



**ПАСТАНОВА
ПРАЎЛЕННЯ**

13 мая 2016 г. № 250

г. Мінск

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВЛЕНИЯ**

г. Минск

О внесении дополнений и изменений в Инструкцию по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь

На основании абзаца второго статьи 30, части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь и во исполнение абзаца третьего пункта 5 Указа Президента Республики Беларусь от 4 ноября 2015 г. № 450 "О проведении деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь" Правление Национального банка Республики Беларусь **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в Инструкцию по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь, утвержденную постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 21 декабря 2006 г. № 211 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 55, 8/15627; 2011 г., № 70, 8/23772; № 127, 8/24375; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.02.2013, 8/26842; 28.12.2013, 8/28188; 31.12.2014, 8/29437), следующие дополнения и изменения:

1.1. в пункте 5:

после слов "помещаются перечень признаков платежности банкнот" дополнить словами "и монет";

слова "неплатежных банкнот и банкнот, имеющих явные признаки подделки, либо банкнот, подлинность которых вызывает сомнение (далее – сомнительные банкноты)" заменить словами "неплатежных банкнот и монет, банкнот и монет, имеющих явные признаки подделки, либо банкнот и монет, подлинность которых вызывает сомнение (далее – сомнительные банкноты и монеты)";

1.2. первое предложение части четвертой пункта 6 после слова "оружия" дополнить словами ", прохождения соответствующей подготовки, предшествующей выдаче оружия и боеприпасов к нему,";

1.3. из части второй пункта 8 слова ”наименование банка или“ исключить;

1.4. в пункте 9:

в части второй слова ”и банкоматов“ заменить словами ”, банкоматов и платежно-расчетных терминалов“;

после части второй дополнить пункт частью следующего содержания:

”Допускается формировать и опечатывать (пломбировать) упаковку с дубликатами ключей от банкоматов и платежно-расчетных терминалов работнику, который назначен ответственным за формирование упаковки с дубликатами ключей от банкоматов и платежно-расчетных терминалов и ее сдачу на хранение и не осуществляет регистрацию, хранение и выдачу ключей от банкоматов и платежно-расчетных терминалов работникам банка. Способ опечатывания (опломбирования) упаковки дубликатов ключей от банкоматов и платежно-расчетных терминалов определяется банком самостоятельно.“;

части третью – пятую считать соответственно частями четвертой – шестой;

часть шестую после слова ”ценностей,“ дополнить словами ”(работником, который назначен ответственным за формирование упаковки с дубликатами ключей от банкоматов и платежно-расчетных терминалов и ее сдачу на хранение)“;

1.5. в пункте 11:

после абзаца третьего дополнить пункт абзацами следующего содержания:

”перед началом выполнения работниками службы инкассации служебных обязанностей организовать систематический контроль физического состояния инкассаторов и водителей на предмет выявления состояния алкогольного опьянения и (или) состояния, вызванного потреблением наркотических веществ, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ (далее – контроль физического состояния);

обеспечивать хранение в отдельных папках протоколов о принятии у работников службы инкассации зачетов по изучению норм и требований нормативных правовых актов, относящихся к их должностным обязанностям, протоколов о принятии у них зачетов по итогам проведения учебы, документов, подтверждающих прохождение работниками службы инкассации соответствующей подготовки, предшествующей выдаче им оружия и боеприпасов, а также проверки на годность к действиям в условиях, связанных с использованием и применением оружия, знание устройства оружия, копий приказов о закреплении оружия за работниками службы инкассации, медицинских справок или их копий, подтверждающих

отсутствие у работников службы инкассации противопоказаний к владению оружием;“;

абзац четвертый считать абзацем шестым;

1.6. часть вторую пункта 12 после слова ”банкноты“ дополнить словами ”и монеты“;

1.7. в пункте 13:

после части первой дополнить пункт частью следующего содержания:

”С работниками службы инкассации, в должностные обязанности которых входит работа на маршрутах инкассации и (или) перевозки ценностей, один раз в полугодие проводится учеба по изучению ими вопросов, связанных с обращением с оружием и его применением.“;

часть вторую считать частью третьей;

1.8. абзац пятый части первой пункта 15 изложить в следующей редакции:

”полные, неполные и сборные мешки (полиэтиленовые пакеты) с монетами по надписям на ярлыках к мешкам (накладках к полиэтиленовым пакетам), монеты, упакованные (расфасованные) в иную упаковку, исключаящую какую-либо возможность несанкционированного доступа к монетам, по надписям на упаковке, а неупакованные – поштучно;“;

1.9. части первую и вторую пункта 18 после слова ”полистным“ дополнить словом ”(поштучным)“;

1.10. пункт 22 и часть вторую пункта 27 после слова ”банкнот“ дополнить словами ”и монет“;

1.11. часть первую пункта 34 и абзац девятый пункта 59 после слова ”полистно“ дополнить словом ”(поштучно)“;

1.12. в пункте 43:

из третьего предложения части первой слова ”, расчетные чеки или чеки из чековых книжек (далее – расчетные чеки)“ исключить;

в части второй слова ”и расчетные чеки изъяты“ заменить словом ”изъята“;

1.13. в пункте 44:

в части первой слова ”и расчетных чеков, фактически оказавшихся“ заменить словами ”, фактически оказавшейся“;

в части четвертой:

после слова ”банкнот“ дополнить словом ”(монет)“;

слова ”полистно пересчитывает банкноты“ заменить словами ”полистно (поштучно) пересчитывает банкноты (монеты)“;

часть шестую исключить;

часть седьмую считать частью шестой;

часть шестую после слова ”банкнот“ дополнить словами ”и монет“;

1.14. из пункта 45 слова ”, передает контролеру расчетные чеки под роспись в контрольном листе 0402410134, с указанием количества расчетных чеков и суммы“ исключить;

1.15. из пункта 46 слова ”, а также расчетные чеки“ исключить;

1.16. третье предложение пункта 48 после слова ”банкнот“ дополнить словами ”и упакованные в мешки (полиэтиленовые пакеты) монеты“;

1.17. первое предложение пункта 49 после слова ”корешки“ дополнить словами ”и полные мешки (полиэтиленовые пакеты)“;

1.18. в пункте 51 слова ”на годные к обращению и ветхие“ заменить словами ”банкноты – на годные к обращению и ветхие, монеты – на годные к обращению и поврежденные“;

1.19. в пункте 52:

после части второй дополнить пункт частью следующего содержания:

”При формировании белорусских рублей в полные корешки с применением машин по обандероливанию корешков допускается использование поперечных нестандартных однотонных бандеролей шириной 3 – 4 сантиметра, на которых проставляются дата формирования и код (именной штамп и подпись) кассира.“;

части третью – седьмую считать соответственно частями четвертой – восьмой;

часть шестую после слов ”реквизиты: ”Билеты Национального банка Республики Беларусь“ дополнить словами ”(”Банкноты Национального банка Республики Беларусь“)“;

1.20. пункт 54 и часть первую пункта 55 после слов ”реквизиты: ”Билеты Национального банка Республики Беларусь“ дополнить словами ”(”Банкноты Национального банка Республики Беларусь“)“;

1.21. пункт 56 дополнить частями второй – одиннадцатой следующего содержания:

”Монеты в белорусских рублях одного достоинства формируются и упаковываются в полные и неполные мешки без наружных швов и повреждений.

Горловина каждого мешка прошивается и плотно завязывается шпагатом без узлов и надрывов. На концы шпагата надевается ярлык, после чего концы шпагата завязываются глухим узлом и пломбируются пломбиром кассира, осуществлявшего упаковку монет в мешки. Допускается формировать и упаковывать монеты в белорусских рублях в мешки не только с применением шпагата, концы которого опломбированы пломбиром, но и с применением одноразового пломбирующего материала для мешков, исключаяющего какую-либо возможность несанкционированного доступа к монетам и закрепляющего ярлык на горловине мешка.

Допускается формировать и упаковывать монеты в белорусских рублях в полиэтиленовые пакеты, на заварочных швах которых проставляется оттиск клише. В каждый пакет с монетами вкладывается накладка.

В один полный мешок (пакет) вкладывается следующее количество монет в белорусских рублях: 4000 монет – достоинством 1 копейка; 3000 монет – достоинством 2 копейки; 2500 монет – достоинством 5 копеек; 2500 монет – достоинством 10 копеек; 2000 монет – достоинством 20 копеек; 1500 монет – достоинством 50 копеек; 1000 монет – достоинством 1 рубль; 1000 монет – достоинством 2 рубля.

Количество монет, вкладываемых в один неполный мешок (пакет), определяется банком самостоятельно.

На ярлыках к полным и неполным мешкам (накладках к пакетам) с монетами в белорусских рублях указываются следующие реквизиты: ”Монеты Республики Беларусь“, достоинство монет, год серии, количество монет, сумма вложения монет цифрами, наименование банка, его идентификационный код, дата упаковки и код (именной штамп и подпись) кассира, осуществившего упаковку монет.

Монеты в белорусских рублях разных достоинств допускается формировать и упаковывать в сборные мешки (пакеты). Количество монет, вкладываемых в один сборный мешок (пакет), определяется банком самостоятельно. На ярлыках к сборным мешкам (накладках к сборным пакетам) с монетами дополнительно проставляются количество и сумма цифрами монет по каждому номиналу и штамп ”Сборный“.

Рассортированные по достоинствам годные и поврежденные монеты в белорусских рублях формируются и упаковываются отдельно. На ярлыках к мешкам (накладках к пакетам) с поврежденными монетами в белорусских рублях дополнительно проставляется штамп ”Поврежденные“.

При формировании и упаковке монет в белорусских рублях с применением машин по обработке и упаковке монет допускается формировать монеты в иную упаковку, исключаящую какую-либо возможность несанкционированного доступа к монетам, в порядке, предусмотренном банком.

Оставшиеся у кассиров после пересчета и сортировки монеты, не упакованные в мешки (пакеты) и иную упаковку, исключаящую какую-либо возможность несанкционированного доступа к монетам, передаются уполномоченному кассиру в соответствии с требованиями главы 3 настоящей Инструкции для объединения и упаковки.“;

1.22. в пункте 60:

часть первую дополнить предложением вторым следующего содержания: ”Выдача монет осуществляется полными, неполными и сборными мешками (пакетами) или в иной упаковке, исключаящую какую-либо возможность несанкционированного доступа к монетам, и отдельными монетами.“;

после части второй дополнить пункт частью следующего содержания:

”Полные, неполные и сборные мешки (пакеты) монет и иные упаковки монет, исключаящие какую-либо возможность несанкционированного доступа к монетам, кассир выдает по суммам, обозначенным на ярлыках (накладках) и упаковках при условии сохранения неповрежденной упаковки. Монеты в поврежденной упаковке выдаются кассиром поштучно. При выдаче денежной наличности отдельными монетами кассир предварительно поштучно пересчитывает монеты, вложенные в полные, неполные, сборные мешки (пакеты) или иную упаковку.“;

часть третью и четвертую считать соответственно частями четвертой и пятой;

часть четвертую после слов ”полистного“ и ”банкнот“ дополнить соответственно словами ”(поштучного)“ и ”(мешков (пакетов) с монетами)“;

в части пятой:

после слова ”полистно“ дополнить словом ”(поштучно)“;

слово ”пломбы“ заменить словами ”пломбы с пачек и мешков“;

1.23. наименование главы 9 после слова ”БАНКНОТАМИ“ дополнить словами ”И МОНЕТАМИ“;

1.24. в пункте 65:

абзац четвертый после слов ”подделки банкнот“ дополнить словами ”и монет“;

абзац пятый после слова ”банкнот“ дополнить словами ”и монет“;

1.25. в пункте 69:

в части первой:

после слов ”выявлении сомнительной банкноты“ и ”передаче сомнительной банкноты“ дополнить словами ”и монеты“;

после слов ”номер сомнительной банкноты“ дополнить словами ”(номинал и год серии сомнительной монеты)“;

в части второй слова ”банкнот при полистном пересчете денежной наличности из пачек“ заменить словами ”банкнот и монет при полистном, поштучном пересчете денежной наличности из пачек, мешков (пакетов)“;

1.26. во втором предложении пункта 70 слова ”(лицами, ими уполномоченными)“ заменить словами ”или иными уполномоченными на то лицами банка“;

1.27. пункты 76 и 77 изложить в следующей редакции:

”76. При необходимости подкрепления операционной кассы банка денежной наличностью банк может приобретать ее у структурного подразделения Национального банка Республики Беларусь или другого банка на основании договора.

Для получения подкрепления денежной наличностью операционной кассы банка в структурном подразделении Национального банка

Республики Беларусь банк представляет в структурное подразделение Национального банка Республики Беларусь заявку на подкрепление денежной наличностью операционной кассы банка (далее – заявка на подкрепление) согласно приложению 41 к настоящей Инструкции. Заявка на подкрепление составляется на основании проведенного банком анализа остатков касс банка на начало дня, среднесуточных поступлений в кассы банка, предстоящих расходных операций клиентов банка, информации об объемах наличных денег по срокам выдач со срочных банковских вкладов (депозитов), потребности в подкреплении филиалов, структурных подразделений банка, в том числе обменных пунктов и банкоматов. При необходимости могут использоваться сведения из ведомости учета выдач наличных денег на оплату труда, выплату стипендий, пенсий, пособий, доходов индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов, информация по форме отчетности 0520 "Отчет о кассовых оборотах банка (небанковской кредитно-финансовой организации)".

Заявка на подкрепление составляется по номиналам банкнот и монет в виде электронного документа, подписывается уполномоченным на то лицом банка средствами электронной цифровой подписи, сертифицированными в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, и отправляется в структурное подразделение Национального банка Республики Беларусь с применением информационных систем и сетей. Согласование заявки на подкрепление производится с применением информационных систем и сетей.

В случае отзыва заявки на подкрепление банк отправляет в Национальный банк Республики Беларусь сообщение, оформленное в виде электронного документа, с применением информационных систем и сетей с указанием причины отзыва.

Выдача денежной наличности банку осуществляется структурным подразделением Национального банка Республики Беларусь на основании согласованной с ним заявки на подкрепление только после зачисления банком суммы, эквивалентной сумме подкрепления денежной наличностью, на счет Национального банка Республики Беларусь.

Для вывоза денежной наличности в структурное подразделение Национального банка Республики Беларусь банк представляет в структурное подразделение Национального банка Республики Беларусь заявку на вывоз денежной наличности из операционной кассы банка (далее – заявка на вывоз) согласно приложению 42 к настоящей Инструкции.

Заявка на вывоз составляется по номиналам банкнот и монет в виде электронного документа, подписывается уполномоченным на то лицом банка средствами электронной цифровой подписи, сертифицированными в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, и

отправляется в структурное подразделение Национального банка Республики Беларусь с применением информационных систем и сетей. Заявка на вывоз составляется отдельно по каждому году серии денежной наличности.

В случае отзыва заявки на вывоз банк отправляет в Национальный банк Республики Беларусь сообщение, оформленное в виде электронного документа, с применением информационных систем и сетей с указанием причины отзыва.

77. Подкрепление операционной кассы банка банкнотами в упаковке Национального банка Республики Беларусь и монетами, сформированными и упакованными в полные мешки и пакеты, в упаковке Национального банка Республики Беларусь и предприятий-изготовителей осуществляется структурным подразделением Национального банка Республики Беларусь.

Вывоз в структурное подразделение Национального банка Республики Беларусь банкнот, сформированных и упакованных в полные и неполные пачки, и монет, сформированных и упакованных в полные мешки и пакеты, если иное не установлено законодательством, в упаковке банка осуществляется банком.

Банк получает денежную наличность для подкрепления операционной кассы банка из структурного подразделения Национального банка Республики Беларусь и вывозит денежную наличность из операционной кассы банка в структурное подразделение Национального банка Республики Беларусь через службу перевозки ценностей Национального банка Республики Беларусь в порядке, предусмотренном в главе 13 настоящей Инструкции.“;

1.28. в пункте 78 слова ”структурное подразделение Национального банка Республики Беларусь“ и ”подведомственных им служб инкассации“ заменить соответственно словами ”другие банки“ и ”службы инкассации банка“;

1.29. в пункте 79:

в части первой слова ”графиком документооборота в банке, в“ заменить словами ”банком самостоятельно, в общие или“;

в части второй слова ”(лица, им уполномоченного)“ заменить словами ”или иного лица банка, уполномоченного осуществлять сверку итогов кассовых документов“;

1.30. в части второй пункта 81 слова ”(лицом, им уполномоченным)“ заменить словами ”или иным уполномоченным лицом банка“;

1.31. в пункте 82 слово ”кассира“ заменить словами ”работника банка“;

1.32. пункт 86 изложить в следующей редакции:

”86. Начальник службы инкассации составляет графики движения по маршрутам с указанием времени заездов инкассаторов в организации (к

индивидуальным предпринимателям), утверждаемые руководителем (заместителем руководителя) структурного подразделения банка. Начальник службы инкассации ежедневно составляет наряды на работу для распределения инкассаторов и водителей по маршрутам.

Количественный состав бригады инкассаторов (не менее 3 человек, включая водителя) определяется начальником службы инкассации в зависимости от объема работы и сложности ее выполнения. Один из членов бригады инкассаторов назначается старшим бригады, другой – инкассатором-сборщиком. При инкассации денежной выручки старший бригады инкассаторов (далее – старший бригады) и водитель охраняют сумки (мешки) с денежной выручкой и наблюдают за работой инкассатора-сборщика. Распоряжением руководителя (заместителя руководителя) структурного подразделения банка утверждается список организаций (индивидуальных предпринимателей), обслуживание которых осуществляется инкассатором-сборщиком в сопровождении старшего бригады. После чего список передается в службу инкассации. В случае осуществления инкассации денежной выручки инкассатором-сборщиком в сопровождении старшего бригады сохранность находящихся в спецавтомобиле сумок (мешков) с ранее проинкассированной денежной выручкой обеспечивает водитель.

Запрещается проезд в автомобиле для инкассации денежной выручки и перевозки ценных грузов (далее – спецавтомобиль) посторонних лиц, провоз посторонних грузов, остановка спецавтомобиля на маршруте инкассации по просьбе посторонних лиц, а также использование спецавтомобиля не по назначению.

В целях подстраховки бригад инкассаторов, выполняющих операции по инкассации денежной выручки, и принятия оперативных мер при возникновении непредвиденных ситуаций службой инкассации организуется непрерывное дежурство и наличие дежурного специального транспорта с водителем. Дежурными службы инкассации назначаются наиболее опытные и подготовленные инкассаторы, которые на время выполнения служебных обязанностей вооружаются оружием и боеприпасами к нему.“;

1.33. в пункте 87:

в части первой:

из первого предложения слова ”личную карточку водителя спецавтомобиля и“ исключить;

после второго предложения дополнить часть третьим и четвертым предложениями следующего содержания: ”Первым оружие и боеприпасы к нему получает старший бригады, после чего оружие и боеприпасы к нему получают члены бригады инкассаторов, водитель. Зарядание оружия осуществляется инкассаторами и водителем под контролем старшего бригады или иного ответственного лица, назначенного приказом

руководителя банка, только напротив пулеулавливающего устройства не более чем одним человеком и таким образом, чтобы от случайного выстрела никто не мог пострадать.“;

после части первой дополнить пункт частями следующего содержания:

”Выдача инкассаторам и водителю оружия, боеприпасов к нему, разрешений на право хранения и ношения оружия осуществляется после прохождения ими контроля физического состояния с предоставлением подтверждающих документов. Отметка о результатах прохождения водителями контроля физического состояния проставляется в путевом листе и дублируется в наряде на работу, отметка о результатах прохождения инкассаторами контроля физического состояния проставляется в наряде на работу. Для отражения результатов прохождения контроля физического состояния возможно ведение отдельного журнала произвольной формы, который хранится у начальника службы инкассации (дежурного инкассатора).

Вооружение членов бригад инкассаторов, водителей оружием и боеприпасами к нему осуществляется в соответствии с нормами, установленными нормативными правовыми актами Министерства внутренних дел Республики Беларусь.“;

части вторую – четвертую считать соответственно частями четвертой – шестой;

1.34. из первого предложения пункта 88 слова ”и перевозки ценностей“ исключить;

1.35. в пункте 92:

часть вторую изложить в следующей редакции:

”После сдачи сумок (мешков) с денежной выручкой инкассаторы, водитель сдают начальнику службы инкассации (дежурному инкассатору) оружие, боеприпасы к нему и разрешения на право хранения и ношения оружия под подпись в специальном журнале, после чего снимают и сдают бронежилеты. Разряжение оружия осуществляется инкассаторами и водителем под контролем старшего бригады или иного ответственного лица, назначенного приказом руководителя банка, только напротив пулеулавливающего устройства не более чем одним человеком и таким образом, чтобы от случайного выстрела никто не мог пострадать. Первыми оружие и боеприпасы к нему сдают члены бригады инкассаторов, водитель, после чего оружие и боеприпасы к нему сдает старший бригады. Затем старший бригады передает начальнику службы инкассации (дежурному инкассатору) журнал учета формы 0402190143, инкассатор-сборщик – доверенность формы 0402160132, явочные карточки формы 0402360111, печать с обозначением номера маршрута и носимую радиостанцию.“;

в части третьей:

из первого предложения слова ”личной карточки водителя спецавтомобиля и“ исключить;

второе предложение исключить;

1.36. в пункте 96:

в первом предложении части первой слова ”перевозка ценностей“ заменить словами ”перевозка наличных денежных средств и иных ценностей (далее – перевозка ценностей)“;

часть третью изложить в следующей редакции:

”Перед выездом инкассаторов на маршрут перевозки ценностей со всеми членами бригады инкассаторов проводится ежедневный инструктаж с отражением темы и проставлением подписей инструктируемых в журнале регистрации прохождения ежедневного инструктажа.“;

1.37. пункт 97 изложить в следующей редакции:

”97. Банки, которым лицензией на осуществление банковской деятельности, выданной Национальным банком Республики Беларусь, не предоставлено право выполнять операции по инкассации наличных денежных средств, платежных инструкций, драгоценных металлов и драгоценных камней и иных ценностей, самостоятельно устанавливают порядок организации непрерывного дежурства и определяют необходимость наличия дежурного специального транспорта с водителем. Дежурными службы инкассации назначаются наиболее опытные и подготовленные инкассаторы, которые на время выполнения служебных обязанностей вооружаются оружием и боеприпасами к нему.

Начальник службы инкассации ежедневно составляет наряды на работу для распределения инкассаторов и водителей по маршрутам. Один из членов бригады инкассаторов назначается старшим бригады и организует работу бригады по перевозке ценностей. Старшему бригады выдается разовая доверенность на перевозку ценностей формы 0402160137 (далее – доверенность формы 0402160137) согласно приложению 38 к настоящей Инструкции. Если отправка ценностей из банка осуществляется инкассаторами этого же банка, доверенность формы 0402160137 инкассаторам не выдается, а их фамилии, собственные имена и отчества (если таковые имеются) указываются в распоряжении на выдачу ценностей.

Вооружение членов бригады инкассаторов, выполняющих задание по перевозке ценностей, осуществляется в соответствии с требованиями пункта 87 настоящей Инструкции.“;

1.38. в пункте 98:

часть третью изложить в следующей редакции:

”Инкассаторы получают денежную наличность только в упаковке банка – отправителя ценностей по пачкам (мешкам или пакетам) с проверкой правильности и целостности упаковки пачек (мешков или пакетов), наличия на них целых и четких оттисков клише (пломбир или

неповрежденных одноразовых пломбирующих материалов для мешков с монетами), количества корешков в каждой пачке, по надписям на накладках (ярлыках) с проверкой на них необходимых реквизитов.“;

часть пятую после слова ”пачки“ дополнить словами ”(мешки или пакеты)“;

1.39. в пункте 101:

во втором предложении части второй слова ”провоз в спецавтомобиле“ заменить словами ”проезд в спецавтомобиле“;

дополнить пункт частью третьей следующего содержания:

”Допускается проезд в спецавтомобиле операторов банкоматов и платежно-расчетных терминалов, а также ответственного работника банка, осуществляющего оформление таможенных документов в Национальном аэропорту Минск при получении или отправке наличной иностранной валюты из-за пределов или за пределы Республики Беларусь. Во время движения спецавтомобиля оператор, ответственный работник банка не должны иметь доступ к перевозимым ценностям.“;

1.40. пункт 103 изложить в следующей редакции:

”103. Прием денежной наличности и иных ценностей в банке-получателе осуществляется лицами, ответственными за сохранность ценностей банка-получателя, по количеству мешков (сумок) с проверкой правильности и целостности упаковки, четкости оттисков пломбиров и соответствия их номеров номерам, указанным в сопроводительной описи формы 0402530146, по суммам, указанным на ярлыках к мешкам (сумкам) и в сопроводительной описи формы 0402530146. После этого мешки (сумки) вскрываются, денежная наличность пересчитывается по пачкам (мешкам или пакетам) с проверкой правильности и целостности упаковки пачек (мешков или пакетов), наличия на них целых и четких оттисков клише (пломбиров или неповрежденных одноразовых пломбирующих материалов для мешков с монетами), количества корешков в каждой пачке, по надписям на накладках (ярлыках) с проверкой на них необходимых реквизитов. Бланки ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты в упаковке банка проверяются по пачкам и надписям на накладках с проверкой целостности упаковки и четкости оттисков клише (пломбиров).

После приема ценностей лица, ответственные за сохранность ценностей банка-получателя, сверяют сумму фактически принятых ценностей с суммой, указанной в сопроводительной описи формы 0402530146.

Прием денежной наличности, доставленной инкассаторами службы перевозки ценностей Национального банка Республики Беларусь из структурного подразделения Национального банка Республики Беларусь, допускается осуществлять в порядке, предусмотренном в части первой настоящего пункта, но без вскрытия мешков (сумок) и иной упаковки,

исключающей несанкционированный доступ к денежной наличности. При этом лица, ответственные за сохранность ценностей банка-получателя, дополнительно сверяют соответствие оттисков пломб, которыми опломбированы мешки (сумки) и иная упаковка, исключающая несанкционированный доступ к денежной наличности, образцам, полученным от структурного подразделения Национального банка Республики Беларусь – отправителя ценностей. Возврат порожних мешков (сумок) производится в соответствии с договором на кассовое обслуживание и перевозку ценностей.

Мешки (сумки) и иная упаковка с ценностями должны быть вскрыты в этот же день лицами, ответственными за сохранность ценностей банка-получателя, а денежная наличность пересчитана по пачкам (мешкам или пакетам) с проверкой правильности и целостности упаковки пачек (мешков или пакетов), наличия на них целых и четких оттисков клише (пломбиров или неповрежденных одноразовых пломбирующих материалов для мешков с монетами), количества корешков в каждой пачке, наличия необходимых реквизитов на верхних накладках (ярлыках).

Мешки (сумки) и иная упаковка с ценностями, доставленные из структурных подразделений Национального банка Республики Беларусь банку-получателю для подкрепления его филиалов и структурных подразделений, в день доставки ценностей принимаются лицами, ответственными за сохранность ценностей банка-получателя, в порядке, предусмотренном в части третьей настоящего пункта, не вскрываются и дополнительно пломбируются пломбиром заведующего операционной кассой. На указанные ценности банком-получателем оформляются отдельные сопроводительные описи формы 0402530146 по каждому филиалу и структурному подразделению банка-получателя, для которых доставлены подкрепления из структурных подразделений Национального банка Республики Беларусь. После чего мешки (сумки) и иная упаковка с ценностями выдаются инкассаторам службы инкассации банка-получателя в порядке, предусмотренном в частях седьмой – девятой пункта 98 настоящей Инструкции, а затем принимаются и вскрываются лицами, ответственными за сохранность ценностей филиалов и структурных подразделений банка-получателя, в день доставки ценностей банку-получателю в порядке, предусмотренном в части четвертой настоящего пункта.“;

1.41. в пункте 104:

часть первую после слова ”полистным“ дополнить словом ”(поштучным)“;

часть вторую после слов ”пачки“ и ”(сумок)“ дополнить соответственно словами ”(мешка или пакета)“ и ”или иной упаковки“;

1.42. дополнить пункт 105 частями третьей и четвертой следующего содержания:

”Разоружение членов бригады инкассаторов осуществляется в соответствии с требованиями пункта 92 настоящей Инструкции.

Начальники служб инкассации (лица, уполномоченные руководителем банка) не реже одного раза в месяц проводят проверки соблюдения инкассаторами правил перевозки ценностей, о результатах которых совершают записи в журнале учета формы 0402190129 в строке, следующей за предыдущей записью (без оставления свободных строк), с указанием даты, времени, результатов проверки, а также фамилии и инициалов проверяющего и проставлением своей подписи.“;

1.43. в пункте 108:

часть первую дополнить словами ”и поврежденных монет“;

часть вторую дополнить предложением следующего содержания: ”Полные и неполные мешки (пакеты) с монетами в упаковке банка хранятся без поштучного пересчета не более двух лет со дня их формирования.“;

1.44. абзац второй пункта 110 дополнить словами ”, наличные белорусские рубли, сформированные в полные, неполные и сборные мешки (пакеты) с монетами, – по надписям на ярлыках (накладках), наличные белорусские рубли, упакованные в иную упаковку, исключаящую какую-либо возможность несанкционированного доступа к монетам, – по надписям на упаковке, неупакованные – поштучно“;

1.45. в части пятой пункта 111 слова ”(лицами, ими уполномоченными)“ заменить словами ”или иными уполномоченными на то лицами банка“;

1.46. в пункте 118:

абзац четвертый части первой дополнить словами ”, за исключением случая, предусмотренного в части второй настоящего пункта“;

дополнить частью второй следующего содержания:

”Допускается не проводить ревизию ценностей операционной кассы при смене руководителя и главного бухгалтера банка, когда руководитель банка и главный бухгалтер не являются лицами, ответственными за сохранность ценностей.“;

1.47. в пункте 119:

первое предложение части первой дополнить словами ”, или распоряжением уполномоченного на то лица“;

часть вторую после слов ”назначивший ревизию,“ дополнить словами ”или уполномоченное на то лицо,“;

1.48. в пункте 123:

в абзаце втором части первой слова ”монеты, расфасованные в упаковки, – по надписям на упаковках, а не упакованные в пачки (упаковки)“ заменить словами ”монеты, упакованные в мешки (пакеты) или

расфасованные в упаковки, – по надписям на ярлыках (накладках) к мешкам (пакетам) или упаковках, монеты, не упакованные в пачки, мешки (пакеты) или упаковки,“;

в первом предложении части второй слова ”с неправильно оформленными накладками, сборных пачках“ заменить словами ”(мешках, пакетах) с неправильно оформленными накладками (ярлыками), сборных пачках (мешках, пакетах)“;

1.49. пункт 124 изложить в следующей редакции:

”124. Полистный (поштучный) пересчет денежной наличности и иных ценностей осуществляется кассиром в присутствии одного из членов ревизии. При совпадении общей суммы и количества пересчитанных банкнот, монет с общей суммой и количеством банкнот, монет, указанными на накладке (ярлыке), кассир формирует корешок (мешок, пакет) в соответствии с требованиями главы 7 настоящей Инструкции, при несовпадении денежная наличность должна быть пересчитана ревизующим, после чего вновь пересчитана и упакована в соответствии с требованиями главы 7 настоящей Инструкции кассиром, осуществлявшим ее первоначальный пересчет. На бандеролях и с правой стороны верхней наклейки пачки (пакета) или ярлыка мешка дополнительно проставляется штамп ”Контрольный пересчет“.

Бандероли, верхняя наклейка от пачки (наклейка от пакета с монетами) и полиэтиленовый пакет с оттиском клише (обвязка с несрезанной пломбой) от вскрытой пачки (пакета с монетами), мешок, обвязка с несрезанной пломбой (одноразовый пломбирующий материал для упаковки монет в мешок) и ярлык от вскрытого мешка с монетами должны оставаться у ревизующего до полного пересчета всей денежной наличности, находящейся в пачке (мешке, пакете). При обнаружении недостачи или излишка денежной наличности в пачке (мешке, пакете) составляется акт формы 0402030123, а все пачки (мешки, пакеты), сформированные кассиром, у которого обнаружена недостача или излишек, подлежат полистному (поштучному) пересчету.“;

1.50. часть первую пункта 125 после слов ”ежедневного баланса“ дополнить словами ”или иных регистров бухгалтерского учета“;

1.51. в приложениях 7 и 14 к этой Инструкции слово ”рублей“ заменить словами ”руб. ____ коп.“;

1.52. в приложении 16 к этой Инструкции:

слова ”лица, им уполномоченного“ заменить словами ”уполномоченного лица банка“;

в подстрочном примечании ”***“ слова ”(лицо, им уполномоченное)“ заменить словами ”(уполномоченное лицо банка)“;

1.53. приложения 17 и 18 к этой Инструкции изложить в следующей редакции:

”Приложение 17
к Инструкции по организации
кассовой работы в банках и
небанковских кредитно-финансовых
организациях Республики Беларусь

1-й экз.

0402090005

ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
к сумке с денежной выручкой № _____
_____ г.

		ДЕБЕТ	СУММА	
От (кого) _____		Счет №		
Получатель _____		КРЕДИТ		
наличными		Счет №	Общая	
Для зачисления на счет				
Банк получателя _____				
Сумма прописью _____				
руб. коп.			Код отчетности сумма код	
Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) _____				
Кассир _____				
Указанная выше сумма принята полностью		Кассир _____		
АКТ _____ г.		Контролер _____		
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:			Назначение платежа	
наличными (руб.) _____				
<u>недостача</u>				
излишек (руб.) _____				
<u>неплатежных</u>				
и сомнительных (руб.) _____				
Кассир _____ Контролер _____ Представитель клиента _____				

Оборотная сторона 1-го экземпляра

Опись сдаваемых наличных денег по номиналам банкнот и монет			Опись сдаваемых наличных денег по номиналам банкнот и монет		
Номинал	Количество	Сумма	Номинал	Количество	Сумма
1	2	3	4	5	6
Итого			Итого		
Всего					

2-й экз.

НАКЛАДНАЯ
к сумке с денежной выручкой № _____
_____ г.

0402090005

	ДЕБЕТ	СУММА
От (кого) _____	Счет № _____	Общая Код отчетности сумма код
Получатель _____	КРЕДИТ	
наличными	Счет № _____	
Для зачисления на счет		
Банк получателя _____		
Сумма прописью _____		
руб. коп.		
Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) _____		
Кассир _____		
Указанная выше сумма принята полностью	Кассир _____	
АКТ _____ г.	Контролер _____	
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:		Назначение платежа

наличными (руб.) _____

недоста
излишек (руб.) _____

неплатежных
и сомнительных (руб.) _____

Кассир _____ Контролер _____ Представитель клиента _____

Оборотная сторона 2-го экземпляра

Опись сдаваемых наличных денег по номиналам банкнот и монет			Опись сдаваемых наличных денег по номиналам банкнот и монет		
Номинал	Количество	Сумма	Номинал	Количество	Сумма
1	2	3	4	5	6
Итого			Итого		
Всего					

3-й экз.

Копия препроводительной ведомости
к сумке с денежной выручкой № _____
_____ г.

0402090005

		ДЕБЕТ	СУММА	
От (кого) _____		Счет № _____		
Получатель _____				
	наличными	Счет № _____		
Для зачисления на счет				
Банк получателя			Общая	
Сумма прописью				
			Код отчетности	
	руб. коп.		сумма	код
Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) _____				
Кассир _____				
			Назначение платежа	

РАСПИСКА

Опломбированную сумку № _____ без пересчета
вложенных в нее наличных денег принял инкассатор.

Инкассатор _____
(подпись (разборчивая))

Печать службы инкассации
с обозначением номера маршрута
_____ г.

Оборотная сторона 3-го экземпляра

К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА

Денежная выручка вкладывается в сумку (мешок)
для сдачи в банк.

Денежная выручка подбирается по достоинствам.
Оттиск пломбира должен быть четким.

При сдаче сумки с денежной выручкой инкассатору
требуется от него:

предъявления удостоверения личности инкассатора,
доверенности на инкассацию денежной выручки и
явочной карточки, заверенной печатью;

выдачи порожней сумки, закрепленной за
организацией (индивидуальным предпринимателем),
взамен сумки с денежной выручкой;

расписки на копии препроводительной ведомости и
наложения на нее четкого оттиска печати в получении
опломбированной сумки.

Бережно обращайтесь с сумкой.

Данный экземпляр остается у организации
(индивидуального предпринимателя) в качестве
квитанции в приеме сумки.

Приложение 18
к Инструкции по организации кассовой
работы в банках и небанковских
кредитно-финансовых организациях
Республики Беларусь

1-й экз.

0402090006

ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
к сумке с денежной выручкой
станций железной дороги № _____
_____ г.

Вкладывается
в сумку
с выручкой

		ДЕБЕТ	СУММА
Станция _____	Код	Счет № _____	
Ж/д _____		КРЕДИТ	
_____ наличными		Счет № _____	
Для зачисления на счет _____	Код		Общая
Банк получателя _____			
			Код отчетности сумма код
Сумма _____			
прописью _____ руб. _____ коп.			
Начальник станции _____		Кассир _____	
Указанная выше сумма принята полностью		Кассир _____ Контролер _____	Назначение платежа

АКТ № _____ от _____ г.
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:
наличными (руб.) _____
излишек
недостача (руб.) _____
неплатежных
сомнительных (руб.) _____

Кассир _____ Контролер _____ Представитель клиента _____

Оборотная сторона 1-го экземпляра

Опись сдаваемых наличных денег по номиналам банкнот и монет			Опись сдаваемых наличных денег по номиналам банкнот и монет		
Номинал	Количество	Сумма	Номинал	Количество	Сумма
1	2	3	4	5	6
Итого			Итого		
Всего					

2-й экз.

НАКЛАДНАЯ0402090006
 к сумке с денежной выручкой станций железной дороги № _____
 _____ г.

После
пересчета и
зачисления
выручки
отсылается
в управление
дорог

		ДЕБЕТ	СУММА	
Станция _____	Код	Счет №		
Ж/д _____		КРЕДИТ		
_____	наличными	Счет №		
Для зачисления на счет				
Банк получателя	Код		Общая	
Сумма _____			Код отчетности	
прописью _____ руб. _____ коп.			сумма	код
Начальник станции _____		Кассир _____		
Указанная выше сумма принята полностью		Кассир _____ Контролер _____	Назначение платежа	

АКТ № _____ от _____ г.
 При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:
 наличными (руб.) _____
излишек
 недостача (руб.) _____
неплатежных
 сомнительных (руб.) _____

Кассир _____ Контролер _____ Представитель клиента _____

Опись сдаваемых наличных денег по номиналам банкнот и монет			Оборотная сторона 2-го экземпляра Опись сдаваемых наличных денег по номиналам банкнот и монет		
Номинал	Количество	Сумма	Номинал	Количество	Сумма
1	2	3	4	5	6
Итого			Итого		
Всего					

3-й экз.

КВИТАНЦИЯ

0402090006

к сумке с денежной выручкой
станций железной дороги № _____
_____ г.

Вкладывается
в сумку с
выручкой и
после
пересчета
выручки
отсылается
на станцию
железной
дороги

		ДЕБЕТ	СУММА
Станция _____	Код _____	Счет № _____	
Ж/д _____	наличными _____	КРЕДИТ _____	
_____		Счет № _____	
Для зачисления на счет _____	Код _____		Общая
Банк получателя _____			
Сумма _____			Код отчетности
прописью _____ руб. _____ коп.			сумма код
Начальник станции _____	Кассир _____		
Указанная выше сумма принята полностью	Кассир _____ Контролер _____		Назначение платежа

АКТ № _____ от _____ г.

При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:

наличными (руб.) _____

излишек

недостача (руб.) _____

неплатежных

сомнительных (руб.) _____

Кассир _____ Контролер _____ Представитель клиента _____

Оборотная сторона 3-го экземпляра

К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА

Денежная выручка вкладывается в сумку (мешок) для сдачи в банк.

Денежная выручка подбирается по достоинствам. Оттиск пломбира должен быть четким.

При сдаче сумки с денежной выручкой инкассатору требуйте от него:

предъявления удостоверения личности инкассатора, доверенности на инкассацию денежной выручки и явочной карточки, заверенной печатью;

выдачи порожней сумки, закрепленной за станцией железной дороги, взамен сумки с денежной выручкой;

расписки на копии препроводительной ведомости и наложения на нее четкого оттиска печати в получении опломбированной сумки.

Бережно обращайтесь с сумкой.

Данный экземпляр остается на станции железной дороги в качестве квитанции в приеме сумки.

4-й экз.

Копия
препроводительной ведомости
к сумке с денежной выручкой
станций железной дороги № _____
_____ г.

Остается у начальника станции с распиской инкассатора банка в приеме сумки с выручкой	Станция _____		ДЕБЕТ	СУММА	
	Ж/д _____	Код	Счет №.		
	_____	наличными	КРЕДИТ		
	Для зачисления на счет _____		Счет №		
	Банк получателя _____	Код			
	Сумма _____ прописью _____ руб. _____ коп.				Общая
Начальник станции _____ Кассир _____				Код отчетности сумма код	
РАСПИСКА					
Опломбированную сумку № _____ без пересчета вложенных в нее наличных денег принял инкассатор.					
Инкассатор _____ (подпись (разборчивая))					
Печать службы инкассации с обозначением номера маршрута _____ г.					Назначение платежа

Опись сдаваемых наличных денег по номиналам банкнот и монет			Оборотная сторона 4-го экземпляра Опись сдаваемых наличных денег по номиналам банкнот и монет		
Номинал	Количество	Сумма	Номинал	Количество	Сумма
1	2	3	4	5	6
Итого			Итого		
Всего					

- 1.54. из приложения 19 к этой Инструкции слова ”и чеков“
исключить;
- 1.55. приложение 21 к этой Инструкции изложить в следующей
редакции:

”Приложение 21
к Инструкции по организации
кассовой работы в банках и
небанковских кредитно-
финансовых организациях
Республики Беларусь

0402190143

ЖУРНАЛ
учета принятых сумок (мешков) с ценностями и порожних сумок

Маршрут (заезд) № _____

№ п/п	Номера сумок или мешков	Сумма по сопроводительным документам	Примечание	№ п/п	Номера сумок или мешков	Сумма по сопроводительным документам	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого				Итого		
	Всего						

Указанные опломбированные сумки (мешки) в количестве _____

штук

(количество прописью)

на объявленную общую сумму _____

руб. _____ коп.

(сумма прописью)

и сопроводительные документы к ним по данному маршруту (заезду) приняты в целостной упаковке от инкассаторов _____

(фамилии, инициалы)

Кроме того, принято _____ порожних сумок (мешков)

(количество цифрами)

за номерами _____

Количество и номера сданных инкассаторами сумок (мешков) с ценностями соответствуют их количеству и номерам по записям в явочных карточках и сопроводительных документах. Сумма, указанная в явочных карточках и сопроводительных документах, соответствует сумме по настоящему журналу.

Сдали инкассаторы _____

(подписи)

Приняли:

кассир _____

(подпись)

контролирующий работник _____

(подпись)

_____ г. _____ час. _____ мин.

Проверка соответствия количества сданных инкассаторами сумок (мешков) в кассу банка количеству принятых ими сумок (мешков) от организаций (индивидуальных предпринимателей) произведена.

Начальник службы инкассации (дежурный инкассатор) _____

(подпись)

_____ г. “; _____

1.56. в приложении 23 к этой Инструкции:
 слово "рублей" заменить словами "руб. ____ коп.";
 слова "Чеков на сумму (руб.) _____" исключить;
 слова "лицо, им уполномоченное" заменить словами
 "уполномоченное лицо банка";

1.57. в приложении 24 к этой Инструкции:
 слова "Сумма чеков" заменить словами "Примечание";
 слово "банкнот" исключить;

1.58. приложение 25 к этой Инструкции изложить в следующей редакции:

"Приложение 25
 к Инструкции по организации кассовой
 работы в банках и небанковских
 кредитно-финансовых организациях
 Республики Беларусь

0402090136

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
 по пересчету денежной выручки
 станций железной дороги
 за _____ г.

Шифр станции	Наименование станции	Номера мешков	Дата инкассации выручки	Сумма поступления денежной наличности	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого					

Всего пересчитано денежной выручки на сумму _____
 (цифрами)

_____ руб. ____ коп.
 (прописью)

При этом выявлено:

недостач (руб.) _____

(цифрами)

_____ (прописью)

излишков (руб.) _____

(цифрами)

_____ (прописью)

сомнительных (руб.) _____

(цифрами)

_____ (прописью)

неплатежных (руб.) _____

(цифрами)

_____ (прописью)

Контролер _____
 (подпись)

Кассир _____
 (подпись)

1.59. в приложении 26 к этой Инструкции слово ”рублей“ заменить словами ”руб. ____ коп.“;

1.60. в приложении 27 к этой Инструкции слова ”лица, им уполномоченного“ заменить словами ”уполномоченного лица банка“;

1.61. в приложении 30 к этой Инструкции:
слова ”лицо, им уполномоченное“ заменить словами ”уполномоченное лицо банка“;

в подстрочном примечании ”**“ слова ”лица, им уполномоченного“ заменить словами ”уполномоченного лица банка“;

1.62. в приложении 34 к этой Инструкции слова ”лицо, им уполномоченное“ заменить словами ”уполномоченное лицо банка“;

1.63. в приложении 39 к этой Инструкции:
слово ”рублей“ заменить словами ”руб. ____ коп.“;
после слова ”корешкам“ дополнить словами ”, мешкам (пакетам), поштучно“;

подстрочное примечание ”**“ после слова ”корешкам“ дополнить словами ”, мешкам (пакетам), поштучно“;

1.64. приложение 41 к этой Инструкции изложить в следующей редакции:

”Приложение 41
к Инструкции по организации кассовой
работы в банках и небанковских
кредитно-финансовых организациях
Республики Беларусь

_____ (наименование банка)

ЗАЯВКА

_____ Г.
на подкрепление денежной наличностью операционной кассы банка
на _____ Г.

Просим подкрепить операционную кассу _____

_____ (наименование банка)
денежной наличностью в сумме _____ рублей,

_____ (сумма цифрами и прописью)
в том числе банкнот на сумму _____ рублей

_____ (сумма цифрами и прописью)
и монет на сумму _____ рублей.

Номинал банкнот и монет Национального банка Республики Беларусь	Требуемая сумма, рублей

Уполномоченное лицо банка _____

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Фамилия, инициалы, номер телефона исполнителя.":

1.65. дополнить Инструкцию приложением 42 следующего содержания:

”Приложение 42
к Инструкции по организации кассовой
работы в банках и небанковских
кредитно-финансовых организациях
Республики Беларусь

(наименование банка)

ЗАЯВКА

_____ Г.

на вывоз денежной наличности из операционной кассы банка

на _____ Г.

Просим вывезти из операционной кассы _____

(наименование банка)

денежную наличность _____ в сумме _____

(указать год серии)

_____ руб. _____ коп.,

(сумма цифрами и прописью)

в том числе банкнот на сумму _____ руб.

(сумма цифрами и прописью)

и монет на сумму _____ руб. _____ коп.

(сумма цифрами и прописью)

Номинал банкнот и монет Национального банка Республики Беларусь	Вид банкнот и монет Национального банка Республики Беларусь	Сумма по номиналам, рублей	Наименование упаковки (мешок (сумка) или иная упаковка)	Количество упаковок, штук

Уполномоченное лицо банка _____

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Фамилия, инициалы, номер телефона исполнителя.":

2. Бланки документов, изготовленные до вступления в силу настоящего постановления, применяются банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациям Республики Беларусь до полного использования.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2016 г., за исключением подпункта 1.21 пункта 1 настоящего постановления, который вступает в силу с 1 января 2017 г.

Председатель Правления

П.В.Каллаур