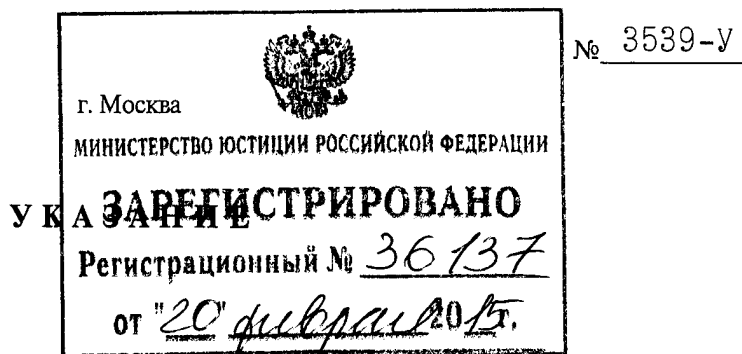




**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 19 » января 2015 г.



**О внесении изменений в Указание Банка России
от 27 августа 2008 года № 2060-У**

**«О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России
кредитных организаций и иных юридических лиц»**

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 16 января 2015 года № 1) внести в Указание Банка России от 27 августа 2008 года № 2060-У «О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 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), следующие изменения.

1.1. В преамбуле слова «в головных расчетно-кассовых центрах, расчетно-кассовых центрах, кассовых центрах, отделениях, операционных управлениях территориальных учреждений Банка России, Первом операционном управлении Банка России (далее – учреждения Банка

России)» заменить словами «в территориальных учреждениях Банка России, расчетно-кассовых центрах Банка России, отделениях, кассовом центре, операционном управлении, Первом операционном управлении Банка России, полевых учреждениях Банка России (далее при совместном упоминании – учреждения Банка России)».

1.2. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Учреждения Банка России совершают кассовые операции по приему (выдаче) валюты Российской Федерации в виде банкнот и монеты Банка России (далее – денежная наличность) от кредитных организаций, подразделений кредитных организаций или организаций для зачисления сумм принятой денежной наличности на банковские счета (списания сумм выданной денежной наличности с банковских счетов) кредитных организаций или организаций на основании кассовых документов, для перевода денежных средств на банковские счета кредитных организаций или организаций на основании расчетных документов (далее – кассовое обслуживание) в порядке, предусмотренном договором на кассовое обслуживание кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации, заключенным в соответствии требованиями законодательства Российской Федерации.

Учреждения Банка России осуществляют кассовое обслуживание кредитных организаций, подразделений кредитных организаций, организаций, расположенных на территории, подведомственной территориальному учреждению Банка России.

Подразделение кредитной организации принимается на кассовое обслуживание по решению руководителя (заместителя руководителя) территориального учреждения Банка России, на подведомственной территории которого располагается указанное подразделение кредитной организации. Для осуществления кассового обслуживания подразделения кредитной организации в территориальном учреждении Банка России, на подведомственной территории которого располагается подразделение кредитной организации, может открываться счет для учета наличных

денежных средств, принятых от подразделения кредитной организации, и (или) счет для кассового обслуживания подразделения кредитной организации.

Договор на кассовое обслуживание кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации заключается Банком России в лице руководителя (заместителя руководителя) учреждения Банка России на основании доверенности.

Договором на кассовое обслуживание подразделения кредитной организации может быть предусмотрена возможность зачисления (перевода) сумм денежной наличности, сданной подразделением кредитной организации, на банковский счет кредитной организации до ее полного, поштучного пересчета при наличии в данном договоре условия о списании инкассовым поручением 0401071 с банковского счета кредитной организации сумм недостач, неплатежеспособных денежных знаков, зачислении (переводе) на банковский счет кредитной организации сумм излишков, выявленных при пересчете пачек банкнот, кассет с пачками (корешками) банкнот, мешков с монетой, сформированных и упакованных кассовыми работниками подразделения кредитной организации.

Договором на кассовое обслуживание кредитной организации, подразделения кредитной организации может быть предусмотрена возможность сдачи в учреждение Банка России денежной наличности, сформированной и упакованной кассовыми работниками организации, входящей в систему Банка России, осуществляющей операции по приему, пересчету, сортировке, формированию и упаковке денежной наличности клиентов кредитной организации, подразделения кредитной организации (далее – организация, входящая в систему Банка России). В данном случае прием учреждением Банка России от организации, входящей в систему Банка России, указанной денежной наличности осуществляется на основании договора, заключаемого Банком России в лице руководителя (заместителя руководителя) учреждения Банка России на основании

доверенности и организацией, входящей в систему Банка России, в лице руководителя (заместителя руководителя) структурного подразделения организации, входящей в систему Банка России (далее – договор с организацией, входящей в систему Банка России).».

1.3. В пункте 1.4:

в абзаце третьем слова «полного фирменного или сокращенного фирменного наименования кредитной организации (полного фирменного или сокращенного фирменного наименования кредитной организации и наименования филиала; полного фирменного или сокращенного фирменного наименования кредитной организации и наименования и (или) номера либо иных идентифицирующих признаков (при отсутствии наименования и номера) дополнительного офиса, кредитно-кассового офиса, операционного офиса; полного фирменного или сокращенного фирменного наименования кредитной организации, наименования филиала и наименования и (или) номера либо иных идентифицирующих признаков (при отсутствии наименования и номера) дополнительного офиса, кредитно-кассового офиса, операционного офиса)» заменить словами «полного фирменного или сокращенного фирменного наименования кредитной организации, полного или сокращенного наименования филиала, наименования и (или) номера дополнительного офиса, кредитно-кассового офиса, операционного офиса (при наличии) либо иных идентифицирующих их признаков (при отсутствии наименования и номера), указывающих на принадлежность кредитной организации»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«На пломбах и сварочных швах вместо сокращенного фирменного наименования кредитной организации, наименования филиала, наименования и (или) номера дополнительного офиса, кредитно-кассового офиса, операционного офиса (при наличии) либо иных идентифицирующих их признаков (при отсутствии наименования и номера), указывающих на принадлежность кредитной организации, или банковского идентификационного кода кредитной организации

указываются сокращенные наименования организации, входящей в систему Банка России, и ее структурного подразделения.».

1.4. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:

«1.9. Кассовое обслуживание органов Федерального казначейства, финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, а также организаций, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), органах управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, организуется учреждениями Банка России в порядке, предусмотренном настоящим Указанием для организаций, 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).».

1.5. В пункте 2.1:

второе предложение абзаца второго исключить;

в абзаце пятом слова «бухгалтерскому работнику учреждения Банка России» заменить словами «работнику учреждения Банка России, осуществляющему прием, контроль правильности заполнения, оформления кассовых документов (далее – операционный работник),».

1.6. В пункте 2.3 слова «бухгалтерским и кассовым работниками, с проставленным оттиском печати, содержащим наименования территориального учреждения Банка России и учреждения Банка России, наименование и (или) номер кассы» заменить словами «операционным и

кассовым работниками, с проставленным оттиском печати, содержащим наименование учреждения Банка России, наименование и (или) номер кассы (печати)».

1.7. В пункте 2.4:

в первом предложении абзаца второго, во втором предложении абзаца третьего слово «бухгалтерскому» заменить словом «операционному»;

во втором предложении абзаца пятого слово «бухгалтерским» заменить словом «операционным».

1.8. В пункте 2.5:

в абзаце первом:

в первом предложении слова «акт об излишках, недостачах/сомнительных банкнот(ах) в пачках/монет(ах) в мешках» заменить словами «акт о выявлении излишка, недостачи, сомнительного денежного знака»;

второе предложение после слов «обвязкой с пломбой» дополнить словом «(пломбой)»;

в первом предложении абзаца второго слова «наименования территориального учреждения Банка России и» заменить словом «наименование»;

в абзаце третьем слово «(актов)» исключить, дополнить словами «, либо поступления акта 0402156 от учреждения Банка России, проводившего экспертизу».

1.9. В пункте 2.6:

в абзаце втором слова «Территориальное учреждение Банка России, учреждение» заменить словом «Учреждение», слова «, монеты в мешок» и слова «мешков с монетой,» исключить;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Суммы недостач, неплатежеспособных денежных знаков, выявленных при пересчете пачек банкнот, кассет с пачками (корешками) банкнот, мешков с монетой, сформированных и упакованных кассовыми

работниками кредитной организации, подразделения кредитной организации, за исключением подразделения кредитной организации, в договоре на кассовое обслуживание которого отсутствует условие, предусмотренное абзацем пятым пункта 1.1 настоящего Указания, организации, входящей в систему Банка России, а также сумма платы за повторный пересчет пачек банкнот, сформированных и упакованных кассовыми работниками кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации, входящей в систему Банка России, в которых выявлены излишек, недостача, списываются с банковского счета кредитной организации, организации, входящей в систему Банка России, в соответствии с договором на кассовое обслуживание кредитной организации, подразделения кредитной организации, договором с организацией, входящей в систему Банка России, инкассовым поручением 0401071, составленным не позднее рабочего дня, следующего за днем составления акта 0402145 на выявленный излишек, недостачу или акта 0402156, в котором сомнительные денежные знаки признаются неплатежеспособными или требующими дополнительных исследований. Сумма излишка, выявленного при пересчете пачек банкнот, кассет с пачками (корешками) банкнот, мешков с монетой, сформированных и упакованных кассовыми работниками кредитной организации, подразделения кредитной организации, за исключением подразделения кредитной организации, в договоре на кассовое обслуживание которого отсутствует условие, предусмотренное абзацем пятым пункта 1.1 настоящего Указания, организации, входящей в систему Банка России, зачисляется (переводится) на банковский счет кредитной организации, организации, входящей в систему Банка России, не позднее рабочего дня, следующего за днем составления акта 0402145.».

1.10. В абзаце третьем пункта 2.7:

в первом предложении слово «бухгалтерскому» заменить словом «операционному»;

в третьем предложении слово «бухгалтерским» заменить словом

«операционным».

1.11. В пункте 2.8:

второе предложение абзаца четвертого исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:

«При отсутствии в полевом учреждении Банка России кассового работника, имеющего специальную подготовку и осуществляющего экспертизу денежных знаков, сомнительные денежные знаки не позднее рабочего дня, следующего за днем сдачи представителем кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации, входящей в систему Банка России, организации сомнительных денежных знаков на экспертизу либо выявления сомнительных денежных знаков при приеме денежной наличности от представителя организации, либо выявления сомнительных денежных знаков при пересчете пачек банкнот, мешков с монетой, сформированных и упакованных кассовыми работниками кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации, входящей в систему Банка России, направляются на экспертизу в учреждение Банка России, к которому данное полевое учреждение Банка России прикреплено. Об отсутствии в полевом учреждении Банка России кассового работника, имеющего специальную подготовку и осуществляющего экспертизу денежных знаков, около касс полевого учреждения Банка России помещается объявление, в котором также указывается наименование учреждения Банка России, в которое направляются сомнительные денежные знаки на экспертизу.».

1.12. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции:

«2.11. Зачисление (перевод) суммы денежной наличности, сданной кредитной организацией, подразделением кредитной организации, организацией, а также денежной наличности, сформированной и упакованной кассовыми работниками организации, входящей в систему Банка России, на банковский счет кредитной организации, организации осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем приема

денежной наличности. В случае сдачи денежной наличности подразделением кредитной организации, в договоре на кассовое обслуживание которого отсутствует условие, предусмотренное абзацем пятым пункта 1.1 настоящего Указания, на банковский счет кредитной организации переводится сумма, скорректированная по результатам полистного, поштучного пересчета указанной денежной наличности в учреждении Банка России.

Зачисление (перевод) суммы сомнительных денежных знаков, признанных по результатам экспертизы платежеспособными, на банковский счет кредитной организации, организации, входящей в систему Банка России, организации осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем составления акта 0402156 либо поступления акта 0402156 от учреждения Банка России, проводившего экспертизу.».

1.13. В пункте 3.1:

в абзаце первом:

первое предложение после слов «подразделение кредитной организации,» дополнить словами «для осуществления кассового обслуживания которого ведется счет для кассового обслуживания подразделения кредитной организации,»;

во втором предложении слова «проставляются подписи (подпись) лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами на банковском счете кредитной организации, счете для кассового обслуживания кредитной организации, счете для кассового обслуживания подразделения кредитной организации, банковском счете организации» заменить словами «проставляется подпись руководителя (его заместителя) кредитной организации, организации или иного уполномоченного лица кредитной организации, организации»;

второе предложение абзаца второго исключить;

второе предложение абзаца третьего изложить в следующей редакции: «В денежном чеке проставляются полное фирменное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации и

наименование и (или) номер либо иные идентифицирующие признаки (при отсутствии наименования и номера) дополнительного офиса, кредитно-кассового офиса, операционного офиса; полное фирменное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации, наименование филиала и наименование и (или) номер либо иные идентифицирующие признаки (при отсутствии наименования и номера) дополнительного офиса, кредитно-кассового офиса, операционного офиса, номер счета для кассового обслуживания подразделения кредитной организации.»;

второе предложение абзаца четвертого изложить в следующей редакции: «В случае ведения счета для кассового обслуживания подразделения кредитной организации подразделение кредитной организации получает денежную наличность в пределах суммы денежных средств, переведенной кредитной организацией на счет для кассового обслуживания подразделения кредитной организации.»;

абзац пятый признать утратившим силу;

в абзаце девятом слова «счета для кассового обслуживания кредитной организации,» исключить.

1.14. Абзац первый пункта 3.3 изложить в следующей редакции:

«3.3. Представитель кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации предъявляет операционному работнику учреждения Банка России денежный чек и документ, удостоверяющий личность. Операционным работником осуществляется проверка заполнения всех предусмотренных формой бланка денежного чека реквизитов, правильности указания банковских реквизитов, а также соответствия проставленных в денежном чеке оттиска печати и подписей образцам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати, предусмотренной Инструкцией Банка России от 30 мая 2014 года № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2014 года № 32813 («Вестник

Банка России» от 26 июня 2014 года № 60), представителю кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации передается контрольная марка от денежного чека и возвращается документ, удостоверяющий личность.».

1.15. В пункте 3.4:

в абзаце первом:

первое предложение после слов «из кассы учреждения Банка России» дополнить словами «в упаковке учреждений Банка России, печатных фабрик, монетных дворов федерального государственного унитарного предприятия «Гознак»;

второе предложение изложить в следующей редакции: «Монета может выдаваться в укрупненной упаковке федерального государственного унитарного предприятия «Гознак» (далее – короб с мешками с монетой).»;

в четвертом предложении слова «руководителем учреждения» заменить словом «учреждением»;

абзац второй после слов «мешки с монетой» дополнить словами «, коробка с мешками с монетой», после слов «мешкам с монетой» дополнить словами «, коробам с мешками с монетой».

1.16. В пункте 3.5:

в первом предложении абзаца первого слова «полные и неполные» и слова «кассеты с пачками банкнот,» исключить;

в абзаце втором слова «обвязка с пломбой (полиэтиленовая упаковка с оттиском (оттисками) клише), ярлык к мешку с монетой, кассете с пачками банкнот» заменить словами «полиэтиленовая упаковка с оттиском (оттисками) клише, ярлык к мешку с монетой, обвязка с пломбой (пломба), пакет», слова «кассеты с пачками банкнот,» исключить;

в абзаце третьем:

во втором предложении слово «Бухгалтерским» заменить словом «Операционным»;

третье предложение изложить в следующей редакции: «Сумма недостачи денежной наличности выдается контролирующим работником представителю кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации, сумма излишка принимается контролирующим работником от представителя кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации.».

1.17. Приложения 1 и 2 изложить в редакции приложения 1 и приложения 2 к настоящему Указанию соответственно.

2. Настоящее Указание подлежит опубликованию в «Вестнике Банка России» и вступает в силу с 1 марта 2015 года.

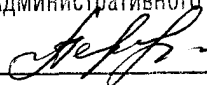
2.1. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 20 ноября 2013 года № 3118-У «Об особенностях осуществления кассового обслуживания клиентов Банка России полевыми учреждениями Банка России», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2013 года № 30753 («Вестник Банка России» от 22 января 2014 года № 8).

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации



Э.С. Набиуллина

КОПИЯ ВЕРНА
эксперт I категории
отдела кодификации нормативных актов
Управления систематизации документов
Административного департамента Банка России

 — Е.М. Перевезенцева

21.01.2015

Приложение 1 к Указанию Банка России от «19» января 2015 года № 3539-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 27 августа 2008 года № 2060-У «О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц»

«Приложение 1 к Указанию Банка России от 27 августа 2008 года № 2060-У «О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц»

_____ (наименование учреждения Банка России)

ЗАЯВЛЕНИЕ

_____ (полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации; полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации и наименование филиала; полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации и наименование и (или) номер либо иные идентифицирующие признаки (при отсутствии наименования и номера) дополнительного офиса, кредитно-кассового офиса, операционного офиса; полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, наименование филиала и наименование и (или) номер либо иные идентифицирующие признаки (при отсутствии наименования и номера) дополнительного офиса, кредитно-кассового офиса, операционного офиса; наименование организации, входящей в систему Банка России; наименование организации)

направляет на экспертизу сомнительные денежные знаки согласно прилагаемой описи сомнительных денежных знаков на сумму Р _____

_____ (цифрами и прописью)

в количестве _____ листов, _____ кружков.
(цифрами) (цифрами)

В случае подтверждения платежеспособности направленных на экспертизу денежных знаков Банка России просим зачислить (перевести) их сумму на банковский счет _____

_____ (номер банковского счета)

Приложение: _____

_____ (наименование должности)

_____ (личная подпись)

_____ (фамилия и инициалы)».

Приложение 2 к Указанию Банка России от «19» января 2015 года № 3532-У (О внесении изменений в Указание Банка России от 27 августа 2008 года № 2060-У «О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц»)

«Приложение 2 к Указанию Банка России от 27 августа 2008 года № 2060-У «О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц»

Код формы документа по ОКУД
0401032

_____ (наименование учреждения Банка России)

Заявление о выдаче денежных чековых книжек

от «___» _____ 20__ г.

Наименование владельца счета _____

Просим выдать по счету № _____

денежные чековые книжки в количестве _____ шт. на _____ денежных чеков.
(цифрами и прописью) (цифрами)

Денежные чековые книжки доверяем получить _____
(фамилия, имя, отчество (если последнее имеется))

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

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

М.П. _____ (должность) _____ (личная подпись) _____ (фамилия и инициалы)

ПРОВЕРЕНО
«___» _____ 20__ г. _____ (должность) _____ (личная подпись) _____ (фамилия и инициалы)
_____ (должность) _____ (личная подпись) _____ (фамилия и инициалы)

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

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

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

✗. -----

Талон к заявлению о выдаче денежных чековых книжек от «___» _____ 20__ г.

Наименование владельца счета _____

_____ счет № _____

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

_____ (с – по)

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

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

«___» _____ 20__ г.».