

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

ДЕБЕТ

Сумка №

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 _____

руб. _____

коп. _____

(цифрами)

Источник поступления _____

Клиент _____

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

(наименование
должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

Продолжение приложения 1

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	Сомнительные денежные знаки (для банкнот - номинал, год образца, серия и номер; для монеты - номинал, год чеканки, наименование монетного двора)		Неплатежеспособные не имеющие признаков подделки денежные знаки (для банкнот - номинал, год образца, серия и номер; для монеты - номинал, год чеканки, наименование монетного двора)		Имеющие признаки подделки денежные знаки (для банкнот - номинал, год образца, серия и номер; для монеты - номинал, год чеканки, наименование монетного двора)	
			4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Сумма цифрами		Сумма цифрами		Сумма цифрами	

Клиент _____

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

Продолжение приложения 1

НАКЛАДНАЯ К СУМКЕ

№

Сумка №

дата
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

руб. _____ коп.

(цифрами)

Источник поступления _____

Клиент _____

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

(наименование)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

Сумка с объявленной суммой принята _____

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

КВИТАНЦИЯ К СУМКЕ

№

Сумка №

дата _____

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 _____

руб. _____

коп.

(цифрами)

Источник поступления _____

Клиент _____

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

Опломбированную сумку № _____

инкассаторский работник _____

место

без пересчета принял _____

дата _____

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

печати
(штампа)

Сумка с объявленной

(наименование
должности)

(личная
подпись)

(фамилия,
инициалы)

суммой принята

(наименование
должности)

(личная
подпись)

(фамилия,
инициалы)

**Правила заполнения
Препроводительной ведомости к сумке**

1. На каждую сумку предприятие (организация) составляет препроводительную ведомость по форме согласно Приложения 1 к Инструкции о порядке инкассации валютных ценностей Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики.

Допускается применение комплекта документов препроводительной ведомости к сумке, лицевая и обратная 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, сомнительные или имеющие признаки 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 №» и «сумка №» указывается номер сумки/уникальный номер сейф-пакета.

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

6. В поле «От кого» проставляется наименование организации, сдающей валютные ценности. При необходимости организацией 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 организации, на счет которой зачисляются, перечисляются валютные ценности.

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

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

11. В поле **«БИК»** указывается банковский идентификационный 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 банковский идентификационный код банка-получателя (МФО).

14. В полях **«Сумма прописью»** и **«Сумма цифрами»** указывается соответственно сумма прописью и сумма цифрами.

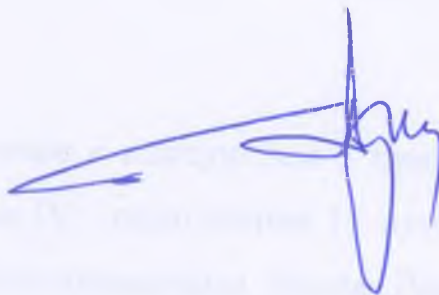
15. В поле **«в том числе по символам: сумма, символ»** указываются символы, используемые при составлении отчета о кассовых оборотах. Суммы, относимые на один символ, должны показываться в соответствующих позициях вышеназванного поля одной строкой (общей суммой без разбивки по частям, т.е. номер символа и соответствующая сумма, относимая по данному символу).

16. Поле **«Источник поступления»** не заполняется.

17. В поле **«Подпись клиента»** проставляется подпись кассира организации, формировавшего сумку/сейф-пакет.

18. Поле **«Опись сдаваемых наличных денег»** на оборотных сторонах ведомости к сумке и накладной к сумке заполняются кассиром организации при формировании сумки/сейф-пакета.

Директор
Департамента безопасности



А.Г. Дремов