|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4к Правилам организации инкассации ценностей в Донецкой Народной Республике (подпункт 2 пункта 2 раздела ІІ) |

Препроводительная ведомость к сумке

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЕДОМОСТЬ К СУМКЕ № |  |  |   |  | Пломба №\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  | дата |  |  |

ДЕБЕТ

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование 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 № |  |  |   |  | Пломба №\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  | дата |  |  |

ДЕБЕТ

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование 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 № |  |  |   |  | Пломба №\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  | дата |  |  |

ДЕБЕТ

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование 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 к сумке

1. На каждую сумку (мешок) клиент составляет препроводительную ведомость к сумке.
2. Исправления в препроводительной ведомости к сумке не допускаются. Информация в ведомости к сумке, накладной к сумке и квитанции к сумке должна быть идентичной.
3. На обнаруженные при пересчете излишки/недостачи ценностей; неплатежеспособные, не имеющие признаков подделки денежные знаки, а также имеющие признаки подделки денежные знаки составляется акт на обратной стороне ведомости к сумке и накладной к сумке.
4. В полях **«Ведомость к сумке №»**, **«Накладная к сумке №»**, **«Квитанция к сумке №»** указывается номер сумки (мешка).

В поле **«Пломба №»** указывается номер пломбиратора.

1. В поле **«Дата»** указывается дата формирования сумки (мешка).
2. В поле **«От кого»** проставляется наименование клиента, сдающего ценности. При необходимости клиентом в данном поле дополнительно может указываться адрес торговой точки, осуществляющей сдачу 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 ценности.
5. В полях **«ИНН», «Счет №»** указываются соответствующие реквизиты клиента на счет которого зачисляются, перечисляются ценности.
6. В поле **«Наименование банка-вносителя»** указывается наименование банковского учреждения, наименование или номер отделения банковского учреждения (в формате № 0000/00 для Центрального Республиканского Банка), в кассу которого вносятся денежные средства.
7. В поле **«БИК»** указывается код банка-вносителя (при наличии).

1. В поле **«Наименование банка-получателя»** указывается наименование банковского учреждения, наименование или номер отделения банковского учреждения (в формате № 0000/00 для Центрального Республиканского Банка), в котором открыт банковский счет Получателя.
2. В поле **«БИК»** указывается код банка-получателя (при наличии).
3. В поле **«Сумма прописью»** 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.

1. В поле **«Сумма цифрами / в том числе по символам: / символ, сумма»** в ячейке «Сумма цифрами» указывается сумма цифрами; 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.

Отдельные ячейки «символ» и «сумма» не заполняются.

1. В поле **«Источник поступления»** указываются статьи поступления средств в соответствии с содержанием операции, например, поступления от реализации товаров; поступления за оказанные услуги (выполненные работы); другие поступления. В случаях инкассации наличных денег, полученных по внешнеэкономическим договорам, в поле указывается номер и дата такого договора, а также наименование операции (оплата по экспортной операции; возврат предоплаты по импортной операции; возврат неиспользованной суммы наличных денежных средств, полученных для оплаты по внешнеэкономическим операциям с указанием даты и номера разрешения на вывоз наличных денежных средств).
2. В поле **«Клиент»** проставляется подпись кассира клиента, формировавшего сумку (мешок).
3. Поле **«Опись сдаваемых наличных денег»** на обратных сторонах ведомости к сумке и накладной к сумке заполняются кассиром клиента при формировании сумки (мешка).

**Директор**

**Департамента безопасности С.А. Лукьянчук**