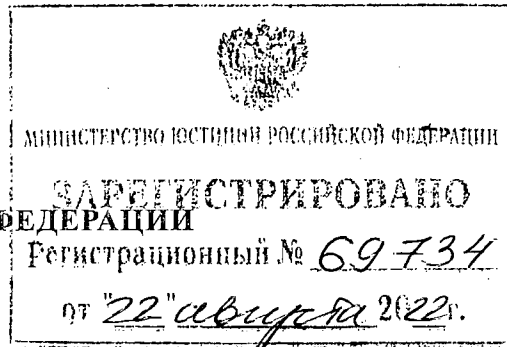




ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ



«31» мая 2022 г.

№ 147-У

г. Москва

**О внесении изменений в Положение Банка России
от 29 января 2018 года № 630-П «О порядке ведения
кассовых операций и правилах хранения, перевозки и
инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных
организациях на территории Российской Федерации»**

На основании пунктов 2 и 5 статьи 4, статей 32 и 34 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»¹, пункта 5 части первой статьи 5 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-І «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ)² и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 20 мая 2022 года № ПСД-35):

1. Внести в Положение Банка России от 29 января 2018 года № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации»³ следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«обмен банкнот и монеты Банка России, имеющих повреждения, указанные в абзацах пятом – пятнадцатом пункта 2.9 настоящего Положения

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084.

² Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492.

³ Зарегистрировано Минюстом России 18 июня 2018 года, регистрационный № 51359, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 7 мая 2020 года № 5454-У (зарегистрировано Минюстом России 10 июня 2020 года, регистрационный № 58625), от 19 августа 2021 года № 5897-У (зарегистрировано Минюстом России 22 сентября 2021 года, регистрационный № 65094).

и в пунктах 2 и 3 Указания Банка России от 26 декабря 2006 года № 1778-У «О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России», зарегистрированного Минюстом России 16 января 2007 года, регистрационный № 8748, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 5 июня 2009 года № 2249-У (зарегистрировано Минюстом России 15 июля 2009 года, регистрационный № 14343), от 22 августа 2014 года № 3369-У (зарегистрировано Минюстом России 3 сентября 2014 года, регистрационный № 33956) (далее – Указание Банка России № 1778-У), на годные к обращению банкноты и монету Банка России в соответствии с пунктом 4 Указания Банка России № 1778-У. Указанная кассовая операция является обязательной для кредитных организаций, ВСП, осуществляющих кассовые операции;»;

в абзаце тринадцатом слова «приобретенные (в том числе полученные в пользование) после 1 июля 2015 года» исключить.

1.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

«1.2. Кредитная организация распорядительным документом должна установить сумму минимального остатка хранения наличных денег. Сумма минимального остатка хранения наличных денег устанавливается отдельно для кредитной организации, каждого ее ВСП.

Кредитная организация не позднее трех рабочих дней после дня установления суммы минимального остатка хранения наличных денег должна направить письмо о суммах минимального остатка хранения наличных денег:

в территориальное учреждение Банка России, на подведомственной территории которого располагается кредитная организация;

в территориальное учреждение Банка России по месту открытия (месту нахождения) ВСП в случае, если ВСП располагается вне пределов подведомственной территориальному учреждению Банка России территории, на которой располагается кредитная организация, открывшая ВСП.

Письмо о суммах минимального остатка хранения наличных денег направляется кредитной организацией в форме электронного документа посредством ее личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с кредитными организациями, определенным на основании частей первой и четвертой статьи 73¹ Федерального закона от 10 июля

2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2017, № 27, ст. 3950) (далее соответственно – Федеральный закон № 86-ФЗ, порядок взаимодействия).

ВСП, не осуществляющему хранение наличных денег, сумма минимального остатка хранения наличных денег не устанавливается.

При установлении суммы минимального остатка хранения наличных денег кредитная организация должна учитывать особенности организации кассовой работы, объемы среднесуточных оборотов наличных денег, проходящих через кассы кредитной организации и ее ВСП, в том числе по операциям с применением автоматических устройств. 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 должна установить 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 автоматических устройств, а также по получении письма территориального учреждения Банка России, на подведомственной территории которого располагается кредитная организация, либо по месту открытия (месту нахождения) ВСП кредитная организация должна пересмотреть установленную сумму минимального остатка хранения наличных денег в соответствии с настоящим пунктом.».

1.3. В пункте 1.3:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Количество, расположение помещений для совершения операций с ценностями определяются кредитной организацией. Помещения для совершения операций с ценностями допускается размещать в нескольких зданиях кредитной организации, ВСП.»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«раздел 5 ГОСТ 34613-2019 «Межгосударственный стандарт. Кабина защитная. Общие технические требования и методы испытаний», введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 октября 2019 года № 1175-ст (М., «Стандартинформ», 2019).»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«При ведении кассовых операций с применением автоматических устройств, функционирующих в автоматическом режиме без участия кассового работника, место их установки, требования к помещениям, в которых размещаются указанные автоматические устройства, определяются кредитной организацией.».

1.4. В пункте 1.5:

абзац первый после слов «автоматические сейфы» дополнить словами «, автоматические приемные устройства, не обеспечивающие передачу в кредитную организацию информации о проведенных операциях»;

в абзаце втором слово «сейфов» заменить словом «устройств».

1.5. В пункте 1.9:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Сообщение о случае утраты наличных денег направляется кредитной организацией в форме электронного документа посредством ее личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия:»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«В сообщении о случае утраты наличных денег указываются: полное фирменное (сокращенное фирменное (при наличии) наименование кредитной организации (далее – наименование кредитной организации), или полное (сокращенное) наименование филиала (далее – наименование филиала), или наименование кредитной организации (наименование филиала) и наименование (при наличии) и учетный номер ВСП, присвоенный Банком России; дата и время наступления случая утраты наличных денег; сумма утраченных наличных денег цифрами и прописью; описание случая утраты наличных денег.».

1.6. Абзацы первый и второй пункта 1.11 изложить в следующей редакции:

«1.11. Работники кредитной организации, ВСП должны применять 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 Минюстом России 24 сентября 2014 года, регистрационный № 34110, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 28 сентября 2020 года № 5567-У (зарегистрировано Минюстом России 30 октября 2020 года, регистрационный № 60688), а также документы, предусмотренные настоящим Положением (далее – документы, применяемые при осуществлении кассовых операций), оформляемые на бумажном носителе или в виде электронных документов с использованием технических средств, автоматизированной системы кредитной организации.

Книга хранилища ценностей, книга передачи наличных денег оформляются в произвольной форме. В книге хранилища ценностей должны проставляться: наименование кредитной организации, или наименование филиала, или наименование кредитной организации (наименование филиала) и наименование (при наличии) и учетный номер ВСП, присвоенный Банком России; дата; наименование ценностей; номер счета бухгалтерского учета; сумма остатка наличных денег, ценностей на начало следующего рабочего дня с указанием наименования валюты; наименования должностей, подписи, фамилии, инициалы должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей (кассового работника ВСП). В книге передачи наличных денег должны проставляться: наименование кредитной организации, или наименование филиала, или наименование кредитной организации (наименование филиала) и наименование (при наличии) и учетный номер ВСП, присвоенный Банком России; дата; сумма передаваемых наличных денег с указанием наименования валюты; фамилия, инициалы лица, сдающего наличные деньги, а также фамилия, инициалы лица, получающего наличные деньги, и его подпись. Хранение книги хранилища ценностей, оформленной на бумажном носителе, в течение рабочего дня должно осуществляться у

заведующего кассой, кассового работника ВСП, по завершении рабочего дня – в кладовой, специально оборудованной сейфовой комнате (далее – хранилище ценностей), сейфе ВСП. Книги передачи наличных денег, оформленные на бумажном носителе, должны храниться у ведущих их работников в металлических шкафах, сейфах, тележках закрытого типа, столах, имеющих индивидуальные секреты замков, или в других устройствах, предназначенных для хранения наличных денег в течение рабочего дня (далее – индивидуальное устройство для хранения). В случае оформления на бумажном носителе книги хранилища ценностей, книги передачи наличных денег листы указанных книг до начала их ведения должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества прошитых листов и даты, подписанной руководителем (его заместителем), главным бухгалтером (его заместителем) кредитной организации (либо уполномоченными лицами, определенными в распорядительном документе кредитной организации) с указанием фамилии, инициалов и должности, проставлением оттиска печати (штампа) (при наличии) кредитной организации или ВСП.».

1.7. Пункт 1.12 изложить в следующей редакции:

«1.12. Кассовое обслуживание органов Федерального казначейства, 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, осуществляется кредитной организацией в соответствии с Положением Банка России от 6 октября 2020 года № 735-П «О ведении Банком России и кредитными организациями (филиалами) банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства», зарегистрированного Минюстом России 5 ноября 2020 года, регистрационный № 60761, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 25 марта 2021 года № 5755-У (зарегистрировано Минюстом России 29 апреля 2021 года, регистрационный № 63311).».

1.8. В абзаце восьмом пункта 2.3 слова «наименование ВСП» заменить словами «наименование кредитной организации (наименование филиала) и

наименование (при наличии) и учетный номер ВСП, присвоенный Банком России».

1.9. Пункт 2.6 дополнить абзацем следующего содержания:

«Кредитная организация для осуществления контроля платежеспособности, в том числе подлинности, денежных знаков Банка России должна обеспечить кассовых работников, осуществляющих операции по приему и обработке наличных денег, прибором контроля подлинности банкнот в проходящем свете, увеличительным стеклом (с увеличением не менее 10 крат), источником ультрафиолетового света, измерительной линейкой, прибором для визуального контроля меток, обнаруживаемых под воздействием инфракрасного облучения (далее – технические средства контроля платежеспособности денежных знаков).».

1.10. В пункте 2.9:

в абзаце втором слова «в соответствии с абзацами четырнадцатым – девятнадцатым» заменить словами «из указанных в абзацах четырнадцатом – девятнадцатым»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Банкноты Банка России, принятые от клиентов кассовым работником полистным пересчетом, должны быть проверены им с применением технических средств контроля платежеспособности денежных знаков для выдачи клиентам в течение рабочего дня этим кассовым работником.»;

в абзаце шестом цифру «8» заменить цифрой «6».

1.11. В пункте 3.1:

в абзаце четвертом слова «наименование ВСП» заменить словами «наименование кредитной организации (наименование филиала) и наименование (при наличии) и учетный номер ВСП, присвоенный Банком России»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«В кредитной организации, ВСП прием наличных денег кассовым работником 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 вместе с накладными к сумкам 0402300, распечатками

автоматических устройств, реестром операций по обработке наличных денег, составленным в произвольной форме. В реестре операций по обработке наличных денег проставляются: наименование кредитной организации, или наименование филиала, или наименование кредитной организации (наименование филиала) и наименование (при наличии) и учетный номер ВСП, присвоенный Банком России; наименование подразделения организации, входящей в систему Банка России; дата; наименования клиентов; суммы наличных денег, полученные по результатам обработки, суммы недостач, излишков, сомнительных денежных знаков Банка России, неплатежеспособных денежных знаков Банка России по каждому клиенту; общая сумма сдаваемых наличных денег; фамилия, инициалы и подпись уполномоченного должностного лица подразделения организации, входящей в систему Банка России.».

1.12. Второе предложение абзаца первого пункта 3.2 изложить в следующей редакции: «Для проверки, оформления приходного кассового документа по просьбе бухгалтерского работника клиент предъявляет ему паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (далее – документ, удостоверяющий личность).».

1.13. Абзац четвертый пункта 3.4 изложить в следующей редакции:

«При приеме наличных денег кассовым работником от физического лица для осуществления на территории Российской Федерации операции по переводу денежных средств по распоряжению физического лица без открытия банковского счета в кредитной организации, ВСП физическому лицу кассовым работником передается документ, предусмотренный пунктами 1.10–1.12 Положения Банка России от 29 июня 2021 года № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», зарегистрированного Минюстом России 25 августа 2021 года, регистрационный № 64765, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 25 марта 2022 года № 6104-У (зарегистрировано Минюстом России 25 апреля 2022 года, регистрационный № 68320), а также подписанный кассовым работником экземпляр приходного кассового ордера 0402008, содержащий оттиск штампа кассы, если приходный кассовый ордер 0402008 оформляется на каждую операцию по приему наличных денег для осуществления на территории Российской Федерации

операции по переводу денежных средств по распоряжению физического лица без открытия банковского счета в кредитной организации, ВСП.».

1.14. В пункте 3.5:

в абзаце втором слова «проверки и оформления» заменить словами «оформления клиентом или оформления и проверки бухгалтерским работником»;

первое предложение абзаца третьего после слова «предложить» дополнить словами «физическому лицу»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае выявления сомнительного денежного знака Банка России, имеющего признаки подделки денежного знака Банка России при приеме наличных денег от клиента работниками кредитной организации оформляются документы, предусмотренные абзацем третьим пункта 15.2 настоящего Положения.».

1.15. В третьем предложении абзаца первого пункта 4.1 слово «инкассаторскими» исключить.

1.16. В пункте 4.5:

в абзаце третьем слова «, подписать распечатку автоматического сейфа» исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:

«При приеме от инкассаторских работников сумок с наличными деньгами, изъятых из автоматического приемного устройства, не обеспечивающего передачу в кредитную организацию информации о проведенных операциях, кассовый, контролирующий работник должен проверить целостность упаковки, сверить данные распечатки автоматического приемного устройства, не обеспечивающего передачу в кредитную организацию информации о проведенных операциях, с реквизитами сумок с наличными деньгами. На основании данных распечатки указанного устройства оформляется приходный кассовый ордер 0402008.».

1.17. В пункте 4.6:

абзац первый дополнить словами «, за исключением случая, предусмотренного в абзаце втором пункта 7.7 настоящего Положения»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«При выявлении излишка, недостачи, сомнительного денежного знака Банка России, неплатежеспособного денежного знака Банка России в сумке с наличными деньгами кассовым, контролирующим работником составляются:»;

в абзаце седьмом слова «наименование ВСП» заменить словами «наименование кредитной организации (наименование филиала) и наименование (при наличии) и учетный номер ВСП, присвоенный Банком России», после слов «считывающего устройства» дополнить словами «, распечатки автоматического приемного устройства, не обеспечивающего передачу в кредитную организацию информации о проведенных операциях»;

третье предложение абзаца восьмого после слова «недостачи» дополнить словами «, сомнительного денежного знака Банка России, неплатежеспособного денежного знака Банка России»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Акт пересчета, оформленный в виде электронного документа, по согласованию с организацией, другой кредитной организацией, организацией, входящей в систему Банка России, передается кредитной организацией указанным организациям с применением средств защиты информации, принятых к использованию в кредитной организации.».

1.18. Первое предложение абзаца четвертого пункта 4.7 изложить в следующей редакции: «В случае использования кассовым, контролирующим работником считывающего устройства и представления организацией в кредитную организацию, ВСП заявки, а также при приеме сумок с наличными деньгами, изъятых из автоматического приемного устройства, не обеспечивающего передачу в кредитную организацию информации о проведенных операциях, кассовый, контролирующий работник в подтверждение приема сумок с наличными деньгами должен передать представителю организации, инкассаторским работникам экземпляр приходного кассового ордера 0402008, подписанный кассовым, контролирующим работником и содержащий оттиск штампа кассы.».

1.19. Второе предложение абзаца первого пункта 5.3 исключить.

1.20. Абзацы четвертый – шестой пункта 5.4 изложить в следующей редакции:

«сверить номер контрольной марки, отрывного талона, жетона или другого средства, идентифицирующего клиента, с номером на расходном кассовом документе и приклеить контрольную марку, отрывной талон к расходному кассовому документу, если контрольная марка, отрывной талон отделялись от расходного кассового документа;

удостовериться в том, что выдача наличных денег производится лицу, указанному в расходном кассовом документе;

подготовить сумму наличных денег, подлежащую выдаче, и уточнить у клиента сумму получаемых наличных денег;».

1.21. Абзац второй пункта 5.8 изложить в следующей редакции:

«При осуществлении операции по размену наличных денег в кредитной организации, ВСП кассовый работник, получив от клиента наличные деньги и проверив их платежеспособность, в том числе подлинность, с применением технических средств контроля платежеспособности денежных знаков, должен подготовить и пересчитать наличные деньги в соответствии с абзацами шестым и восьмым пункта 5.4 настоящего Положения, подписать заявление о размене наличных денег и выдать наличные деньги клиенту.».

1.22. В пункте 6.1:

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«Кассовый работник должен сверить реквизиты сомнительных денежных знаков Банка России, имеющих признаки подделки денежных знаков Банка России, их количество и сумму по справкам о приеме на экспертизу сомнительных денежных знаков (задержании имеющих признаки подделки денежных знаков) (далее – справка о сомнительных денежных знаках) (рекомендуемый образец приведен в приложении 8 к настоящему Положению), приложенным к ордерам по передаче ценностей 0402102. Для сомнительных денежных знаков Банка России, имеющих повреждения, при которых невозможно установить количество, номиналы денежных знаков, серии и номера банкнот до проведения экспертизы (далее – поврежденные сомнительные денежные знаки Банка России), кассовый работник должен сверить условную оценку по заявлениям на прием поврежденных сомнительных денежных знаков, приложенным к ордерам по передаче ценностей 0402102.»;

во втором предложении абзаца десятого слова «наименование ВСП» заменить словами «наименование кредитной организации (наименование филиала) и наименование (при наличии) и учетный номер ВСП, присвоенный Банком России»;

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«По окончании сверки кассовый работник должен сдать имеющиеся у него наличные деньги, приходные, расходные кассовые документы, кассовые ордера 0401106, ордера по передаче ценностей 0402102, Реестр операций с наличной валютой и чеками, реестр переводов, документы по операциям, совершенным с использованием платежных карт, справки о сомнительных денежных знаках, заявления на прием поврежденных сомнительных денежных знаков, копии документов, подтверждающих причину повреждения денежных знаков (при наличии), сомнительные денежные знаки Банка России, имеющие признаки подделки денежные знаки Банка России, заявления о размене наличных денег и отчетную справку заведующему кассой.».

1.23. В пункте 6.2:

второе предложение абзаца четвертого изложить в следующей редакции: «В справке о сумках с наличными деньгами проставляются: наименование кредитной организации, или наименование филиала, или наименование кредитной организации (наименование филиала) и наименование (при наличии) и учетный номер ВСП, присвоенный Банком России; дата; количество принятых сумок с наличными деньгами и порожних сумок; общая сумма наличных денег по данным накладных к сумкам 0402300, приходных кассовых ордеров 0402008, оформленных на основании заявок, распечаток автоматических приемных устройств, не обеспечивающих передачу в кредитную организацию информации о проведенных операциях; фамилия, инициалы и подпись кассового, контролирующего работника.»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«Сумки с наличными деньгами, порожние сумки, накладные к сумкам 0402300, журналы 0402301, распечатки автоматических сейфов, автоматических приемных устройств, не обеспечивающих передачу в кредитную организацию информации о проведенных операциях, справка о сумках с наличными деньгами должны быть сданы кассовым работником

контролирующему работнику. Наличные деньги из сумок, пересчитанные кассовым работником, сомнительные денежные знаки Банка России, неплатежеспособные денежные знаки Банка России передаются им контролирующему работнику или заведующему кассой вместе с ведомостями к сумкам 0402300, накладными к сумкам 0402300, актами пересчета, порожними сумками, справкой о сумках с наличными деньгами.»;

абзац шестой после слов «с нарушением упаковки,» дополнить словами «сомнительные денежные знаки Банка России, неплатежеспособные денежные знаки Банка России, акты пересчета».

1.24. Абзац первый пункта 6.3 после слов «наличные деньги» дополнить словами «, сомнительные денежные знаки Банка России, неплатежеспособные денежные знаки Банка России».

1.25. В первом предложении пункта 6.5 слова «и количеству накладных к сумкам 0402300 (в случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 4.2 настоящего Положения)» исключить.

1.26. Пункт 6.6 изложить в следующей редакции:

«6.6. Сумки с наличными деньгами, наличные деньги, сомнительные денежные знаки Банка России, неплатежеспособные денежные знаки Банка России, кассовые документы должны храниться кассовым, контролирующим работниками, осуществлявшими кассовые операции в послеоперационное время, в выходные дни, нерабочие праздничные дни, в сейфах, которые закрываются и опечатываются (опломбировываются) указанными работниками.

Передачу кассовых документов, сумок с наличными деньгами, наличных денег, сомнительных денежных знаков Банка России, неплатежеспособных денежных знаков Банка России контролирующему работнику, заведующему кассой допускается осуществлять без личного присутствия кассового, контролирующего работников, осуществлявших кассовые операции в послеоперационное время, в выходные дни, нерабочие праздничные дни. В этом случае передача кассовых документов, сумок с наличными деньгами, наличных денег, сомнительных денежных знаков Банка России, неплатежеспособных денежных знаков Банка России проводится в присутствии уполномоченного лица (уполномоченных лиц), определенного

(определенных) в распорядительном документе кредитной организации, или с осуществлением контролирующих функций с применением ТСНР в соответствии с абзацем четвертым пункта 1.6 настоящего Положения.

Передача кассовых документов, сумок с наличными деньгами, наличных денег, сомнительных денежных знаков Банка России, неплатежеспособных денежных знаков Банка России осуществляется по акту приема-передачи наличных денег (далее – акт приема-передачи), составленному в произвольной форме в одном экземпляре. В акте приема-передачи проставляются: наименование кредитной организации, или наименование филиала, или наименование кредитной организации (наименование филиала) и наименование (при наличии) и учетный номер ВСП, присвоенный Банком России; дата составления акта; количество кассовых документов; фактическая сумма наличных денег; количество сомнительных денежных знаков Банка России, неплатежеспособных денежных знаков Банка России и их суммы; фамилии, инициалы и подписи работника, принимающего кассовые документы, сумки с наличными деньгами, наличные деньги, сомнительные денежные знаки Банка России, неплатежеспособные денежные знаки Банка России, уполномоченного лица (уполномоченных лиц), предусмотренных в абзаце втором настоящего пункта (в случае его (их) присутствия). Акт приема-передачи хранится в отдельном деле у заведующего кассой.».

1.27. В пункте 7.3:

в первом предложении слова «наличных денег, инкассацию наличных денег» заменить словами «банкнот Банка России, инкассацию банкнот Банка России»;

в третьем предложении слова «наличных денег» заменить словами «банкнот Банка России».

1.28. Пункт 7.7 изложить в следующей редакции:

«7.7. Хранение кассовых документов, наличных денег, сумок с наличными деньгами, доставленных по окончании перевозки наличных денег, инкассации наличных денег в нерабочее время кредитной организации, ВСП; наличных денег, сумок с наличными деньгами, полученных накануне дня их перевозки, осуществляется инкассаторскими, кассовым работниками в

соответствии с абзацем первым пункта 6.6 настоящего Положения.

Передачу кассовых документов, наличных денег, сумок с наличными деньгами кассовому, контролирующему работнику, заведующему кассой допускается осуществлять без личного присутствия инкассаторских, кассового работников, доставивших кассовые документы, наличные деньги, сумки с наличными деньгами, в соответствии с абзацами вторым и третьим пункта 6.6 настоящего Положения. В случае передачи кассовых документов, наличных денег, сумок с наличными деньгами кассовому, контролирующему работнику, заведующему кассой без личного присутствия инкассаторских работников составляется дополнительный экземпляр акта приема-передачи наличных денег, который направляется в подразделение инкассации. На доставленные от клиентов инкассаторскими работниками сумки с наличными деньгами оформляется в соответствии с пунктами 4.3 и 4.5 настоящего Положения журнал 0402301, в графе «Примечание» которого проставляется запись о приеме сумок с наличными деньгами без личного присутствия инкассаторских работников.

В случае применения при перевозке банкнот Банка России, инкассации банкнот Банка России спецконтейнеров хранение банкнот Банка России инкассаторскими, кассовым работниками по окончании перевозки наличных денег, инкассации наличных денег допускается осуществлять в спецконтейнерах в помещениях для совершения операций с ценностями.».

1.29. Во втором предложении абзаца второго пункта 8.1 слова «наименование ВСП» заменить словами «наименование кредитной организации (наименование филиала) и наименование (при наличии) и учетный номер ВСП, присвоенный Банком России».

1.30. Во втором предложении абзаца второго пункта 8.3 слова «наименование ВСП» заменить словами «наименование кредитной организации (наименование филиала) и наименование (при наличии) и учетный номер ВСП, присвоенный Банком России».

1.31. Абзац первый пункта 8.7 дополнить словами «, контейнерами с монетой».

1.32. Пункт 8.9 после слова «выдавать» дополнить словом «кассовому,».

1.33. В пункте 13.1 слова «пересчета наличных денег, осуществляемого»

заменить словами «обработки наличных денег, осуществляемой».

1.34. В пункте 13.5:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«13.5. После обработки наличных денег, изъятых из сумок, должны быть сверены фактически полученные суммы наличных денег с суммами, указанными в ведомостях к сумкам 0402300 и накладных к сумкам 0402300, заявке, распечатке автоматического приемного устройства, не обеспечивающего передачу в кредитную организацию информации о проведенных операциях.»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«При несоответствии сумм наличных денег, фактически полученных при обработке, суммам, указанным в ведомости к сумке 0402300 и накладной к сумке 0402300, при выявлении сомнительных денежных знаков Банка России, неплатежеспособных денежных знаков Банка России составляется акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег, предусмотренный в препроводительной ведомости к сумке 0402300; при несоответствии сумм наличных денег, фактически полученных при обработке, суммам, указанным в заявке, распечатке автоматического приемного устройства, не обеспечивающего передачу в кредитную организацию информации о проведенных операциях, составляется акт пересчета.».

1.35. Абзацы первый и второй пункта 13.7 изложить в следующей редакции:

«13.7. В конце рабочего дня контролирующий работник должен сопоставить суммы наличных денег, полученных для обработки, с учетом выявленных излишков, недостач, сомнительных денежных знаков Банка России, неплатежеспособных денежных знаков Банка России и фактические суммы обработанных наличных денег, отразить результаты обработки наличных денег из сумок в справке о сумках с наличными деньгами в соответствии с абзацем четвертым пункта 6.2 настоящего Положения, передать обработанные наличные деньги, сомнительные денежные знаки Банка России, неплатежеспособные денежные знаки Банка России, ведомости к сумкам 0402300, накладные к сумкам 0402300, журналы 0402301, справку о сумках с наличными деньгами, распечатки автоматических сейфов, автоматических

приемных устройств, не обеспечивающих передачу в кредитную организацию информации о проведенных операциях, акты пересчета заведующему кассой.

Для выдачи наличных денег кассовыми работниками клиентам допускается передача в течение рабочего дня обработанных наличных денег из сумок, ведомостей к сумкам 0402300, накладных к сумкам 0402300, распечаток автоматических сейфов, автоматических приемных устройств, не обеспечивающих передачу в кредитную организацию информации о проведенных операциях, контролирующим работником заведующему кассой.».

1.36. В пункте 13.8:

в абзаце пятом:

первое предложение после слов «наличных денег» дополнить словами «, сомнительные денежные знаки Банка России, неплатежеспособные денежные знаки Банка России»;

второе предложение после слов «наличных денег» дополнить словами «, сомнительных денежных знаков Банка России, неплатежеспособных денежных знаков Банка России»;

абзац шестой после слов «наличные деньги» дополнить словами «, сомнительные денежные знаки Банка России, неплатежеспособные денежные знаки Банка России»;

абзац седьмой дополнить словами «, ордеров по передаче ценностей 0402102»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«Наличные деньги, сомнительные денежные знаки Банка России, неплатежеспособные денежные знаки Банка России, приходные кассовые ордера 0402008, расходные кассовые ордера 0402009, распечатки автоматических устройств (при наличии), ордера по передаче ценностей 0402102, акты пересчета контролирующий работник должен сдать заведующему кассой.».

1.37. В абзаце втором пункта 13.10 слова «наименование ВСП» заменить словами «наименование кредитной организации (наименование филиала) и наименование (при наличии) и учетный номер ВСП, присвоенный Банком России».

1.38. Главу 13 дополнить пунктом 13.11 следующего содержания:

«13.11. В случае осуществления контролирующих функций с применением ТСНР в соответствии с абзацем четвертым пункта 1.6 настоящего Положения операции, предусмотренные пунктами 13.4, 13.5, 13.7 и 13.8 настоящего Положения, выполняются одним из кассовых работников, осуществляющих обработку наличных денег.».

1.39. В первом предложении абзаца второго пункта 14.3, третьем предложении пункта 14.4, третьем предложении пункта 14.5 слова «наименование ВСП» заменить словами «наименование кредитной организации (наименование филиала) и наименование (при наличии) и учетный номер ВСП, присвоенный Банком России».

1.40. Во втором предложении абзацев первого и второго пункта 14.6 слова «наименование ВСП» заменить словами «наименование кредитной организации (наименование филиала) и наименование (при наличии) и учетный номер ВСП, присвоенный Банком России,».

1.41. Во втором предложении абзаца третьего пункта 14.7 слова «наименование ВСП» заменить словами «наименование кредитной организации (наименование филиала) и наименование (при наличии) и учетный номер ВСП, присвоенный Банком России».

1.42. Второе предложение абзаца второго пункта 14.9 после слова «инициалы» дополнить словами «и подпись».

1.43. В пункте 14.10:

абзац первый дополнить словами «, монету – в контейнеры»;

в абзаце третьем слова «наименование ВСП» заменить словами «наименование кредитной организации (наименование филиала) и наименование (при наличии) и учетный номер ВСП, присвоенный Банком России»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«В контейнер с монетой помещается монета Банка России одного или разных номиналов. Монету Банка России допускается формировать предварительно в мешки, пакеты, иные виды упаковки, не содержащие ярлыков, предусмотренных абзацем третьим пункта 14.7 настоящего Положения.

Контейнер с монетой снабжается ярлыком, на котором проставляются:

наименование кредитной организации, или наименование филиала, или наименование кредитной организации (наименование филиала) и наименование (при наличии) и учетный номер ВСП, присвоенный Банком России; слова «Монета Банка России»; символ рубля; сумма вложения цифрами и прописью; дата упаковки контейнера; номер пломбы (номера пломб); фамилия, инициалы кассового работника, осуществлявшего формирование и упаковку контейнера, подпись указанного работника.».

1.44. Главу 14 дополнить пунктом 14.12 следующего содержания:

«14.12. В случае если формирование и упаковка банкнот и монеты Банка России осуществляются совместно несколькими кассовыми работниками, на верхней накладке пачек банкнот, на ярлыках к мешкам с монетой, сумкам с наличными деньгами, кассетам с пачками (корешками, банкнотами), мешками с монетой, контейнерам с монетой, на оттисках клише, пломбах вместо фамилии, инициалов и подписи кассового работника, осуществлявшего формирование и упаковку банкнот и монеты Банка России, проставляется код, идентифицирующий этих кассовых работников.».

1.45. Пункт 15.1 дополнить словами «, с использованием технических средств контроля платежеспособности денежных знаков».

1.46. Пункт 15.2 изложить в следующей редакции:

«15.2. В случае выявления при приеме наличных денег от клиента сомнительных денежных знаков Банка России, неплатежеспособных денежных знаков Банка России переоформление приходных кассовых документов осуществляется в соответствии с главой 3 настоящего Положения.

На выявленной неплатежеспособной банкноте Банка России, не имеющей признаков подделки, кассовый работник должен проставить оттиск штампа «В обмене отказано», наименование кредитной организации, или наименование филиала, или наименование кредитной организации (наименование филиала) и наименование (при наличии) и учетный номер ВСП, присвоенный Банком России, дату, фамилию, инициалы и подпись. Неплатежеспособные денежные знаки Банка России, не имеющие признаков подделки, передаются клиенту.

На сомнительные денежные знаки Банка России, имеющие признаки подделки денежные знаки Банка России, выявленные при приеме наличных

денег от клиента, кассовый работник должен составить справку о сомнительных денежных знаках в двух экземплярах. В справке о сомнительных денежных знаках указываются следующие реквизиты каждого сомнительного денежного знака Банка России или каждого имеющего признаки подделки денежного знака Банка России: для банкнот – номинал, год образца (выпуска), год модификации, серия и номер; для монеты – номинал, год, обозначенный на монете, в графе «дополнительные реквизиты» – наименование монетного двора акционерного общества «Гознак». Справка о сомнительных денежных знаках подписывается кассовым работником. В справке о сомнительных денежных знаках, составляемой на сомнительные денежные знаки Банка России, также указываются регистрационный номер кредитной организации, порядковый номер филиала кредитной организации, учетный номер ВСП, присвоенные Банком России, дата приема (выявления) сомнительных денежных знаков Банка России в кредитной организации, ВСП и номер телефона клиента (указывается по согласованию с клиентом) (далее – идентификатор), способ информирования клиента о результатах экспертизы, проведенной в подразделении Банка России, способ возврата клиенту суммы сомнительных денежных знаков Банка России в случае их обмена подразделением Банка России, информация о необходимости (отсутствии необходимости) получения денежных знаков Банка России, признанных по результатам экспертизы, проведенной в подразделении Банка России, неплатежеспособными денежными знаками Банка России, не имеющими признаков подделки, и проставляется подпись клиента. Справка о сомнительных денежных знаках передается кассовым работником бухгалтерскому работнику для оформления ордера по передаче ценностей 0402102.

Экземпляр справки о сомнительных денежных знаках, содержащий оттиск штампа кассы, передается клиенту. При передаче клиенту справки о сомнительных денежных знаках кассовый работник обязан ему предъявить, не выдавая на руки, сомнительные денежные знаки Банка России, имеющие признаки подделки денежных знаков Банка России для сличения их реквизитов с реквизитами, указанными в справке о сомнительных денежных знаках.

Справка о сомнительных денежных знаках, оформленная в виде электронного документа, по согласованию с клиентом передается ему

кредитной организацией с применением средств защиты информации, принятых к использованию в кредитной организации.».

1.47. Пункт 15.3 изложить в следующей редакции:

«15.3. В оформленных на сомнительные денежные знаки Банка России, неплатежеспособные денежные знаки Банка России акте вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег, предусмотренном в препроводительной ведомости к сумке 0402300, акте пересчета проставляются реквизиты выявленного сомнительного денежного знака Банка России, неплатежеспособного денежного знака Банка России, предусмотренные абзацем третьим пункта 15.2 настоящего Положения.».

1.48. Пункты 15.6–15.8 изложить в следующей редакции:

«15.6. Сомнительные денежные знаки Банка России принимаются кредитной организацией, ВСП для передачи на экспертизу в подразделение Банка России по оформленной клиентом или кассовым работником в двух экземплярах справке о сомнительных денежных знаках в соответствии с абзацем третьим пункта 15.2 настоящего Положения. По просьбе клиента кассовый работник обязан оказать ему помощь в заполнении реквизитов сомнительных денежных знаков Банка России в справке о сомнительных денежных знаках.

Прием поврежденных сомнительных денежных знаков Банка России для передачи на экспертизу в подразделение Банка России осуществляется кредитной организацией, ВСП в условной оценке один рубль за упаковку по оформленному клиентом в произвольной форме в двух экземплярах заявлению на прием поврежденных сомнительных денежных знаков, в котором указываются: наименование кредитной организации, или наименование филиала, или наименование кредитной организации (наименование филиала) и наименование (при наличии) и учетный номер ВСП, присвоенный Банком России, наименование организации и адрес в пределах места ее нахождения или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица и адрес его регистрации по месту жительства, дата составления заявления, слова «Денежные знаки Банка России», условная оценка поврежденных сомнительных денежных знаков Банка России, идентификатор, способ информирования о результатах экспертизы,

проведенной в подразделении Банка России, способ получения суммы в случае обмена сдаваемых на экспертизу в подразделение Банка России поврежденных сомнительных денежных знаков Банка России, информация о необходимости (отсутствии необходимости) получения денежных знаков Банка России, признанных по результатам экспертизы, проведенной в подразделении Банка России, неплатежеспособными денежными знаками Банка России, не имеющими признаков подделки, а также проставляется подпись клиента. При наличии документа, подтверждающего причину повреждения денежных знаков (справка о пожаре, о стихийном бедствии, протокол дорожно-транспортного происшествия и другие подтверждающие документы), клиент прилагает его копию к заявлению на прием поврежденных сомнительных денежных знаков.

Кассовый работник при приеме от клиента сомнительных денежных знаков Банка России должен сверить их реквизиты, количество и сумму по справке о сомнительных денежных знаках (при приеме поврежденных сомнительных денежных знаков Банка России – условную оценку по заявлению на прием поврежденных сомнительных денежных знаков), подписать справку о сомнительных денежных знаках (заявление на прием поврежденных сомнительных денежных знаков). Справка о сомнительных денежных знаках, заявление на прием поврежденных сомнительных денежных знаков передается кассовым работником бухгалтерскому работнику для оформления ордера по передаче ценностей 0402102. Экземпляр справки о сомнительных денежных знаках, заявления на прием поврежденных сомнительных денежных знаков, содержащий подпись кассового работника и оттиск штампа кассы, передается клиенту.

15.7. Сомнительные денежные знаки Банка России, неплатежеспособные денежные знаки Банка России, не имеющие признаков подделки, отражаются в ордере по передаче ценностей 0402102 по номиналу, имеющие признаки подделки денежные знаки Банка России – в условной оценке один рубль за денежный знак, поврежденные сомнительные денежные знаки Банка России – в условной оценке один рубль за упаковку.

15.8. Сомнительные денежные знаки Банка России, выявленные кассовыми работниками, или сомнительные денежные знаки Банка России,

принятые от клиента, в течение десяти рабочих дней со дня их выявления или приема должны быть направлены кредитной организацией, ВСП на экспертизу в подразделение Банка России в порядке, предусмотренном Указанием Банка России от 12 февраля 2019 года № 5071-У «О правилах проведения кассового обслуживания Банком России кредитных организаций и юридических лиц, не являющихся кредитными организациями», зарегистрированным Минюстом России 15 мая 2019 года, регистрационный № 54632, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 5 марта 2020 года № 5410-У (зарегистрировано Минюстом России 9 апреля 2020 года, регистрационный № 58041). В кредитной организации, ВСП выдача инкассаторским, кассовому работникам сомнительных денежных знаков Банка России для передачи на экспертизу в подразделение Банка России осуществляется по ордеру по передаче ценностей 0402102.

Кредитная организация, ВСП не позднее пяти рабочих дней со дня зачисления на банковский счет кредитной организации суммы обмененных подразделением Банка России денежных знаков Банка России и (или) получения от подразделения Банка России акта экспертизы денежных знаков 0402156 должны сообщить об этом клиенту способом, указанным в справке о сомнительных денежных знаках, заявлении на прием поврежденных сомнительных денежных знаков.».

1.49. В пункте 15.9:

абзац первый после слова «знаки» дополнить словами «Банка России»;
абзац второй изложить в следующей редакции:

«Акт экспертизы денежных знаков 0402156 (его копия) 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.».

1.50. В пункте 15.11:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«15.11. Сомнительные денежные знаки Банка России, признанные по результатам экспертизы, проведенной в подразделении Банка России, неплатежеспособными денежными знаками Банка России, не имеющими признаков подделки, возвращаются подразделением Банка России кредитной

организации, ВСП для передачи клиенту, организации, входящей в систему Банка России, вместе с актом экспертизы денежных знаков 0402156 (его копией), полученным от подразделения Банка России. Неплатежеспособные денежные знаки Банка России, не имеющие признаков подделки, передаются кассовым работником клиенту по ордеру по передаче ценностей 0402102, подписанному кассовым работником и содержащему оттиск штампа кассы. При указании клиентом в справке о сомнительных денежных знаках, заявлении на прием поврежденных сомнительных денежных знаков информации об отсутствии необходимости получения денежных знаков Банка России, признанных по результатам экспертизы, проведенной в подразделении Банка России, неплатежеспособными денежными знаками Банка России, не имеющими признаков подделки, клиенту выдается акт экспертизы денежных знаков 0402156 (его копия).»;

во втором предложении абзаца третьего слова «наименование ВСП» заменить словами «наименование кредитной организации (наименование филиала) и наименование (при наличии) и учетный номер ВСП, присвоенный Банком России».

1.51. Пункт 15.12 изложить в следующей редакции:

«15.12. Сумма сомнительных денежных знаков Банка России, выявленных при приеме наличных денег от физического лица, принятых для передачи на экспертизу в подразделение Банка России и обмененных подразделением Банка России, должна быть возвращена кредитной организацией, ВСП этому физическому лицу способом, указанным в справке о сомнительных денежных знаках или заявлении на прием поврежденных сомнительных денежных знаков (зачислена на банковский счет, счет по вкладу физического лица либо выдана наличными деньгами по предъявлении справки о сомнительных денежных знаках или заявления на прием поврежденных сомнительных денежных знаков по расходному кассовому ордеру 0402009).

Сумма сомнительных денежных знаков Банка России, выявленных при приеме наличных денег от организации или при их обработке, принятых для передачи на экспертизу в подразделение Банка России и обмененных подразделением Банка России, должна быть зачислена на банковский счет организации.

Кредитная организация, ВСП должны вернуть организации, входящей в систему Банка России, сумму сомнительных денежных знаков Банка России, выявленных при обработке пачек банкнот, мешков с монетой, сумок с наличными деньгами, сформированных и упакованных организацией, входящей в систему Банка России, и обмененных подразделением Банка России, способом, согласованным кредитной организацией, ВСП с организацией, входящей в систему Банка России.».

1.52. Пункт 15.13 изложить в следующей редакции:

«15.13. Направление на экспертизу в подразделение Банка России сомнительных денежных знаков Банка России, выявленных кассовыми работниками или принятых от клиента для передачи на экспертизу в подразделение Банка России, информирование клиента о получении результатов экспертизы сомнительных денежных знаков Банка России, выдача клиенту, организации, входящей в систему Банка России, акта экспертизы денежных знаков 0402156 (его копии), а также возврат суммы обмененных денежных знаков Банка России физическим лицам, зачисление денежных средств на банковские счета клиентов должны осуществляться кредитной организацией, ВСП без взимания комиссионного вознаграждения.».

1.53. Пункт 16.1 изложить в следующей редакции:

«16.1. По окончании осуществления операций с наличными деньгами кассовые, контролирующие работники должны передать заведующему кассой наличные деньги, сомнительные денежные знаки Банка России, неплатежеспособные денежные знаки Банка России, порожние сумки, отчетные справки, журналы 0402301, справки о сумках с наличными деньгами, 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 автоматических устройств (при наличии), приходные части, расходные части приходно-расходных кассовых ордеров 0402007, описи на перевозимые наличные деньги, акты пересчета, заявления о размене наличных денег, ордера по передаче ценностей

0402102, справки о сомнительных денежных знаках, заявления на прием поврежденных сомнительных денежных знаков, копии документов, подтверждающих причину повреждения денежных знаков (при наличии).

Заведующий кассой должен сверить реквизиты сомнительных денежных знаков Банка России, неплатежеспособных денежных знаков Банка России с реквизитами, отраженными в справках о сомнительных денежных знаках, актах вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег, актах пересчета, предусмотренных в препроводительных ведомостях к сумкам 0402300 (для поврежденных сомнительных денежных знаков Банка России должен сверить условную оценку по заявлению на прием поврежденных сомнительных денежных знаков). Заведующий кассой должен сверить принимаемые суммы наличных денег с суммами, проставленными в отчетных справках, справках о сумках с наличными деньгами, подписать с указанием фамилии, инициалов отчетные справки, справки о сумках с наличными деньгами и направить бухгалтерскому работнику ведомости к сумкам 0402300, накладные к сумкам 0402300, журналы 0402301, справки о сумках с наличными деньгами для проверки полноты поступлений наличных денег и проставления им подписи с указанием фамилии, инициалов в ведомостях к сумкам 0402300, накладных к сумкам 0402300 и справках о сумках с наличными деньгами. Ведомости к сумкам 0402300, справки о сумках с наличными деньгами, журналы 0402301 возвращаются заведующему кассой.».

1.54. Пункт 16.2 изложить в следующей редакции:

«16.2. О проведенных в кредитной организации, ВСП кассовых операциях заведующий кассой, кассовый работник ВСП должны составить отчетную справку с отражением в ней количества кассовых документов и общих сумм по кассовым документам по приходу и расходу с учетом данных по операциям, осуществленным непосредственно заведующим кассой, кассовым работником ВСП. Заведующий кассой, кассовый работник ВСП на основании документов, оформленных в виде электронных документов, должны составить справку о количестве и итоговых суммах первичных учетных документов, сформированных и хранящихся в электронном виде по каждому счету, в соответствии с Указанием Банка России № 2346-У (далее – справка о документах в электронном виде). Сверка сумм кассовых оборотов,

указанных в отчетной справке заведующего кассой, кассового работника ВСП, с данными бухгалтерского учета должна быть заверена подписью главного бухгалтера (его заместителя) кредитной организации либо уполномоченного лица, определенного в распорядительном документе кредитной организации, или работника, ведущего бухгалтерский учет операций, осуществленных в ВСП, с указанием фамилии, инициалов.».

1.55. Пункт 16.6 изложить в следующей редакции:

«16.6. Дело с кассовыми документами должно быть снабжено ярлыком с текстом для дела с кассовыми документами, оформленным в произвольной форме. На ярлыке с текстом для дела с кассовыми документами проставляются: наименование кредитной организации, или наименование филиала, или наименование кредитной организации (наименование филиала) и наименование (при наличии) и учетный номер ВСП, присвоенный Банком России; дата; номер дела и количество дел, срок хранения документов, помещенных в дело; общие суммы по приходу и расходу с указанием наименования валюты по данным приходных, расходных кассовых документов; общие суммы по приходу и расходу по данным кассовых ордеров 0401106; общие суммы по дебету и кредиту по данным ордеров по передаче ценностей 0402102, мемориальных ордеров 0401108, а также количество документов, помещенных в дело; фамилия, инициалы и подпись работника, сформировавшего дело с кассовыми документами. Общая сумма по приходным, расходным кассовым документам, кассовым ордерам 0401106, ордерам по передаче ценностей 0402102, мемориальным ордерам 0401108 и количество документов проставляются с учетом данных, отраженных в справке о документах в электронном виде.».

1.56. Абзац первый пункта 16.7 после слов «(его заместителем) кредитной организации» дополнить словами «либо уполномоченным лицом, определенным в распорядительном документе кредитной организации,».

1.57. Абзац первый пункта 17.11 изложить в следующей редакции:

«17.11. Сумму остатка наличных денег, указанную в книге хранилища ценностей, главный бухгалтер (его заместитель) кредитной организации либо уполномоченное лицо, определенное в распорядительном документе кредитной организации (работник, ведущий бухгалтерский учет операций,

осуществленных в ВСП), должен сверить с данными бухгалтерского учета и проставить подпись в книге хранилища ценностей с указанием фамилии, инициалов.».

1.58. В пункте 17.12:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«17.12. Кредитная организация, ВСП должны проводить ревизии наличных денег не реже одного раза в год; при смене должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей, кассового работника ВСП; по требованию руководителя рабочей группы, заместителя руководителя рабочей группы и (или) члена рабочей группы, осуществляющих проверку кредитной организации, ВСП, в соответствии с порядком, определенным Банком России на основании части четвертой статьи 73 Федерального закона № 86-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790) (в том числе в сроки, определенные для проведения ревизии в реестре требований рабочей группы).»;

третье предложение абзаца второго изложить в следующей редакции: «Акт приема-передачи оформляется и хранится в соответствии с абзацем третьим пункта 6.6 настоящего Положения.».

1.59. В абзаце втором пункта 17.15 слова «наименование ВСП» заменить словами «наименование кредитной организации (наименование филиала) и наименование (при наличии) и учетный номер ВСП, присвоенный Банком России».

1.60. Пункт 17.16 признать утратившим силу.

1.61. В приложении 4 слова перед наименованием

« _____ »
(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)

заменить словами

« _____ ».
(полное фирменное (сокращенное фирменное (при наличии) наименование кредитной организации, или полное (сокращенное) наименование филиала, или наименование кредитной организации (наименование филиала) и наименование (при наличии) и учетный номер ВСП, присвоенный Банком России

1.62. Приложение 8 изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 апреля 2023 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение
к Указанию Банка России
от 31 мая 2022 года № 1472
«О внесении изменений в
Положение Банка России
от 29 января 2018 года № 630-П
«О порядке ведения кассовых
операций и правилах хранения,
перевозки и инкассации банкнот и
монеты Банка России в кредитных
организациях на территории
Российской Федерации»

«Приложение 8
к Положению Банка России
от 29 января 2018 года № 630-П
«О порядке ведения кассовых
операций и правилах хранения,
перевозки и инкассации банкнот и
монеты Банка России в кредитных
организациях на территории
Российской Федерации»

(рекомендуемый образец)

СПРАВКА № _____

о приеме на экспертизу сомнительных денежных знаков
(задержании имеющих признаки подделки денежных знаков)

(полное фирменное (сокращенное фирменное (при наличии) наименование кредитной организации, или
полное (сокращенное) наименование филиала, или наименование кредитной организации (наименование
филиала) и наименование (при наличии) и учетный номер ВСП, присвоенный Банком России

(дата)

Выдана _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование организации)

_____,
(регистрационный номер кредитной организации, порядковый номер филиала кредитной организации, учетный номер ВСП, присвоенные Банком России, дата приема (выявления) сомнительных денежных знаков Банка России в кредитной организации, ВСП и номер телефона клиента (указывается по согласованию с клиентом))

проживающему / находящейся по адресу _____

_____,
(адрес регистрации по месту жительства физического лица или адрес в пределах места нахождения организации)

документ, удостоверяющий личность, _____ № _____,

кем и когда выдан _____,

в том, что предъявленные им / ей денежные знаки:

Вид денежного знака (банкнота, монета) и номинал с указанием наименования валюты	Год образца (выпуска)	Серия и номер	Дополнительные реквизиты	Причина повреждения денежного знака Банка России
1	2	3	4	5

на общую сумму _____
(цифрами и прописью с указанием наименования валюты)

приняты на экспертизу / задержаны как имеющие признаки подделки (ненужное зачеркнуть).

О получении от подразделения Банка России результатов экспертизы сомнительных денежных знаков сообщить _____

_____.
(указывается способ информирования клиента)

В случае обмена подразделением Банка России принятых на экспертизу сомнительных денежных знаков Банка России их сумма возвращается клиенту _____

_____.
(указывается способ возврата суммы обмененных денежных знаков Банка России)

В случае признания принятых на экспертизу сомнительных денежных знаков Банка России неплатежеспособными денежными знаками Банка России, не имеющими признаков подделки, вернуть указанные денежные знаки клиенту / возвращать указанные денежные знаки клиенту не требуется (ненужное зачеркнуть).

_____	_____	
(личная подпись клиента)	(фамилия, инициалы)	
_____	_____	_____
(наименование должности)	(личная подпись кассового работника)	(фамилия, инициалы)

Место штампа».