(препроводительной ведомости к сумке 0402300) указываются фамилия и инициалы сдающего наличные деньги представителя организации, лицевой счет которой открыт в органе Федерального казначейства (финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом). В случае сдачи сумки с наличными деньгами инкассаторскими работниками в реквизите «От кого» препроводительной ведомости к сумке 0402300 указывается полное или сокращенное наименование организации.

В реквизите «Получатель» объявления на взнос наличными 0402001 (препроводительной ведомости к сумке 0402300) указывается полное или сокращенное наименование органа Федерального казначейства (финансового органа, органа управления внебюджетным фондом), в скобках указываются полное или сокращенное наименование организации, вносящей наличные деньги (администратора доходов бюджета в случае взноса наличных денег бюджетополучателем в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации (далее – соответствующий бюджет) доходов от платных услуг), а также номер соответствующего лицевого счета, открытого организации в органе Федерального казначейства (финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом).

Банки не осуществляют контроль за наличием и содержанием информации, указываемой в скобках.

В реквизите «ИНН» объявления на взнос наличными 0402001 (препроводительной ведомости к сумке 0402300) указывается ИНН органа Федерального казначейства (финансового органа, органа управления внебюджетным фондом) (ИНН администратора доходов бюджета в случае взноса бюджетополучателем в соответствующий бюджет доходов от платных услуг).

В реквизите «КПП» объявления на взнос наличными 0402001 (препроводительной ведомости к сумке 0402300) указывается КПП органа Федерального казначейства (финансового органа, органа управления

внебюджетным фондом) (КПП администратора доходов бюджета в случае взноса бюджетополучателем в соответствующий бюджет доходов от платных услуг).

В реквизите «р/счет №» объявления на взнос наличными 0402001 (препроводительной ведомости к сумке 0402300) указывается номер банковского счета, предназначенного для выдачи наличных денег.

В реквизите «ОКАТО» объявления на взнос наличными 0402001 (препроводительной ведомости к сумке 0402300) указывается код территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО), на которой находится орган Федерального казначейства (финансовый орган, орган управления внебюджетным фондом) (администратор доходов бюджета в случае взноса бюджетополучателем в соответствующий бюджет доходов от платных услуг).

Банки не осуществляют контроль за содержанием информации, указываемой в реквизитах «ИНН», «КПП», «ОКАТО».

В реквизите «Источник поступления» объявления на взнос наличными 0402001 (препроводительной ведомости к сумке 0402300) указываются источник поступления наличных денег в соответствии с символами отчета о наличном денежном обороте, коды бюджетной классификации Российской Федерации (коды операций) (за исключением операций, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не подлежат учету по кодам бюджетной классификации Российской Федерации (кодам классификации операций сектора государственного управления), по которым вносимые средства подлежат отражению на лицевом счете организации (администратора доходов бюджета в случае взноса бюджетополучателем в соответствующий бюджет доходов от платных услуг), открытом в органе Федерального казначейства (финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом), информация в соответствии с актами органов, организующих исполнение

бюджетов.

Банки не осуществляют контроль за информацией, указываемой в реквизите «Источник поступления».

Организации, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах, органах управления внебюджетными фондами, обеспечивают достоверность информации об источниках поступления наличных денег.

В реквизите «символ» объявления 0402001, ордера 0402001 (ведомости к сумке 0402300, накладной к сумке 0402300, квитанции к сумке 0402300) организациями, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах, органах управления внебюджетными фондами, указываются соответствующие символы отчета о наличном денежном обороте.

В случае указания в реквизите «символ» объявления 0402001, ордера 0402001 символа отчета о наличном денежном обороте, не соответствующего источнику поступления наличных денег, указанному в реквизите «Источник поступления» объявления на взнос наличными 0402001, работник банка предлагает представителю организации, лицевой счет которой открыт в органе Федерального казначейства (финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом), заново заполнить объявление на взнос наличными 0402001. При этом первоначально оформленное объявление на взнос наличными 0402001 работник банка перечеркивает, на обороте объявления на взнос наличными 0402001 указывает причину его непринятия и ставит свою подпись, после чего возвращает первоначально оформленное объявление на взнос наличными 0402001 представителю организации, лицевой счет которой открыт в органе Федерального казначейства (финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом).

В случае взноса бюджетополучателем в соответствующий бюджет

доходов от платных услуг в объявлении на взнос наличными 0402001 (препроводительной ведомости к сумке 0402300) после реквизита «Источник поступления» дополнительно указывается значение кода, присвоенного территории муниципального образования (межселенной территории) или входящего в состав муниципального образования населенного пункта, на которой мобилизуются указанные доходы от платных услуг, в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (ОКТМО).

В реквизите «Подпись клиента» объявления 0402001 (препроводительной ведомости к сумке 0402300) проставляется подпись вносящего наличные деньги представителя организации, лицевой счет которой открыт в органе Федерального казначейства (финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом). В случае сдачи сумки с наличными деньгами инкассаторскими работниками в препроводительной ведомости к сумке 0402300 в реквизите «Подпись клиента» проставляется подпись лица, формировавшего сумку с наличными деньгами.

Работа с денежными знаками, вызывающими сомнение в их платежеспособности (далее – сомнительные денежные знаки), выявленными при приеме наличных денег от представителя организации, лицевой счет которой открыт в органе Федерального казначейства (финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом), в банках, при пересчете наличных денег из сумки, поступившей от организации, лицевой счет которой открыт в органе Федерального казначейства (финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом), в кредитной организации (филиале), а также прием банками на экспертизу сомнительных денежных знаков, выявленных организациями, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, (финансовых органах, органах управления внебюджетными фондами), осуществляются подразделениями Банка России в порядке, установленном

Указанием Банка России № 2060-У и настоящим Положением, кредитными организациями (филиалами) – в порядке, установленном Положением Банка России № 318-П и настоящим Положением.

В заявлении, оформляемом организацией, лицевой счет которой открыт в органе Федерального казначейства (финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом), в соответствии с Указанием Банка России № 2060-У или Положением Банка России № 318-П для сдачи в банк выявленных ею сомнительных денежных знаков, на оборотной стороне указываются: номер банковского счета, предназначенного для выдачи наличных денег, на который в случае подтверждения платежеспособности направляемых на экспертизу сомнительных денежных знаков следует зачислить их сумму; лицевой счет организации, который открыт в органе Федерального казначейства (финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом); коды бюджетной классификации Российской Федерации (коды операций) (за исключением операций, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не подлежат учету по кодам бюджетной классификации Российской Федерации (кодам классификации операций сектора государственного управления); информация в соответствии с актами органов, организующих исполнение бюджетов. Копия заявления направляется банком в орган Федерального казначейства (финансовый орган, орган управления внебюджетным фондом) не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления суммы сомнительных денежных знаков, признанных по результатам экспертизы платежеспособными, на банковский счет, предназначенный для выдачи наличных денег.

В случае выявления в банке при приеме наличных денег от представителя организации, лицевой счет которой открыт в органе Федерального казначейства (финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом), сомнительных денежных знаков представитель

организации, лицевой счет которой открыт в органе Федерального казначейства (финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом), оформляет в двух экземплярах заявление в произвольной форме, в котором указывает сумму сомнительных денежных знаков, номер банковского счета, предназначенного для выдачи наличных денег, на который в случае подтверждения платежеспособности направляемых на экспертизу сомнительных денежных знаков следует зачислить их сумму, лицевой счет организации, который открыт в органе Федерального казначейства (финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом), коды бюджетной классификации Российской Федерации (коды операций) (за исключением операций, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не подлежат учету по кодам бюджетной классификации Российской Федерации (кодам классификации операций сектора государственного управления), а также информацию в соответствии с актами органов, организующих исполнение бюджетов. Представитель организации, лицевой счет которой открыт в органе Федерального казначейства (финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом), вправе указать в заявлении иные реквизиты. Заявление подписывается представителем организации, лицевой счет которой открыт в органе Федерального казначейства (финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом), с указанием наименования его должности, фамилии и инициалов. Один экземпляр заявления остается в банке, второй направляется банком в орган Федерального казначейства (финансовый орган, орган управления внебюджетным фондом) не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления суммы сомнительных денежных знаков, признанных по результатам экспертизы платежеспособными, на банковский счет, предназначенный для выдачи наличных денег.

В случае выявления сомнительных денежных знаков в кредитной

организации (филиале) при пересчете наличных денег из сумки, поступившей от организации, лицевой счет которой открыт в органе Федерального казначейства (финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом), копия ведомости к сумке 0402300 направляется кредитной организацией (филиалом) органу Федерального казначейства (финансовому органу, органу управления внебюджетным фондом) не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления суммы сомнительных денежных знаков, признанных по результатам экспертизы платежеспособными, на банковский счет, предназначенный для выдачи наличных денег.

Глава 3. Заключительные положения

3.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

3.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившими силу:

Положение Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 13 декабря 2006 года № 298-П/173н «Об особенностях расчетно-кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2007 года № 8853 («Вестник Банка России» от 7 февраля 2007 года № 6);

Указание Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 27 мая 2010 года № 2449-У/53н «О внесении изменений в Положение Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 13 декабря 2006 года № 298-П/173н «Об особенностях расчетно-кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства», зарегистрированное Министерством юстиции Российской

Федерации 15 июля 2010 года № 17844 («Вестник Банка России» от 21 июля 2010 года № 42);

Указание Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 27 сентября 2012 года № 2885-У/128н «О внесении изменений в Положение Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 13 декабря 2006 года № 298-П/173н «Об особенностях расчетно-кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 20 ноября 2012 года № 25855 («Вестник Банка России» от 28 ноября 2012 года № 67).

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
Э.С. Набиуллина

Министр финансов
Российской Федерации
А.Г. Силуанов