



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

**Департамент наличного
денежного обращения**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел. (495) 771-91-00

от 16.05.2019 № 29-1-2-8/3975
на № _____ от _____

Президенту Ассоциации банков
России (Ассоциация «Россия»)

Г.И. Лунтовскому

ул. Большая Якиманка, д. 23,
г. Москва, 119180

Уважаемый Георгий Иванович!

Департамент наличного денежного обращения рассмотрел письмо Ассоциации банков России (Ассоциация «Россия») от 16 апреля 2019 года № 02-05/321 и сообщает следующее.

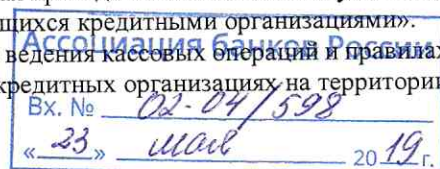
По вопросу 1. В соответствии с Указанием Банка России № 5071-У¹ на основании разрешения подразделения Банка России, осуществляющего прием, выдачу наличных денег, принадлежащих Банку России (далее – уполномоченное подразделение Банка России), в подразделении кредитной организации на сумму выдаваемых, принимаемых наличных денег, принадлежащих Банку России, оформляются ордер по передаче ценностей 0402102 и приходный кассовый ордер 0402008, расходный кассовый ордер 0402009.

Ордер по передаче ценностей 0402102 оформляется в подтверждение операции по приему, выдаче наличных денег из хранилища наличных денег Банка России и для отражения указанных операций по счету, предназначенному для учета кредитной организацией операций с наличными денежными средствами, принадлежащими Банку России.

По вопросу 2. Кассовое обслуживание кредитной организацией своих клиентов, в том числе других кредитных организаций, осуществляется в соответствии с Положением Банка России № 630-П². При применении в

¹ Указание Банка России от 12 февраля 2019 года № 5071-У «О правилах проведения кассового обслуживания Банком России кредитных организаций и юридических лиц, не являющихся кредитными организациями».

² Положение Банка России от 29 января 2018 года № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации»



кредитной организации технологии электронного документооборота прием, выдача наличных денег клиенту должна осуществляться по приходному кассовому ордеру 0402008, расходному кассовому ордеру 0402009 на основании представленной заявки на сдачу, получение наличных денег в виде электронного документа.

В пункте 2.3 Положения Банка России № 630-П приведены основные реквизиты заявки, заполняемые организацией для ее представления в кредитную организацию, подразделение кредитной организации. Форма заявки определяется кредитной организацией в зависимости от используемого в кредитной организации программного продукта. Если кредитная организация затрудняется определить форму заявки, возможно использование формы заявки на сдачу/получение наличных денег 0402108.

Заявка подписывается лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) распоряжаться денежными средствами, находящимися на банковском счете, электронной подписью (электронными подписями) и представляется в кредитную организацию, подразделение кредитной организации с применением средств защиты информации, принятых к использованию в кредитной организации.

По вопросу 3. В соответствии с Положением Банка России № 630-П кредитная организация распорядительным документом определяет должностных лиц, осуществляющих хранение наличных денег, один из которых является руководителем (его заместителем) кредитной организации, подразделения кредитной организации или иным уполномоченным лицом, второй - заведующим кассой. Указанные должностные лица, ответственные за сохранность ценностей кредитной организации, могут являться должностными лицами, ответственными за сохранность наличных денег, принадлежащих Банку России.

Взаимоотношения уполномоченного подразделения Банка России и подразделения кредитной организации при осуществлении кассового обслуживания с использованием наличных денег, принадлежащих Банку России, определяются договором, заключаемым Банком России с кредитной организацией.

Директор Департамента
наличного денежного обращения



А.И. Лахтиков