



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



« 19 » сентября 2012 г.

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 2880-У

г. Москва

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 25 874

УКАЗАНИЕ от "21" ноября 2012 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 «13» сентября 2012 года № 17) 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 («Вестник Банка России» от 10 сентября 2008 года № 48, от 27 января 2011 года № 6), следующие изменения.

1.1. 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 с требованиями законодательства Российской Федерации.

Кассовое обслуживание кредитной организации, организации осуществляется учреждением Банка России, входящим в состав территориального учреждения Банка России, на подведомственной территории которого располагается кредитная организация, организация.

В случае если в учреждении Банка России, осуществляющем кассовое обслуживание кредитной организации, не ведется банковский счет кредитной организации, для осуществления кассового обслуживания кредитной организации в данном учреждении Банка России ведется счет для кассового обслуживания кредитных организаций, которое осуществляется не по месту открытия корреспондентских счетов (далее – счет для кассового обслуживания кредитной организации).

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. В случае если в учреждении Банка России, входящем в состав территориального учреждения Банка России, на подведомственной территории которого располагается подразделение кредитной организации, не ведется банковский счет соответствующей кредитной организации, для осуществления кассового обслуживания подразделения кредитной организации в учреждении Банка России, входящем в состав данного территориального учреждения, ведется 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) территориального учреждения Банка России, на подведомственной территории которого располагается кредитная организация, подразделение кредитной организации, организация, руководителя учреждения Банка России, входящего в состав данного территориального учреждения Банка России, руководителя (заместителя руководителя) Первого операционного управления Банка России на основании доверенности.

Договор на кассовое обслуживание кредитной организации, подразделения кредитной организации может содержать условие о сдаче 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) территориального учреждения Банка России, на подведомственной территории которого располагается кредитная организация, подразделение кредитной организации, руководителя учреждения Банка России, входящего в состав данного территориального 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).».

1.2. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:

«1.4. Кредитная организация, подразделение кредитной организации для осуществления их кассового обслуживания представляют в учреждение Банка России заверенные руководителем (заместителем руководителя) и главным бухгалтером (заместителем главного бухгалтера) кредитной организации или иными уполномоченными лицами кредитной организации реквизиты, проставляемые в соответствии с Положением Банка России от 24 апреля 2008 года № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2008 года № 11751, 23 марта 2010 года № 16687, 1 июня 2011 года № 20919, 22 февраля 2012 года № 23310 («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) (далее – Положение № 318-П), на верхних накладках пачек банкнот, бандеролях корешков, ярлыках к мешкам с монетой, кассетам с пачками (корешками) банкнот, пломбах и сварочных швах.

При осуществлении сдачи денежной наличности, сформированной и упакованной кассовыми работниками организации, входящей в систему Банка России, реквизиты, проставляемые организацией, входящей в систему Банка России, на верхних накладках пачек банкнот, бандеролях корешков, ярлыках к мешкам с монетой, кассетам с пачками (корешками) банкнот, пломбах и сварочных швах, должны быть заверены также уполномоченным лицом, наделенным соответствующими полномочиями в силу выданной доверенности или распорядительного акта организации, входящей в систему Банка России.

На верхних накладках пачек банкнот, бандеролях корешков, ярлыках к мешкам с монетой, кассетам с пачками (корешками) банкнот, сформированных и упакованных кассовыми работниками организации, входящей в систему Банка России, вместо 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), банковского идентификационного кода учреждения Банка России, осуществляющего кассовое обслуживание кредитной организации, подразделения кредитной организации, указываются сокращенные наименования организации, входящей в систему Банка России, и ее структурного подразделения, банковский идентификационный код учреждения Банка России, в котором ведется банковский счет организации, входящей в систему Банка России, открытый для обслуживания структурного подразделения организации, входящей в систему Банка России.

На пломбах и сварочных швах вместо сокращенного фирменного наименования кредитной организации (сокращенного фирменного наименования кредитной организации и наименования филиала; 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; 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) или банковского идентификационного кода кредитной организации указываются

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

1.3. В пункте 1.7 слова «, оформленных кредитными организациями, подразделениями кредитных организаций, организациями на сдачу, получение денежной наличности в учреждениях Банка России,» исключить.

1.4. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:

«1.9. Кассовое обслуживание организаций, являющихся клиентами органов Федерального казначейства, финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), осуществляется учреждениями Банка России в порядке, предусмотренном настоящим Указанием для организаций, с учетом требований Положения Банка России и Министерства финансов Российской Федерации от 13 декабря 2006 года № 298-П и № 173н «Об особенностях расчетно-кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2007 года № 8853, 15 июля 2010 года № 17844 («Вестник Банка России» от 7 февраля 2007 года № 6, от 21 июля 2010 года № 42).».

1.5. Пункт 1.10 изложить в следующей редакции:

«1.10. Кассовое обслуживание кредитной организации, не имеющей лицензии Банка России, предоставляющей право на осуществление банковской операции по инкассации денежных средств, векселей, платежных, расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, кредитной организации, у которой отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций, с момента отзыва (аннулирования) лицензии и открытых указанными кредитными организациями подразделений кредитных организаций производится в порядке, предусмотренном настоящим Указанием для организаций.».

1.6. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

«2.1. Сдача представителем кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации денежной наличности в кассу учреждения Банка России осуществляется по объявлению на взнос наличными 0402001.

В объявлении на взнос наличными 0402001, оформленном кредитной организацией, подразделением кредитной организации, для осуществления кассового обслуживания которого не ведется счет для учета наличных денежных средств, принятых от подразделения кредитной организации, указывается номер банковского счета кредитной организации. Если для осуществления кассового обслуживания кредитной организации ведется счет для кассового обслуживания кредитной организации, в объявлении на взнос наличными 0402001 также указывается номер данного счета.

В объявлении на взнос наличными 0402001, оформленном подразделением кредитной организации, для осуществления кассового обслуживания которого ведется счет для учета наличных денежных средств, принятых от подразделения кредитной организации, указываются номер банковского счета кредитной организации, а также номер счета для учета наличных денежных средств, принятых от подразделения кредитной организации.

Объявление на взнос наличными 0402001 на сдаваемую в кассу учреждения Банка России денежную наличность, сформированную и упакованную кассовыми работниками организации, входящей в систему Банка России, оформляется организацией, входящей в систему Банка России, по каждой кредитной организации, подразделению кредитной организации с учетом особенностей, установленных абзацами вторым и третьим настоящего пункта.

Заполненное объявление на взнос наличными 0402001 представитель кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации передает бухгалтерскому работнику учреждения Банка России для проверки соответствия установленной Банком России форме бланка, заполнения всех предусмотренных формой бланка реквизитов,

правильности указания банковских реквизитов, оформления и передачи кассовому работнику.».

1.7. Абзац первый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2. Представитель кредитной организации, подразделения кредитной организации сдает в кассу учреждения Банка России денежную наличность, сформированную и упакованную в соответствии с требованиями Положения № 318-П в полные и неполные пачки банкнот, полные и неполные кассеты с пачками (корешками) банкнот, полные и неполные мешки с монетой. Денежная наличность, сформированная и упакованная кассовыми работниками организации, входящей в систему Банка России, с учетом требований пункта 1.4 настоящего Указания, сдается в учреждение Банка России полными, неполными и неполно-сборными пачками банкнот, полными и неполными кассетами с пачками (корешками) банкнот, полными и неполными мешками с монетой. Кассовый работник принимает пачки банкнот по надписям на верхних накладках пачек банкнот с проверкой количества корешков (при приеме неполно-сборных пачек банкнот количество корешков не проверяется), правильности и целостности упаковки и пломб (оттисков клише), наличия необходимых реквизитов на верхних накладках пачек банкнот, пломбах (оттисках клише), кассеты с пачками (корешками) банкнот - с проверкой правильности и целостности упаковки и пломб, наличия на ярлыке и пломбах необходимых реквизитов, соответствия количества и номинала вложенных в кассету пачек банкнот (соответствия номинала вложенных в кассету корешков банкнот) реквизитам, указанным на ярлыке к кассете с пачками (корешками) банкнот, мешки с монетой - по надписям на ярлыках к мешкам с монетой с проверкой правильности и целостности упаковки и пломб, наличия необходимых реквизитов на пломбах и ярлыках к мешкам с монетой. При приеме пачек банкнот, кассет с пачками (корешками) банкнот, мешков с монетой проверяется также соответствие реквизитов, проставленных на верхних накладках пачек банкнот, ярлыках к мешкам с монетой, кассетам с пачками (корешками) банкнот, пломбах и сварочных швах, реквизитам,

представленным кредитной организацией, подразделением кредитной организации в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Указания. Пачки банкнот, мешки с монетой, кассеты с пачками (корешками) банкнот, имеющие несоответствие указанных реквизитов, а также кассеты с пачками (корешками) банкнот с нарушенной упаковкой учреждением Банка России не принимаются.».

1.8. Во втором и третьем предложениях абзаца пятого пункта 2.4 слова «мемориального ордера 0401108» заменить словами «ордера по передаче ценностей 0402102».

1.9. В пункте 2.5:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«2.5. В случае выявления в пачках банкнот, кассетах с пачками (корешками) банкнот, мешках с монетой, сформированных и упакованных кассовыми работниками кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации, входящей в систему Банка России, при их полистном, поштучном пересчете в учреждении Банка России излишка, недостачи, сомнительных денежных знаков в учреждении Банка России в тот же день составляется акт об излишках, недостачах/сомнительных банкнот(ах) в пачках/монет(ах) в мешках 0402145 (далее – акт 0402145) в двух экземплярах. Один экземпляр акта 0402145 с приложенными верхней и нижней накладками от пачки банкнот, бандеролями от всех корешков пачки банкнот, полиэтиленовой упаковкой с оттиском (оттисками) клише, ярлыком от кассеты с корешками банкнот, мешка с монетой, обвязкой с пломбой направляется в порядке, предусмотренном договором на кассовое обслуживание кредитной организации, подразделения кредитной организации, договором с организацией, входящей в систему Банка России, в кредитную организацию, подразделение кредитной организации, организацию, входящую в систему Банка России, кассовыми работниками которых сформирована и упакована денежная наличность.»;

абзацы второй и третий после слов «подразделение кредитной организации» в соответствующем падеже дополнить словами

«, организация, входящая в систему Банка России,» в соответствующем падеже.

1.10. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:

«2.6. Порядок урегулирования претензий по излишкам, недостаткам, неплатежеспособным денежным знакам, выявленным в пачках банкнот, кассетах с пачками (корешками) банкнот, мешках с монетой, сформированных и упакованных кассовыми работниками кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации, входящей в систему Банка России, определяется договором на кассовое обслуживание кредитной организации, подразделения кредитной организации, договором с организацией, входящей в систему Банка России.

Территориальное учреждение Банка России, учреждение Банка России вправе предусмотреть в договоре на кассовое обслуживание кредитной организации, подразделения кредитной организации, договоре с организацией, входящей в систему Банка России, условие о взимании с кредитной организации, организации, входящей в систему Банка России, платы в размере 0,1 процента от суммы фактически вложенных банкнот в пачку, монеты в мешок за осуществление в учреждении Банка России повторного пересчета сформированных и упакованных кассовыми работниками кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации, входящей в систему Банка России, пачек банкнот, мешков с монетой, в которых выявлены излишек, недостача.

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, организации, входящей в систему Банка России, а также плата за повторный пересчет пачек банкнот, мешков с монетой, сформированных и упакованных кассовыми работниками кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации, входящей в систему Банка России, в которых выявлены

излишек, недостача, списываются инкассовым поручением 0401071 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, в день 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, организации, входящей в систему Банка России, зачисляется (переводится) на банковский счет кредитной организации, организации, входящей в систему Банка России, в день составления акта 0402145.».

1.11. В пункте 2.7:

в абзаце первом:

первое предложение изложить в следующей редакции: «Сомнительные денежные знаки сдаются в учреждение Банка России для проведения экспертизы по заявлению, оформленному на бланке кредитной организации, подразделения кредитной организации (при его наличии), организации, входящей в систему Банка России, организации (приложение 1 к настоящему Указанию).»;

после первого предложения дополнить предложениями следующего содержания: «Заявление подписывается руководителем (заместителем руководителя) кредитной организации, организации или иным уполномоченным лицом кредитной организации, организации, руководителем или иным уполномоченным лицом структурного подразделения организации, входящей в систему Банка России. При сдаче сомнительных денежных знаков, выявленных кассовыми работниками организации, входящей в систему Банка России, при осуществлении пересчета денежной наличности клиентов кредитной организации,

подразделения кредитной организации, организация, входящая в систему Банка России, дополнительно указывает в заявлении полное фирменное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации; полное фирменное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации и наименование филиала; 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.»;

пятое предложение после слов «подразделения кредитной организации,» дополнить словами «контролирующим (кассовым) работником организации, входящей в систему Банка России,»;

второе предложение абзаца второго дополнить словами «, а также копия заявления на прием сомнительных денежных знаков клиента кредитной организации, подразделения кредитной организации»;

в абзаце третьем:

в первом предложении после слов «подразделения кредитной организации,» дополнить словами «организации, входящей в систему Банка России,»;

в третьем предложении после слов «подразделения кредитной организации,» дополнить словами «организации, входящей в систему Банка России,», слова «мемориального ордера 0401108» заменить словами «ордера по передаче ценностей 0402102».

1.12. В пункте 2.8:

в абзаце первом после слов «подразделения кредитной организации,» дополнить словами «организации, входящей в систему Банка России,»;

в абзаце втором после слов «кассет с пачками» дополнить словом «(корешками)», слова «сданных кредитной организацией, подразделением кредитной организации» заменить словами «сформированных и упакованных кассовыми работниками кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации, входящей в систему Банка России»;

второе и третье предложения абзаца четвертого после слов «подразделению кредитной организации,» дополнить словами «организации, входящей в систему Банка России,».

1.13. В пункте 2.9:

второе предложение после слов «подразделения кредитной организации,» дополнить словами «организации, входящей в систему Банка России,»;

в третьем предложении слова «в мемориальном ордере 0401108» заменить словами «в ордере по передаче ценностей 0402102», после слов «подразделения кредитной организации,» дополнить словами «организации, входящей в систему Банка России,».

1.14. Пункт 2.10 после слов «подразделению кредитной организации,» дополнить словами «организации, входящей в систему Банка России,».

1.15. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции:

«2.11. Зачисление (перевод) суммы денежной наличности, сданной кредитной организацией, в том числе кредитной организацией, для осуществления кассового обслуживания которой ведется счет для кассового обслуживания кредитной организации, подразделением кредитной организации, для осуществления кассового обслуживания которого не ведется счет для учета наличных денежных средств, принятых от подразделения кредитной организации, а также денежной наличности, сформированной и упакованной кассовыми работниками организации, входящей в систему Банка России, на банковский счет кредитной организации осуществляется в тот же рабочий день до полного,

поштучного пересчета принятой денежной наличности.

Сумма денежной наличности, сданной подразделением кредитной организации, для осуществления кассового обслуживания которого ведется счет для учета наличных денежных средств, принятых от подразделения кредитной организации, скорректированная по результатам полистного, поштучного пересчета денежной наличности в учреждении Банка России, переводится на банковский счет кредитной организации не позднее рабочего дня, следующего за днем приема денежной наличности от подразделения кредитной организации.

Зачисление суммы денежной наличности, сданной организацией, на банковский счет организации осуществляется учреждением Банка России в тот же рабочий день после полистного, поштучного пересчета принятой денежной наличности.

Зачисление (перевод) суммы сомнительных денежных знаков, признанных по результатам экспертизы платежеспособными, на банковский счет кредитной организации, организации, входящей в систему Банка России, организации осуществляется в день составления акта 0402156 либо в день поступления в учреждение Банка России акта 0402156, составленного другим учреждением Банка России, признавшим сомнительный денежный знак платежеспособным.».

1.16. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

«3.1. Кредитная организация, подразделение кредитной организации, организация для получения необходимого количества денежных чековых книжек представляют заявление о выдаче денежных чековых книжек 0401032 (приложение 2 к настоящему Указанию) в учреждение Банка России, осуществляющее кассовое обслуживание кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации. В заявлении о выдаче денежных чековых книжек 0401032 указываются полное фирменное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации; полное фирменное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации и

наименование филиала; 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; наименование организации и 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.

Представитель кредитной организации, подразделения кредитной организации, для осуществления кассового обслуживания которого не ведется счет для кассового обслуживания подразделения кредитной организации, представитель организации получают денежную наличность по денежному чеку, оформленному кредитной организацией, организацией. Если для осуществления кассового обслуживания кредитной организации ведется счет для кассового обслуживания кредитной организации, в денежном чеке указывается номер данного счета.

Представитель подразделения кредитной организации, для осуществления кассового обслуживания которого ведется счет для кассового обслуживания подразделения кредитной организации, получает денежную наличность по денежному чеку, оформленному подразделением кредитной организации. В денежном чеке проставляется номер указанного счета.

Кредитная организация, подразделение кредитной организации, для осуществления кассового обслуживания которого не ведется счет для

кассового обслуживания подразделения кредитной организации, получают денежную наличность в пределах суммы денежных средств на банковском счете кредитной организации, если иное не определено условиями договора на кассовое обслуживание кредитной организации. В случае ведения счета для кассового обслуживания кредитной организации, счета для кассового обслуживания подразделения кредитной организации кредитная организация или подразделение кредитной организации соответственно получает денежную наличность в пределах суммы денежных средств, переведенной кредитной организацией на счет для кассового обслуживания кредитной организации, счет для кассового обслуживания подразделения кредитной организации.

Кредитная организация, для осуществления кассового обслуживания которой ведется счет для кассового обслуживания кредитной организации, получает в учреждении Банка России, осуществляющем ее кассовое обслуживание, денежную наличность не позднее рабочего дня, следующего за днем перевода денежных средств с банковского счета кредитной организации на счет для кассового обслуживания кредитной организации. Денежные средства, не полученные кредитной организацией в установленный настоящим абзацем срок, в этот же рабочий день переводятся на банковский счет кредитной организации, если иное не предусмотрено договором на кассовое обслуживание кредитной организации.

Учреждение Банка России извещает подразделение кредитной организации о поступлении денежных средств на счет для кассового обслуживания подразделения кредитной организации в тот же день способом, определенным договором на кассовое обслуживание подразделения кредитной организации.

Подразделение кредитной организации получает в учреждении Банка России денежную наличность не позднее рабочего дня, следующего за днем перевода денежных средств с банковского счета кредитной организации на счет для кассового обслуживания подразделения кредитной организации. Денежные средства, не полученные подразделением

кредитной организации в установленный настоящим абзацем срок, переводятся на банковский счет кредитной организации не позднее трех рабочих дней со дня их перевода с банковского счета кредитной организации на счет для кассового обслуживания подразделения кредитной организации, если иное не предусмотрено договором на кассовое обслуживание подразделения кредитной организации.

Организация получает денежную наличность в пределах суммы денежных средств на банковском счете организации.

Получение денежной наличности кредитной организацией, подразделением кредитной организации, организацией осуществляется после списания учреждением Банка России суммы, указанной в денежном чеке, с банковского счета кредитной организации, счета для кассового обслуживания кредитной организации, счета для кассового обслуживания подразделения кредитной организации, банковского счета организации.».

1.17. В пункте 3.2:

абзац первый признать утратившим силу;

в абзаце втором слова «для резервирования денежных средств» заменить словами «для проведения предварительной подготовки денежной наличности в учреждение Банка России, осуществляющее кассовое обслуживание кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации,»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«В письменной заявке на получение денежной наличности указываются соответственно полное фирменное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации; полное фирменное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации и наименование филиала; 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; наименование организации, сумма денежной наличности, которую предполагается получить, дата ее получения. В письменной заявке на получение денежной наличности также могут быть указаны суммы банкнот и монеты по номиналам. Письменная заявка на получение денежной наличности подписывается руководителем (заместителем руководителя) кредитной организации, организации или иным уполномоченным лицом кредитной организации, организации и заведующим кассой кредитной организации, кассовым работником (заведующим кассой) подразделения кредитной организации, кассовым работником организации.»;

в абзаце четвертом слова «договором, на основании которого осуществляется кассовое обслуживание» заменить словами «договором на кассовое обслуживание».

1.18. Абзац первый пункта 3.3 после слов «в карточке с образцами подписей и оттиска печати,» дополнить словами «предусмотренной Инструкцией Банка России от 14 сентября 2006 года № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2006 года № 8388, 30 мая 2008 года № 11786, 14 декабря 2009 года № 15591 («Вестник Банка России» от 25 октября 2006 года № 57, от 11 июня 2008 года № 32, от 23 декабря 2009 года № 74),».

1.19. В приложении:

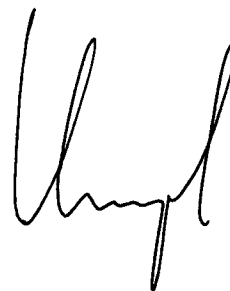
в отметке к приложению слово «Приложение» заменить словами «Приложение 1»;

вторую строку с подстрочным текстом «(наименование должности), (личная подпись), (фамилия и инициалы)» исключить.

1.20. Дополнить приложением 2 в редакции приложения к настоящему Указанию.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в «Вестнике Банка России» и вступает в силу с 1 января 2013 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

 С.М. Игнатьев

*Вручено
главному экономисту Департамента внешнего денежного
обращения Банка России*

Копия для М.А. Киселева
19.09.2012



Приложение к Указанию Банка России от 19 сентября 2012 года № 2880-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)

(наименование территориального 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 (ю).

(подпись получателя денежных чековых книжек)

М.П.

(подпись)

(фамилия и инициалы)

(подпись)¹

(фамилия и инициалы)¹

ПРОВЕРЕНО

«___» _____ 20__ г.

Бухгалтерский
работник

(подпись)

(фамилия и инициалы)

Контролирующий
работник

(подпись)

(фамилия и инициалы)

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

(с – по)

Выдал кассовый работник:

(подпись)

(фамилия и инициалы)

(дата выдачи денежных чековых книжек)

Получил:

(подпись)

(фамилия и инициалы)

(место расписки бухгалтерского работника 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 от кассового работника для оформления.

Бухгалтерский работник:

(подпись)

(фамилия и инициалы)

Получил от бухгалтерского работника с проверкой
количества денежных чеков. Кассовый работник:

(подпись)

(фамилия и инициалы)

«___» _____ 20__ г.

¹ Не заполняется при отсутствии лица, наделенного правом второй подписи »