Приложение 5

к Правилам ведения кассовых операций и хранения наличных денежных средств в Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики, банках и филиалах иностранных банков

(пункт 2.6 раздела II)

**Журнал учета принятых сумок и порожних сумок**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Код формы документа по ОКУД |
|  | 0402301 |

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

(полное (сокращенное) наименование банковского учреждения)

ЖУРНАЛ

учета принятых сумок и порожних сумок

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номера принятых сумок | Суммы по накладным к сумкам (цифрами) с указанием наименования валюты | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |

Сумки с наличными деньгами в количестве \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ штук;

(прописью)

на объявленную сумму наличных денег \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(цифрами и прописью, наименование валюты)

по накладным к сумкам 0402300 с наличными деньгами, заявкам в виде электронных документов;

наличные деньги, пересчитанные из сумок с нарушением упаковки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(цифрами и прописью, наименование валюты)

по маршруту (заезду) № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ приняты от инкассаторских работников

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(фамилии(я), инициалы)

Кроме того, от инкассаторских работников принято порожних сумок \_\_\_\_\_\_\_\_

(количество цифрами)

за номерами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Количество и номера, сданных инкассаторскими работниками сумок с наличными деньгами, соответствуют количеству и номерам по данным, содержащимся в накладных к сумкам 0402300, заявкам в виде электронных документов.

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

Сдали сумки в банковском учреждении:

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

Приняли сумки в банковском учреждении:

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. \_\_\_\_\_\_.

(дата)

Подразделение инкассации

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

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

(дата)

**Первый заместитель**

**Председателя Ю.А. Дмитренко**