



# ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 августа 2016 г.

г. Донецк

№ 213

**О внесении изменений в  
Инструкцию о порядке  
инкассации валютных  
ценностей Центральным  
Республиканским Банком  
Донецкой Народной Республики**



В соответствии с подпунктом 3 пункта 10 раздела III, подпунктом 11 пункта 24 раздела VI Положения о Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Президиума Совета Министров Донецкой Народной Республики от 06 мая 2015 года № 8-2, с целью усовершенствования порядка доставки валютных ценностей клиентам Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики, Правление Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Изменения к Инструкции о порядке инкассации валютных ценностей Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики, утвержденной Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 30 декабря 2015 г. № 181, зарегистрированной в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 21 января 2016 г. за № 906, которые прилагаются.

2. Контроль выполнения настоящего Постановления возложить на директора Департамента безопасности Дремова А.Г.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

**Председатель**

**И.П. Никитина**

УТВЕРЖДЕНО  
Постановлением Правления  
Центрального  
Республиканского Банка  
Донецкой Народной  
Республики  
29 августа 2016 г. № 213



### **Изменения в Инструкцию о порядке инкассации валютных ценностей Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики**

1. Подпункт 1 пункта 13 главы 4 изложить в новой редакции:

«1) оттиска пломбиратора его заверенному образцу, номера пломбиратора / индикаторной пломбы номеру, указанному в квитанции и накладной к сумке;».

2. Главу 6 изложить в новой редакции:

«6. Порядок доставки валютных ценностей клиентам

1. Услуги по инкассации валютных ценностей предоставляются клиентам на основании договоров, заключенных между клиентом и Центральным Республиканским Банком.

Порядок доставки и получения клиентом валютных ценностей определяется договором.

2. Опломбированная инкассаторская сумка выдается бригаде инкассации под роспись в приходно-расходном кассовом ордере в графе «Подписи банка». Приходно-расходный кассовый ордер оформляется в одном экземпляре и направляется в отдельное дело (сшив).

Выдача сумок с валютными ценностями осуществляется по доверенности после предъявления инкассаторами служебных удостоверений.

Вместе с опломбированными инкассаторскими сумками бригаде инкассации выдаются все экземпляры расходного кассового ордера.

3. Принимая сумки, бригада инкассации проверяет исправность (целостность) сумки согласно пунктам 4-5 главы 1 настоящей Инструкции, а также соответствие:



1) оттиска пломбиратора его заверенному образцу;

2) номера пломбиратора (индикаторной пломбы) номеру, указанному в книге учета валютных ценностей, отправленных клиентам через бригаду инкассации;

3) суммы, указанной на ярлыке, сумме, указанной в книге учета валютных ценностей, отправленных клиентам через бригаду инкассации.

4. Экземпляры образцов оттисков пломбираторов кассовых работников Центрального Республиканского Банка, которые предоставляются инкассаторам при получении ими сумок с валютными ценностями, заверяются начальником подразделения инкассации.

На ярлыках к сумкам указывается наименование клиента, общая сумма вложенных валютных ценностей, дата формирования, фамилия и инициалы, а также проставляется подпись (именной штамп при наличии) кассового работника, упаковавшего ценности.

Обнаруженные инкассаторами во время приема сумки с дефектами упаковки, неправильно оформленными ярлыками, нарушениями опломбирования приему не подлежат.

5. Получение бригадой инкассации опломбированных сумок оформляется кассовым работником в книге учета валютных ценностей отправленных клиентам через бригаду инкассации, которая выдается на каждый маршрут начальником подразделения инкассации (дежурным инкассатором).

6. Доставленные инкассаторами валютные ценности принимаются уполномоченными сотрудниками клиента.

До передачи доставленной сумки уполномоченные сотрудники клиента предъявляют приказ на право приема сумок с валютными ценностями, документы, удостоверяющие личность, и отрывной талон к расходному кассовому ордеру, соответствие номера которого инкассатор сверяет с номером расходного кассового ордера, указанным в книге учета валютных ценностей, отправленных клиентам через бригаду инкассации.

7. Кассир клиента в присутствии инкассаторов при приеме валютных ценностей:

1) проверяет целостность сумок и пломб, соответствие номера пломбиратора (индикаторной пломбы), которыми опломбированы сумки, номеру, указанному в книге учета валютных ценностей, отправленных клиентам через бригаду инкассации;

2) раскрывает сумку, сверяет сумму валютных ценностей с суммой, указанной в расходном кассовом ордере, проверяет правильность и целостность

упаковки пачек банкнот, количество корешков в каждой пачке;

3) приклеивает отрывной талон к экземпляру расходного кассового ордера без отрывного талона и передает его инкассатору, при этом инкассатор сверяет: предъявленный кассиром клиента документ, удостоверяющий личность, с данными, указанными в расходном кассовом ордере; идентичность номера отрывного талона номеру расходного кассового ордера; соответствие части оттиска штампа операционного работника Центрального Республиканского Банка на расходном кассовом ордере части оттиска штампа на отрывном талоне;

4) расписывается за принятые валютные ценности в книге учета валютных ценностей, отправленных клиентам через бригаду инкассации, и заверяет свою подпись оттиском печати.

8. Монеты принимаются по мешкам с проверкой целостности упаковки, наличия на ярлыках мешков наименования и номинала монеты, суммы вложенных наличных средств, оттиска именного штампа (печати) и подписи кассира.

Экземпляр расходного кассового ордера с неотрезанным отрывным талоном остается у кассира клиента.

9. Полистный пересчет и пересчет по кружкам всех доставленных средств производится кассиром клиента без присутствия инкассаторов.

Пересчет доставленной инкассаторами сумки осуществляется кассиром клиента в присутствии членов комиссии, назначенной руководителем клиента.

В случае выявления при пересчете расхождений прием валютных ценностей прекращается до прибытия представителя Центрального Республиканского Банка.

Комиссия клиента обязана предъявить представителю Центрального Республиканского Банка всю сумму доставленных валютных ценностей. О результатах пересчета составляется акт расхождений в двух экземплярах, который заверяется подписями кассира клиента, членов комиссии клиента и представителя Центрального Республиканского Банка.

Бригада инкассации в таких случаях материальной ответственности за недостачу валютных ценностей не несет. Вопрос о возмещении недостачи валютных ценностей решается руководством Центрального Республиканского Банка.

10. При предъявлении инкассаторами сумки в нарушенной упаковке, отсутствии пломбы или ее нечеткости, или несоответствия номера пломбирователя на оттиске пломбы (индикаторной пломбы) с данными в книге учета валютных ценностей, отправленных клиентам через бригаду инкассации, сумка вскрывается в присутствии инкассаторов и производится полистный, поштучный пересчет валютных ценностей.



В этом случае ответственность за недостачу вложенных валютных ценностей несут все члены бригады инкассации.

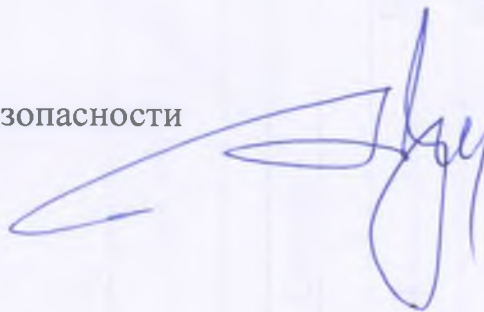
11. По результатам пересчета составляется акт расхождений в двух экземплярах, который заверяется подписями кассира клиента, членов комиссии клиента и инкассаторов. Один экземпляр акта предоставляется в Центральный Республиканский Банк, другой – остается у клиента. Акт является основанием для рассмотрения и решения вопросов по возмещению убытков клиенту.

12. Документом, подтверждающим передачу валютных ценностей клиенту, является расходный кассовый ордер с приклеенным отрывным талоном, заверенный подписями руководителя, главного бухгалтера, кассира и оттиском печати клиента, а также заверенная оттиском печати запись кассира клиента в книге учета валютных ценностей, отправленных клиентам через бригаду инкассации.

13. Расходный кассовый ордер с отрывным талоном возвращается инкассатором кассовому работнику, который осуществлял подготовку наличных средств для доставки клиенту, под расписку в книге учета валютных ценностей, отправленных клиентам через бригаду инкассации.»

3. Изложить в новой редакции приложение 1 (прилагается).

Директор Департамента безопасности



А.Г. Дремов

Приложение 1  
к Инструкции о порядке инкассации  
валютных ценностей Центральным  
Республиканским Банком Донецкой  
Народной Республики  
(абзац первый пункта 3 главы 1)

Препроводительная ведомость к сумке

ВЕДОМОСТЬ К СУМКЕ

№

дата

Сумка №

Пломба №

ДЕБЕТ

От кого

счет №

КРЕДИТ

Получатель

счет №

Сумма цифрами

ИНН

Счет №

в том числе по символам:

Наименование банка-вносителя

символ

сумма

БИК

Наименование банка-получателя

БИК

Сумма прописью

КОП.

(наименование  
валюты)

(цифрами)

Источник поступления

Клиент

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_ обратная сторона ведомости к сумке \_\_\_\_\_

Опись сдаваемых наличных денег

Номинал банкнот, монеты	Количество сдаваемых банкнот, монеты (в листах, штуках)	Сумма цифрами
1	2	3

Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег \_\_\_\_\_

дата \_\_\_\_\_

Фактическая сумма цифрами	Сумма недостачи цифрами	Сумма излишка цифрами	Неплатежеспособные не имеющие признаков подделки денежные знаки		Имеющие признаки подделки денежные знаки	
			(для банкнот - номинал, год образца, серия и номер; для монеты - номинал, год чеканки, наименование монетного двора)			
1	2	3	4		5	
			Сумма цифрами		Сумма цифрами	

Клиент \_\_\_\_\_

(наименование  
должности)

(личная  
подпись)

(фамилия,  
инициалы)

(наименование  
должности)

(личная  
подпись)

(фамилия,  
инициалы)

(личная  
подпись)

(фамилия,  
инициалы)



## НАКЛАДНАЯ К СУМКЕ

№

дата

Сумка №

Пломба №

ДЕБЕТ

От кого

счет №

КРЕДИТ

Получатель

счет №

Сумма цифрами

ИНН

Счет №

в том числе по символам:

Наименование банка-вносителя

символ

сумма

БИК

Наименование банка-получателя

БИК

Сумма прописью

Шифр документа

коп.

(наименование  
валюты)

(цифрами)

Источник поступления

Клиент

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

Сумка с объявленной суммой принята

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)



\_\_\_\_\_ обратная сторона накладной к сумке \_\_\_\_\_

Опись сдаваемых наличных денег

Номинал банкнот, монеты	Количество сдаваемых банкнот, монеты (в листах, штуках)	Сумма цифрами
1	2	3

Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ дата

Фактическая сумма цифрами	Сумма недостачи цифрами	Сумма излишка цифрами	Неплатежеспособные не имеющие признаков подделки денежные знаки	Имеющие признаки подделки денежные знаки
			(для банкнот - номинал, год образца, серия и номер; для монеты - номинал, год чеканки, наименование монетного двора)	
1	2	3	4	5
			Сумма цифрами	Сумма цифрами

Клиент \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование  
должности)

\_\_\_\_\_  
(личная  
подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия,  
инициалы)

\_\_\_\_\_  
(наименование  
должности)

\_\_\_\_\_  
(личная  
подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия,  
инициалы)

\_\_\_\_\_  
(личная  
подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия,  
инициалы)

## КВИТАНЦИЯ К СУМКЕ

№

дата

Сумка №

Пломба №

ДЕБЕТ

От кого

счет №

КРЕДИТ

Получатель

счет №

Сумма цифрами

ИНН

Счет №

в том числе по символам:

Наименование банка-вносителя

символ

сумма

БИК

Наименование банка-получателя

БИК

Сумма прописью

коп.

(наименование  
валюты)

(цифрами)

Источник поступления

Клиент

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

Опломбированную сумку №

дата

инкассаторский работник

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

место

печати

(штампа)

без пересчета принял

Сумка с объявленной

суммой принята

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

\_\_\_\_\_ обратная сторона квитанции к сумке \_\_\_\_\_

Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ дата

Фактическая сумма цифрами	Сумма недостачи цифрами	Сумма излишка цифрами	Неплатежеспособные не имеющие признаков подделки денежные знаки		Имеющие признаки подделки денежные знаки	
			(для банкнот - номинал, год образца, серия и номер; для монеты - номинал, год чеканки, наименование монетного двора)			
1	2	3	4		5	
			Сумма цифрами		Сумма цифрами	

Клиент \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование должности)

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
(наименование должности)

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)



## Правила заполнения препроводительной ведомости

1. На каждую сумку клиент составляет препроводительную ведомость по форме согласно приложению 1 к Инструкции о порядке инкассации валютных ценностей в Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики.

Допускается применение комплекта документов препроводительной ведомости к сумке, лицевая и оборотная сторона которых размещена на одной стороне листа, при условии сохранения всех реквизитов.

2. Исправления в препроводительной ведомости к сумке не допускаются. Информация в препроводительной ведомости к сумке, накладной к сумке и квитанции к сумке должна быть идентичной.

3. На обнаруженные при пересчете излишки/недостачи валютных ценностей, а также неплатежеспособные, не имеющие признаков подделки денежные знаки, составляется акт на лицевой стороне ведомости к сумке и накладной к сумке.

4. В полях «Ведомость к сумке №», «Накладная к сумке №», «Квитанция к сумке №», «Сумка №» и «Пломба №» указывается номер сумки/уникальный номер сейф-пакета.

В поле «Пломба №» указывается номер пломбирователя/индикаторной пломбы.

5. В поле «Дата» указывается дата формирования сумки.

6. В поле «От кого» проставляется наименование клиента, сдающего валютные ценности. При необходимости клиентом в данном поле дополнительно может указываться адрес торговой точки, осуществляющей сдачу валютных ценностей, и/или ее наименование.

7. Поля «Дебет счет №», «Кредит счет №» не заполняются.

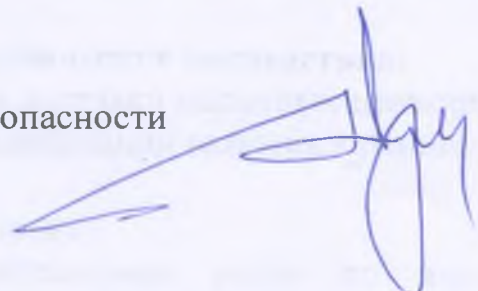
8. В поле «Получатель» указывается полное (сокращенное) фирменное наименование клиента, на счет которого зачисляются, перечисляются валютные ценности.

9. В полях «ИНН», «Счет №» указываются соответствующие реквизиты клиента.

10. В поле «Наименование банка-вносителя» указывается «Центральный Республиканский Банк», наименование отделения или номер структурного подразделения (№0000/00000), в кассу которого вносятся денежные средства.

11. В поле «**БИК**» указывается код банка-вносителя (МФО).
12. В поле «**Наименование банка-получателя**» указывается: «**Центральный Республиканский Банк**», наименование отделения или номер структурного подразделения (№0000/00000), в котором открыт банковский счет Получателя.
13. В поле «**БИК**» указывается код банка-получателя (МФО).
14. В полях «**Сумма прописью**» и «**Сумма цифрами**» указывается соответственно сумма прописью и сумма цифрами.
15. В поле «**в том числе по символам: сумма, символ**» указываются символы, используемые при составлении отчета о кассовых оборотах. Суммы, относимые на один символ, должны показываться в соответствующих позициях вышеназванного поля одной строкой (общей суммой без разбивки по частям, т.е. номер символа и соответствующая сумма, относимая по данному символу).
16. Поле «**Источник поступления**» заполняется в случаях инкассации наличных денежных средств, полученных по внешнеэкономическим договорам, при этом в данном поле указывается номер и дата такого договора.
17. В поле «**Подпись клиента**» проставляется подпись кассира клиента, формировавшего сумку/сейф-пакет.
18. Поле «**Опись сдаваемых наличных денег**» на оборотных сторонах ведомости к сумке и накладной к сумке заполняются кассиром клиента при формировании сумки/сейф-пакета.

Директор Департамента безопасности



А.Г. Дремов