма (цифрами)

(14) Сумма прописью _____

(19)

(15) _____
 (наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы)

Ценности переданы:

(16) _____
 (наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы)

(17) _____
 (наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы)

(18) Предъявлен документ, удостоверяющий личность, _____
 (наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)

Приложение 21

к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года № 3352-У
 “О формах документов, применяемых кредитными организациями
 на территории Российской Федерации при осуществлении
 кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России,
 банкнотами и монетой иностранных государств
 (группы иностранных государств), операций со слитками
 драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления”

**Описание реквизитов (полей) ордера по передаче ценностей 0402102
 и порядок его заполнения и оформления**

Номер реквизита (поля)	Наименование реквизита (поля)	Содержание реквизита (поля)
1	2	3
1	Ордер по передаче ценностей	Наименование документа.
2	№	Указывается цифрами номер ордера по передаче ценностей 0402102 в соответствии с порядком нумерации документов, установленным кредитной организацией.
3	_____ Дата	Указывается дата приема (выдачи) кассовым работником ценностей от вносителя (получателю).
4	Наименование банка	Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), в которых осуществляется прием (выдача) ценностей.
5	Кому принадлежат ценности	Указываются полное (сокращенное) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, сдающих, получающих ценности в кредитной организации, полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу) (в случае передачи ценностей между работниками кредитной организации).
6	Содержание операции	Указываются вид ценностей, прием (выдача) которых осуществляется, лица, участвующие в операции (работники кредитной организации, работник кредитной организации и вноситель (получатель).
7	ДЕБЕТ счет №	Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России № 385-П номер внебалансового счета, по дебету которого отражается операция. В случаях дебетования нескольких счетов их номера представляются в отдельных строках. При этом в реквизите (поле) “КРЕДИТ счет №” (8) ордера по передаче ценностей 0402102 должен быть указан только один счет.

1	2	3
8	КРЕДИТ счет №	<p>Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России № 385-П номер внебалансового счета, по кредиту которого отражается операция.</p> <p>В случаях кредитования нескольких счетов их номера представляются в отдельных строках. При этом в реквизите (поле) “ДЕБЕТ счет №” (7) ордера по передаче ценностей 0402102 должен быть указан только один счет.</p>
9	Сумма цифрами	<p>Указывается цифрами сумма, по которой ценности, в том числе сомнительные денежные знаки Банка России, неплатежеспособные денежные знаки Банка России, имеющие признаки подделки денежные знаки Банка России, сомнительные банкноты, сомнительная монета иностранных государств (группы иностранных государств), имеющие признаки подделки банкноты иностранных государств (группы иностранных государств), поврежденные банкноты, поврежденные монеты иностранных государств (группы иностранных государств), драгоценный металл учитываются в бухгалтерском учете.</p> <p>При наличии нескольких счетов по дебету (кредиту) соответствующие суммы цифрами указываются отдельными строками по каждому счету.</p>
9.1	Свободное поле	<p>При необходимости указывается количество драгоценного металла в учетных единицах чистой или лигатурной массы драгоценного металла. Заполняется исходя из применяемого порядка ведения аналитического учета операций с драгоценными металлами, утвержденного учетной политикой кредитной организации в соответствии с пунктом 1.18 части I приложения к Положению Банка России № 385-П.</p>
10	Шифр документа	<p>Проставляется условное цифровое обозначение документа согласно приведенному в приложении 1 к приложению к Положению Банка России № 385-П перечню условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях.</p>
11	Наименование ценностей	<p>Указываются наименования принимаемых, выдаваемых ценностей.</p>
12	Количество	<p>Указывается цифрами количество каждого наименования ценностей в штуках.</p>
13	Сумма (цифрами)	<p>Указываются цифрами суммы, по которым ценности учитываются в бухгалтерском учете, в разбивке по наименованиям ценностей.</p>
14	Сумма прописью	<p>Указывается прописью общая сумма, по которой ценности учитываются в бухгалтерском учете, и наименование валюты, в которой выражена сумма.</p>
15	<hr/> (наименование должности) <hr/> (личная подпись) <hr/> (фамилия, инициалы)	<p>Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы бухгалтерского работника кредитной организации, составившего и проверившего ордер по передаче ценностей 0402102.</p>
16	<hr/> (наименование должности) <hr/> (личная подпись) <hr/> (фамилия, инициалы)	<p>Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы работника кредитной организации, осуществлявшего прием, выдачу ценностей.</p>

1	2	3
17	<hr/> (наименование должности) <hr/> (личная подпись) <hr/> (фамилия, инициалы)	Проставляются подпись, фамилия, инициалы вносителя (получателя), осуществлявшего сдачу, получение ценностей. При сдаче, получении ценностей работником кредитной организации также проставляется наименование его должности. При сдаче, получении ценностей клиентом наименование должности не заполняется.
18	Предъявлен документ, удостоверяющий личность, <hr/> (наименование <hr/> документа, серия, номер, <hr/> кем и когда выдан)	Указываются при получении клиентом в кредитной организации ценностей наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность физического лица (получателя организации), наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи документа.
19	Свободное поле	Заполняется в случае необходимости проставления кредитной организацией реквизитов, определенных учетной политикой кредитной организации.

Примечание.

При оформлении в кредитной организации ордера по передаче ценностей 0402102 на основании акта вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег, предусмотренного в ведомости к сумке 0402300 и накладной к сумке 0402300, акта 0402145 и акта пересчета реквизиты сомнительного денежного знака Банка России, неплатежеспособного денежного знака Банка России, имеющего признаки подделки денежного знака Банка России могут указываться в реквизите (поле) "Наименование ценностей" (11) или в свободном поле (19) ордера по передаче ценностей 0402102.

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
24 сентября 2014 года
Регистрационный № 34111

30 июля 2014 года

№ 3353-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Положение 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”

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 25 июля 2014 года № 22) внести в Положение 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”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2008 года № 11751, 23 марта 2010 года № 16687, 1 июня 2011 года № 20919, 22 февраля 2012 года № 23310 (“Вестник Банка России” от 6 июня 2008 года № 29—30, от 31 марта 2010 года № 18, от 16 июня 2011 года № 32, от 2 марта 2012 года № 12), следующие изменения.

1.1. Пункты 1.1 и 1.2 изложить в следующей редакции:

“1.1. Кредитная организация (филиал) (далее — кредитная организация), внутренние структурные подразделения кредитной организации (далее — ВСП) могут осуществлять следующие кассовые операции — прием; выдачу; размен банкнот Банка России, монеты Банка России одного номинала на банкноты Банка России, монету Банка России другого номинала; обмен банкнот и монеты Банка России в соответствии с Указанием Банка России от 26 декабря 2006 года № 1778-У “О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 января 2007 года № 8748, 15 июля 2009 года № 14343 (“Вестник Банка России” от 31 января 2007 года № 5, от 22 июля 2009 года № 43) (далее — Указание Банка России № 1778-У); обработку, включающую в себя пересчет, сортировку банкнот Банка России на годные к обращению банкноты Банка России и банкноты Банка России, соответствующие признакам ветхих банкнот (приложение 22 к настоящему Положению) (далее — ветхие банкноты Банка России), формирование банкнот Банка России в корешки, упаковку наличных денег в пачки банкнот, кассеты с пачками (корешками) банкнот, мешки с монетой в порядке, установленном главой 14

настоящего Положения, или в инкассаторские сумки, специальные мешки, кейсы, кассеты и другие средства для упаковки наличных денег, обеспечивающие сохранность наличных денег и не позволяющие осуществить их вскрытие без видимых следов нарушения целостности (далее — сумка).

Кассовые операции осуществляются в кредитной организации, ВСП с клиентами — юридическими лицами (в том числе другими кредитными организациями, ВСП других кредитных организаций), физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее — организации), и физическими лицами. Кассовые операции могут осуществляться с применением программно-технических средств — автоматических устройств для приема и выдачи наличных денег клиентам с использованием персонального компьютера, установленного на рабочем месте кассового работника (далее — кассовый терминал), устройств, функционирующих в автоматическом режиме и предназначенных для приема сумок с наличными деньгами от клиентов (далее — автоматический сейф), устройств, функционирующих в автоматическом режиме и предназначенных для приема наличных денег от организаций (далее — автоматическое приемное устройство), банкоматов, платежных терминалов и других программно-технических средств.

Программно-технические средства, конструкция которых предусматривает полистное вложение наличных денег клиентом и выдачу принятых наличных денег клиенту без обработки в кредитной организации, ВСП, должны иметь функцию распознавания не менее четырех машиночитаемых защитных признаков банкнот Банка России, перечень которых установлен нормативным актом Банка России.

Программно-технические средства, конструкция которых предусматривает прием банкнот Банка России от клиентов, должны

иметь функцию распознавания не менее четырех машиночитаемых защитных признаков банкнот Банка России, перечень которых установлен нормативным актом Банка России.

Операции по приему наличных денег от организаций в кредитной организации для зачисления сумм принятых наличных денег на банковские счета этих организаций, от физических лиц — на их банковские счета, счета по вкладам (выдаче наличных денег со списанием сумм выданных наличных денег организациям с банковских счетов этих организаций, физическим лицам — с их банковских счетов, счетов по вкладам) являются кассовым обслуживанием клиентов.

1.2. Кредитная организация распорядительным документом устанавливает сумму минимального остатка хранения наличных денег. В распорядительном документе кредитной организации указываются суммы минимального остатка хранения наличных денег отдельно для кредитной организации, каждого ее ВСП, расположенного на подведомственной территориальному учреждению Банка России территории, на которой располагается кредитная организация, открывшая ВСП, и общая сумма минимального остатка хранения наличных денег, формируемая из сумм минимального остатка хранения наличных денег кредитной организации и указанных ВСП. ВСП, не осуществляющему хранение наличных денег, сумма минимального остатка хранения наличных денег не устанавливается. В распорядительном документе кредитной организации указывается, что в этом ВСП по окончании рабочего дня наличные деньги не хранятся.

Кредитная организация не позднее следующего рабочего дня после дня установления суммы минимального остатка хранения наличных денег направляет в Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, если им осуществляется надзор за деятельностью кредитной организации, территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации (учреждение Банка России, осуществляющее кассовое обслуживание кредитной организации), в произвольной форме письменное сообщение о суммах минимального остатка хранения наличных денег. Письменное сообщение о суммах минимального остатка хранения наличных денег направляется филиалом также в открывшую его кредитную организацию.

Если ВСП располагается вне пределов подведомственной территориальному учреждению Банка России территории, на которой располагается кредитная организация, открывшая ВСП, сумма минимального остатка хранения наличных денег в ВСП не включает кредитной организацией в общую сумму

минимального остатка хранения наличных денег и устанавливается отдельным распорядительным документом кредитной организации.

Письменное сообщение о сумме минимального остатка хранения наличных денег в ВСП, расположенном вне пределов подведомственной территориальному учреждению Банка России территории, на которой располагается кредитная организация, открывшая ВСП, направляется кредитной организацией в территориальное учреждение Банка России по месту открытия (местонахождению) ВСП (учреждение Банка России, осуществляющее кассовое обслуживание ВСП).

При установлении суммы минимального остатка хранения наличных денег кредитная организация учитывает особенности организации кассовой работы, объемы среднесуточных оборотов наличных денег, проходящих через кассы кредитной организации и ее ВСП, в том числе по операциям с применением программно-технических средств. Сумма минимального остатка хранения наличных денег должна обеспечивать своевременную выдачу наличных денег клиентам в начале рабочего дня. Сумма фактического остатка наличных денег на конец рабочего дня не должна быть меньше суммы минимального остатка хранения наличных денег.

Вновь создаваемая кредитная организация устанавливает сумму минимального остатка хранения наличных денег на основании прогнозируемых данных об обороте наличных денег, которые будут проходить через кассу кредитной организации.

При изменении объемов среднесуточных оборотов наличных денег, проходящих через кассу кредитной организации, ее ВСП, в том числе по операциям с применением программно-технических средств, кредитная организация пересматривает установленную сумму минимального остатка хранения наличных денег в порядке, установленном настоящим пунктом, по своему усмотрению или по получении письменного сообщения Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, если им осуществляется надзор за деятельностью кредитной организации, территориального учреждения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации, либо по месту открытия (местонахождению) ВСП (учреждения Банка России, осуществляющего кассовое обслуживание кредитной организации, ВСП).”

1.2. Абзац второй пункта 1.3 изложить в следующей редакции:

“Оборудование помещений для совершения операций с ценностями и установка программно-технических средств осуществляются кредитной организацией с соблюдени-

ем требований к помещениям для совершения операций с ценностями и программно-техническим средствам кредитных организаций, ВСП (приложение 1 к настоящему Положению). Количество, расположение помещений для совершения операций с ценностями, а также необходимость установки программно-технических средств определяются кредитной организацией. Помещения для совершения операций с ценностями кредитной организации, ВСП могут располагаться в нескольких зданиях, имеющих разные адреса, в пределах одного населенного пункта.”

1.3. В пункте 1.4:

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:

“если наличные деньги в кредитной организации, ВСП застрахованы на сумму не менее общей суммы минимального остатка хранения наличных денег или не менее сумм, установленных отдельно для кредитной организации, каждого ее ВСП, расположенного на подведомственной территориальному учреждению Банка России территории, на которой располагается кредитная организация;

если наличные деньги в ВСП, расположенном вне пределов подведомственной территориальному учреждению Банка России территории, на которой располагается кредитная организация, открывшая ВСП, застрахованы на сумму не менее суммы минимального остатка хранения наличных денег, установленной для данного ВСП;”

дополнить абзацем следующего содержания:

“если наличные деньги в ВСП, не осуществляющем хранение наличных денег, застрахованы на сумму не менее суммы объемов среднесреднедневных оборотов наличных денег, проходящих через кассы ВСП, в том числе по операциям с применением программно-технических средств.”

1.4. В пункте 1.5:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“1.5. Кредитная организация, ВСП могут осуществлять сбор, доставку наличных денег клиентов в кредитную организацию, ВСП, в том числе сданных клиентами через автоматические сейфы, для зачисления их сумм на банковские счета (далее — инкассация наличных денег).”

в абзаце втором слово “вложению” заменить словом “загрузке”;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

“Перевозку наличных денег, инкассацию наличных денег, а также кассовые операции в части приема и обработки наличных денег может осуществлять организация, входящая в систему Банка России, осуществляющая пере-

возку наличных денег, инкассацию наличных денег, операции по приему и обработке наличных денег клиентов кредитной организации (далее — организация, входящая в систему Банка России).”

1.5. В пункте 1.6 слово “вложение” заменить словом “загрузку”, после слов “из банкомата” дополнить словами “, платежного терминала, автоматического приемного устройства”.

1.6. Пункт 1.11 дополнить абзацем следующего содержания:

“Кредитная организация в случае утраты, хищения наличных денег, нападения на должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей, кассовых, инкассаторских работников кредитной организации в помещениях для совершения операций с ценностями, а также при перевозке, инкассации наличных денег (далее — случай утраты наличных денег) не позднее трех дней после дня наступления случая утраты наличных денег направляет письменное сообщение о случае утраты наличных денег в произвольной форме Департаменту надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, если им осуществляется надзор за деятельностью кредитной организации, территориальному учреждению Банка России, осуществляющему надзор за деятельностью кредитной организации, либо территориальному учреждению Банка России по месту открытия (местонахождению) ВСП, в случае если ВСП расположено вне пределов подведомственной территориальному учреждению Банка России территории, на которой располагается кредитная организация, и Департаменту наличного денежного обращения Банка России. В письменном сообщении о случае утраты наличных денег указываются полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации (далее — фирменное наименование кредитной организации) или полное (сокращенное) наименование филиала (далее — наименование филиала), или наименование и (или) номер ВСП (при наличии) либо иные идентифицирующие признаки ВСП (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу) (далее — наименование ВСП), дата составления письменного сообщения о случае утраты наличных денег, дата и время наступления случая утраты наличных денег, сумма утраченных наличных денег цифрами и прописью, описание случая утраты наличных денег, иная информация о случае утраты наличных денег.”

1.7. В абзаце первом пункта 1.12 слова “организациями, входящими” заменить словами “организацией, входящей”.

1.8. Пункты 1.13 и 1.14 изложить в следующей редакции:

“1.13. Кредитная организация, ВСП применяет формы документов, установленные Указанием Банка России от 30 июля 2014 года № 3352-У “О формах документов, применяемых кредитными организациями на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2014 года № 34110 (“Вестник Банка России” от 7 октября 2014 года № 91–92), а также настоящим Положением, оформляемые на бумажном носителе или в электронном виде в соответствии с настоящим Положением.

Книга хранилища ценностей 0402118 (далее — книга 0402118) (приложение 2 к настоящему Положению), книга учета принятых и выданных ценностей 0402124 (далее — книга 0402124) (приложение 3 к настоящему Положению) оформляются на бумажном носителе от руки или с использованием технических средств и программного обеспечения, контрольный журнал приема из-под охраны и сдачи под охрану хранилища ценностей 0402162 (далее — журнал 0402162) (приложение 4 к настоящему Положению), журнал учета выдачи и приема явочных карточек, штампов, ключей и доверенностей 0402305 (далее — журнал 0402305) (приложение 5 к настоящему Положению) оформляются на бумажном носителе от руки.

При оформлении на бумажных носителях от руки книги 0402118, книги 0402124, журнала 0402162, журнала 0402305 листы указанных книг и журналов до начала их ведения брошюруются и пронумеровываются. Заверительные надписи о количестве листов в книге 0402118 подписываются руководителем (его заместителем), главным бухгалтером (его заместителем) кредитной организации (либо уполномоченными лицами, определенными в распорядительном документе кредитной организации), а также заведующим кассой (кассовым работником ВСП) и скрепляются оттиском печати (штампа) кредитной организации, ВСП. Хранение книги 0402118, оформляемой от руки, в течение рабочего дня осуществляется у заведующего кассой, кассового работника ВСП, по завершении рабочего дня — в хранилище ценностей, сейфе ВСП. Порядок заверения количества листов в книге 0402124, журнале 0402162 и журнале 0402305, а также порядок их хранения определяются кредитной организацией.

При оформлении книги 0402118 с использованием технических средств и программного обеспечения лист книги 0402118 ежедневно распечатывается на бумажном но-

сителе. Лист книги 0402118 должен содержать фирменное наименование кредитной организации или наименование филиала, или наименование ВСП, наименование книги 0402118, данные, проставленные в графах 1–4, а также подписи должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей (кассового работника ВСП), и работника, осуществившего сверку с данными бухгалтерского учета. Лист книги 0402118, оформляемый с использованием технических средств и программного обеспечения, помещается в кассовые документы.

Книга 0402124, оформляемая с использованием технических средств и программного обеспечения, ведется в электронном виде и подписывается аналогами собственноручных подписей соответствующих работников кредитной организации, ВСП. Порядок формирования в электронном виде книг 0402124 и порядок их передачи между соответствующими работниками кредитной организации, ВСП, порядок осуществления проверки содержащихся в книгах 0402124 данных, а также порядок их хранения определяются кредитной организацией с учетом обеспечения хранения данных, содержащихся на машинном носителе информации, и исключения возможности внесения исправлений и несанкционированного доступа к ним.

1.14. Кассовое обслуживание организаций, являющихся клиентами органов Федерального казначейства, финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) и органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, осуществляется кредитной организацией с учетом требований Положения Банка России и Министерства финансов Российской Федерации от 18 февраля 2014 года № 414-П/8н “Об особенностях расчетного и кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства, финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) и органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 24 апреля 2014 года № 32114 (“Вестник Банка России” от 8 мая 2014 года № 43).”

1.9. В пункте 1.15 слова “25 марта 2005 года № 6431, 30 октября 2006 года № 8416 (“Вестник Банка России” от 30 марта 2005 года № 17, от 9 ноября 2006 года № 60)” заменить словами “25 марта 2005 года № 6431, 30 октября 2006 года № 8416, 8 октября 2008 года № 12430, 9 декабря 2011 года № 22528, 21 ноября 2012 года № 25863 (“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) (далее — Положение Банка России № 266-П)”.
1.10. Пункты 1.16—1.18 признать утратившими силу.

1.11. В пунктах 2.1 и 5.10 слова “время кредитной организации” заменить словом “время”.

1.12. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:

“2.4. Операции по приему наличных денег от клиентов осуществляются в кредитной организации, ВСП на основании приходных кассовых документов — объявлений на взнос наличными 0402001, представляющих собой комплект документов, состоящий из объявления (далее — объявление 0402001), квитанции (далее — квитанция 0402001), ордера (далее — ордер 0402001); приходных кассовых ордеров 0402008; препроводительных ведомостей к сумкам 0402300, представляющих собой комплект документов, состоящий из ведомости (далее — ведомость к сумке 0402300), накладной (далее — накладная к сумке 0402300), квитанции (далее — квитанция к сумке 0402300).

Операции по выдаче наличных денег клиентам осуществляются на основании расходных кассовых документов — денежных чеков, расходных кассовых ордеров 0402009.

Количество экземпляров приходных кассовых ордеров 0402008, расходных кассовых ордеров 0402009 определяется кредитной организацией с учетом требований настоящего Положения.

К кассовым документам, оформляемым в кредитной организации, ВСП, по операциям приема, выдачи наличных денег относится приходно-расходный кассовый ордер 0402007, представляющий собой комплект документов, состоящий из приходной части приходно-расходного кассового ордера 0402007 и расходной части приходно-расходного кассового ордера 0402007.

В кассовых документах указываются источники поступлений наличных денег и направления их выдач в соответствии с символами отчетности по форме 0409202 “Отчет о наличном денежном обороте”, предусмотренной Указанием Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2009 года № 15615, 18 июня 2010 года № 17590, 22 декабря 2010 года № 19313, 20 июня 2011 года № 21060, 16 декабря 2011 года № 22650, 10 июля 2012 года № 24863, 20 сентября 2012 года № 25499, 20 декабря 2012 года № 26203, 29 марта 2013 года № 27926, 14 июня 2013 го-

да № 28809, 11 декабря 2013 года № 30579, 28 марта 2014 года № 31760, 18 июня 2014 года № 32765 (“Вестник Банка России” от 25 декабря 2009 года № 75—76, от 25 июня 2010 года № 35, от 28 декабря 2010 года № 72, от 28 июня 2011 года № 34, от 23 декабря 2011 года № 73, от 19 июля 2012 года № 41, от 26 сентября 2012 года № 58, от 27 декабря 2012 года № 76, от 30 марта 2013 года № 20, от 25 июня 2013 года № 34, от 28 декабря 2013 года № 79—80, от 31 марта 2014 года № 34, от 27 июня 2014 года № 61).

Кассовые документы могут оформляться и храниться в электронном виде в соответствии с Указанием Банка России от 25 ноября 2009 года № 2346-У “О хранении в кредитной организации в электронном виде отдельных документов, связанных с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций при организации работ по ведению бухгалтерского учета”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2009 года № 15828, 7 октября 2011 года № 21994 (“Вестник Банка России” от 30 декабря 2009 года № 78, от 20 октября 2011 года № 57) (далее — Указание Банка России № 2346-У).”.

1.13. В абзаце первом пункта 2.6:

первое предложение после слов “кассового документа,” дополнить словами “валютного кассового ордера 0401106, представляющего собой комплект документов, состоящий из кассового ордера (далее — кассовый ордер 0401106) и валютного ордера 0401106, ордера по передаче ценностей 0402102,” слова “и кассового журнала по расходу 0401705” исключить;

во втором предложении слово “(депозиту)” исключить.

1.14. В пункте 2.9:

в абзаце первом:

в первом предложении слова “на приходных, расходных кассовых документах” заменить словами “на экземплярах приходных, расходных кассовых документов, выдаваемых клиентам,”;

второе предложение изложить в следующей редакции: “При приеме, выдаче наличных денег в послеоперационное время, в выходные дни, нерабочие праздничные дни на всех экземплярах приходных, расходных кассовых документов кассовыми работниками проставляется оттиск штампа кассы, содержащий реквизиты, подтверждающие осуществление операции в послеоперационное время, в выходные дни, нерабочие праздничные дни.”;

абзац второй после слова “Вместо” дополнить словом “оттиска”.

1.15. В пункте 2.10:

в абзаце втором слово “(депозитам)” исключить;

абзац пятый после слов “путем проставления” дополнить словом “оттисков”.

1.16. В пункте 2.11:

абзацы первый и второй признать утратившими силу;

в абзаце третьем слова “организаций, входящих” заменить словами “организации, входящей”;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

“Информация о программно-технических средствах, счетно-сортировальных машинах, прошедших тестирование в подразделении Банка России, осуществляющем функции по проверке оборудования на соответствие требованиям нормативных актов Банка России, и рекомендованных к использованию в кредитных организациях при приеме, обработке банкнот Банка России, размещается Банком России на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.”;

в абзаце седьмом слова “, признаки которых установлены в приложении 22 к настоящему Положению,” исключить.

1.17. В пункте 2.12:

в абзаце третьем слова “пачек банкнот, мешков с монетой” заменить словами “наличных денег”;

абзац четвертый признать утратившим силу.

1.18. Пункты 3.1 и 3.2 изложить в следующей редакции:

“3.1. В кредитной организации, ВСП прием наличных денег кассовым работником от организаций для зачисления на их банковские счета осуществляется по объявлениям на взнос наличными 0402001. Прием наличных денег от организации может осуществляться с предъявлением представителем организации оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности на сдачу наличных денег в кредитную организацию, ВСП.

Прием наличных денег кассовым работником от физических лиц для зачисления на банковские счета, счета по вкладам осуществляется по приходным кассовым ордерам 0402008.

Прием наличных денег кассовым работником для осуществления операции по переводу на территории Российской Федерации денежных средств по распоряжению физического лица без открытия банковского счета в кредитной организации, ВСП оформляется приходным кассовым ордером 0402008 или отражается в реестре переводов, составляемом в произвольной форме.

В реестре переводов указываются: фирменное наименование кредитной организации или наименование филиала, или наименова-

ние ВСП, дата составления реестра переводов, фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) физического лица — вносителя, фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) физического лица — получателя или наименование организации — получателя, сумма наличных денег, принятых для осуществления операции по переводу, сумма комиссионного вознаграждения (в случае его взимания), итоговые суммы принятых наличных денег, иная информация, необходимая кредитной организации, фамилия, инициалы кассового работника, а также проставляется подпись кассового работника.

В случае составления реестра переводов приходные кассовые ордера 0402008 оформляются на итоговые суммы принятых наличных денег, указанные в реестре переводов.

В кредитной организации, ВСП прием наличных денег от организации, входящей в систему Банка России, в случае осуществления ею кассовых операций по приему и обработке наличных денег клиентов кредитной организации осуществляется по приходному кассовому ордеру 0402008, оформленному на общую сумму сдаваемых наличных денег, вместе с накладными к сумкам 0402300, распечатками автоматических сейфов, реестром проведенных организацией, входящей в систему Банка России, кассовых операций по приему и обработке наличных денег клиентов кредитной организации (далее — реестр организации, входящей в систему Банка России). Форма реестра организации, входящей в систему Банка России, порядок его представления в кредитную организацию, ВСП определяются договором, заключаемым сторонами, участвующими в осуществлении указанной кассовой операции.

3.2. Приходный кассовый документ составляется клиентом или бухгалтерским работником кредитной организации, ВСП.

После соответствующей проверки и оформления бухгалтерским работником приходный кассовый документ передается кассовому работнику, клиенту выдается отрывной талон к приходному кассовому документу для предъявления в кассу.

В случае выполнения обязанностей бухгалтерского работника кассовым работником отрывной талон от приходного кассового документа не отделяется. Отрывной талон от приходного кассового документа может не отделяться в случае использования кредитной организацией, ВСП жетонов или других средств, идентифицирующих клиента.

При приеме наличных денег от организации, входящей в систему Банка России, в случае осуществления ею кассовых операций по приему и обработке наличных денег клиентов кредитной организации приходный кассо-

вый ордер 0402008 оформляется на основании реестра организации, входящей в систему Банка России, и после соответствующей проверки и оформления бухгалтерским работником передается вместе с распечатками автоматических сейфов кассовому работнику.”.

1.19. Пункт 3.3 дополнить абзацем следующего содержания:

“В кредитной организации, ВСП прием наличных денег от организации, входящей в систему Банка России, в случае осуществления ею кассовых операций по приему и обработке наличных денег клиентов кредитной организации осуществляется полными, неполными, неполно-сборными пачками банкнот, мешками с монетой или сумками с наличными деньгами в порядке, определенном договором, заключаемым сторонами, участвующими в осуществлении указанной кассовой операции.”.

1.20. Абзац четвертый пункта 3.4 изложить в следующей редакции:

“При приеме наличных денег для осуществления операции по переводу на территории Российской Федерации денежных средств по распоряжению физического лица без открытия банковского счета в кредитной организации, ВСП физическому лицу выдается документ, предусмотренный Положением Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П “О правилах осуществления перевода денежных средств”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2012 года № 24667, 14 августа 2013 года № 29387, 19 мая 2014 года № 32323 (“Вестник Банка России” от 28 июня 2012 года № 34, от 28 августа 2013 года № 47, от 28 мая 2104 года № 46), а также подписанный кассовым работником второй экземпляр приходного кассового ордера 0402008 с проставленным оттиском штампа кассы, если приходный кассовый ордер 0402008 оформляется на каждую операцию по приему наличных денег для осуществления операции по переводу на территории Российской Федерации денежных средств по распоряжению физического лица без открытия банковского счета в кредитной организации, ВСП.”.

1.21. Абзацы первый и второй пункта 3.5 изложить в следующей редакции:

“3.5. При несоответствии фактической суммы наличных денег и суммы, указанной в объявлении на взнос наличными 0402001 (приходном кассовом ордере 0402008), организации (организации, входящей в систему Банка России) предлагается заново составить объявление на взнос наличными 0402001 (приходный кассовый ордер 0402008) на фактически вносимую сумму наличных денег.

При этом кассовый работник перечеркивает первоначально составленное объявление на взнос наличными 0402001 (приходный

кассовый ордер 0402008), на обороте перечеркнутой квитанции 0402001 (второго экземпляра приходного кассового ордера 0402008) указывает фактически принимаемую сумму наличных денег, проставляет подпись и передает бухгалтерскому работнику для проверки и оформления вновь составленного объявления на взнос наличными 0402001 (приходного кассового ордера 0402008).”.

1.22. Главу 3 дополнить пунктом 3.7 следующего содержания:

“3.7. Организации могут сдавать наличные деньги для зачисления сумм денежных средств на банковские счета через автоматическое приемное устройство.

При вложении наличных денег в автоматическое приемное устройство представитель организации вводит персональный код, пароль или другие предусмотренные договором банковского счета или другим договором данные, идентифицирующие организацию, и банковский счет, на который зачисляется сумма денежных средств. После вложения в автоматическое приемное устройство наличных денег представитель организации выводит распечатку автоматического приемного устройства, подтверждающую проведение операции по сдаче наличных денег для зачисления суммы денежных средств на банковский счет, в которой содержится информация об организации, кредитной организации, идентификаторе автоматического приемного устройства, дате и времени вложения наличных денег в автоматическое приемное устройство, банковском счете и сумме вложенных наличных денег.”.

1.23. В пункте 4.1:

в абзаце первом слова “(за исключением обменного пункта)” исключить, дополнить словами “для зачисления на их банковские счета”;

в абзаце втором:

в первом предложении слова “(за исключением обменного пункта)” исключить;

второе предложение дополнить словами “или иным уполномоченным лицом, определенным в распорядительном документе кредитной организации”;

в абзаце четвертом слова “(за исключением обменного пункта)” исключить.

1.24. В пункте 4.2:

в абзацах первом—третьем слова “(за исключением обменного пункта)” исключить;

абзац четвертый признать утратившим силу.

1.25. В пункте 4.6:

в абзаце первом слова “(за исключением обменного пункта)” исключить;

в абзаце седьмом слова “фирменное наименование кредитной организации (фирменное наименование кредитной организации и наименование филиала; фирменное наиме-

нование кредитной организации и наименование ВСП; фирменное наименование кредитной организации, наименования филиала и ВСП) заменить словами “фирменное наименование кредитной организации или наименование филиала, или наименование ВСП”.

1.26. Абзац первый пункта 4.7 после слов “кассовый, контролирующий работник” дополнить словами “подписывает накладные к сумкам 0402300, а также квитанции к сумкам 0402300, если сумки с наличными деньгами принимались от организации,”.

1.27. В пункте 4.9:

в первом предложении абзаца первого слово “(депозитам)” исключить;

во втором предложении абзаца второго и первом предложении абзаца четвертого слово “(депозиту)” исключить;

третье предложение абзаца третьего исключить.

1.28. В пункте 5.1:

в абзаце первом слова “кредитной организации” исключить;

абзац третий признать утратившим силу.

1.29. В пункте 5.2:

в абзаце первом слова “(за исключением обменного пункта)”, слова “, открытых в соответствии с Инструкцией Банка России № 28-И в этой кредитной организации,” исключить;

в абзаце втором слова “(за исключением обменного пункта)” исключить.

1.30. В первом предложении абзаца третьего пункта 5.3, абзаце втором пункта 8.5, первом предложении пункта 8.9, пункте 9.4, первом предложении пункта 9.11, пункте 9.12 и первом предложении пункта 19.3 слова “(за исключением обменного пункта)” исключить.

1.31. В четвертом предложении абзаца четвертого пункта 5.7 слова “об излишках, недостачах, сомнительных банкнот(ах)/монеты(ах) в пачках/мешках” заменить словами “о выявлении излишка, недостачи, сомнительного денежного знака”.

1.32. В абзаце втором пункта 5.8 слова “осуществляет размен банкнот Банка России на банкноты Банка России другого номинала или монету Банка России; монету Банка России — на монету Банка России другого номинала или банкноты Банка России, пересчитывает подготовленную сумму наличных денег в порядке, предусмотренном” заменить словами “подготавливает и пересчитывает наличные деньги в порядке, аналогичном предусмотренному”.

1.33. В пункте 6.1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“6.1. По окончании осуществления операций с наличными деньгами кассовый работ-

ник передает бухгалтерскому работнику Реестр операций с наличной валютой и чеками, установленный Инструкцией Банка России от 16 сентября 2010 года № 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”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 2010 года № 18595 (“Вестник Банка России” от 6 октября 2010 года № 55), для оформления валютных кассовых ордеров 0401106; документы по операциям, совершенным с использованием платежных карт, установленные Положением Банка России № 266-П (далее — документы по операциям, совершенным с использованием платежных карт), для оформления приходных кассовых ордеров 0402008, расходных кассовых ордеров 0402009; реестр переводов для оформления приходных кассовых ордеров 0402008. Кассовый работник сверяет в полученных от бухгалтерского работника кассовых ордерах 0401106, приходных кассовых ордерах 0402008, расходных кассовых ордерах 0402009 суммы наличных денег с суммами, отраженными в Реестре операций с наличной валютой и чеками, документах по операциям, совершенным с использованием платежных карт, реестре переводов, и проставляет на кассовых ордерах 0401106, приходных кассовых ордерах 0402008, расходных кассовых ордерах 0402009 подпись.”;

в абзаце втором слова “мемориальным ордерам 0401108” заменить словами “ордерам по передаче ценностей 0402102”;

в абзаце третьем слова “мемориальные ордера 0401108” заменить словами “кассовые ордера 0401106, ордера по передаче ценностей 0402102”;

абзац четвертый после слов “кассовым документам” дополнить словами “, кассовым ордерам 0401106”;

абзац шестой признать утратившим силу;

в абзаце седьмом слово “платежей” заменить словом “переводов”;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

“документы по операциям, совершенным с использованием платежных карт;”;

абзац одиннадцатый дополнить словами “, кассовым ордерам 0401106”;

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

“Кассовый работник на документы, оформленные в электронном виде по осуществленным им кассовым операциям, составляет справку о количестве и итоговых суммах

первичных учетных документов, сформированных и хранящихся в электронном виде по каждому счету, в соответствии с требованиями, установленными Указанием Банка России № 2346-У (далее — справка о документах в электронном виде). На основании приходных, расходных кассовых документов, кассовых ордеров 0401106 и справки о документах в электронном виде кассовый работник составляет отчетную справку 0402112 (приложение 16 к настоящему Положению). Указанные в отчетной справке 0402112 суммы по приходу, расходу сверяются кассовым работником с соответствующими записями в кассовых журналах по приходу 0401704, кассовых журналах по расходу 0401705 и заверяются подписями бухгалтерских работников.”;

абзац четырнадцатый после слов “пятом—девятом настоящего пункта,” дополнить словами “справкой о документах в электронном виде,”.

1.34. Абзацы пятый и шестой пункта 6.2 изложить в следующей редакции:

“Сумки с наличными деньгами, порожние сумки, накладные к сумкам 0402300, журналы 0402301, распечатки автоматических сейфов вместе со справкой 0402302, справками 0402304 сдаются кассовым работником контролирующему работнику с проставлением подписи контролирующим работником в справке 0402302. Наличные деньги из сумок, пересчитанные кассовым работником, могут передаваться им контролирующему работнику или заведующему кассой вместе с ведомостями к сумкам 0402300, накладными к сумкам 0402300, актами пересчета, порожними сумками с проставлением контролирующим работником, заведующим кассой подписи в справке 0402302, составленной кассовым работником на указанные наличные деньги.

Поступившие в кредитную организацию, ВСП в послеоперационное время, в выходные дни, нерабочие праздничные дни сумки с наличными деньгами, порожние сумки, наличные деньги из сумок, в том числе пересчитанные в случаях, предусмотренных в пункте 4.6 настоящего Положения, и кассовые документы передаются кассовым работником, осуществлявшим прием сумок с наличными деньгами, контролирующему работнику, заведующему кассой не позднее соответственно следующего или первого рабочего дня после выходного дня, нерабочего праздничного дня.”.

1.35. В пункте 6.3:

в абзаце первом слова “банкомата, автоматического сейфа” заменить словами “программно-технического средства”, слова “(приложение 18 к настоящему Положению)” исключить;

в абзаце втором слова “вложения в банкомат” заменить словами “загрузки банкомата”.

1.36. Пункт 6.4 изложить в следующей редакции:

“6.4. Кассовый работник, осуществлявший обслуживание клиентов с применением кассового терминала, выводит из кассового терминала распечатку о суммах наличных денег, загруженных в кассовый терминал при его загрузке, выданных клиентам и принятых от клиентов, а также о фактических суммах наличных денег, изъятых из кассового терминала или находящихся в кассовом терминале по окончании осуществления операций, в случае хранения наличных денег в кассовом терминале.

После сверки данных, указанных в распечатке кассового терминала, с суммами наличных денег, отраженными в приходных, расходных кассовых документах, кассовый работник составляет отчетную справку 0402112 (кассовый работник ВСП — справку 0402114), которая заверяется подписью бухгалтерского работника.

В случае хранения наличных денег в кассовом терминале кассовый работник, осуществлявший обслуживание клиентов с его применением, составляет справку 0402114. Справка 0402114 и распечатка кассового терминала заверяются подписью бухгалтерского работника.

Кассовый работник, осуществлявший обслуживание клиентов с применением кассового терминала, передает заведующему кассой имеющиеся у него наличные деньги, кассовые документы, распечатку кассового терминала, отчетную справку 0402112, в случае хранения наличных денег в кассовом терминале — кассовые документы, распечатку кассового терминала, справку 0402114.”.

1.37. В пункте 6.6:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“6.6. По окончании осуществления операций в послеоперационное время, в выходные дни, нерабочие праздничные дни кассовый работник на основании приходных, расходных кассовых документов, кассовых ордеров 0401106 и справки о документах в электронном виде составляет справку 0402114. Кассовый работник, осуществлявший кассовые операции в послеоперационное время, в выходные дни, нерабочие праздничные дни, сдает наличные деньги, кассовые документы, справку о документах в электронном виде и справку 0402114 заведующему кассой по приходному кассовому ордеру 0402008, кассовый, контролирующий работники сдают сумки с наличными деньгами и кассовые документы с проставлением своих подписей в справке 0402302 соответственно контролирующему работнику, заведующему кассой на следующий или в первый рабочий день после выходного дня, нерабочего праздничного дня.”;

в абзаце втором слова “кредитной организации” исключить;

в абзаце третьем:

первое предложение после слов “может осуществляться” дополнить словами “в присутствии уполномоченных лиц, определенных в распорядительном документе кредитной организации,”; слова “кредитной организации” и слова “с учетом необходимости обеспечения сохранности наличных денег и кассовых документов” исключить;

во втором предложении слова “фирменное наименование кредитной организации (фирменное наименование кредитной организации и наименование филиала; фирменное наименование кредитной организации и наименование ВСП; фирменное наименование кредитной организации, наименования филиала и ВСП)” заменить словами “фирменное наименование кредитной организации или наименование филиала, или наименование ВСП”;

абзац четвертый признать утратившим силу.

1.38. В пункте 7.2:

в абзаце первом слова “броневого средства” в соответствии с установленными требованиями законодательства Российской Федерации” заменить словами “в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации к транспортным средствам, предназначенным для перевозки денежных средств и ценных грузов”;

абзац второй изложить в следующей редакции:

“Инкассаторские работники в целях самообороны и для обеспечения сохранности наличных денег снабжаются служебным оружием в соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ “Об оружии” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 51, ст. 5681; 1998, № 30, ст. 3613; № 31, ст. 3834; № 51, ст. 6269; 1999, № 47, ст. 5612; 2000, № 16, ст. 1640; 2001, № 31, ст. 3171; № 33, ст. 3435; № 49, ст. 4558; 2002, № 26, ст. 2516; № 30, ст. 3029; 2003, № 2, ст. 167; № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4856; 2004, № 18, ст. 1683; № 27, ст. 2711; 2006, № 31, ст. 3420; 2007, № 1, ст. 21; № 32, ст. 4121; 2008, № 10, ст. 900; № 52, ст. 6227; 2009, № 1, ст. 17; № 7, ст. 770; № 11, ст. 1261; № 30, ст. 3735; 2010, № 14, ст. 1554, ст. 1555; № 23, ст. 2793; 2011, № 1, ст. 10, ст. 16; № 15, ст. 2025; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4596; № 50, ст. 7351; 2012, № 29, ст. 3993; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 11, ст. 1092; № 14, ст. 1555; № 16, ст. 1832). Инкассаторские работники, не имеющие служебного оружия, осуществляют перевозку наличных денег, инкассацию наличных денег в сопровождении работников органов внутренних дел, частной охранной органи-

зации, имеющих служебное оружие в соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ “Об оружии”, обеспечивающих защиту жизни и здоровья инкассаторских работников, а также охрану перевозимых или инкассируемых наличных денег.”.

1.39. В пункте 7.4 слова “(дежурным инкассатором)” заменить словами “(дежурным инкассаторским работником)”.

1.40. Главу 7 дополнить пунктом 7.6 следующего содержания:

“7.6. Кредитная организация, привлекающая для осуществления перевозки наличных денег организацию, оказывающую услуги по перевозке ценных грузов, обеспечивает соблюдение правил перевозки наличных денег, установленных настоящим Положением.”.

1.41. В пункте 8.1:

во втором предложении абзаца второго слова “фирменное наименование кредитной организации (фирменное наименование кредитной организации и наименование филиала; фирменное наименование кредитной организации и наименование ВСП; фирменное наименование кредитной организации, наименования филиала и ВСП)” заменить словами “фирменное наименование кредитной организации или наименование филиала, или наименование ВСП”;

в абзаце четвертом слова “с подписью инкассаторского, кассового работника в получении наличных денег” исключить.

1.42. Во втором предложении абзаца второго пункта 8.3, третьем предложении пункта 14.4, третьем предложении пункта 14.5, первом предложении абзаца второго, абзаце третьем пункта 19.15 слова “фирменное наименование кредитной организации (фирменное наименование кредитной организации и наименование филиала; фирменное наименование кредитной организации и наименование филиала; фирменное наименование кредитной организации, наименования филиала и ВСП)” заменить словами “фирменное наименование кредитной организации или наименование филиала, или наименование ВСП”.

1.43. Пункт 8.4 изложить в следующей редакции:

“8.4. Заведующий кассой, кассовый работник ВСП могут выдавать наличные деньги, предназначенные для перевозки, инкассаторским, кассовому работникам упакованными заведующим кассой, кассовым работником ВСП или кассовым работником, осуществлявшим предварительную подготовку наличных денег, в сумки. К сумке с наличными деньгами прикрепляется ярлык с указанием реквизитов, предусмотренных в пункте 8.3 настоящего Положения, и проставлением фамилии, инициалов и подписи работника, осуществившего формирование и упаковку сумки с

наличными деньгами. Сумка с наличными деньгами опломбировывается работником, осуществлявшим формирование и упаковку наличных денег. Сумки с наличными деньгами принимаются инкассаторскими, кассовым работниками по надписям на ярлыках к сумкам с наличными деньгами с проверкой целостности сумок и пломб, наличия необходимых реквизитов на пломбах и ярлыках к сумкам с наличными деньгами.”.

1.44. В абзаце первом пункта 8.6: в первом предложении слова “и один из инкассаторских работников” исключить;

во втором предложении слова “указанный работник и” исключить.

1.45. В пункте 8.8:

в абзацах первом и третьем слова “, обменного пункта” исключить;

в абзаце втором слова “, обменного пункта” исключить, после слов “кассетами с пачками” дополнить словом “(корешками)”.

1.46. Пункт 8.11 признать утратившим силу.

1.47. В пункте 8.12:

второе предложение изложить в следующей редакции: “Передача наличных денег, сумок с наличными деньгами между заведующим кассой и кассовым работником, осуществляющим прием, выдачу наличных денег для перевозки в операционное время, осуществляется по книге 0402124, в послеоперационное время, в выходные дни, нерабочие праздничные дни — по приходному кассовому ордеру 0402008, расходному кассовому ордеру 0402009.”;

дополнить предложением следующего содержания: “Хранение по окончании рабочего дня наличных денег кассовым работником, осуществлявшим прием, выдачу наличных денег для перевозки в послеоперационное время, в выходные дни, нерабочие праздничные дни, осуществляется в порядке, предусмотренном в абзаце втором пункта 6.6 настоящего Положения.”.

1.48. В пункте 9.1 слово “ежемесячно” исключить.

1.49. Абзац первый пункта 10.1 после слов “а также изъятию наличных денег из” дополнить словами “платежного терминала, автоматического приемного устройства.”.

1.50. Пункт 10.2 изложить в следующей редакции:

“10.2. Программно-техническое средство должно обеспечивать возможность вывода на бумажный носитель информации о суммах наличных денег, фактически изъятых из программно-технического средства и загруженных в программно-техническое средство, соответственно при изъятии из программно-технического средства и загрузке в программно-техническое средство наличных денег.”.

1.51. Название главы 11 после слова “банкоматов” дополнить словами “, платежных терминалов, автоматических приемных устройств”.

1.52. В абзаце первом пункта 11.1 слова “инкассаторами, кассовыми работниками” исключить.

1.53. В абзаце втором пункта 11.2:

первое предложение исключить;

второе предложение после слов “работником ВСП,” дополнить словами “кассовым работником,”;

в третьем предложении слова “фирменное наименование кредитной организации (фирменное наименование кредитной организации и наименование филиала; фирменное наименование кредитной организации и наименование ВСП; фирменное наименование кредитной организации, наименование филиала и ВСП)” заменить словами “фирменное наименование кредитной организации или наименование филиала, или наименование ВСП”, дополнить словами “, кассового работника”.

1.54. В пункте 11.3:

в абзаце первом слово “вложения” заменить словом “загрузки”;

абзац второй признать утратившим силу.

1.55. Пункт 11.4 изложить в следующей редакции:

“11.4. Прием в кредитной организации, ВСП заведующим кассой, кассовым работником ВСП от инкассаторских, кассовых работников наличных денег, изъятых из банкомата, осуществляется по приходному кассовому ордеру 0402008.

Прием наличных денег, изъятых из банкомата, осуществляется полистным, поштучным пересчетом или сумками с наличными деньгами по прикрепленному к ним способом, определенным кредитной организацией в соответствии с технологией изъятия сумок с наличными деньгами из банкомата, распечаткам о сумме наличных денег, находившихся в банкомате на момент вскрытия, с проверкой целостности сумок и пломб, наличия необходимых реквизитов на пломбах.

При выявлении излишка, недостачи при приеме полистным, поштучным пересчетом наличных денег, изъятых из банкомата, составляется акт пересчета в одном экземпляре.

Кредитная организация может при необходимости составлять дополнительные акты пересчета.”.

1.56. Пункт 11.6 изложить в следующей редакции:

“11.6. Передача наличных денег между заведующим кассой и кассовым работником, осуществляющим операции по обслуживанию клиентов с применением кассового термина-

ла, в операционное время осуществляется по книге 0402124, в послеоперационное время, в выходные дни, нерабочие праздничные дни, а также в случае хранения наличных денег в кассовом терминале — по приходному кассовому ордеру 0402008, расходному кассовому ордеру 0402009.”.

1.57. Главу 11 дополнить пунктами 11.8 и 11.9 следующего содержания:

“11.8. Изъятие наличных денег инкассаторскими, кассовыми работниками из платежного терминала, автоматического приемного устройства и прием указанных наличных денег в кредитной организации осуществляется в порядке, аналогичном установленному в настоящей главе для изъятия и приема в кредитной организации наличных денег из банкоматов.

11.9 В случае привлечения кредитной организацией организации, оказывающей услуги по перевозке ценных грузов, для осуществления операций загрузки наличных денег в банкомат, изъятия сумок с наличными деньгами из программно-технических средств указанные операции осуществляются в порядке, установленном настоящим Положением.”.

1.58. В первом предложении пункта 12.1 слово “(депозиту)” исключить.

1.59. В пункте 13.2 слова “реестрами проведенных операций, в случае если сумки с наличными деньгами принимались от коммерческих организаций, не являющихся кредитными организациями,” исключить.

1.60. В абзаце третьем пункта 13.4 слова “таким образом, чтобы обеспечивалась возможность идентификации клиента, пересчет и сортировка наличных денег которого осуществляется” заменить словами “с учетом определения принадлежности обрабатываемых наличных денег клиенту”.

1.61. Абзац четвертый пункта 13.5 после слов “сомнительный денежный знак Банка России,” дополнить словами “неплатежеспособный денежный знак Банка России, имеющий признаки подделки денежный знак Банка России,”.

1.62. В пункте 13.7:

в абзаце первом слова “и сомнительных денежных знаков Банка России” заменить словами “, сомнительных денежных знаков Банка России, неплатежеспособных денежных знаков Банка России, имеющих признаки подделки денежных знаков Банка России”, слова “реестрами проведенных операций, в случае если сумки с наличными деньгами принимались от коммерческих организаций, не являющихся кредитными организациями,” исключить;

в абзаце втором слова “, реестрами проведенных операций, в случае если сумки с наличными деньгами принимались от коммер-

ческих организаций, не являющихся кредитными организациями,” исключить.

1.63. В пункте 13.8:

абзац первый после слов “кредитной организацией, ВСП),” дополнить словами “пачек банкнот, мешков с монетой, сумок с наличными деньгами, сформированных и упакованных организацией, входящей в систему Банка России,”;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

“В случае выявления в кредитной организации, ВСП излишка, недостачи наличных денег в пачке банкнот, мешке с монетой, сформированных и упакованных кассовым работником другой кредитной организации, ВСП, организацией, входящей в систему Банка России, контролирующим работником составляется акт 0402145 в двух экземплярах. Первый экземпляр акта 0402145 направляется кредитной организации, ВСП, организации, входящей в систему Банка России, в упаковке которой выявлен излишек, недостача. В случае выявления в кредитной организации, ВСП излишка, недостачи наличных денег в сумке с наличными деньгами, сформированной и упакованной организацией, входящей в систему Банка России, составляется акт пересчета в двух экземплярах. Первый экземпляр акта пересчета направляется организации, входящей в систему Банка России.”;

абзац пятый дополнить предложением следующего содержания: “Кредитная организация может при необходимости составлять дополнительные акты пересчета.”.

1.64. В пункте 13.9:

в абзаце первом слова “вложения в банкомат” заменить словами “загрузки банкомата”;

в абзаце втором слова “фирменное наименование кредитной организации (фирменное наименование кредитной организации и наименование филиала; фирменное наименование кредитной организации и наименование филиала и ВСП)” заменить словами “фирменное наименование кредитной организации или наименование филиала, или наименование ВСП”;

в абзаце третьем слова “упакованных в сумки” заменить словами “предварительно подготовленных наличных денег”.

1.65. Пункт 14.2 изложить в следующей редакции:

“14.2. Каждые 100 листов банкнот Банка России одного номинала, ориентированные в одном положении, формируются в полные корешки, банкноты Банка России одного номинала, из которых нельзя сформировать полные корешки, формируются в неполные корешки. Полные, неполные корешки обандеро-

ливаются в зависимости от способа упаковки пачки банкнот крестообразно или кольцевой поперечной бандеролью.

На бандероли полного, неполного корешка проставляются слова “Банкноты Банка России”, сумма цифрами, количество и номинал банкнот Банка России, год образца, слова “Без гарантии. При получении пересчитывать”, фирменное наименование кредитной организации или наименование филиала, или наименование ВСП, банковский идентификационный код учреждения Банка России, осуществляющего кассовое обслуживание кредитной организации, ВСП, дата, фамилия, инициалы кассового работника, осуществлявшего формирование корешка, а также проставляется подпись указанного работника.”

1.66. В абзаце втором пункта 14.3:

слова “и прописью” исключить, слова “фирменное наименование кредитной организации (фирменное наименование кредитной организации и наименование филиала; фирменное наименование кредитной организации и наименование ВСП; фирменное наименование кредитной организации, наименования филиала и ВСП)” заменить словами “фирменное наименование кредитной организации или наименование филиала, или наименование ВСП”;

дополнить предложением следующего содержания: “При заполнении верхней наклейки полной, неполной пачки банкнот от руки сумма проставляется цифрами и прописью.”

1.67. Пункт 14.6 изложить в следующей редакции:

“14.6. Пачка банкнот из корешков, обандероленных крестообразно или кольцевой поперечной бандеролью, упаковывается в полиэтиленовую упаковку. На сварочном шве полиэтиленовой упаковки проставляется оттиск клише со следующими реквизитами: фирменное наименование кредитной организации или наименование филиала, или наименование ВСП либо банковский идентификационный код кредитной организации, код кассового работника.

Пачка банкнот из корешков, обандероленных крестообразно, может обвязываться без узлов и надрывов крестообразно двойной вязкой на четыре глухих узла и снабжаться пломбой. Пломба должна иметь следующие реквизиты: фирменное наименование кредитной организации или наименование филиала, или наименование ВСП либо банковский идентификационный код кредитной организации, номер пломбы кассового работника.”

1.68. В пункте 14.7:

в абзаце втором слова “10 рублей — 5000 рублей” заменить словами “10 рублей — 10 000 рублей, 25 рублей — 12 500 рублей”;

в абзаце четвертом:

в первом предложении слова “фирменное наименование кредитной организации (фирменное наименование кредитной организации и наименование филиала; фирменное наименование кредитной организации и наименование ВСП; фирменное наименование кредитной организации, наименования филиала и ВСП)” заменить словами “фирменное наименование кредитной организации или наименование филиала, или наименование ВСП”, слова “и прописью” исключить;

дополнить предложением следующего содержания: “При заполнении ярлыка к мешку с монетой от руки сумма проставляется цифрами и прописью.”

1.69. В пункте 14.10:

абзац первый после слов “полные пачки банкнот” дополнить словами “, полные корешки”;

в абзаце втором:

первое предложение после слов “полных пачек банкнот” дополнить словами “или сто полных корешков”;

второе предложение после слов “полных пачек банкнот” дополнить словами “или полных корешков”;

в абзаце третьем слова “фирменное наименование кредитной организации (фирменное наименование кредитной организации и наименование филиала; фирменное наименование кредитной организации и наименование ВСП; фирменное наименование кредитной организации, наименования филиала и ВСП)” заменить словами “фирменное наименование кредитной организации или наименование филиала, или наименование ВСП”, после слов “количество вложенных пачек” дополнить словами “(корешков) банкнот”.

1.70. В пункте 15.1:

в абзаце первом слова “Указанием Банка России от 26 декабря 2006 года № 1778-У “О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 января 2007 года № 8748, 15 июля 2009 года № 14343 (“Вестник Банка России” от 31 января 2007 года № 5, от 22 июля 2009 года № 43),” заменить словами “Указанием Банка России № 1778-У”;

в абзаце втором слово “используют” заменить словами “должны иметь”.

1.71. В пункте 16.1:

абзац первый после слов “от клиента” дополнить словами “, организации, входящей в систему Банка России,”;

в абзаце втором:

в первом предложении слова “фирменное наименование кредитной организации (фирменное наименование кредитной организации и наименование филиала; фирменное

наименование кредитной организации и наименование ВСП; фирменное наименование кредитной организации, наименования филиала и ВСП) заменить словами “фирменное наименование кредитной организации или наименование филиала, или наименование ВСП”;

второе предложение дополнить словами “, организации, входящей в систему Банка России”;

абзац третий дополнить предложением следующего содержания: “Справка 0402159 подписывается кассовым работником.”;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

“На сомнительный денежный знак Банка России, имеющий признаки подделки денежный знак Банка России в кредитной организации, ВСП оформляется ордер по передаче ценностей 0402102. Первый экземпляр справки 0402159 и ордер по передаче ценностей 0402102 передаются кассовым работником заведующему кассой, второй экземпляр справки 0402159 с проставленным оттиском штампа кассы выдается клиенту, организации, входящей в систему Банка России. При выдаче клиенту, организации, входящей в систему Банка России, справки 0402159 кассовый работник обязан предъявить, не выдавая на руки, сомнительные денежные знаки Банка России, имеющие признаки подделки денежные знаки Банка России для сличения их реквизитов с реквизитами, указанными в справке 0402159.”.

1.72. Пункт 16.2 изложить в следующей редакции:

“16.2. При пересчете наличных денег из сумок, поступивших в кредитную организацию, ВСП от организаций, в случае выявления сомнительного денежного знака Банка России, неплатежеспособного денежного знака Банка России, имеющего признаки подделки денежного знака Банка России контролирующим работником составляется акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег, предусмотренный в ведомости к сумке 0402300 и накладной к сумке 0402300, при пересчете наличных денег из сумок, изъятых из программно-технического средства (в случае сдачи сумок с наличными деньгами кредитной организацией, ВСП), а также из сумок, сформированных и упакованных организацией, входящей в систему Банка России, — акт пересчета.

В случае выявления сомнительных денежных знаков Банка России, неплатежеспособных денежных знаков Банка России, имеющих признаки подделки денежных знаков Банка России при полистном, поштучном пересчете пачек банкнот, мешков с монетой составляется акт 0402145.

В актах вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег, предусмотренных в ведомости к сумке 0402300 и накладной к сумке 0402300, актах 0402145, актах пересчета дополнительно проставляются реквизиты выявленного сомнительного денежного знака Банка России, неплатежеспособного денежного знака Банка России, имеющего признаки подделки денежного знака Банка России, предусмотренные в абзаце третьем пункта 16.1 настоящего Положения.

На основании акта вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег, предусмотренного в ведомости к сумке 0402300 и накладной к сумке 0402300, акта 0402145, акта пересчета, оформленных в порядке, предусмотренном в пунктах 4.6, 8.5, 11.4 и 13.8 настоящего Положения, бухгалтерским работником оформляется ордер по передаче ценностей 0402102 с указанием в нем реквизитов сомнительного денежного знака Банка России, неплатежеспособного денежного знака Банка России, имеющего признаки подделки денежного знака Банка России, который подписывается контролирующим работником.

Ордер по передаче ценностей 0402102, ведомость к сумке 0402300, акт 0402145, акт пересчета передаются контролирующим работником заведующему кассой.”.

1.73. Пункт 16.3 после слов “при приеме” дополнить словом “, обработке”.

1.74. Во втором предложении пункта 16.4 слова “мемориальный ордер 0401108” заменить словами “ордер по передаче ценностей 0402102”.

1.75. Пункт 16.6 изложить в следующей редакции:

“16.6. Сомнительные денежные знаки Банка России принимаются кредитной организацией, ВСП по заявлению на прием сомнительных денежных знаков, составленному клиентом или кассовым работником в произвольной форме в одном экземпляре, и описи сомнительных денежных знаков, составленной клиентом или кассовым работником в произвольной форме в двух экземплярах. В заявлении на прием сомнительных денежных знаков указываются наименование организации и ее местонахождение или фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) физического лица и его место жительства, дата составления заявления, общая сумма сдаваемых на экспертизу сомнительных денежных знаков Банка России, способ получения суммы сдаваемых на экспертизу сомнительных денежных знаков Банка России в случае их обмена, а также проставляется подпись клиента (физическим лицом, являющимся инвалидом по зрению, при наличии у него документа, подтверждающего факт установления инвалидности по зрению, — факсимиле). В описи сомни-

тельных денежных знаков указываются наименование организации или фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) физического лица, дата составления описи, общая сумма сдаваемых на экспертизу сомнительных денежных знаков Банка России, их реквизиты, предусмотренные в абзаце третьем пункта 16.1 настоящего Положения, а также проставляется подпись клиента (физическим лицом, являющимся инвалидом по зрению, при наличии у него документа, подтверждающего факт установления инвалидности по зрению, — факсимиле). По просьбе клиента кассовый работник оказывает ему помощь при проставлении в описи сомнительных денежных знаков реквизитов сомнительных денежных знаков Банка России.

Сомнительные денежные знаки Банка России, неплатежеспособные денежные знаки Банка России принимаются по номиналу, имеющие признаки подделки денежных знаков Банка России — в условной оценке один рубль за денежный знак Банка России.

Прием на экспертизу имеющих существенные повреждения сомнительных денежных знаков Банка России осуществляется кредитной организацией, ВСП в условной оценке один рубль за упаковку по отдельному заявлению на прием сомнительных денежных знаков, в котором проставляется наименование организации и ее местонахождение или фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) физического лица и его местожительство, дата составления заявления, слова “Денежные знаки Банка России”, условная оценка имеющих существенные повреждения сомнительных денежных знаков Банка России и подпись клиента (физическим лицом, являющимся инвалидом по зрению, при наличии у него документа, подтверждающего факт установления инвалидности по зрению, — факсимиле). В описи сомнительных денежных знаков вместо реквизитов, предусмотренных в абзаце третьем пункта 16.1 настоящего Положения, проставляется надпись “Денежные знаки Банка России в условной оценке 1 рубль”. При наличии документа, подтверждающего причину повреждения денежных знаков (справок о пожаре, о стихийном бедствии, протокола дорожно-транспортного происшествия и других подтверждающих документов), клиент прилагает его копию к заявлению на прием сомнительных денежных знаков.”.

1.76. В пункте 16.7:

в первом предложении слова “мемориальный ордер 0401108” заменить словами “ордер по передаче ценностей 0402102”;

во втором предложении слова “мемориального ордера 0401108, проставляет на вторых экземплярах мемориального ордера 0401108 и описи сомнительных денежных зна-

ков оттиск штампа кассы и выдает их” заменить словами “ордера по передаче ценностей 0402102, проставляет на вторых экземплярах ордера по передаче ценностей 0402102 и описи сомнительных денежных знаков оттиск штампа кассы и выдает вторые экземпляры ордера по передаче ценностей 0402102 и описи сомнительных денежных знаков”;

дополнить предложением следующего содержания: “Первые экземпляры ордера по передаче ценностей 0402102 и описи сомнительных денежных знаков передаются кассовым работником заведующему кассой.”.

1.77. Пункт 16.8 признать утратившим силу.

1.78. В пункте 16.9 слово “сдаются” заменить словами “в течение пяти рабочих дней со дня их выявления или приема направляются”, слова “, обменного пункта” исключить, слова “нормативным актом, регламентирующим вопросы кассового обслуживания в учреждениях Банка России” заменить словами “Указанием Банка России от 27 августа 2008 года № 2060-У “О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 5 сентября 2008 года № 12240, 21 января 2011 года № 19552, 21 ноября 2012 года № 25874 (“Вестник Банка России” от 10 сентября 2008 года № 48, от 27 января 2011 года № 6, от 30 ноября 2012 года № 70)”.

1.79. Абзац второй пункта 16.10 изложить в следующей редакции:

“Копия акта экспертизы денежных знаков 0402156 передается кредитной организацией, ВСП клиенту, организации, входящей в систему Банка России, от которых поступили или в упаковке которых были выявлены указанные денежные знаки Банка России, в течение пяти рабочих дней со дня получения кредитной организацией, ВСП (за исключением операционной кассы вне кассового узла) от учреждения Банка России акта экспертизы денежных знаков 0402156.”.

1.80. В пункте 16.11 слова “клиенту по его” заменить словами “клиенту, организации, входящей в систему Банка России, по их”.

1.81. В пункте 16.12:

в абзаце первом слова “, обменного пункта” исключить, дополнить словами “, организации, входящей в систему Банка России”;

в абзаце втором:

первое предложение после слов “Невостребованные клиентом” дополнить словами “, организацией, входящей в систему Банка России,”;

в пятом предложении слова “фирменное наименование кредитной организации (фирменное наименование кредитной органи-

зации и наименование филиала; фирменное наименование кредитной организации и наименование ВСП; фирменное наименование кредитной организации, наименования филиала и ВСП) заменить словами “фирменное наименование кредитной организации или наименование филиала, или наименование ВСП”, после слов “наименование организации” дополнить словами “, организации, входящей в систему Банка России,”.

1.82. В пункте 16.13:

в абзаце первом слова “(перечисляется) на его счет по вкладу (депозиту)” заменить словами “на банковский счет, счет по вкладу”;

в абзаце третьем слово “(перечисляется)” исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:

“Кредитная организация, ВСП возвращают организации, входящей в систему Банка России, сумму сомнительных денежных знаков Банка России, выявленных при приеме наличных денег от организации, входящей в систему Банка России, или при их пересчете и обмененных учреждением Банка России, способом, согласованным кредитной организацией, ВСП с организацией, входящей в систему Банка России.”.

1.83. Пункт 16.14 после слов “выдача клиенту” дополнить словами “, организации, входящей в систему Банка России,”.

1.84. В пункте 17.1:

абзацы первый—четвертый изложить в следующей редакции:

“17.1. По окончании осуществления операций с наличными деньгами кассовые, контролирующие работники сдают заведующему кассой наличные деньги, сомнительные денежные знаки Банка России, неплатежеспособные денежные знаки Банка России, имеющие признаки подделки денежные знаки Банка России, порожние сумки, отчетные справки 0402112 (справки 0402114), справки о документах в электронном виде, журналы 0402301, справки 0402302, справки 0402304, Реестры операций с наличной валютой и чеками, реестры переводов, документы по операциям, совершенным с использованием платежных карт, объявления 0402001, денежные чеки, кассовые ордера 0401106, приходные кассовые ордера 0402008, расходные кассовые ордера 0402009, ведомости к сумкам 0402300, накладные к сумкам 0402300, распечатки программно-технических средств, приходные части, расходные части приходно-расходных кассовых ордеров 0402007, описи на перевозимые наличные деньги, контрольные ведомости 0402010, акты 0402145, акты пересчета, заявления о размене наличных денег, ордера по передаче ценностей 0402102 вместе со справками 0402159, ордера по переда-

че ценностей 0402102 вместе с заявлениями на прием сомнительных денежных знаков и описями сомнительных денежных знаков.

При приеме указанных документов заведующий кассой:

сверяет количество приходных, расходных кассовых документов, кассовых ордеров 0401106 и отраженные в них суммы наличных денег с данными отчетных справок 0402112 (справок 0402114), справок 0402302, распечаток программно-технических средств, Реестров операций с наличной валютой и чеками, реестров переводов, документов по операциям, совершенным с использованием платежных карт, описей на перевозимые наличные деньги, актов 0402145, актов пересчета, ордеров по передаче ценностей 0402102, оформленных на сомнительные денежные знаки Банка России, неплатежеспособные денежные знаки Банка России, имеющие признаки подделки денежные знаки Банка России, справок 0402159, заявлений на прием сомнительных денежных знаков, описей сомнительных денежных знаков;

сверяет реквизиты сомнительных денежных знаков Банка России, неплатежеспособных денежных знаков Банка России, имеющих признаки подделки денежных знаков Банка России с реквизитами, отраженными в справках 0402159, описях сомнительных денежных знаков, актах 0402145, актах вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег, предусмотренных в ведомостях к сумкам 0402300, накладных к сумкам 0402300, актах пересчета;”;

в абзаце седьмом слова “реестры проведенных операций,” исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:

“Заведующий кассой на основании документов, оформленных в электронном виде по осуществленным им кассовым операциям, составляет справку о документах в электронном виде.”.

1.85. Пункт 17.2 изложить в следующей редакции:

“17.2. В кредитной организации, ВСП заведующий кассой составляет справку 0402114 по данным отчетных справок 0402112, справок 0402302 с учетом приходных кассовых ордеров 0402008, расходных кассовых ордеров 0402009, приходных частей, расходных частей приходно-расходных кассовых ордеров 0402007, оформленных на основании описей на перевозимые наличные деньги, по операциям, осуществленным заведующим кассой, справки о документах в электронном виде, составленной заведующим кассой, актов 0402145 на выявленные излишки, недостачи наличных денег, сомнительные денежные знаки Банка России, неплатежеспособные де-

нежные знаки Банка России, имеющие признаки подделки денежные знаки Банка России. Сверка сумм кассовых оборотов, указанных в справке 0402114, с данными бухгалтерского учета заверяется подписью главного бухгалтера (его заместителя) кредитной организации или работника, ведущего бухгалтерский учет операций, осуществленных в ВСП, в справке 0402114.”.

1.86. Пункты 18.1 и 18.2 изложить в следующей редакции:

“18.1. Документы, перечисленные в пункте 17.1 настоящего Положения, должны быть сформированы не позднее следующего рабочего дня или первого рабочего дня после выходного дня, нерабочего праздничного дня в дело (сшив) с кассовыми документами за соответствующую календарную дату фактического осуществления операции.

Документы, перечисленные в пункте 17.1 настоящего Положения, по операциям в ВСП передаются в кредитную организацию или хранятся в ВСП.

Формирование дела (сшива) с кассовыми документами производится заведующим кассой, кассовым работником ВСП.

18.2. При формировании дела (сшива) кассовые документы, оформленные на бумажных носителях, подбираются в порядке возрастания номеров лицевых счетов, открытых на балансовом счете по учету кассы, сначала по дебету, затем по кредиту. Порядок подбора кассовых документов внутри одного лицевого счета по учету кассы определяется кредитной организацией с учетом обеспечения упорядоченного подбора кассовых документов, позволяющего осуществлять оперативный поиск указанных документов и сверку кассовых оборотов с данными бухгалтерского учета. Кассовые ордера 0401106, оформленные на бумажных носителях, подбираются в порядке возрастания номеров дебетуемых лицевых счетов балансового счета по учету кассы. Ордера по передаче ценностей 0402102, оформленные на бумажных носителях, подбираются в порядке возрастания номеров сначала дебетуемых внебалансовых счетов, кроме счетов № № 99998 и 99999, затем кредитуемых внебалансовых счетов, кроме счетов № № 99998 и 99999.”.

1.87. В пункте 18.3 первое предложение изложить в следующей редакции: “В зависимости от видов и объемов осуществляемых операций может формироваться одно или несколько дел (сшивов) с кассовыми документами.”.

1.88. Абзац первый пункта 18.4 изложить в следующей редакции:

“18.4. При формировании одного дела (сшива) с кассовыми документами справка 0402114, отчетные справки 0402112, справки

о документах в электронном виде, журналы 0402301, справки 0402302, контрольные ведомости 0402010, распечатка листа книги 0402118 (при оформлении книги 0402118 с использованием технических средств и программного обеспечения с ежедневным распечатыванием листа книги 0402118 на бумажный носитель) помещаются в дело (сшив) впереди кассовых документов, кассовых ордеров 0401106, ордеров по передаче ценностей 0402102.”.

1.89. В первом предложении пункта 18.5 слова “а также по дебету и кредиту мемориальных ордеров 0401108” заменить словами “кассовых ордеров 0401106, а также ордеров по передаче ценностей 0402102 (с учетом данных о суммах по приходным, расходным кассовым документам, кассовым ордерам 0401106, ордерам по передаче ценностей 0402102, отраженных в справках о документах в электронном виде)”.

1.90. В пункте 18.7 слова “по документам, в том числе документам ВСП в случае их хранения в кредитной организации” заменить словами “по документам, помещенным в дело (сшив) с кассовыми документами, в том числе документам ВСП в случае их хранения в кредитной организации”.

1.91. В первом предложении пункта 18.8 слова “кассовых документов в ВСП” заменить словами “в ВСП дел (сшивов) с кассовыми документами”, слова “распорядительным или иным документом кредитной организации” заменить словами “кредитной организацией”.

1.92. Пункт 18.9 изложить в следующей редакции:

“18.9. Дела (сшивы) с кассовыми документами за предыдущий календарный год и текущий год их формирования хранятся уполномоченным лицом, определенным в распорядительном документе кредитной организации. Место хранения дел (сшивов) с кассовыми документами определяется кредитной организацией с учетом необходимости обеспечения их сохранности.”.

1.93. В пункте 19.5 слова “охраны кредитной организации (службы безопасности)” заменить словами “органов внутренних дел, частной охранной организации, осуществляющих охрану кредитной организации, ВСП (далее — подразделение охраны)”.

1.94. Абзац второй пункта 19.8 признать утратившим силу.

1.95. В пункте 19.9:

в абзаце первом:

в первом предложении слова “охраны (службы безопасности)” заменить словами “подразделения охраны”;

во втором предложении слова “охраны кредитной организации (службы безопасности)” заменить словами “подразделения охраны”;

абзац второй после слов “сдача под охрану” дополнить словами “хранилища ценностей”,

1.96. В абзаце втором пункта 19.10 слова “охраны кредитной организации (службы безопасности)” заменить словами “подразделения охраны”, слова “организацией, осуществляющей охрану кредитной организации, ВСП (службой безопасности)” заменить словами “подразделением охраны”.

1.97. В пункте 19.12:

в абзаце первом слова “Инструкцией Банка России от 25 августа 2003 года № 105-И “О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 26 сентября 2003 года № 5118, 28 января 2005 года № 6284, 15 ноября 2006 года № 8479, 23 апреля 2007 года № 9310 (“Вестник Банка России” от 9 декабря 2003 года № 67, от 9 февраля 2005 года № 7, от 20 декабря 2006 года № 70, от 25 апреля 2007 года № 23)” заменить словами “Инструкцией Банка России от 5 декабря 2013 года № 147-И “О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 21 февраля 2014 года № 31391 (“Вестник Банка России” от 13 марта 2014 года № 23—24)”;

в абзаце втором слова “временной смене” заменить словами “замещении временно отсутствующих”;

абзац третий изложить в следующей редакции:

“Если при замещении временно отсутствующих должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей, кассового работника ВСП, при организации посменной работы указанных работников ревизия в кредитной организации, ВСП не проводится, передача наличных денег, кассовых документов осуществляется по акту приема-передачи. В случае передачи наличных денег, кассовых документов без личного присутствия должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей, кассового работника ВСП, сдающих наличные деньги, прием должностными лицами, ответственными за сохранность ценностей, кассовым работником ВСП, принимающими наличные деньги, производится в присутствии уполномоченных лиц, определенных в распорядительном документе кредитной организации.”

1.98. В пункте 20.1:

в абзаце первом слова “банкоматов, автоматических сейфов” заменить словами “программно-технических средств”, слова

“вложения в банкомат” заменить словами “загрузки банкомата”;

в абзаце втором:

первое предложение дополнить словами “(хранилища ценностей)”;

второе предложение дополнить словами “(отдельные хранилища ценностей)”.

1.99. В приложении 1:

в абзаце третьем пункта 1 слова “охранной кредитной организации (службой безопасности)” заменить словами “подразделением охраны”;

абзац пятый пункта 3 дополнить предложениями следующего содержания: “Сейфовая комната может оборудоваться металлическими шкафами. В этом случае класс устойчивости к взлому сейфовой комнаты должен быть не ниже третьего класса.”;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

“4. Помещения для совершения операций с ценностями должны быть оснащены охранно-пожарной и тревожной сигнализацией с выводом сигналов в подразделение охраны.

Групповой (обобщенный) сигнал охранно-пожарной и тревожной сигнализации помещений для совершения операций с ценностями выводится на пункт централизованной охраны подразделения охраны, имеющий в своем составе пульт централизованного наблюдения с возможностью оперативной передачи сообщений мобильной группе реагирования подразделения охраны. При этом должна быть обеспечена возможность оперативной передачи информации о поступлении на пункт централизованной охраны указанного подразделения тревожных сообщений (сигналов) в органы внутренних дел.”;

в пункте 6:

в абзаце первом слова “организацией, осуществляющей охрану кредитной организации, ВСП” заменить словами “подразделением охраны”;

абзац второй признать утратившим силу.

1.100. Приложения 2, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 21 изложить в редакции приложений 1—8 к настоящему Указанию соответственно.

1.101. В приложениях 3—5, 10, 13, 20 слова “фирменное наименование кредитной организации (фирменное наименование кредитной организации и наименование филиала; фирменное наименование кредитной организации и наименование ВСП; фирменное наименование кредитной организации, наименования филиала и ВСП)” заменить словами “(полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации или полное (сокращенное) наименование филиала, или наименование и (или) номер ВСП (при наличии) либо иные идентифицирующие признаки ВСП (при отсутствии наиме-

нования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу)».

1.102. Приложения 6—9, 18 признать утратившими силу.

1.103. В приложении 15:

слова “выдан (кем, когда) _____”

_____”
заменить словами “кем и когда выдан _____”;

_____”;
наименование графы 1 дополнить словами “с указанием наименования валюты”.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и вступает в силу с 1 ноября 2014 года, за исключением абзаца пятого подпункта 1.1 и абзаца пятого подпункта 1.16 пункта 1 настоящего Указания.

Абзац пятый подпункта 1.16 пункта 1 настоящего Указания вступает в силу с 1 января 2015 года.

Абзац пятый подпункта 1.1 пункта 1 настоящего Указания вступает в силу с 1 июля 2015 года.

Требование наличия функции распознавания не менее четырех машиночитаемых защитных признаков банкнот Банка России, перечень которых установлен нормативным актом Банка России, применяется к программно-техническим средствам, конструкция которых предусматривает прием банкнот Банка России от клиентов, приобретаемым (в том числе передаваемым в пользование) после 1 июля 2015 года.

И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Г.И. ЛУНТОВСКИЙ

Приложение 1

к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года № 3353-У
“О внесении изменений в Положение
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”

“Приложение 2

к Положению 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”

Код формы документа по ОКУД
0402118

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

К Н И Г А
хранилища ценностей¹

Начата _____
(дата)

Окончена _____
(дата)

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

ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ

Итого в настоящей книге содержится сброшюрованных
и пронумерованных _____ листов
(количество листов указывается прописью)
с № _____ по № _____ включительно.

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

Место печати _____
(дата)

¹ Записи в настоящей книге производятся до полного ее использования.

² Могут отражаться ценности, учитываемые на внебалансовых счетах и хранящиеся в хранилище ценностей.

³ В графе 4 "Остаток на _____" указывается дата рабочего дня, следующего после дня выведения заведующим кассой, кассовым работником ВСП остатка наличных денег на конец рабочего дня."

Приложение 2

к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года № 3353-У
 “О внесении изменений в Положение
 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”

“Приложение 11

к Положению 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”

Код формы документа по ОКУД
0402302

**СПРАВКА
 о принятых сумках и порожних сумках**

1. _____
 (дата)

Принято сумок с наличными деньгами _____
 (количество цифрами и прописью)

на объявленную сумму наличных денег _____
 _____;
 (цифрами и прописью, в руб., коп.)

из них вскрыто сумок с наличными деньгами _____
 (количество цифрами и прописью)

и пересчитано наличных денег на сумму _____
 _____.
 (цифрами и прописью, в руб., коп.)

Кроме того, получено _____ порожних сумок.
 (количество цифрами и прописью)

_____	_____	_____
(наименование должности)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)
_____	_____	_____
(наименование должности)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)

2. Принято _____ для пересчета сумок с наличными деньгами
 (дата)

_____;
 (количество цифрами и прописью)

накладных к сумкам _____
 (количество цифрами и прописью)

на объявленную сумму наличных денег _____
 _____;
 (цифрами и прописью, в руб., коп.)

наличных денег в сумме _____
 _____;
 (цифрами и прописью, в руб., коп.)

ведомостей к сумкам _____; накладных к сумкам _____;
 (количество цифрами) (количество цифрами)

порожних сумок _____.
 (количество цифрами и прописью)

_____	_____	_____
(наименование должности)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)

3. Принято в течение рабочего дня:

обработанных из сумок наличных денег в сумме _____

_____ ;
(цифрами и прописью, в руб., коп.)

ведомостей к сумкам _____ ; накладных к сумкам _____ ;
(количество цифрами) (количество цифрами)

_____ ;
(наименование должности)

_____ ;
(личная подпись)

_____ ;
(фамилия, инициалы)

Принято по завершении рабочего дня:

обработанных из сумок наличных денег в сумме _____

_____ ;
(цифрами и прописью, в руб., коп.)

ведомостей к сумкам _____ ; накладных к сумкам _____ ;
(количество цифрами) (количество цифрами)

_____ ;
(наименование должности)

_____ ;
(личная подпись)

_____ ;
(фамилия, инициалы)

4. В результате пересчета сумок с наличными деньгами оказалось:

наличных денег (цифрами и прописью,
в руб., коп.) _____

_____ ;

недостач (цифрами, в руб., коп.) _____ ;

_____ ;

излишков (цифрами, в руб., коп.) _____ ;

_____ ;

сомнительных денежных знаков
Банка России (цифрами, в руб., коп.) _____ ;

_____ ;

неплатежеспособных не имеющих
признаков подделки денежных знаков
Банка России (цифрами, в руб., коп.) _____ ;

_____ ;

имеющих признаки подделки
денежных знаков Банка России
(цифрами, в руб., коп.) _____ ;

ведомостей к сумкам _____ ; накладных к сумкам _____ ;
(количество цифрами) (количество цифрами)

_____ ;
порожних сумок _____ ;
(количество цифрами и прописью)

_____ ;
(наименование должности)

_____ ;
(личная подпись)

_____ ;
(фамилия, инициалы)

Принято:

_____ ;
(наименование должности)

_____ ;
(личная подпись)

_____ ;
(фамилия, инициалы)

Проверено:

_____ ;
(наименование должности)

_____ ;
(личная подпись)

_____ ;
(фамилия, инициалы)

¹ В случае приема сумок с наличными деньгами контролирующим работником и осуществления им контроля за пересчетом наличных денег из сумок пункт 2 настоящей справки не заполняется.

² Если контролирующим работником передача обработанных из сумок наличных денег заведующему кассой в течение рабочего дня не осуществлялась, пункт 3 настоящей справки не заполняется.

³ В случае передачи пересчитанных кассовым работником наличных денег заведующему кассой пункты 2 и 3 настоящей справки не заполняются."

Приложение 3

к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года № 3353-У
 “О внесении изменений в Положение
 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”

“Приложение 12

к Положению 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”

Код формы документа по ОКУД
0402303

(наименование подразделения инкассации)

(дата)

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)¹

Место печати

Явочная карточка № _____ на _____²

Номера закрепленных сумок: _____
 (указывается номер каждой сумки или с номера по номер)

(наименование организации)

Маршрут
инкассации № _____

Адрес организации: _____

номер телефона организации: _____

номер банковского счета (счетов) организации: _____

Время окончания работы организации _____ час. _____ мин.

Время заезда инкассаторских работников _____ час. _____ мин.

Приложение 4

к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года № 3353-У
 “О внесении изменений в Положение
 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”

“Приложение 14

к Положению 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”

Код формы документа по ОКУД
0402145

А К Т**О ВЫЯВЛЕНИИ ИЗЛИШКА, НЕДОСТАЧИ, СОМНИТЕЛЬНОГО ДЕНЕЖНОГО ЗНАКА**

_____ № _____
 (дата)

Настоящий акт составлен в _____
 (наименование подразделения Банка России или кредитной организации)

в том, что _____ при вскрытии упаковки _____
 (дата)

_____ (наименование предприятия — изготовителя банкнот и монеты Банка России,
 подразделения Банка России или кредитной организации)

и пересчете в кассе, в предкладовой, в помещении для пересчета наличных денег клиентом
 _____ (ненужное зачеркнуть)

банкнот _____ кассовым работником _____
 монеты _____ клиентом _____ (фамилия, инициалы)

в присутствии _____ был обнаружен _____
 (фамилия, инициалы работника подразделения Банка России или кредитной организации, клиента) (была обнаружена)

в пачке, _____
 кассете _____ номиналом _____¹ на сумму _____
 в мешке _____ (сумма, указанная на верхней накладке пачки, ярлыке кассеты, мешка, в руб., коп.)

сформированной _____ с _____ целой _____ упаковкой
 сформированном _____ (дата формирования пачки, кассеты, мешка) _____ нарушенной

с _____ целой _____ пломбой № _____ с _____ целыми _____ бандеролями
 нарушенной _____ упаковкой № _____ нарушенными

_____ (фамилия, инициалы кассового работника, табельный номер контролера-упаковщика или номер бригады
 (для банкнот), номер автомата или шифр контролера-счетчика, шифр контролера-упаковщика,
 номер упаковочной линии (для монеты), в упаковке которых установлен (установлена)

Приложение 5

к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года № 3353-У
 “О внесении изменений в Положение
 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”

“Приложение 16

к Положению 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”

Код формы документа по ОКУД
0402112

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

ОТЧЕТНАЯ СПРАВКА

_____ (дата)

Получено для совершения операций в сумме
 (суммах) с указанием наименования валюты: _____

_____ (цифрами и прописью)

Наименование валюты	Приход ¹		Расход ¹		Фамилии, инициалы и подписи бухгалтерских работников
	количество кассовых документов	сумма цифрами с указанием наименования валюты	количество кассовых документов	сумма цифрами с указанием наименования валюты	
1	2	3	4	5	6
по документам, составленным на бумажном носителе:					
по документам в электронном виде:					

Остаток (остатки) на конец дня в сумме
 (суммах) с указанием наименования валюты: _____

_____ (цифрами и прописью)

_____ (наименование должности)

_____ (личная подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

_____ (наименование должности)

_____ (личная подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

¹ Количество кассовых ордеров 0401106 указывается в приходной части настоящей справки, суммы по приходу и расходу, отраженные в кассовых ордерах 0401106, указываются в приходной и расходной частях настоящей справки.”

Приложение 6

к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года № 3353-У
 “О внесении изменений в Положение
 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”

“Приложение 17

к Положению 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”

Код формы документа по ОКУД
0402114

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

СПРАВКА О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ

_____ (дата)

Наименование валюты	Приход ¹		Расход ¹	
	количество кассовых документов	сумма цифрами с указанием наименования валюты	количество кассовых документов	сумма цифрами с указанием наименования валюты
1	2	3	4	5
по документам, составленным на бумажном носителе:				
по документам в электронном виде:				

_____ (наименование должности)

_____ (личная подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

С данными бухгалтерского учета сверено:

_____ (наименование должности)

_____ (личная подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

¹ Количество кассовых ордеров 0401106 указывается в приходной части настоящей справки, суммы по приходу и расходу, отраженные в кассовых ордерах 0401106, указываются в приходной и расходной частях настоящей справки.”

Приложение 7

к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года № 3353-У
 “О внесении изменений в Положение
 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”

“Приложение 19

к Положению 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”

Код формы документа по ОКУД
0402010

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

КОНТРОЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ

_____ (дата)

_____ (фамилия, инициалы контролирующего работника)	Принято на обработку в начале рабочего дня	_____ сумок на объявленную сумму _____ руб. _____ коп.
	Принято на обработку в течение рабочего дня	_____ сумок на объявленную сумму _____ руб. _____ коп.
	Передано другим работникам, контролирующим пересчет,	_____ сумок на объявленную сумму _____ руб. _____ коп.
	Всего пересчитано	_____ сумок на объявленную сумму _____ руб. _____ коп.

№ п/п	Фамилия, инициалы кассового работника:						
	№ сумки	Сумма вложения, цифрами, в руб., коп.	Сумма излишка, цифрами, в руб., коп.	Сумма недостачи, цифрами, в руб., коп.	Сумма сомнительных денежных знаков Банка России, цифрами, в руб., коп.	Сумма неплатежеспособных не имеющих признаков подделки денежных знаков Банка России, цифрами, в руб., коп.	Сумма имеющих признаки подделки денежных знаков Банка России, цифрами, в руб., коп.
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
...							
Итого:							

(наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы) (наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы)

№ п/п	Фамилия, инициалы кассового работника:						
	№ сумки	Сумма вложения, цифрами, в руб., коп.	Сумма излишка, цифрами, в руб., коп.	Сумма недостачи, цифрами, в руб., коп.	Сумма сомнительных денежных знаков Банка России, цифрами, в руб., коп.	Сумма неплатежеспособных не имеющих признаков подделки денежных знаков Банка России, цифрами, в руб., коп.	Сумма имеющих признаки подделки денежных знаков Банка России, цифрами, в руб., коп.
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
...							
Итого:							

(наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы) (наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы)

	Сумма вложения, цифрами, в руб., коп.	Сумма излишка, цифрами, в руб., коп.	Сумма недостачи, цифрами, в руб., коп.	Сумма сомнительных денежных знаков Банка России, цифрами, в руб., коп.	Сумма неплатежеспособных не имеющих признаков подделки денежных знаков Банка России, цифрами, в руб., коп.	Сумма имеющих признаки подделки денежных знаков Банка России, цифрами, в руб., коп.
Итого за день:						

Приложение 8

к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года № 3353-У
 “О внесении изменений в Положение
 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”

“Приложение 21

к Положению 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”

Код формы документа по ОКУД
0402433

**ТЕКСТ
 ДЛЯ ДЕЛА (СШИВА) С КАССОВЫМИ ДОКУМЕНТАМИ**

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

(дата)

Количество дел (сшивов) _____

Дело (сшив) № _____

Срок хранения _____

Кассовые документы	Всего ¹		в том числе в отдельных делах (сшивах):			
	количество документов ³ (шт.)	сумма ⁴ цифрами с указанием наименования валюты	Дело (сшив) № ² _____		Дело (сшив) № ² _____	
			количество документов ³ (шт.)	сумма ⁴ цифрами с указанием наименования валюты	количество документов ³ (шт.)	сумма ⁴ цифрами с указанием наименования валюты
1	2	3	4	5	6	7
Кассовые документы						
Приходные						
Расходные						
Кассовые ордера 0401106						
по приходу						
по расходу	X		X		X	
	X		X		X	
Ордера по передаче ценностей 0402102						
по дебету						
по кредиту						

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

С данными бухгалтерского учета сверено:

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

¹ В случае формирования нескольких дел (сшивов) с кассовыми документами указывается информация об общем за день количестве кассовых документов и суммах. При оформлении текста для дела (сшива) с кассовыми документами, в которое не помещаются справка 0402114, отчетные справки 0402112, справки о документах в электронном виде, журналы 0402301, справки 0402302, контрольные ведомости 0402010, распечатка листа книги 0402118, графа "Всего" может не заполняться и (или) на печать не выводиться.

² В случае формирования одного дела (сшива) с кассовыми документами графы "Дело (сшив) № ____" могут не заполняться и (или) на печать не выводиться. В случае формирования нескольких дел (сшивов) с кассовыми документами текст для дела (сшива) с кассовыми документами, в которое помещаются справка 0402114, отчетные справки 0402112, справки о документах в электронном виде, журналы 0402301, справки 0402302, контрольные ведомости 0402010, распечатка листа книги 0402118, должен содержать информацию по документам и суммам по каждому отдельному делу (сшиву) с кассовыми документами за этот день, при этом количество граф "Дело (сшив) № ____" должно соответствовать количеству дел (сшивов) с кассовыми документами. Текст для дела (сшива) с кассовыми документами, сформированными в отдельные дела (сшивы) с кассовыми документами, может содержать информацию о количестве помещенных в это дело (сшив) документов и их суммах, при этом другие графы "Дело (сшив) № ____" могут не заполняться и на печать не выводиться.

³ Количество приходных, расходных кассовых документов, кассовых ордеров 0401106, ордеров по передаче ценностей 0402102, указанное в справках о документах в электронном виде, указывается в скобках отдельно от количества документов, помещенных в дело (сшив) с кассовыми документами.

⁴ Сумма проставляется с учетом сумм по приходным, расходным кассовым документам, кассовым ордерам 0401106, ордерам по передаче ценностей 0402102, отраженных в справках о документах в электронном виде, с указанием наименования валюты."

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
24 сентября 2014 года
Регистрационный № 34112

30 июля 2014 года

№ 3354-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Указание 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”

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 11 июля 2014 года № 21) внести в Указание 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”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2008 года № 12166, 22 апреля 2011 года № 20550, 30 июля 2013 года № 29205 (“Вестник Банка России” от 27 августа 2008 года № 46, от 27 апреля 2011 года № 22, от 14 августа 2013 года № 43), следующие изменения.

1.1. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:

“1.5. Уполномоченный банк, ВСП применяют формы документов, установленные Положением Банка России № 318-П и Указанием Банка России от 30 июля 2014 года № 3352-У “О формах документов, применяемых кредитными организациями на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2014 года № 34110 (“Вестник Банка России” от 7 октября 2014 года № 91–92).”

1.2. В абзаце первом пункта 1.7 слова “полное фирменное или сокращенное фирменное наименование уполномоченного банка (далее — фирменное наименование уполномоченного банка) (фирменное наименование уполномоченного банка и наименование филиала; фирменное наименование уполномоченного банка и наименование ВСП; фирменное наименование уполномоченного банка, наименования филиала и ВСП)” заменить словами “полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование уполномоченного банка (далее — фирменное наименование уполномоченного банка) или полное (сокращенное) наименование

филиала (далее — наименование филиала), или наименование и (или) номер ВСП (при наличии) либо иные идентифицирующие признаки ВСП (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность уполномоченному банку (филиалу) (далее — наименование ВСП)”.

1.3. В первом предложении абзаца второго пункта 1.10, третьем предложении абзаца второго пункта 3.6 слова “фирменное наименование уполномоченного банка (фирменное наименование уполномоченного банка и наименование филиала; фирменное наименование уполномоченного банка и наименование ВСП; фирменное наименование уполномоченного банка, наименования филиала и ВСП)” заменить словами “фирменное наименование уполномоченного банка или наименование филиала, или наименование ВСП”.

1.4. В пункте 2.1:

в абзаце первом слово “(перечисления)” и слово “(депозиту)” исключить, слово “поручению” заменить словом “распоряжению”;

в абзаце втором слово “(депозиту)” исключить.

1.5. В абзаце первом пункта 2.3 слово “вложения” заменить словом “загрузки”.

1.6. В пункте 2.4:

в первом предложении абзаца второго слова “фирменное наименование уполномоченного банка (фирменное наименование уполномоченного банка и наименование филиала; фирменное наименование уполномоченного банка и наименование ВСП; фирменное наименование уполномоченного банка, наименования филиала и ВСП)” заменить словами “фирменное наименование уполномоченного банка или наименование филиала, или наименование ВСП”;

в абзаце третьем слова “об излишках, недостачах, сомнительных банкнот(ах)/монеты(ах) в пачках/мешках 0402145” заменить словами “о выявлении излишка, недостачи, сомнительного денежного знака 0402145”.

1.7. В абзаце третьем пункта 3.3:

первое предложение после слов “сомнительной монеты” дополнить словами “, имеющей признаки подделки банкноты”;

второе предложение после слов “сомнительных монет” дополнить словами “, имеющих признаки подделки банкнот”, после слов “сомнительной банкноты” дополнить словами “, имеющей признаки подделки банкноты”.

1.8. В пункте 3.4:

первое предложение абзаца первого после слова “приеме” дополнить словом “, пересчете”;

во втором предложении абзаца второго слова “по форме приложения к настоящему Указанию” исключить.

1.9. В пункте 3.8 слово “(перечислена)”, слово “(депозиту)” и слово “(перечисления)” исключить.

1.10. В абзаце первом пункта 3.9 слово “(перечисления)” и слово “(депозиту)” исключить.

1.11. Приложение признать утратившим силу.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и вступает в силу с 1 ноября 2014 года.

И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Г.И. ЛУНТОВСКИЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

**Нормативные акты и оперативная информация
Центрального банка Российской Федерации**

№ 91—92 (1569—1570)

7 ОКТЯБРЯ 2014

МОСКВА

Редакционный совет изданий Банка России:

Председатель совета Г.И. Лунтовский

Заместитель председателя совета Т.Н. Чугунова

Члены совета:

В.А. Поздышев, М.И. Сухов, Н.Ю. Иванова, Р.В. Амирьянц,

Т.К. Батырев, А.Г. Гузнов, И.А. Дмитриев, Е.В. Прокунина,

Л.А. Тяжельникова, Е.Б. Федорова, А.О. Борисенкова, Г.С. Ефремова

Ответственный секретарь совета Е.Ю. Ключева



Учредитель – Центральный банк Российской Федерации
107016, Москва, ул. Неглинная, 12

Адрес официального сайта Банка России: <http://www.cbr.ru>
Тел. 8 (495) 771-43-73, факс 8 (495) 623-83-77, e-mail: mvg@cbr.ru

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© Центральный банк Российской Федерации, 1994 г.

Издатель и распространитель: ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ»
119021, Москва, Зубовский б-р, 4
Тел. 8 (495) 974-76-64, факс 8 (495) 637-45-60, www.1prime.ru, e-mail: sales01@1prime.ru

Отпечатано в ООО «Типография «Возрождение»
117105, Москва, Варшавское ш., 37а, стр. 2