



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

« 30 » июля 2014 г.

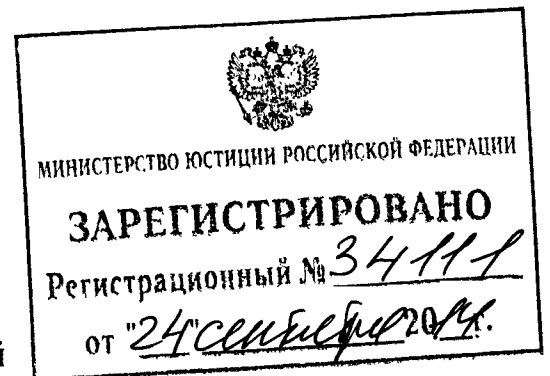
№ 3353-У

г. Москва

У К А З А Н И Е

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 включается 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 кассы 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 соблюдением 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 среднесуточных 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 перевозку 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 применяют 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 9 октября 2014 года № 91-90), 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 носителе. 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 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, 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 ордерами 0402008 или отражается в реестре переводов, составляемом в произвольной форме.

В реестре переводов указываются: фирменное наименование кредитной организации или наименование филиала, или наименование 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 кассовый 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 2014 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 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».

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 работник 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, дорожные 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, дорожными 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, дорожные 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 соответствующего 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 отчетную 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 контролируемому 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 «броневой защитой 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 организации, 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 ВСП; 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, осуществлявшего 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, наименования 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 терминала, 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 коммерческих 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 ВСП; фирменное наименование кредитной организации, наименования 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 обандероливаются 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 накладки 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 местожительство, 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 сомнительных 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 знаков 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 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 «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 передаче 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 денежные знаки Банка России, имеющие признаки подделки денежных знаков 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 «охраной 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 наименования 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

Для документов
№ 4

Г.И. Лунтовский



Департамент наличного денежного обращения
С.Н. Губонкин
30.07.2014

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 (количество
цифрами) цифрами)

порожних сумок _____ .
(количество цифрами и прописью)

1

_____ ;
(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 (количество
цифрами) 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 (количество
цифрами) цифрами)

_____ ;
(наименование должности)

_____ ;
(личная подпись)

_____ ;
(фамилия, инициалы)

2

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)
порожных сумок _____ .
(количество цифрами и прописью)

3

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

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

<u>излишек, недостача</u> сомнительная ²	(количество цифрами и прописью)	<u>банкнот (банкнота) (серии и номера)³</u> монеты (монета)
номиналом _____	на сумму _____	(сумма цифрами и прописью в руб., коп.)

<u>излишек,</u> <u>недостача</u> сомнительная	(количество цифрами и прописью)	<u>банкнот (банкнота) (серии и номера)</u> монеты (монета)
номиналом _____	на сумму _____	(сумма цифрами и прописью в руб., коп.)

Подпись лица, производившего пересчет

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

Подписи лиц, присутствовавших при пересчете

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

К акту прилагаются:

верхняя и нижняя накладки от пачки банкнот;

бандероли от всех корешков (полной величины) пачки банкнот, поперечная бандероль от пачки банкнот;

обвязка с пломбой (полиэтиленовая упаковка с оттиском (оттисками) клише) от пачки банкнот или ярлык от кассеты с корешками банкнот, или обвязка с пломбой и ярлык от мешка с монетой (кольцо-пломба), пакет, в которой был обнаружен (котором была обнаружена)

<u>излишек, недостача</u> сомнительная ²	<u>банкнот (банкнота)</u> монеты (монета)
--	--

¹ При пересчете сборной пачки банкнот указывается слово «сборная».

² В случае выявления в кредитной организации неплатежеспособного не имеющего признаков подделки денежного знака Банка России, имеющего признаки подделки денежного знака Банка России слова «сомнительных», «сомнительная» зачеркиваются и проставляются слова «неплатежеспособные не имеющие признаков подделки» или «имеющие признаки подделки» в соответствующих числах и падежах.

³ В случае значительного количества сомнительных банкнот Банка России (для кредитных организаций также неплатежеспособных не имеющих признаков подделки банкнот Банка России, имеющих признаки подделки банкнот Банка России) их серии и номера могут указываться в приложении к акту.

⁴ Заполняются в случае выявления в пачке банкнот, кассете с корешками банкнот (мешке с монетой) денежного знака Банка России, номинал которого не соответствует номиналу, указанному на верхней накладке пачки банкнот, ярлыке к кассете с корешками банкнот (ярлыке к мешку с монетой), излишнего сомнительного денежного знака Банка России, одновременно недостачи банкноты Банка России (монеты Банка России) и сомнительного денежного знака Банка России.».

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	П р и х о д ¹		Р а с х о д 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

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)

	сумок на	руб.	коп.
Принято на обработку в начале рабочего дня (фамилия, инициалы контролирующего работника)	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	объявленную сумму	_____ руб.	_____ коп.

Фамилия, инициалы кассового работника:							
№ п/п	№ сумки	Сумма вложения, в цифрах, 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 (личная подпись) (фамилия, инициалы) (наименование (личная подпись) (фамилия, инициалы))

Фамилия, инициалы кассового работника:							
№ п/п	№ сумки	Сумма вложения, в цифрах, 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 (личная подпись) (фамилия, инициалы) (наименование (личная подпись) (фамилия, инициалы))

Фамилия, инициалы кассового работника:							
№ п/п	№ сумки	Сумма вложения, в цифрах, 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 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.».