

Пример 1.

В приведенном примере используются следующие данные:

Кредитная организация рег. № 4010¹.

Филиал КО № 4010/1.

Дополнительные офисы №№ 4010/0/1, 4010/0/2, 4010/1/5.

Кредитная организация и все подразделения кредитной организации осуществляют операции с наличными деньгами.

В кредитной организации и ее подразделениях отсутствуют кассовые работники, осуществляющие перевозку наличных денег.

В кредитной организации в головном офисе организована собственная служба инкассации: 10 штатных единиц, 5 единиц автотранспорта, 3 специальных контейнера.

Заключены договоры страхования перевозки и инкасации наличных денег.

Во всех подразделениях кредитной организации осуществляется перевозка наличных денег собственной службой инкассации в сопровождении ЧОО «ОХРАНА» ИНН 1111111111, ОГРН 222222222222.

Инкасация наличных денег клиентов осуществляется в головном офисе кредитной организации ОБЪЕДИНЕНИЕМ «РОСИНКАС» (ИНН 7703030058, ОГРН 1027739529641), в филиале – ПАО Сбербанк (РЕГ. № 1481).

Сведения, относящиеся к одному подразделению кредитной организации, выделены в Разделе 1 и Разделе 2 одинаковым цветом.

¹ Инкассаторские работники не имеют служебного оружия.

Раздел 1. Сведения об организации перевозки, инкасации наличных денег в кредитной организации

Указывается информация о всех подразделениях, осуществляющих операции с наличными деньгами в части наличия/отсутствия собственных подразделений инкасации.

Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала	Учетный номер внутреннего структурного подразделения	Перевозка наличных денег кассовым работником	Наличие подразделения инкасации	Численность инкассаторских работников подразделения инкасации, человек	Количество автотранспорта, принадлежащего кредитной организации и используемого при инкасации, перевозке наличных денег, единиц	Количество специальных контейнеров, используемых при перевозке, инкасации наличных денег, единиц	Страхование перевозимых наличных денег	Страхование инкасируемых наличных денег
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4010			2	1	10	5	3	1	1
4010	1		2	2					
4010		1	2	2					
4010		2	2	2					
4010	1	5	2	2					

Раздел 2. Сведения о кредитных организациях и организациях, осуществляющих перевозку, инкассиацию наличных денег в кредитной организации, а также об организациях, осуществляющих сопровождение кассовых, инкассаторских работников

Номер строки	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала	Учетный номер внутреннего структурного подразделения	Вид оказываемой услуги с наличными деньгами	Регистрационный номер кредитной организации, осуществляющей перевозку, инкассиацию наличных денег	ИНН организации, привлекаемой к перевозке, инкассиации наличных денег и (или) к сопровождению кассовых, инкассаторских работников	ОГРН организации, привлекаемой к перевозке, инкассиации наличных денег и (или) к сопровождению кассовых, инкассаторских работников
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4010			1	4010		
2	4010			3		1111111111	2222222222222
3	4010			2		7703030058	1027739529641
4	4010	1		1	4010		
5	4010	1		3		1111111111	2222222222222
6	4010	1		2	1481		
7	4010		1	1	4010		
8	4010		1	3		1111111111	2222222222222
9	4010		2	1	4010		
10	4010		2	3		1111111111	2222222222222
11	4010	1	5	1	4010		
12	4010	1	5	3		1111111111	2222222222222