Приложение 9

к Правилам организации кассовой работы

в банковских учреждениях

**(**пункт 4 раздела V**)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  **Правила заполнения расходного кассового ордера** |
|  |  |  |  |  |  |  | **(5)** | Отрывной талон к расходному кассовому ордеру № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **(1) Расходный кассовый ордер (2) № \_\_\_\_** |  | Место для наклейки отрывного талона |
| **(3) от** |  | «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ г. |  |  |  |
| **(4) Экземпляр № \_\_\_\_** |
| **Наименование банковского учреждения** |  |
| **(6) Отделение** |   |
| **Код банковского учреждения** |  |
| **(7) Владелец счета** |   |
| **(8) Идентификационный номер/код владельца счета** |  |
| **(9) Номер счета**  | **(10) Наименование валюты**  | **(11) Общая сумма к выдаче, цифрами** |
|   |   |   |
|  |  |  |
|   |
| **(11.1)** сумма прописью, наименование валюты (полностью) |
| **(12) Символ** | **(13) Содержание операции (цель расхода)**  | **(14) Сумма к выдаче по символу, цифрами** |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **(15) Выдать через** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  | фамилия, имя, отчество (полностью) |
| **(16) Предъявлен** |   |   |   |   |   | «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г. |
|  |  |  | наименование документа | серия, номер документа |   | дата выдачи  |
|  |  | **выдан** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование учреждения, выдавшего документ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дата рождения место проживания  |
|  **(17) регистрационный номер** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  **(18) документ, подтверждающий полномочия** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  наименование, номер, дата |
| **(23) м.п.**  | **(19)** |   |  **(20)** |
|  | первая подпись | Инициалы, фамилия |
| **(21)** |   |  **(22)** |
|  | вторая подпись | Инициалы, фамилия |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Отметки банковского учреждения** | **Отметка о получении** |
|   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |   |
| **(24)** Контролер |   |   |   |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |   |
| **(25)** Операционный работник |   |   |   |   |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |   |  | Указанную в расходном ордере сумму получил   |
| **(26)** Кассир |   |   |   |   |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **(27)** Дата осуществления операции«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.  |  |  |  |   |
| **(28) Печать (штамп) банковского учреждения** |  |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(29)** подпись получателя |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| **Номер реквизита (поля)** | **Наименование реквизита (поля)** | **Лицо, которое заполняет реквизит (поле)** | **Содержание реквизита (поля)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Расходный кассовый ордер |   | Наименование документа |
| 2 | № | Операционный работник банковского учреждения | Указывается цифрами номер расходного кассового ордера, соответствующий номеру внутреннего расходного документа, сформированного в банковском программном комплексе  |
| 3 | Дата  | Клиент  | Указывается дата предъявления расходного кассового ордера в банковском учреждении в следующем формате: число цифрами «ДД», месяц словами, год цифрами «ГГГГ». Срок исполнения банковским учреждением расходного кассового ордера — три банковских дня, включая день предъявления  |
| 4 | Экземпляр № | Операционный работник банковского учреждения | Указывается номер экземпляра цифрами |
| 5 | Отрывной талон к расходному кассовому ордеру №, дата | Операционный работник банковского учреждения  | Указывается цифрами номер отрывного талона и дата предъявления расходного кассового ордера клиентом, соответствующие значениям реквизитов (полей) 2 и 3; ставится подпись и скрепляется оттиском именного штампа операционного работника таким образом, чтобы подпись и основная часть оттиска штампа помещались на отрывном талоне |
| 6 | Отделение | Операционный работник банковского учреждения  | Строка заполняется в случае, если выдача наличных денег осуществляется через кассу обособленного структурного подразделения банковского учреждения. Указывается полное наименование соответствующего обособленного структурного подразделения |
| 7 | Владелец счета | Клиент  | Указывается краткое наименование получателя денежных средств — юридического лица или физического лица — предпринимателя, физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, соответствующее карточке с образцами подписей и оттиска печати |
| 8 | Идентификационный номер/код владельца счета | Клиент  | Указывается идентификационный код юридического лица, регистрационный номер физического лица — предпринимателя или физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, присвоенный владельцу счета |
| 9 | Номер счета  | Клиент  | Указывается номер счета юридического лица, физического лица — предпринимателя, физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, по которому проводится расходная операция  |
| 10 | Наименование валюты | Клиент  | Указывается полное наименование валюты получаемых денежных средств словами |
| 11 | Общая сумма к выдаче, цифрами | Клиент  | Сумма указывается цифрами с начала строки; российские рубли от копеек отделяются запятой, копейки указываются двумя цифрами. Если сумма состоит только из целых российских рублей, то после суммы через запятую указывается «00». Если сумма состоит только из копеек, то перед ее указанием ставится один ноль «0». Аналогично указывается сумма в валюте, отличной от российского рубля. Свободное место после суммы должно быть прочеркнуто двумя линиями |
| 11.1 | Сумма прописью, наименование валюты (полностью) | Клиент | Указывается прописью сумма и наименование валюты. Сумма прописью указывается с начала строки с большой буквы; название валюты должно указываться словами вслед за суммой прописью без оставления свободного места («российских рублей», «гривен», «долларов США», «евро»); сумма копеек указывается цифрами, слово «копеек» — прописью. Наименование копеек указывается словами: при проведении операций в российских рублях и в гривнах — «копеек», в долларах США — «центов», в евро — «евроцентов». Если сумма состоит только из целых российских рублей, то после суммы прописью указывается «00 копеек». Если сумма состоит только из копеек, то перед ее указанием пишутся слова Ноль российских рублей». Аналогично указывается сумма в валюте, отличной от российского рубля. Свободное место после суммы должно быть прочеркнуто двумя линиями |
| 12 | Символ | Операционный работник банковского учреждения  | Указывается символ кассовой операции в соответствии с содержанием операции (целью расхода наличных денег) |
| 13 | Содержание операции (цель расхода) | Клиент  | Указывается цель расхода наличных денег |
| 14 | Сумма к выдаче по символу, цифрами | Клиент  | Указывается сумма наличных денег цифрами в соответствии с конкретной целью расхода. Данный реквизит (поле) заполняется с соблюдением требований, определенных для реквизита (поля) 11 |
| 15 | Выдать через | Клиент  | Указывается с начала строки в родительном падеже фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, уполномоченного совершать действия от имени клиента, которому выдаются наличные деньги |
| 16 | Предъявлен  | Клиент  | Указывается с начала строки наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность лица, которому выдаются наличные деньги, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи документа; дата рождения; место проживания |
| 17 | регистрационный номер | Клиент | Указывается с начала строки регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов или идентификационный код/номер лица, которому выдаются наличные деньги |
| 18 | документ, подтверждающий полномочия  | Клиент | Указываются с начала строки наименование, номер и дата документа (приказа, доверенности, другое), подтверждающего полномочия лица, которому выдаются наличные деньги, совершать действия от имени клиента |
| 19 | Первая подпись | Клиент  | Собственноручно ставит подпись лицо, имеющее право первой подписи, согласно карточке с образцами подписей и оттиска печати |
| 20 | Инициалы, фамилия | Клиент  | Указываются инициалы и фамилия лица, имеющего право первой подписи, согласно карточке с образцами подписей и оттиска печати |
| 21 | Вторая подпись | Клиент  | Собственноручно ставит подпись лицо, имеющее право второй подписи, согласно карточке с образцами подписей и оттиска печати |
| 22 | Инициалы, фамилия | Клиент  | Указываются инициалы и фамилия лица, имеющего право второй подписи, согласно карточке с образцами подписей и оттиска печати |
| 23 | М.П. | Клиент  | Документ скрепляется оттиском печати юридического лица, физического лица — предпринимателя (при наличии), физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность (при наличии), согласно карточке с образцами подписей и оттиска печати |
| 24 | Контролер | Должностное лицо банковского учреждения | Собственноручно ставит подпись должное лицо Банка, которое осуществляет дополнительный контроль банковской операции и имеет право контрольной подписи |
| 25 | Операционный работник | Операционный работник банковского учреждения  | Собственноручно ставит подпись операционный работник банковского учреждения, проверивший расходный кассовый ордер и сформировавший в САБ внутренний документ |
| 26 | Кассир | Кассовый работник банковского учреждения  | Собственноручно ставит подпись кассовый работник банковского учреждения, осуществивший выдачу наличных средств клиенту |
| 27 | Дата осуществления операции | Кассовый работник банковского учреждения  | Указывается дата выдачи наличных средств клиенту в формате: число цифрами «ДД», месяц словами, год цифрами «ГГГГ» |
| 28 | Печать (штамп) банковского учреждения | Кассовый работник банковского учреждения  | Документ скрепляется оттиском штампа (печати) кассы банковского учреждения |
| 29 | Подпись получателя | Клиент  | Собственноручно ставит подпись уполномоченное лицо клиента, которому выдаются наличные деньги |

**Первый заместитель Председателя Ю.А. Дмитренко**