

ПАМЯТКА
по правилам заполнения организациями препроводительной ведомости 0402300
при сдаче денежной наличности через инкассаторов

1. На каждую сумку организация составляет препроводительную ведомость по форме, приведенной в Положении Банка России «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от 24.04.2008 № 318-П. Допускается применение комплекта документов препроводительной ведомости к сумке 0402300, лицевая и оборотная сторона которых размещена на одной стороне листа, при условии сохранения всех реквизитов.

2. Препроводительная ведомость 0402300 вкладывается кассиром организации в специальный карман сумки, накладная к сумке 0402300 и квитанция к сумке 0402300 передаются инкассатору. Инкассатор подписывает квитанцию к сумке 0402300, проставляет оттиск печати маршрута, дату приема сумки с денежной наличностью и возвращает квитанцию к сумке 0402300 кассиру организации. Исправления в препроводительной ведомости к сумке 0402300 не допускаются. Информация в препроводительной ведомости к сумке 0402300, накладной к сумке 0402300 и квитанции к сумке 0402300 должна быть идентичной.

3. На обнаруженные при пересчете излишки/недостачи денежной наличности, а также неплатежеспособные, сомнительные или имеющие признаки подделки денежные знаки составляется акт на лицевой стороне препроводительной ведомости к сумке 0402300 и накладной к сумке 0402300.

4. В полях «Ведомость к сумке №», «Накладная к сумке №», «Квитанция к сумке №» и «сумка №» указывается номер сумки.

5. В поле «Дата» указывается дата формирования сумки с денежной наличностью.

6. В поле «От кого» - проставляется наименование организации, сдающей наличные деньги. При необходимости организацией в данном поле дополнительно может указываться адрес торговой точки осуществляющей сдачу денежной наличности, и/или ее наименование.

7. Поля «Дебет счет №», «Кредит счет №» могут не заполняться.

8. В поле «Получатель» указывается полное (сокращенное) фирменное наименование организации, на счет которой зачисляются, перечисляются денежные средства.

9. В полях «ИНН», «р/счет №» указываются соответствующие реквизиты организации.

10. В поле «Наименование банка-вносителя» указывается «ЗАО «СМБ-Банк», в кассу которого вносятся денежные средства.

11. В поле «БИК» указывается БИК банка-вносителя.

12. В поле «Наименование банка-получателя» указывается: «ЗАО «СМБ-Банк», в котором открыт банковский счет Получателя; наименование соответствующей кредитной организации, в которой открыт банковский счет Получателя.

13. В поле «БИК» указывается БИК банка-получателя.

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 наличном денежном обороте в соответствии с Указанием Банка России от 12.11.2009 № 2332-У.

16. В поле «Источник поступления» указывается источник поступления наличных денег в соответствии с Указанием Банка России от 12.11.2009 № 2332-У

17. В поле «Подпись клиента» проставляется подпись кассира организации, формировавшего сумку.

18. Поле «Опись сдаваемых наличных денег» на оборотных сторонах ведомости к сумке 0402300 и накладной к сумке 0402300 заполняются кассиром организации при формировании сумки.

Важно!

✓ Препроводительная ведомость 0402300, накладная к сумке 0402300, а также квитанция к сумке 0402300 заполняются организацией с указанием всех необходимых реквизитов.

✓ Исправления в препроводительной ведомости 0402300 не допускаются.

✓ Информация в препроводительной ведомости к сумке 0402300, накладной к сумке 0402300 и квитанции к сумке 0402300 должна быть идентичной.

✓ Соблюдение вышеуказанных требований со стороны клиентов является обязательным условием оказания услуги по приему денежной наличности.