|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1к 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 № |  |  |   |  | Сумка №\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  | дата |  | Пломба №\_\_\_\_\_\_\_ |

ДЕБЕТ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От кого |  |  | счет № | Сумма цифрами |
|   |  КРЕДИТ |
| Получатель |  |  | счет № |
|  |
| ИНН |  |  | Счет №  |   | в том числе по символам: |
| Наименование банка-вносителя |  |  | символ  | сумма |
|   | БИК |  |  |
| Наименование банка-получателя |  |  |  |  |
|   | БИК |  |  |
| Сумма прописью |  |  |  |  |

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

(наименование (цифрами)

 валюты)

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 № |  |  |   |  | Сумка №\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  | дата |  | Пломба №\_\_\_\_\_\_\_ |

ДЕБЕТ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От кого |  |  | счет № | Сумма цифрами |
|   |  КРЕДИТ |
| Получатель |  |  | счет № |
|  |
| ИНН |  |  | Счет №  |   | в том числе по символам: |
| Наименование банка-вносителя |  |  | символ  | сумма |
|   | БИК |  |  |
| Наименование банка-получателя |  |  |  |  |
|   | БИК |  |  |
| Сумма прописью |  |  | Шифр документа |  |

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

(наименование (цифрами)

 валюты)

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 № |  |  |   |  | Сумка №\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  | дата |  | Пломба №\_\_\_\_\_\_\_ |

ДЕБЕТ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От кого |  |  | счет № | Сумма цифрами |
|   |  КРЕДИТ |
| Получатель |  |  | счет № |
|  |
| ИНН |  |  | Счет №  |   | в том числе по символам: |
| Наименование банка-вносителя |  |  | символ  | сумма |
|   | БИК |  |  |
| Наименование банка-получателя |  |  |  |  |
|   | БИК |  |  |
| Сумма прописью |  |  |  |  |

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

(наименование (цифрами)

 валюты)

Источник поступления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Клиент |  |   |  |
|  |  | (личная подпись) | (фамилия, инициалы) |

 место

Опломбированную сумку № \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ инкассаторский работник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ печати

 дата (личная подпись) (фамилия, инициалы) (штампа)

без пересчета принял

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

1. Исправления в препроводительной ведомости к сумке не допускаются. Информация в препроводительной ведомости к сумке, накладной к сумке и квитанции к сумке должна быть идентичной.
2. 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.
3. 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 пломбиратора/индикаторной пломбы.

1. В поле **«Дата»** указывается дата формирования сумки.
2. 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.
3. Поля **«Дебет счет №», «Кредит счет №**» не заполняются.
4. В поле **«Получатель»** указывается полное (сокращенное) фирменное наименование клиента, на счет которого зачисляются, перечисляются валютные ценности.
5. В полях **«ИНН», «Счет №»** указываются соответствующие реквизиты клиента.
6. В поле **«Наименование банка-вносителя»** указывается «Центральный Республиканский Банк», наименование отделения или номер структурного подразделения (№0000/00000), в кассу которого вносятся денежные средства.
7. В поле  **«БИК»** указывается код банка-вносителя (МФО).

1. В поле **«Наименование банка-получателя»** указывается: «Центральный Республиканский Банк», наименование отделения или номер структурного подразделения (№0000/00000), в котором открыт банковский счет Получателя.
2. В поле **«БИК»** указывается код банка-получателя (МФО).
3. В полях **«Сумма прописью»** и **«Сумма цифрами»** указывается соответственно сумма прописью и сумма цифрами.
4. 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).
5. 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.
6. В поле **«Подпись клиента»** проставляется подпись кассира клиента, формировавшего сумку/сейф-пакет.
7. 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