Приложение 16

к Правилам оформления банковских документов (пункт 3)

(*в ред. Постановления ЦРБ ДНР*

[*от 07.07.2020 № 254*](file:///C:\Users\suhinin\Desktop\1\от%2007.07.2020%20№%20254))

**Описание реквизитов препроводительной ведомости к сумке, порядок их заполнения и оформления**

**1. Реквизиты препроводительной ведомости к сумке**

|  |  |
| --- | --- |
| (1) Препроводительная ведомость к сумке | Код формы документа по ОКУД 0402300 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) ВЕДОМОСТЬ К СУМКЕ (3) № |  |  | (4) |  | (5) Сумка №\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата | | | | | |

(14) ДЕБЕТ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (6) От кого | |  | | | | | счет № | | | (16) Сумма цифрами | |
|  | | | | | | | (15) КРЕДИТ | | |
| (7) Получатель | | |  | | | | счет № | | |
|  | | | | | | | | | |
| (8) ИНН |  | | | | | (9) Счет № | | |  | в том числе по символам: | |
| (10) Наименование банка-вносителя | | | | | | | |  | | (17) символ | (18) сумма |
|  | | | | | | | | (11) БИК | |  |  |
| (12) Наименование банка-получателя | | | | | | | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | (13) БИК | |  |  |
| (19) Сумма прописью | | | |  |  | | | | |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_\_\_\_ коп.

(цифрами)

(21) Источник поступления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| (39) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (22)  Клиент | \_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | (23)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (личная подпись) | | (фамилия, инициалы) |  | (наименование должности) | (личная подпись) | (фамилия, инициалы) |

Опись сдаваемых наличных денег

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (25) Номинал банкнот, монеты | (26) Количество сдаваемых банкнот, монеты (в листах, штуках) | (27) Сумма цифрами |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |

(28) Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (29)  Фактическая сумма цифрами | (30)  Сумма недостачи цифрами | (31)  Сумма излишка цифрами | (33)Неплатежеспособные не имеющие признаков подделки денежные знаки | | (34) 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 | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| (33) Сумма цифрами |  | (34)  Сумма цифрами |  |

(37) Клиент

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (35)\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |  | (36)\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ |
| (наименование должности) | (личная подпись) | (фамилия, инициалы) |  | (наименование должности) | (личная подпись) | (фамилия, инициалы) |  | (личная подпись) | (фамилия, инициалы) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Код формы документа по ОКУД 0402300 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) НАКЛАДНАЯ К СУМКЕ (3) № |  |  | (4) |  | (5) Сумка №\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата | | | | | |

(14) ДЕБЕТ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (6) От кого | |  | | | | | | счет № | | (16) Сумма цифрами | | |
|  | | | | | | | | (15) КРЕДИТ | |
| (7) Получатель | | |  | | | | | счет № | |
|  | | | | | | | | | |
| (8) ИНН |  | | | | | (9) Счет № | | |  | в том числе по символам: | | |
| (10)  Наименование банка-вносителя | | | | | | |  | | | (17) символ | (18) сумма | |
|  | | | | | | | (11) БИК | | |  |  | |
| (12) Наименование банка-получателя | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | | | | | | | (13) БИК | | |  |  | |
| (19)  Сумма прописью | | | |  |  | | | | | (20)  Шифр документа | |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_\_\_\_ коп.

(цифрами)

(21) Источник поступления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| (39) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (22)  Клиент | \_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | (23)  \_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (личная подпись) | | (фамилия, инициалы) |  | (наименование должности) | (личная подпись) | (фамилия, инициалы) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (24) Сумка с объявленной суммой принята | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (наименование должности) | (личная подпись) | (фамилия, инициалы) |

Опись сдаваемых наличных денег

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (25) Номинал банкнот, монеты | (26) Количество сдаваемых банкнот, монеты (в листах, штуках) | (27) Сумма цифрами |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |

(28) Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (29) Фактическая сумма цифрами | (30) Сумма недостачи цифрами | (31) Сумма излишка цифрами | (33)Неплатежеспособные не имеющие признаков подделки денежные знаки | | (34) 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 | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| (33) Сумма цифрами |  | (34) Сумма цифрами |  |

(37) Клиент

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (35)\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |  | (36)\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ |
| (наименование должности) | (личная подпись) | (фамилия, инициалы) |  | (наименование должности) | (личная подпись) | (фамилия, инициалы) |  | (личная подпись) | (фамилия, инициалы) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Код формы документа по ОКУД 0402300 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) КВИТАНЦИЯ К СУМКЕ (3) № |  | (4) |  |  | (5) Сумка №\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата | | | | | |

(14) ДЕБЕТ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (6) От кого | |  | | | счет № | | | (16) Сумма цифрами | |
|  | | | | | (15) КРЕДИТ | | |
| (7) Получатель | | |  | | счет № | | |
|  | | | | | | | |
| (8) ИНН |  | | | (9) Счет № | | |  | в том числе по символам: | |
| (10) Наименование банка-вносителя | | | | | |  | | (17) символ | (18) сумма |
|  | | | | | | (11) БИК | |  |  |
| (12) Наименование банка-получателя | | | | | |  | |  |  |
|  | | | | | | (13) БИК | |  |  |

(19) Сумма прописью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ коп.

(цифрами)

(21) Источник поступления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| (39) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (22) Клиент | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (личная подпись) | | (фамилия, инициалы) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (38) Опломбированную сумку № \_\_\_\_\_ без пересчета принял | \_\_\_\_\_\_\_\_ | инкассаторский работник | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_ | место печати (штампа) |
| Дата |  | (личная подпись) | (фамилия, инициалы) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (23)\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ | (24) Сумка с объявленной суммой принята | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ |
| (наименование должности) | (личная подпись) | (фамилия, инициалы) | (наименование должности) | (личная подпись) | (фамилия, инициалы) |

(28) Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (29) Фактическая сумма цифрами | (30) Сумма недостачи цифрами | (31) Сумма излишка цифрами | (33) Неплатежеспособные не имеющие признаков подделки денежные знаки | | (34) 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 | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| (33) Сумма цифрами |  | (34) Сумма цифрами |  |

(37) Клиент

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (35) \_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |  | (36)\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |  |  | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ |
| (наименование должности) | (личная подпись) | (фамилия, инициалы) |  | (наименование должности) | (личная подпись) | (фамилия, инициалы) |  |  | (личная подпись) | (фамилия, инициалы) |

**2. Порядок заполнения и оформления реквизитов препроводительной ведомости к сумке**

| **Номер реквизита** | **Наименование реквизита** | **Содержание реквизита** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |
| [1](#Par1111) | Препроводительная ведомость к сумке | Наименование комплекта документов |
| [2](#Par1115) | ВЕДОМОСТЬ К СУМКЕ, НАКЛАДНАЯ К СУМКЕ, КВИТАНЦИЯ К СУМКЕ | Наименование документа, входящего в комплект документов препроводительной ведомости к сумке |
| [3](#Par1115) | № | Указывается цифрами единый номер комплекта документов препроводительной ведомости к сумке в соответствии со сквозным порядком нумерации документов или другим порядком нумерации, установленным банковским учреждением |
| [4](#Par1115) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата | Указывается дата приема кассовым работником банковского учреждения сумки с наличными деньгами |
| [5](#Par1115) | Сумка № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Указывается номер сумки, закрепленной за организацией, на которую оформляется препроводительная ведомость к сумке |
| [6](#Par1119) | От кого \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Указывается полное (сокращенное) наименование бюджетополучателя, организации, сдающих наличные деньги.  Допускается указание дополнительной информации, например, адрес торговой точки, осуществляющей сдачу ценностей, и/или ее наименование |
| [7](#Par1123) | Получатель | Указывается:  полное (сокращенное) наименование организации, на банковские счета которых зачисляются денежные средства;  полное (сокращенное) наименование Республиканского казначейства и в скобках указывается полное (сокращенное) наименование организации, бюджетополучателя и номер их лицевого счета, который открыт в Республиканском казначействе, если наличные деньги вносятся на счет казначейства (допускается указание информации о номере лицевого счета в реквизитах «Источник поступления» (21) или «Свободное поле» (39)) |
| [8](#Par1127) | ИНН | Указывается идентификационный код (регистрационный номер):  организации, на счет которой зачисляются денежные средства;  Республиканского казначейства или организации, бюджетополучателя, лицевой счет которым открыт в Республиканском казначействе, если наличные деньги вносятся на счет казначейства.  В данном реквизите проставляется «ноль», если:  физическое лицо – получатель из-за своих религиозных убеждений отказалось от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, официально уведомило об этом соответствующий территориальный орган доходов и сборов Донецкой Народной Республики и имеет соответствующую отметку в паспорте или справку об отказе принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;  получатель является нерезидентом |
| [9](#Par1127) | Счет № | Указывается:  номер банковского счета организации;  номер счета казначейства, если наличные деньги вносятся на счет казначейства.  При приеме наличных денег для зачисления денежных средств на несколько банковских счетов организации, указывается номер каждого банковского счета |
| [10](#Par1130) | Наименование банка-вносителя | Указывается полное (сокращенное) наименование банковского учреждения, или наименование и (или) номер отделения (при наличии) либо иные идентифицирующие признаки отделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность банковскому учреждению, в котором осуществляется прием сумки с наличными деньгами для зачисления денежных средств на банковский счет организации |
| [11](#Par1132) | БИК | Указывается банковский идентификационный код банковского учреждения, в котором осуществляется прием сумки с наличными деньгами для зачисления денежных средств на банковский счет организации |
| [12](#Par1134) | Наименование банка-получателя | Указывается полное (сокращенное) наименование банковского учреждения или наименование и (или) номер отделения (при наличии) либо иные идентифицирующие признаки отделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность банковскому учреждению, в котором открыт банковский счет организации, на который зачисляются денежные средства |
| [13](#Par1136) | БИК | Указывается банковский идентификационный код банковского учреждения, в котором открыт банковский счет организации, на который зачисляются денежные средства |
| [14](#Par1117) | ДЕБЕТ  счет № | Указывается номер счета, по дебету которого отражается операция.  Заполняется работником банковского учреждения |
| [15](#Par1121) | КРЕДИТ  счет № | Указывается номер счета, по кредиту которого отражается операция.  В случаях кредитования нескольких счетов их номера проставляются в отдельных строках.  Заполняется работником банковского учреждения |
| [16](#Par1125) | Сумма цифрами | Указывается цифрами объявленная сумма наличных денег, вложенных в сумку.  При наличии нескольких счетов по кредиту соответствующие суммы цифрами указываются отдельными строками по каждому счету по кредиту и общая сумма цифрами – по дебету |
| [17](#Par1130) | символ | Указываются цифрами символы, предусмотренные Правилами формирования отчетности о наличном денежном обороте (далее – символы наличного денежного оборота) |
| [18](#Par1130) | сумма | Указываются цифрами суммы наличных денег, вложенных в сумку, в разбивке по соответствующим символам наличного денежного оборота |
| [19](#Par1138) | Сумма прописью | Указывается прописью объявленная сумма наличных денег, вложенных в сумку.  Свободное место после указания суммы прописью до слова «руб.» прочеркивается двумя линиями или слово «руб.» указывается вслед за суммой прописью без оставления свободного места.  Аналогично указывается сумма в иностранной валюте |
| [20](#Par1265) | Шифр документа | Указывается шифр 04 – согласно приложению 29 к настоящим Правилам |
| [21](#Par1142) | Источник поступления | Указываются источники поступления наличных денег в соответствии с содержанием символов наличного денежного оборота и содержанием операции и другая дополнительная информация.  Дополнительно может указываться информация во исполнение Закона Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике» при внесении средств организаций, бюджетополучателей, лицевые счета которым открыты в Республиканском казначействе |
| [22](#Par1149) | Клиент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (личная подпись)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (фамилия, инициалы) | Проставляются подпись, фамилия, инициалы работника организации, формировавшего сумку с наличными деньгами |
| [23](#Par1148) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование должности)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (личная подпись)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (фамилия, инициалы) | Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы бухгалтерского работника банковского учреждения, осуществляющего отражение операции в бухгалтерском учете |
| [24](#Par1279) | Сумка с объявленной суммой принята  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование должности)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (личная подпись)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (фамилия, инициалы) | Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы кассового (контролирующего) работника банковского учреждения, осуществляющего прием сумки с наличными деньгами |
| [25](#Par1155) | Номинал банкнот, монеты | Указываются в порядке уменьшения номиналы банкнот, монеты, вложенных в сумку |
| [26](#Par1156) | Количество сдаваемых банкнот, монеты (в листах, штуках) | Указывается соответствующее количество банкнот и монеты, вложенных в сумку, по каждому номиналу |
| [27](#Par1157) | Сумма цифрами | Указывается цифрами сумма по каждому номиналу банкнот и монеты, вложенных в сумку |
| [28](#Par1186) | Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата | Указывается дата вскрытия сумки и пересчета наличных денег, вложенных в сумку |
| [29](#Par1189) | Фактическая сумма цифрами | Указывается цифрами фактическая сумма наличных денег, вложенных в сумку, по результатам пересчета |
| [30](#Par1190) | Сумма недостачи цифрами | Указывается цифрами сумма недостачи наличных денег, выявленная при пересчете наличных денег, вложенных в сумку |
| [31](#Par1191) | Сумма излишка цифрами | Указывается цифрами сумма излишка наличных денег, выявленная при пересчете наличных денег, вложенных в сумку |
| [33](#Par1193) | Неплатежеспособные не имеющие признаков подделки денежные знаки;  Сумма цифрами | Указываются реквизиты каждого неплатежеспособного не имеющего признаков подделки денежного знака и цифрами общая сумма указанных неплатежеспособных денежных знаков, выявленных при пересчете наличных денег, вложенных в сумку |
| [34](#Par1194) | Имеющие признаки подделки денежные знаки;  Сумма цифрами | Указываются реквизиты каждого имеющего признаки подделки денежного знака и цифрами общая сумма имеющих признаки подделки денежных знаков, выявленных при пересчете наличных денег, вложенных в сумку |
| [35](#Par1229) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование должности)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (личная подпись)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (фамилия, инициалы) | Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы кассового работника банковского учреждения, осуществлявшего пересчет наличных денег, вложенных в сумку. |
| [36](#Par1229) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование должности)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (личная подпись)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (фамилия, инициалы) | Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы контролирующего работника банковского учреждения, осуществлявшего контроль за пересчетом наличных денег, вложенных в сумку |
| [37](#Par1230) | Клиент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (личная подпись)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (фамилия, инициалы) | Проставляются подпись, фамилия, инициалы работника организации, сдавшего сумку с наличными деньгами, в случае вскрытия сумки и пересчета наличных денег, вложенных в сумку, в его присутствии |
| [38](#Par1408) | Опломбированную сумку № \_\_\_\_\_\_\_\_ без пересчета принял  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата  инкассаторский работник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (личная подпись)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (фамилия, инициалы)  место печати (штампа) | Указываются индивидуальный номер сумки, закрепленной за организацией, на которую оформляется препроводительная ведомость к сумке, дата приема сумки с наличными деньгами инкассаторским работником от работника организации. Инкассаторским работником проставляются подпись, его фамилия, инициалы и оттиск печати (штампа) в подтверждение получения опломбированной сумки |
| [39](#Par1145) | Свободное поле | Заполняется в случае необходимости проставления банковским учреждением дополнительных реквизитов, например, определенных учетной политикой банковского учреждения |

1. В квитанции к сумке 0402300:

реквизиты «№» (3), «Дата» (4), «(наименование должности), (личная подпись), (фамилия, инициалы)» (23), «Сумка с объявленной суммой принята» (24) не заполняются;

в реквизитах «(наименование должности), (личная подпись), (фамилия, инициалы)» (35), «(наименование должности), (личная подпись), (фамилия, инициалы)» (36), «Клиент» (37) проставляются наименования должностей, подписи, фамилии, инициалы кассового, контролирующего работников банковского учреждения, работника организации, в случае вскрытия сумки и пересчета наличных денег, вложенных в сумку, в присутствии работника организации.

1. При инкассации иностранной валюты в реквизите «Сумма прописью» (19) указывается объявленная сумма наличных денег, вложенных в сумку, и наименование валюты, в которой она выражена. Наименование валюты должно указываться словами вслед за суммой прописью без оставления свободного места («гривен», «долларов США», «евро»).
2. Банковские учреждения не осуществляют контроль за наличием и содержанием информации, указываемой в скобках и в реквизитах «ИНН», если получателями наличных денег являются организации, бюджетополучатели, лицевые счета которым открыты в Республиканском казначействе.
3. Информация, указание которой необходимо в соответствии с требованиями Порядка идентификации клиентов №256 (пункт 22 настоящих Правил), размещается в реквизитах «От кого» (6), «Источник поступления» (21) или «Свободное поле» (39).

**Председатель А.В. Петренко**