### Приложение 14

к Правилам организации кассовой работы в банковских учреждениях

### (пункт 3 раздела VI)

**Приходные кассовые документы**

| **№ п/п** | **Наименование кассового документа** | **Область применения кассового документа** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Плательщик** | **Содержание операции** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | заявление на перевод наличных средств | юридические лица,  в том числе обособленные подразделения;  физические лица – предприниматели; физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность | прием наличных денег для зачисления на собственные текущие счета клиентов |
| прием наличных денег для зачисления на счета банковского учреждения |
| прием наличных денег для зачисления на счета других юридических лиц, физических лиц – предпринимателей; физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность; физических лиц |
| физические лица | прием наличных денег для зачисления на собственные текущие, вкладные (депозитные) счета клиентов |
| прием наличных денег для зачисления на счета банковского учреждения;  для погашения кредитов |
| прием наличных денег для зачисления на счета юридических лиц (в том числе за коммунальные услуги), физических лиц – предпринимателей; физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность; физических лиц |
| прием наличных денег для осуществления переводов без открытия счета |
| 2 | приходный кассовый ордер | работники банковского учреждения | прием наличных денег для зачисления на счета банковского учреждения по внутрибанковским операциям |
| 3 | приходно-расходный кассовый ордер | Центральный Республиканский Банк и другие банковские учреждения;  обособленные структурные подразделения банковского учреждения | прием наличных денег по операциям, осуществляемым между банковскими учреждениями (покупка наличных денег за безналичные денежные средства, подкрепление операционной кассы в кассе Центрального Республиканского Банка);  прием наличных денег по операциям, осуществляемым между подразделениями банковского учреждения;  прием наличных денег под отчет кассовыми работниками (при ведении аналитического учета);  оформление общей суммы проведенных операций (платежей за коммунальные услуги по счетам, извещениям, другим документам;  осуществления переводов физических лиц без открытия счета на основании заявлений, форма которых установлена соответствующей платежной системой; операций, выполненных с применением электронных платежных средств; валютно-обменных операций; операций по POS-терминалам и другое) |
| 4 | документы для оплаты коммунальных услуг (счета, извещения, другое) | физические лица | прием наличных денег для зачисления на счета юридических лиц, которые предоставляют коммунальные услуги |

**Первый заместитель**

**Председателя Ю.А. Дмитренко**