

Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды есепке алу, сақтау, тасымалдау және инкассациялау қағидаларын бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы № 254 Қаулысы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2012 жылы 12 қазанда № 7995 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 29 қарашадағы № 231 қаулысымен

Ескерту. Қаулының күші жойылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.11.2019 № 231 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

"Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес, банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды есепке алу, сақтау, тасымалдау және инкассациялау тәртібін белгілеу мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Қоса беріліп отырған Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды есепке алу, сақтау, тасымалдау және инкассациялау қағидалары бекітілсін.
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Ұлттық Банк
Төрағасы

Г. Марченко

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 24 тамыздағы
№ 254 қаулысымен
бекітілген

Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды есепке алу, сақтау, тасымалдау және инкассациялау қағидалары

1. Жалпы ережелер

1. Осы Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды есепке алу, сақтау, тасымалдау және инкассациялау қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді.

2. Қағидалар екінші деңгейдегі банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда (бұдан әрі – банктер)

банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды есепке алу, сақтау, тасымалдау және инкассациялау тәртібін айқындайды.

3. Қағидаларда мынадай ұғымдар қолданылады:

1) банк клиенттері – банк қызметтерін пайдаланатын жеке және заңды тұлғалар;

2) инкассация – банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды қабылдау, жинау, жеткізу, тасымалдау, сақтау және өткізу, сондай-ақ клиентті банкноттарымен, монеталарымен және құндылықтарымен алып жүру;

3) касса – ақшаны және басқа құндылықтарды сақтау, қабылдау және беру үшін арнайы жабдықталған үй-жай;

4) кешкі касса – жұмыс күні аяқталғаннан кейін банк клиенттерінен және бөлімшелерінен банкноттар мен монеталарды қабылдауды және қайта есептеуді жүзеге асыратын банк кассасы;

5) кіріс кассасы – операция кезінде банктің клиенттерінен банкноттар мен монеталарды қабылдауды жүзеге асыратын банк кассасы;

6) қайта есептеу кассасы – банк клиенттерінен және бөлімшелерінен қабылданған банкноттар мен монеталарды қайта есептеуді, қалыптастыруды және олардың оралуын жүзеге асыратын банк кассасы;

7) құндылықтар – валюталық құндылықтар, Қазақстан Республикасы ұлттық валютасының банкноттары мен монеталары, бағалы қағаздар, бағалы металдар, олардан жасалған бұйымдар, сондай-ақ айналыстан шыққан бағалы металдардан дайындалған монеталар және құнды заттар;

8) өткізуші – банкноттары, монеталары мен құндылықтары инкассацияланатын инкассация объектісі;

9) Ұлттық почта операторының арнайы байланыс қызметі – арнайы байланыс қызметін көрсететін және банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау бойынша қызмет көрсетуді жүзеге асыратын Ұлттық почта операторының құрылымдық бөлімшесі.

2. Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау

4. Банктің клиенттерінен және бөлімшелерінен банкноттар мен монеталарды қабылдау және жинау, банктің клиенттеріне және бөлімшелеріне банкноттарды, монеталарды мен басқа құндылықтарды жеткізу, банкноттары, монеталары және басқа құндылықтары бар банктің клиенттері мен қызметкерлеріне ілеспе қызмет көрсету, банкноттарды, монеталарды және басқа құндылықтарды тасымалдау, сақтау және өткізу үшін банктер Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (

бұдан әрі – Ұлттық Банк) берген лицензия негізінде инкассация қызметін құрады не өзінің инкассация қызметі бар басқа банктермен немесе инкассация қызметін жүзеге асыратын ұйымдармен шарт жасайды.

5. Инкассация қызметінің құрамына инкассация қызметінің басшысы (бастықтары және олардың орынбасарлары), инкассаторлар және жүргізуші-инкассаторлар кіреді. Ұлттық почта операторының арнайы байланыс қызметінің қызметкерлеріне (фельдъегерь, фельдъегерь-жүргізуші) құндылықтарды инкассациялау және тасымалдау операцияларын арнаулы жіберілімдерді тасымалдаумен және жеткізумен қоса атқаруына жол беріледі.

Мыналарға:

1) ақшалай түсімді инкассациялау және құндылықтарды тасымалдау жұмысына банктің басқа бөлімшелерінің құрамына кіретін қызметкерлерді тартуға;

2) инкассация қызметінің қызметкерлерін ақшалай түсімді инкассациялауға және құндылықтарды тасымалдауға байланысты емес функциялар мен міндеттерді (ғимараттар мен үй-жайларды күзету, банктің рұқсат беру режимін бақылау және ақшалай түсімді инкассациялауға және құндылықтарды тасымалдауға байланысты емес басқа қызмет түрлері) орындау үшін пайдалануға жол берілмейді.

6. Инкассация қызметі орындайтын жұмыс пен операциялардың түрлері Қағидалардың 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша тапсырма-өкімдерде көрсетіледі.

7. Ақшалай түсімін инкассаторлар жинауы тиіс банк клиенттерінің тізімі, сондай-ақ операциялық кассаларды банкноттармен және монеталармен қамтамасыз ету операциялары жүргізілетін банктер мен филиалдардың тізімі инкассация қызметінде жүргізіледі. Әрбір клиентке ай сайын банктің клиенті тізімде тіркелген нөмір беріле отырып келу карточкасы жасалады. Келу карточкасы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда кассалық операцияларды және банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау бойынша операцияларды жүргізу қағидаларын бекіту туралы" 2001 жылғы 3 наурыздағы № 58 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 1482 тіркелген) бекітілген Банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда кассалық операцияларды және банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау бойынша операцияларды жүргізу қағидаларына (бұдан әрі – № 58 қағидалар) 13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жасалады.

Банкноттар мен монеталадың көлеміне қарай банктің әрбір клиентіне арнайы инкассатор сөмкелерінің тиісті мөлшері беріледі. Әрбір сөмкеге бөлшек нөмір

қойылады, ондағы бөлінгіш сан – клиенттің клиенттер тізімінде тіркелген нөмірі, ал бөлгіш сан – сөмкенің реттік нөмірі. Инкассатор сөмкелеріндегі реттік нөмірлер қайталанбауы тиіс.

Инкассатор сөмкелерін сақтауға және пайдалануға инкассация қызметі бақылау жасайды.

Ескерту. 7-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банк Басқармасының 27.05.2013 № 128 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

8. Банк клиенттері банкке ақшалай түсім салынған сөмкелерді мөр басып, жабуға арналған пломбирдің айқын бедері салынған пломбаның екі үлгісін береді. Пломба бедерінде банк клиентінің нөмірі мен қысқартылған атауы көрсетілуі тиіс.

Инкассация қызметінің басшысы көрсетілген үлгілерді тексереді және банк клиентінің пломба үлгісінің төменгі жағындағы шпагатқа өз пломбасын қою арқылы оларды растайды. Үлгілер банктің инкассацияланатын клиентінің атауы және оның тіркеу кітабындағы нөмірі көрсетілген картон параққа бекітіледі.

Пломбаның куәландырылған үлгісінің бір данасы банк клиентіне беріледі. Бұл үлгі банк клиентінің кассирінен алынған ақшалай түсіммен қоса сөмкені алған кезде инкассаторға ұсынылады. Екінші данасы клиенттен банкноттар мен монеталар салынған сөмкелерді қабылдайтын және сөмкелердегі (қапшықтардағы) пломбалардың бүтіндігін тексеретін кіріс (кешкі) кассасының кассиріне немесе басқа кассаның қызметкеріне беріледі.

9. Банк клиенттерінен ақшалай түсімді жинау үшін инкассация қызметінің басшысы инкассаторлардың жүру бағыттарын және кестелерін (уақытын) жасайды. Инкассаторлардың инкассация объектілеріне келу бағыттары мен кестелері (уақыты) ақшалай түсімнің банк кассасына ең көп түсуін және жүру бағыттарының қолайлы жасалуын ескере отырып, банк клиенттерінің келісімі бойынша белгіленеді.

10. Банкноттарды, монеталарды және басқа құндылықтарды инкассациялауды инкассаторлар бригадасы инкассация қызметінің мамандандырылған көлік құралында (бұдан әрі – мамандандырылған көлік құралы) жүргізеді. Инкассаторлар бригадасы үш адамнан кем болмауға тиіс.

Бригада мүшелерінің бірі бригаданың жетекшісі, басқасы – жинаушы болып тағайындалады. Инкассатор-жинаушы банк клиенттерінен түскен ақшалай түсім салынған инкассатор сөмкелерін қабылдайды. Жүру бағыты бойынша жұмыс кезінде бригаданың жетекшісі және жүргізуші-инкассатор қолма-қол ақша салынған сөмкелерді күзетеді және инкассатор-жинаушының жұмысын бақылайды.

Ескерту. 10-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.01.2019 № 18 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

11. Инкассация қызметінің басшысы (кезекші инкассатор) инкассаторлар бригадасының инкассация объектілеріне жолға шығар алдында Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жүргізілетін, ақшалай түсімді жинауға арналған келу карточкаларын, сөмкелерді, мөрлерді және сенімхаттарды есепке алу журналына (бұдан әрі – ақшалай түсімді жинауға арналған келу карточкаларын, сөмкелерді, мөрлерді және сенімхаттарды есепке алу журналы) қол қойғыза отырып:

1) инкассатор-жинаушыға:

Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша сенімхатты;
келу карточкаларын;

жүру бағытының нөмірі белгіленген инкассация қызметінің мөрін;
қызмет куәлігін;

2) бригаданың жетекшісіне:

бос сөмкелерді;

байланыс құралдарын;

қызмет куәлігін береді.

Инкассация қызметінің басшысы (кезекші инкассатор) берілген бос сөмкелер мен келу карточкалары бойынша № 58 қағидаларға 15-қосымшада белгіленген нысан бойынша инкассаторлар берген сөмкелер (қапшықтар), келу карточкалары туралы анықтама жасайды және кешкі кассаға немесе қайта есептеу кассасына өткізеді.

Ескерту. 11-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банк Басқармасының 27.05.2013 № 128 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

12. Инкассация қызметінің басшысы (кезекші инкассатор) жолға шығар алдында мамандандырылған көлік құралының ақшалай түсімді жинау бойынша жүру бағытындағы жұмысқа дайындығын (техникалық жарамдығы, қосалқы бөлшектермен жабдықталуы, жанар-жағармай материалдарының құйылуы, байланыс құралдарының, өрт сөндіру құралдарының жұмыс істеуі) тексереді және жол парағына тиісті жазба жасайды. Сондай-ақ жүргізуші-инкассатордың жүру бағытына дайындығы (нақты жай-күйі және жүргізуші құжаттарының болуы) тексеріледі.

Жүру бағыты бойынша жолға шығар алдында инкассаторларға сол үшін арнайы ашылған журналға қол қойғыза отырып, тапсырманы орындау тәртібі туралы нұсқаулық өткізіледі.

Ескерту. 12-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.01.2019 № 18 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

13. Инкассациямен шұғылданатын қызметкерлер экипировкамен, жеке қорғану құралдарымен, оның ішінде бронезильттермен қамтамасыз етіледі және оқпен атылатын табелдік қарумен қаруланады.

Инкассаторлар бригадасының мүшелері қызметтік міндеттерін орындау кезінде Қағидалардың 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жүргізілетін қару мен оқ-дәрілерді беруді және қабылдауды тіркеу журналына (бұдан әрі – қару мен оқ-дәрілерді беруді және қабылдауды тіркеу журналы) қол қойғыза отырып, қару алып жүруге, қаруға, оның оқ-дәрілеріне және бронезильттерге рұқсат алады.

Оқпен атылатын табельдік қаруды және оның оқ-дәрілерін есепке алу, сақтау және пайдалану қарудың жекелеген түрлерінің айналымына жасалатын мемлекеттік бақылау саласындағы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

14. Инкассация қызметінің басшысы (немесе оның орынбасары) инкассаторлардың банкноттар мен монеталарды жинау және құндылықтарды тасымалдау бөлігінде Қағидаларды сақтауына кезең сайын айына кем дегенде екі рет тексеру жүргізеді, олардың нәтижелері туралы ақшалай түсімді жинауға арналған келу карточкаларын, сөмкелерді, мөрлерді және сенімхаттарды есепке алу журналында "Ескерту" бағанында тиісті жазбалар жасалынады.

15. Инкассация объектілерінде банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды пломбаланған инкассатор сөмкелерінде өткізу үшін сөмкелерді инкассаторларға өткізуге дайындық жүзеге асырылады.

Өткізушінің касса қызметкері инкассаторларға берілетін әрбір сөмкеге өз қолымен үш данада ілеспе ведомос жазады.

Ведомостің бірінші данасы сөмкеге салынады, екінші данасы (сөмкенің жүк құжаты) инкассатор-жинаушы сөмкені алған кезде оған беріледі, үшінші данасы (ілеспе ведомостің көшірмесі) өткізушіде қалады.

16. Банкноттарды, монеталарды және ілеспе ведомостің бірінші данасын сөмкеге салғаннан кейін ол ашылып кетпейтіндей етіп пломбаланады. Инкассатор қапшықтарын (сөмкелерін) орау үшін қорғасын және пластикалық пломбаларды пайдалануға рұқсат етіледі. Пломбаларды пайдалану банктің ішкі қағидаларында айқындалады.

17. Инкассатор-жинаушы сөмкені алар алдында өткізушіге қызмет куәлігін, құндылықтарды алуға арналған сенімхатты көрсетеді. Өткізушінің касса

қызметкері инкассация қызметінің пломбирімен расталған пломбир бедерінің үлгісін, ақшалай түсім салынған сөмкені және ілеспе ведомостің екі данасын (екінші және үшінші) көрсетеді.

18. Инкассатор-жинаушы құндылықтар салынған сөмкені қабылдайды және:

1) сөмкенің бүтіндігін;

2) оның дұрыс пломбаланғандығын (пломба бекітілген шпагаттың бүтіндігін, пломбир бедерінің айқындығын, оның үлгімен сәйкестігін);

3) қабылданатын сөмке нөмірінің келу карточкасында, жүк құжатында және ілеспе ведомостің көшірмесінде көрсетілген нөмірмен сәйкес келуін;

4) банк клиентінің лауазымды тұлғалары қойған қолдарының (қолдардың) жүк құжатында болуын;

5) өткізушінің келу карточкасында көрсетілген соманың жүк құжатындағы және ілеспе ведомостің көшірмесіндегі сомаларға цифрлармен және жазбаша сәйкес келуін;

6) келу карточкасында және ілеспе құжаттарда көрсетілген сөмке нөмірінің қабылданатын сөмкенің нөміріне сәйкес келуін тексереді.

Тексеру жүргізілгеннен кейін инкассатор-жинаушы толтыру үшін өткізушіге келу карточкасын, бос сөмкені береді, ілеспе ведомостің көшірмесіне қол қояды, оның күнін көрсетеді және жүру бағытының мөрін басады.

19. Инкассатор-жинаушы екі және одан да көп сөмкені қабылдаған кезде сөмкелер санын және жүк құжатындағы және ілеспе ведомос көшірмесіндегі жазбалар бойынша өздері қабылдап алатын әрбір сөмке түсімінің жалпы сомасын тексереді. Келу карточкасында "Сөмкенің №" деген тиісті бағандағы және " Инкассатордан қабылданған бос сөмкенің №" деген бағандағы нөмірлердің орнына сөмкелердің саны жазбаша көрсетіледі.

20. Келу карточкасын толтырған кезде түзетіп жазуға жол берілмейді. Дұрыс жазылмаған жазу сызылады, келу карточкасының бос жолына өткізушінің уәкілетті қызметкерінің қолымен расталған жаңа жазба жасалады.

Инкассатордың келу карточкасына жазба жасауға жол берілмейді.

21. Сөмкенің бүтін еместігі немесе ілеспе құжаттардың дұрыс ресімделмегені анықталған жағдайда құндылықтар салынған сөмкелерді қабылдау тоқтатылады. Инкассатордың қатысуымен инкассаторлар бригадасының жүру бағыты бойынша жұмыс кестесіне кедергі келтірмейтін қателіктер мен ақаулар, түзетулер ғана жойылады.

Басқа жағдайларда өткізушіден құндылықтар салынған сөмкелерді қабылдау қайтадан келген кезде жүзеге асырылады, бұл туралы өткізушінің касса қызметкері келу карточкасына тиісті жазба жасайды.

Банкноттар мен монеталар салынған сөмкелерді өткізуден бас тартқан жағдайда өткізушінің касса қызметкері келу карточкасының "Сөмкеге салынған

ақша сомасы" "Бас тарту" бағанына жазба жасайды және оның себептерін көрсетіп, оны өз қолымен растайды.

22. Жүру бағыты бойынша жұмыс уақытында инкассаторлар бригадасының жетекшісі инкассатор-жинаушыдан банкноттар мен монеталар салынған сөмкені қабылдап алады және Қағидалардың 18-тармағының 1)-6) тармақшаларына сәйкестігін тексереді. Оған келу карточкасын қайтарады және келесі өткізушінің бос сөмкесін береді. Жүру бағыты бойынша жұмыс уақытында құндылықтар салынған сөмке сейфке, металл жәшікке немесе олар болмаған жағдайда сақталуға арналған қапшыққа салынады және инкассаторлар бригадасы жетекшісінің жауапкершілігіне сақтауға беріледі.

23. Жүру бағыты аяқталған соң инкассаторлар банкноттар мен монеталар салынған сөмкелерді және бос сөмкелерді банктің кешкі кассасына өткізеді немесе Қағидалардың 3-тарауына сәйкес сақтауды қамтамасыз етеді.

24. Инкассаторлар бригадасының жетекшісі сөмкелерді өткізгеннен кейін инкассация қызметінің басшысына (кезекші инкассаторға) № 58 қағидаларға 14-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қабылданған банкноттар мен монеталар салынған сөмкелерді (қапшықтарды) және бос сөмкелерді есепке алу журналының екінші данасын, байланыс құралдарын, инкассация бағытына және құндылықтарды тасымалдауға берілетін куәлікті, қызмет куәлігін, жеке қорғану құралдарын, сенімхатты, келу карточкаларын, мөрді береді, ол жөнінде ақшалай түсімді жинауға арналған келу карточкаларын, сөмкелерді, мөрлерді және сенімхаттарды есепке алу журналында жазбалар жасалады. Сондай-ақ, қаруды, оқ-дәрілерді және қаруды алып жүруге берілген рұқсатты өткізеді, ол жөнінде қару мен оқ-дәрілерді беруді және қабылдауды тіркеу журналына жазба жасалады.

Ескерту. 24-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банк Басқармасының 27.05.2013 № 128 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

25. Инкассация қызметінің басшысы (кезекші инкассатор) инкассаторлардың барлық өткізушілерге қызмет көрсеткендігін, инкассаторлардың банк кассасына өткізген сөмкелерінің саны олардың өткізушілерден қабылдап алған сөмкелердің санына сәйкес келетіндігін тексеріп, ол жөнінде ақшалай түсімді жинауға арналған келу карточкаларын, сөмкелерді, мөрлерді және сенімхаттарды есепке алу журналына жазба жасайды.

Инкассация қызметінің басшысы (кезекші инкассатор) инкассаторлардың журналдар бойынша өткізген ақшалай түсімінің жалпы сомасы туралы анықтама жасайды және оны банктің бас бухгалтеріне береді.

3. Банкноттар, монеталар және құндылықтарды сақтау

26. Демалыс немесе мереке күндері кешкі касса жұмыс істемеген кезде немесе банкте кешкі касса болмағанда, жүру бағытынан арнайы инкассаторлық сөмкелерді жеткізген инкассаторлардың банкноттар, монеталар және құндылықтар салынған сөмкелерді сақтауды Қағидалардың 27-тармағында көзделген талаптар міндетті түрде сақтай отырып банк қамтамасыз етеді.

27. Инкассаторлардың банкноттар, монеталар және құндылықтар салынған арнайы инкассаторлық сөмкелерді сақтауы арнайы бөлінген сақтау орнында немесе осы мақсатқа арналған бөлмедегі сейфтерде жүзеге асырылады. Инкассация қызметінің басшысы (кезекші инкассатор) инкассаторлар бригадасының жұмысы басталар алдында бригада жетекшісіне және инкассатор-жинаушыға ақшалай түсімді жинауға арналған келу карточкаларын, сөмкелерді, мөрлерді және сенімхаттарды есепке алу журналына қол қойғыза отырып, мөрлерді және сақтау орнының немесе сейфтердің кілттерін береді.

Сақтау орны немесе сейфтер 2 (екі) кілтпен жабылады, осы адамдардың мөрлері қойылады және № 58 қағидаларға 29-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жүргізілетін қоймаларды, жанбайтын сейфтерді және басқа ақша сақтау орындарын ашуға, жабуға және мөр қоюға рұқсат етілген адамдардың бақылау журналына (бұдан әрі – қоймаларды, жанбайтын сейфтерді және басқа ақша сақтау орындарын ашуға, жабуға және мөр қоюға рұқсат етілген адамдардың бақылау журналы) қол қойғыза отырып күзетке өткізіледі. Аталған журнал инкассаторлар бригадасының жетекшісінде сақталады.

Ескерту. 27-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банк Басқармасының 27.05.2013 № 128 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

28. Инкассаторлар инкассацияланған құндылықтармен бірге сейфтердің біріне келу карточкаларын, жүк құжаттарын, сенімхатты, мөрді, қызмет куәлігін, байланыс құралдарын, сондай-ақ жеке қорғану құралдарын орналастырады және жауып қояды.

Инкассаторлар қару алып жүруге берілген рұқсатпен бірге қару мен оқ-дәрілердің сақталуына жауап беретін адамға қару мен оқ-дәрілерді өткізеді, осыдан кейін жауапты адам өткізілген қару мен оқ-дәрілерді мұқият тексереді, ол жөнінде қару мен оқ-дәрілерді беруді және қабылдауды тіркеу журналына тиісті белгі қояды. Содан соң алынған қару және оқ-дәрілер бөлмедегі қару сақтауға арналған сейфке салынады. Қару мен оқ-дәрілерді басқа заттармен, оның ішінде құжаттармен және құндылықтармен бірге сейфте сақтауға жол берілмейді. Қару мен оқ-дәрілер Қағидалардың 5-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жүргізілетін қару мен оқ-дәрілерді есепке алудың тиісті кітабына есепке алынады

Қару мен оқ-дәрілер ауысымға шығатын мамандандырылған көлік құралдарының жүргізушілеріне осы кітапқа қол қойғыза отырып беріледі.

Ескерту. 28-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.01.2019 № 18 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

29. Әрбір жүру бағытынан сөмкелер әкелінгеннен кейін инкассаторлар сейфтерді жабады және мөр басады, сондай-ақ оларды күзетуге өткізеді.

Сөмкелерді сейфтерге салу, кейіннен сөмкелерге салу үшін сейфтерді ашу, сондай-ақ касса қызметкерлеріне өткізу үшін сөмкелерді алу бүкіл инкассаторлар бригадасының қатысуымен жүргізіледі, ол жөнінде қоймаларды, жанбайтын сейфтерді және басқа ақша сақтау орындарын ашуға, жабуға және мөр қоюға рұқсат етілген адамдардың бақылау журналына инкассаторлар мен күзетшілердің қолдары қойылып, жазба жасалады.

30. Инкассаторлардың түрлі бригадалары инкассациялаған құндылықтар салынған сөмкелерді бір сейфте сақтауға жол берілмейді.

31. Инкассаторлардың банк үйіне кіруі банк басшысы белгілеген уақытта касса жұмысы басталар кезде жүзеге асырылады. Инкассаторлар құндылықтар салынған сөмкелерді және олардың жүк құжаттарын өткізеді, содан кейін инкассация қызметінің басшысы (кезекші инкассатор) алдында есеп береді.

32. Қару мен құндылықтарды бір кезекші инкассатордан басқасына беру (қажет болған кезде) Қағидалардың 6-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жүргізілетін қаруды, оқ-дәрілерді, құжаттарды және басқа да құндылықтарды өткізуді және қабылдауды есепке алу журналы бойынша құндылықтарды инкассациялау және тасымалдау учаскесінің кезекшісі жүзеге асырады.

4. Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды тасымалдау

33. Инкассаторлар бригадасының жетекшісі бригаданың банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды тасымалдау жөніндегі бүкіл жұмысын ұйымдастырады және оған бір жылға, № 58 қағидаларға 31-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жасалған, банктің басшысы немесе оның орнындағы адам қол қойған сенімхат беріледі. Сенімхаттың сырт жағына инкассация қызметінің басшысы қол қояды.

Ескерту. 33-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.10.2018 № 265 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

34. Инкассаторларға банкноттар, монеталар және басқа құндылықтар банк басшысының, бас бухгалтерінің және касса меңгерушісінің қолы қойылған кассалық шығыс немесе баланстан тыс ордерлер бойынша беріледі. Ордерлерде

тағайындалуы бойынша құндылықтарды жөнелту туралы өкімнің нөміріне және күніне сілтеме жасалуы тиіс.

Инкассаторлар құндылықтарды алған кезде сенімхатты және жеке басын куәландыратын құжатты көрсетеді. Инкассаторлардың банкноттар мен монеталарды қабылдауы бума және түбіршек бойынша бумалар орауының дұрыстығын және тұтастығын, әрбір бумадағы түбіршектер санын, жүк құжатында көрсетілген сомалардың дұрыстығын және оларда пломбирлердің (полиэтилен пакеттердегі клише) бүтін және нақты бедерінің бар болуын тексере отырып жүргізіледі. Құны бірдей банкноттары бар толық емес бумалар жүк құжатындағы түбіршектер мен жазулар бойынша, ал толық емес түбіршектері бар бумалар - жүк құжатындағы жазулар бойынша тексеріле отырып қабылданады.

Инкассаторлардың монеталарды қабылдауы қапшықтар бойынша орамның дұрыстығын және бүтіндігін, қапшықтарға бекітілген таңбалардың болуын, монеталар мен салынған сомалардың құнын, пломбалардың бүтіндігін және кассирлердің қойған қолдарының анықтығын тексере отырып жүргізеді.

Инкассаторлар тексеру кезінде орамасында және ресімделуінде ақауы анықталған банкнота бумалары мен монета салынған қапшықтарды қабылдамайды.

Құндылықтарды тексергеннен кейін инкассаторлар банк кассасы меңгерушісінің немесе кассаның басқа қызметкерінің бақылауымен оларды қапшықтарға салады. Әрбір қапшықтың аузы тігіліп, шпагатпен мықтап байланады. Шпагаттың ұшына матадан жасалған таңба жапсырылады, онда ілеспе ведомостегі нөмірге сәйкес келетін қапшықтың оралған күні және реттік нөмірі көрсетіледі, шпагаттың ұшы түйінделіп байланады да, қапшық пломбаланады және ондағы таңбаға ақшаны ораған кезде бақылау жасайтын касса қызметкері қол қояды. Инкассаторлар құндылықтарды қабылдағанда кассалық шығыс және баланстан тыс ордерлерге қол қояды.

35. Қолма-қол ақшаны және құндылықтарды жіберуші банк тізімдемені Қағидалардың 7-қосымшасына сәйкес нысан бойынша үш данада жасайды:

1) бірінші данасы касса меңгерушісі мөр қойған конвертпен инкассаторлар бригадасының жетекшісі арқылы құндылықтарды алушы банктің басшысына жіберіледі;

2) екінші данасы инкассаторлар бригадасы құндылықтарды қабылдау және тапсыру үшін пайдаланады және тапсырманы орындағаннан кейін инкассация қызметінің басшысына өткізеді;

3) үшінші данасы жіберуші банктің құндылықтарды жіберу туралы ордерімен және өкімімен бірге жіберуші банктің бір күнгі касса құжаттарында қалады.

36. Инкассаторлардың банктен қабылдаған құндылықтарын тез арада тасымалдау мүмкін болмаған жағдайда, олар оны пломбаланған қапшықтарға салып (баланстан тыс шот бойынша кіріске алынбастан) банктің қоймасына сақтауға қалдырады. Қойманың есігіне бригада жетекшісінің мөрі қосымша қойылады және күзетке тапсырылады. Мұндай жағдайда қойма инкассаторлар бригадасының жетекшісі қатысқан кезде ашылады. Инкассаторлар қабылдаған құндылықтарды Қағидалардың 27-тармағында көзделген талаптарды сақтай отырып, сақтау орындарында не сейфтерде сақтауға жол беріледі.

37. Инкассаторлардың қабылдап алған құндылықтарын тасымалдау үшін оларды алып шығу құндылықтардың барлығын қабылдау аяқталғаннан кейін және инкассаторлар бригадасы жетекшісінің қатысуымен жүргізіледі. Құндылықтарды мамандандырылған көлік құралына немесе көліктің басқа түріне, бір үй-жайдан екінші үй-жайға апарғанда орындар саны саналады, ал бригаданың инкассаторлары құндылықтарды апаратын қызметкерлердің жүрген жолын көріп отыратындай етіп орналасады.

Ескерту. 37-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.01.2019 № 18 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

38. Құндылықтар автомобиль, темір жол және (немесе) әуе көлігімен тасымалданады.

Құндылықтарды мамандандырылған көлік құралдарымен немесе көліктің басқа түрлерімен тасымалдау осы тапсырманы орындайтын бүкіл инкассаторлар бригадасының ілесіп жүруі арқылы жүзеге асырылады. Тапсырманы орындау кезінде жүргізушінің мамандандырылған көлік құралын, көліктің басқа түрін қалдыруына жол берілмейді.

Ескерту. 38-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.01.2019 № 18 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

39. Құндылықтарды автомобиль көлігімен тасымалдау Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 1549 тіркелген "Қазақстан Республикасында автомобильдік инкассаторлық тасымалды ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2001 жылғы 20 сәуірдегі № 110 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында автомобильдік инкассаторлық тасымалды ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулықта көзделген талаптарға жауап беретін мамандандырылған көлік құралдарымен жүргізіледі.

Инкассаторлардың жүру бағытынан ауытқуына (дәлелсіз себептермен), сондай-ақ мамандандырылған көлік құралында бөгде адамдарды және құндылықтарға жатпайтын жүктерді алып жүруіне тыйым салынады.

Ескерту. 39-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.01.2019 № 18 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

40. Жол бойы немесе құндылықтарды өткізген сәтте құндылықтардың жоғалғаны, ұрланғаны немесе жетіспеуі анықталған жағдайда, инкассаторлар бригадасының жетекшісі болған жағдай туралы тез арада жіберуші-банктің басшысына және құндылықтарды іздестіру және оқиғаға тергеу жүргізу бойынша жедел шаралар қабылдау үшін жергілікті құқық қорғау органдарына хабарлайды.

Инкассаторлар жеткізген, бірақ сол күні банк қабылдамаған құндылықтар Қағидалардың 3-тарауында белгіленген талаптарға сәйкес сақталады.

41. Құндылықтарды мамандандырылған көлік құралымен тасымалдау мүмкін болмаған жағдайда құндылықтарды банктің филиалдарынан темір жол және (немесе) әуе көлігімен жеткізуге және әкетуге жол беріледі. Құндылықтарды тасымалдау тікелей мақсаттағы поездарда және әуе кемелерінде жүзеге асырылады.

Ескерту. 41-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.01.2019 № 18 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

42. Алынған өтінімдер негізінде құндылықты жөнелтетін банктің басшысы құндылықтарды алатын банктің атауын, соманы, жеткізу күнін және тәсілін көрсете отырып оларды тасымалдау жөніндегі өкімге қол қояды.

43. Құндылықтарды инкассаторларға беру Қағидалардың 34-тармағында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады. Құндылықтарды әуе көлігімен тасымалдаған кезде инкассаторлар бригадасы екі адамнан кем болмайды, ал құндылықтарды темір жол көлігімен тасымалдаған кезде кемінде үш адам болады.

44. Инкассаторлар бригадасы темір жол вокзалына және (немесе) әуежайға мамандандырылған көлік құралдарымен барады.

Инкассаторлар бригадасын поезд немесе әуе кемесі жүретін жерге дейін жеткізген жүргізуші-инкассатор көлікке отырғызуды қадағалайды және поездың немесе әуе кемесінің жөнелтілгеніне көз жеткізгенде ғана ол жерден кетеді.

Ескерту. 44-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.01.2019 № 18 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

45. Межелі жерге темір жол немесе әуе көлігімен келгеннен кейін құндылықтарды алатын банк инкассаторлар бригадасын мамандандырылған көлік құралдарымен күтіп алуды қамтамасыз етеді.

Ескерту. 45-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.01.2019 № 18 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

46. Жеткізілген құндылықтарды банктің лауазымды тұлғалары қабылдап алады және сол күні банктің кассасына есепке алынады. Банктің басшысы құндылықтарды инкассаторлардан тәуліктің кез келген уақытында қабылдап алуды қамтамасыз етеді. Инкассаторлар жеткізген, бірақ банк сол күні кассаға есепке алмаған құндылықтар Қағидалардың 3-тарауына сәйкес құндылықтарды жеткізген инкассаторлардың жауапкершілігіне алынып сақталады.

47. Банкноттар мен монеталар банк клиентіне алдын ала ұсынылған немесе банкке инкассаторлар арқылы берілген чек немесе шығыс ордері бойынша жеткізіледі.

48. Банк клиентке және инкассация қызметінің басшысына банкноттар мен монеталар салынған қапшықтарды пломбалау үшін пайдаланылатын, касса меңгерушісі растаған, пломбирлердің бедері анық пломбалардың үлгілерін ұсынады.

Клиенттерге жеткізу үшін банкноттар мен монеталарды алдын ала дайындау Қағидалардың 3-тарауында белгіленген тәртіппен жүргізіледі.

49. Инкассаторлар жеткізген банкноттар мен монеталарды қабылдау үшін заңды тұлға-клиент басшысының бұйрығы негізінде заңды тұлғаның уәкілетті өкілдерінен кемінде үш адамнан тұратын комиссия құрылады. Бұйрықтың көшірмесі шартпен бірге банкте сақталады. Комиссияның құрамы өзгерген жағдайда бұл туралы инкассация қызметіне алдын ала хабарланады.

Банкноттар мен монеталарды алған кезде комиссия мүшелері инкассаторға бұйрықты және жеке басын куәландыратын құжаттарды, ал ұйымның кассирі – чектің бақылау маркасын ұсынады. Инкассатор бақылау маркасы нөмірінің қапшықтағы таңбада көрсетілген чектің нөміріне сәйкес келуін тексереді. Чектің бақылау маркасы инкассаторға беріледі.

50. Клиенттің кассирі комиссия мүшелерінің және инкассаторлардың қатысуымен ақшаны қабылдайды. Ақшаны қабылдау кезінде қапшықтар (сөмкелер) пломбаланған пломбалардағы пломбирлер бедерлерінің анықтығы, олардың банк ұсынған үлгілерге сәйкестігі және қаптың (сөмкенің) бүтіндігі тексеріледі.

Банкноттар мен монеталар салынған қапшық (сөмке) бүтін болмаған, пломбасы бүлінген немесе оның үлгісіне сәйкес келмеген жағдайда ерікті нысандағы акт жасалады.

Комиссия мүшелері банкноттар мен монеталарды бұдан әрі қабылдауды инкассаторлардың қатысуымен бумалар және түбіршектер бойынша жүргізеді.

Бумалар және түбіршектер бойынша қабылдау кезінде артық шығу немесе кем шығу анықталған жағдайда № 58 қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша акт жасалады, оған комиссия мүшелері, кассир және инкассаторлар бригадасының жетекшісі қол қояды және инкассаторлардың қатысуымен заңды тұлға-клиенттің кассирі жеткізілген барлық банкноттар мен монеталарды банкноттарын парақтап қайта санауды және монеталарды бір-бірлеп қайта санауды жүзеге асырады.

Тараптар арасында жасалған шарттың талаптарына сәйкес клиенттің жеткізілген банкноттар мен монеталарды қабылдаудың өзге де тәртібін белгілеуіне рұқсат етіледі.

Ескерту. 50-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банк Басқармасының 27.05.2013 № 128 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

51. Инкассатордың заңды тұлға-клиентке банкноттар мен монеталарды жеткізгенін растайтын құжат жасалған шартқа сәйкес банк кассасының меңгерушісіне ұсынылған чектің бақылау маркасы не шығыс ордеріне қойылған белгі болып табылады.

Клиент алмаған (қабылдамаған) банкноттар мен монеталарды инкассаторлардан қабылдау Қағидалардың 14-25-тармақтарында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады және Қағидалардың 8-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жүргізілетін жеткізілетін құндылықтарды инкассациялау қызметінің кітабында касса меңгерушісінің қолхатымен ресімделеді.

5. Банк клиенттерін қолма-қол ақшамен және құндылықтармен алып жүру

52. Банк клиенттерін банкноттармен, монеталармен және құндылықтармен алып жүру алып жүруге арнап жасалған шарттың негізінде жүзеге асырылады. Инкассация қызметінің бөлімшесінде алып жүру бойынша қызмет көрсетілетін клиенттердің тізімі жүргізіледі.

53. Клиент инкассация қызметі бөлімшесінің басшысына берілетін алып жүруге арналған өтінімді алдын ала береді. Жекелеген жағдайларда, клиенттің өтініші бойынша клиент банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды алған кезінде инкассация қызметі басшысының шешімі бойынша инкассаторлар алдын ала өтінім берместен клиентті алып жүруді жүзеге асырады.

Инкассация қызметінің басшысы алып жүруге түскен өтінімдерге сәйкес:

- 1) инкассаторлардың жүру бағыттарын және клиенттерге келу кестелерін жасайды;
- 2) көрсетілген жұмысты орындағаны жөнінде құжаттама ресімдейді;
- 3) инкассаторлардың бригадаларын қалыптастыруды жүзеге асырады.

Бір клиентті алып жүру кезіндегі инкассаторлар бригадасының сандық құрамы екі адамнан, басқа жағдайларда үш адамнан кем болмайды.

54. Құндылықтары бар клиентке ілесіп жүру жұмысы кезінде инкассаторлардың мамандандырылған көлік құралын тастап кетуіне жол берілмейді. Инкассаторлар құндылықтарды алуға, орауға, бір орыннан басқа орынға апаруға қатыспайды және олардың ішіндегілерінің толықтығына жауап бермейді.

Бір мамандандырылған көлік құралымен бірнеше клиентке қызмет көрсеткен кезде құндылықтардың сақталуын қамтамасыз ету үшін инкассаторлар бригадасының жетекшісі жүргізушімен бірге мамандандырылған көлік құралында қалады, ал инкассатор (инкассаторлар) касса үй-жайына дейін клиентке ілесіп жүреді.

Ескерту. 54-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.01.2019 № 18 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

55. Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды межелі жерге жеткізгеннен кейін клиент инкассация қызметінің келу карточкасына ілесіп жүру жұмысын жүзеге асырғаны туралы қол қояды, оны заңды тұлға-клиент кассирінің және бас бухгалтерінің (басшысының) қойған қолымен растайды. Банкке келгеннен кейін инкассаторлар бригадасының жетекшісі инкассация қызметінің басшысына келу карточкасын көрсетеді.

Ескерту. 55-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.10.2018 № 265 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды есепке алу, сақтау, тасымалдау және инкассациялау қағидаларына
1-қосымша

Нысан

Инкассация қызметінің _____

(банктің атауы)

_____ жылғы " _____ "

тапсырма-өкімі

Кезекші инкассатор _____ -дан _____ дейін

| Жүру бағытының №№ | Келуі | Жүру бағытына шығу | Жүру бағытындағы міндеттер | Бригада мүшелерінің аты-жөні | Қолы |
|-------------------|-------|--------------------|----------------------------|------------------------------|------|
| 1 | | | Жетекші | | |
| | | | Жинаушы | | |
| | | | Жүргізуші | | |
| | | | Жетекші | | |

| | | | | | |
|-----------------------|--|--|-----------|--|--|
| 2 | | | Жинаушы | | |
| | | | Жүргізуші | | |
| 3 | | | Жетекші | | |
| | | | Жинаушы | | |
| 4 | | | Жүргізуші | | |
| | | | Жетекші | | |
| 5 | | | Жинаушы | | |
| | | | Жүргізуші | | |
| ... | | | Жетекші | | |
| | | | Жинаушы | | |
| 20 | | | Жүргізуші | | |
| | | | Жетекші | | |
| Резервтік жүру бағыты | | | Жинаушы | | |
| | | | Жүргізуші | | |
| | | | Жетекші | | |

Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды есепке алу, сақтау, тасымалдау және инкассациялау қағидаларына
2-қосымша
Нысан

_____ (банктің атауы)

Ақшалай түсімді жинауға арналған келу карточкаларын, сөмкелерді және сенімхаттарды есепке алу журналы

Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.10.2018 № 265 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

_____ жылғы " ____ " _____ басталды

_____ жылғы " ____ " _____ аяқталды

Инкассация бөлімінің (қызметінің) бастығы (кезекшісі) жүргізеді.

Осы журнал тігіледі, беттері нөмірленеді. Осы журналдың сыртқы бетіндегі тиісті

жазба банк басшысы мен инкассация бөлімі (қызметі) бастығының қойған қолдарымен расталады.

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

кестенің жалғасы:

| алынды | | Инкассация бөлімі (қызметі) бастығының (кезекшінің) келу карточкаларын, сейф кілттерін және сургуч мөрлерді алуға қолхаты | Ескертпе |
|---|--|---|----------|
| Сейфтер кілттерінің және сургуч мөрлердің саны (саны жазумен көрсетілсін) | Алынған күні мен уақыты (сағатпен және минутпен) | | |
| 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды есепке алу, сақтау, тасымалдау және инкассациялау қағидаларына
 3-қосымша
 Нысан

Сенімхат

Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.10.2018 № 265 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Осы сенімхат _____

(кім берді)

тегі, аты және әкесінің аты (ол болса)

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды есепке алу, сақтау, тасымалдау және инкассациялау қағидаларына
6-қосымша
Нысан

_____ (банктің атауы)

Құндылықтарды инкассациялау және тасымалдау учаскесі кезекшілерінің қаруды, оқ-дәрілерді, құжаттарды және басқа да құндылықтарды өткізуді және қабылдауды есепке алу журналы

Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.10.2018 № 265 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

_____ жылғы "___" _____ басталды

_____ жылғы "___" _____ аяқталды

Осы журналдағы жазбалар оны толық пайдаланғанға дейін жүргізіледі.

| | Қаруды өткізу күні және уақыты | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| | қолда бар | берілді | қолда бар | берілді | қолда бар | берілді |
| Қару | | | | | | |
| Автоматтар: | | | | | | |
| ППШ... | | | | | | |
| АКС..... | | | | | | |
| АКМ..... | | | | | | |
| АК..... | | | | | | |
| АКС-74У..... | | | | | | |
| "Наган" револьверлері... | | | | | | |
| Пистолеттер: | | | | | | |
| ТТ..... | | | | | | |
| ПМ..... | | | | | | |
| Жиынтығы: | | | | | | |
| Патрондар | | | | | | |
| Мына автоматтарға: | | | | | | |
| ППШ..... | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| АКС..... | | | | | | |
| АКМ..... | | | | | | |
| АК..... | | | | | | |
| АКС-74У..... | | | | | | |
| "Наган" револьверлеріне | | | | | | |
| Мына пистолеттерге: | | | | | | |
| ТТ..... | | | | | | |
| ПМ..... | | | | | | |
| Жиынтығы: | | | | | | |
| Бронежилеттер | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Жиынтығы: | | | | | | |
| Байланыс құралдары | | | | | | |
| Стационарлық..... | | | | | | |
| Алып жүретін..... | | | | | | |
| Киіп жүретін..... | | | | | | |
| Жиынтығы: | | | | | | |
| Құжаттар және басқа құндылықтар | | | | | | |
| ...қаруын ұстау құқығына берілген рұқсат | | | | | | |
| Ақша түсімін инкассациялауға берілген сенімхат. | | | | | | |
| Инкассация бағытына және құндылықтарды тасуға берілетін куәлік | | | | | | |
|инкассатордың жеке куәлігі | | | | | | |
| жүру бағыттарының нөмірлерімен инкассация учаскесінің мөрлері | | | | | | |
| Сургуч мөрлер... | | | | | | |
|сейфтердің кілттері | | | | | | |
| жүру бағытына берілмей қалған бос инкассатор сөмкелерінің қалдығы | | | | | | |
| Стандартты брезент | | | | | | |
| қапшықтар..... | | | | | | |
| Портфельдер..... | | | | | | |
| Планшеттер..... | | | | | | |
| Тапсырды (тегі, аты және әкесінің аты (ол болса) және қолы | | | | | | |
| Қабылдады (тегі, аты және әкесінің аты (ол болса) және қолы..... | | | | | | |
| Қарудың, оқ-дәрілердің, құжаттардың және өзге де құндылықтардың берілген күні және дұрыс берілуін растайтын инкассация учаскесі бастығының қолы..... | | | | | | |
| оқ-дәрілер, құжаттар және басқа да құндылықтар | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| қолда бар | берілді | қолда бар | берілді | қолда бар | берілді | қолда бар | берілді | қолда бар | берілді |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды есепке алу, сақтау, тасымалдау және инкассациялау қағидаларына

7-қосымша

Нысан

| | |
|---|---|
| (жіберуші банктің атауы) _____ _____ жылғы "___" _____ | (алушы банктің атауы) _____ _____ қаласы |
|---|---|

№ _____ тізімдеме

Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.10.2018 № 265 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Операциялық кассадан ақша банкноттарын, қатаң есептегі бланкілерді, шетел валютасын және шетел валютасындағы төлем құжаттарын (керек емесі сызылсын) инкассаторлар бригадасының жетекшісі

тегі, аты және әкесінің аты (ол болса)

арқылы жібереміз.

| Құндылықтардың атауы (валютаның коды, банкноттар мен монеталардың құны, қатаң есептегі бланкілердің нөмірлері) | Сомасы | | Бумалар саны | Қаптар саны | Қаптар нөмірлері | Пломбир нөмірі |
|--|------------------|----------|--------------|-------------|------------------|----------------|
| | номиналы бойынша | теңгемен | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Жиынтығы | | | | | | |

Барлық сомасы _____ теңге.

(сомасы жазумен)

Құндылықтардың сақталуына жауапты адамдар:

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|------------------|--|--------------|
| _____ (лауазымы) | _____ тегі, аты және әкесінің аты (ол болса) | _____ (қолы) |
| _____ (лауазымы) | _____ тегі, аты және әкесінің аты (ол болса) | _____ (қолы) |
| _____ (лауазымы) | _____ тегі, аты және әкесінің аты (ол болса) | _____ (қолы) |

_____ ЖЫЛҒЫ " ____ " _____ № _____ тізімдемеге қосымша
 _____ ЖЫЛҒЫ " ____ " _____ банктің инкассаторлар бригадасының
 жетекшісі

_____ арқылы жіберілген тегі, аты
 және әкесінің аты (ол болса)

тізімдемеде көрсетілген _____ теңге
 цифрмен

_____ сомасындағы құндылықтар қабылданды.

(сомасы жазумен)

Құндылықтар

_____ (бет бойынша, жапсырмаларындағы жазбалар бойынша, бума мен түбіршек бойынша көрсетілсін)

_____ тексеріліп қабылданды.

| | | |
|---------------------------------|--|--------------|
| Құндылықтардың жауапты адамдар: | | сақталуына |
| _____ (лауазымы) | _____ тегі, аты және әкесінің аты (ол болса) | _____ (қолы) |
| _____ (лауазымы) | _____ тегі, аты және әкесінің аты (ол болса) | _____ (қолы) |
| _____ (лауазымы) | _____ тегі, аты және әкесінің аты (ол болса) | _____ (қолы) |

Құндылықтарды өткізген инкассаторлар

қолдары

Банкноттарды, монеталарды
және құндылықтарды есепке
алу, сақтау, тасымалдау және
инкассациялау қағидаларына
8-қосымша
Нысан

Инкассация қызметі жеткізетін құндылықтар кітабы

Ескерту. 8-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.10.2018 № 265 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

| Күні | Бағыт нөмірі | Бригаданың құрамы тегі, аты және әкесінің аты (ол болса) | Ұйымның атауы (мекенжайы) (касса бөлімшесінің басшысы толтырады) | Жеткізілетін қолма-қол ақша сомасы (касса бөлімшесінің басшысы толтырады) | Инкассаторлардың құндылықтарды қабылдағаны туралы белгі | Ұйымның құндылықтарды жеткізуі туралы белгісі (қолы) | К а с с а бөлімшесі басшысының қабылданбаған сөмкелерді қабылдағаны туралы белгісі | Инкасса қызмет басшысы тапсырм орындағ туралы белгісі |
|------|--------------|--|--|---|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |