

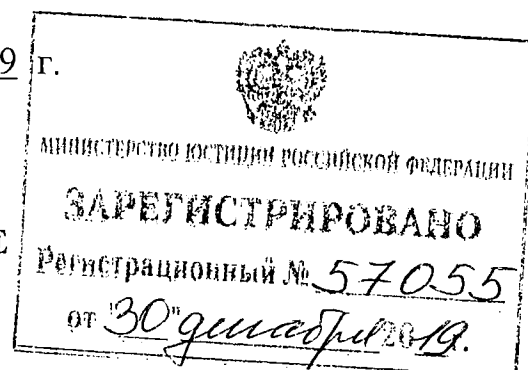
Центральный банк
Российской Федерации
№ 5329-У

Министерство финансов
Российской Федерации
№ 199н

«25» ноября 2019 г.

г. Москва

У К А З А Н И Е



**О внесении изменений в Положение Центрального банка
Российской Федерации и Министерства финансов Российской
Федерации от 23 января 2018 года № 629-П/12н «О ведении счетов
территориальных органов Федерального казначейства и финансовых
органов субъектов Российской Федерации (муниципальных
образований), органов управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации»**

На основании пункта 2 статьи 155, пунктов 2 и 4 статьи 156, пункта 1 статьи 241¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2013, № 19, ст. 2331; 2014, № 43, ст. 5795; 2016, № 27, ст. 4278), пунктов 5 и 6 статьи 4, статьи 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2018, № 11, ст. 1588; 2019, № 29, ст. 3857), части 7 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 19, ст. 2291; 2019, № 30, ст. 4139), части 3²¹ статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2006, № 45, ст. 4626; 2017, № 49, ст. 7319) и решения Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 15 ноября 2019 года № 31):

1. Внести в Положение Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 23 января 2018 года № 629-П/12н «О ведении счетов территориальных органов Федерального казначейства и финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 11 апреля 2018 года № 50710, следующие изменения.

1.1. Абзац первый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2. Выдача наличных денег организациям, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства (финансовых органах, органах управления внебюджетными фондами), производится в соответствии с требованиями, установленными 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 Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2019 года № 54632 (далее – Указание Банка России № 5071-У), Положением 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», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2018 года № 51359 (далее – Положение Банка России № 630-П), и настоящим Положением, в пределах имеющегося остатка денежных средств на банковском счете, предназначенном для выдачи и внесения наличных денег, на начало операционного дня или, при возможности, на момент выдачи в соответствии с графиком обслуживания организаций.».

1.2. В абзаце первом пункта 2.3 слова «пунктом 3.1 Указания Банка России № 2060-У» заменить словами «пунктом 11 Указания Банка России № 5071-У».

1.3. В пункте 2.4:

в абзаце первом слова «касс банков» заменить словами «кассы подразделения Банка России в случае представления органом Федерального казначейства в подразделение Банка России заявки на сдачу/получение наличных денег 0402108 на бумажном носителе, кассы кредитной организации (далее – кассы банков)»;

в абзаце третьем слова «от 24 ноября 2016 года № 4212-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 14 декабря 2016 года № 44718, 29 марта 2017 года № 46155, 25 декабря 2017 года № 49421» заменить словами «от 8 октября 2018 года № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2018 года № 52992»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«При приеме работником подразделения Банка России денежного чека осуществляется проверка его оформления на соответствие требованиям, установленным настоящим Положением, а также сверка наименования организации со Списком.»;

дополнить новыми абзацами следующего содержания:

«При приеме работником кредитной организации денежного чека осуществляется проверка его оформления на соответствие требованиям, установленным настоящим Положением, пунктом 1.7, подпунктами 1.8.8 и 1.8.9 пункта 1.8 части III приложения к Положению Банка России № 579-П, а также сверка наименования организации со Списком.

При представлении органами Федерального казначейства заявки в виде электронного документа, предусмотренной абзацем седьмым пункта 2.3

Положения Банка России № 630-П, или заявки на сдачу/получение наличных денег 0402108 в виде электронного документа выдача наличных денег из касс банков представителю организации, лицевые счета которой открыты в органах Федерального казначейства (финансовых органах, органах управления внебюджетными фондами), осуществляется по расходному кассовому ордеру 0402009, формируемому работником банка, без представления денежного чека.».

1.4. В пункте 2.5:

в абзаце первом слова «№ 318-П» заменить словами «№ 630-П»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Прием наличных денег в кассы подразделений Банка России от представителей организаций, лицевые счета которым открыты в органе Федерального казначейства (финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом), в случае представления органом Федерального казначейства заявки на сдачу/получение наличных денег 0402108 на бумажном носителе осуществляется по объявлениям на взнос наличными 0402001 в соответствии с требованиями, установленными Указанием Банка России № 5071-У и настоящим Положением, для зачисления на банковский счет, предназначенный для выдачи и внесения наличных денег.».

1.5. Дополнить пунктом 2.5¹ следующего содержания:

«2.5¹. В случае представления органами Федерального казначейства заявок, указанных в абзаце шестом пункта 2.4 настоящего Положения, прием наличных денег в кассы банков от представителя организации, лицевые счета которой открыты в органах Федерального казначейства (финансовых органах, органах управления внебюджетными фондами), осуществляется по приходному кассовому ордеру 0402008, формируемому работником банка, без представления объявлений на взнос наличными 0402001.».

1.6. В абзацах первом и втором пункта 2.6 слова «№ 2060-У» заменить словами «№ 5071-У», слова «№ 318-П» заменить словами «№ 630-П».

1.7. В абзацах первом и втором пункта 2.8 слова «№ 318-П» заменить словами «№ 630-П».

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации –
Министр финансов
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

А.Г. Силуанов