

**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 клиенттерi – банк қызметтерiн пайдаланатын жеке және заңды тұлғалар;

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

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

      4) кешкi касса – жұмыс күнi аяқталғаннан кейiн банк клиенттерiнен және бөлiмшелерiнен банкноттар мен монеталарды қабылдауды және қайта есептеуді жүзеге асыратын банк кассасы;

      5) кiрiс кассасы – операция кезiнде банктiң клиенттерiнен банкноттар мен монеталарды қабылдауды жүзеге асыратын банк кассасы;

      6) қайта есептеу кассасы – банк клиенттерiнен және бөлiмшелерiнен 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 қызметi – арнайы байланыс қызметiн көрсететiн және банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау бойынша қызмет көрсетудi жүзеге асыратын Ұлттық почта операторының құрылымдық бөлiмшесi.

**2. Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау**

      4. Банктiң клиенттерінен және бөлiмшелерiнен банкноттар мен монеталарды қабылдау және жинау, банктiң клиенттеріне және бөлiмшелерiне банкноттарды, монеталарды мен басқа құндылықтарды жеткiзу, банкноттары, монеталары және басқа құндылықтары бар банктiң клиенттерi мен қызметкерлерiне iлеспе қызмет көрсету, банкноттарды, монеталарды және басқа құндылықтарды тасымалдау, сақтау және өткiзу үшiн банктер Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – Ұлттық Банк) берген лицензия негiзiнде инкассация қызметiн құрады не өзiнiң инкассация қызметi бар басқа банктермен немесе инкассация қызметiн жүзеге асыратын ұйымдармен шарт жасайды.

      5. Инкассация қызметiнiң құрамына инкассация қызметiнiң басшысы (бастықтары және олардың орынбасарлары), инкассаторлар және жүргiзушi-инкассаторлар кiредi. Ұлттық почта операторының арнайы байланыс қызметiнiң қызметкерлерiне (фельдъегерь, фельдъегерь-жүргiзушi) құндылықтарды инкассациялау және тасымалдау операцияларын арнаулы жiберiлiмдердi тасымалдаумен және жеткiзумен қоса атқаруына жол беріледі.

      Мыналарға:

      1) ақшалай түсiмдi инкассациялау және құндылықтарды тасымалдау жұмысына банктiң басқа бөлiмшелерiнiң құрамына кiретiн қызметкерлердi тартуға;

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

      6. Инкассация қызметi орындайтын жұмыс пен операциялардың түрлерi Қағидалардың 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша тапсырма-өкiмдерде көрсетiледi.

      7. Ақшалай түсімін инкассаторлар жинауы тиіс банк клиенттерiнiң тiзiмi, сондай-ақ операциялық кассаларды банкноттармен және монеталармен қамтамасыз ету операциялары жүргізілетін банктер мен филиалдардың тiзiмi инкассация қызметiнде жүргiзіледi. 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 түрлерiн 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 түрлерiн 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 көлемiне қарай банктің әрбір клиентiне арнайы инкассатор сөмкелерінің тиісті мөлшері берiледi. Әрбір сөмкеге бөлшек нөмір қойылады, ондағы бөлiнгiш сан – клиенттің клиенттер тізімінде тіркелген нөмірі, ал бөлгіш сан – сөмкенің реттік нөмірі. Инкассатор сөмкелеріндегі реттік нөмірлер қайталанбауы тиіс.

      Инкассатор сөмкелерін сақтауға және пайдалануға инкассация қызметi 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 клиенттерi банкке ақшалай түсiм салынған сөмкелерді мөр басып, жабуға арналған пломбирдiң айқын бедері салынған пломбаның екi үлгiсiн бередi. Пломба бедерінде банк клиентiнiң нөмірi мен қысқартылған атауы көрсетiлуi тиiс.

      Инкассация қызметiнiң басшысы көрсетiлген үлгiлердi тексередi және банк клиентiнiң пломба үлгiсiнiң төменгi жағындағы шпагатқа өз пломбасын қою арқылы оларды растайды. Үлгiлер банктiң инкассацияланатын клиентiнiң атауы және оның тiркеу кiтабындағы нөмірi көрсетiлген картон параққа бекiтiледi.

      Пломбаның куәландырылған үлгiсiнiң бiр данасы банк клиентiне берiледi. Бұл үлгi банк клиентiнiң кассирiнен алынған ақшалай түсiммен қоса сөмкені алған кезде инкассаторға ұсынылады. Екiншi данасы клиенттен банкноттар мен монеталар салынған сөмкелерді қабылдайтын және сөмкелердегі (қапшықтардағы) пломбалардың бүтiндiгiн тексеретiн кiрiс (кешкi) кассасының кассирiне немесе басқа кассаның қызметкерiне беріледi.

      9. Банк клиенттерiнен ақшалай түсiмдi жинау үшiн инкассация қызметiнiң басшысы инкассаторлардың жүру бағыттарын және кестелерiн (уақытын) жасайды. Инкассаторлардың инкассация объектiлерiне келу бағыттары мен кестелерi (уақыты) ақшалай түсiмнiң банк кассасына ең көп түсуiн және жүру бағыттарының қолайлы жасалуын ескере отырып, банк клиенттерiнiң келiсiмi бойынша белгiленедi.

      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 түсiмдi жинауға арналған келу карточкаларын, сөмкелерді, мөрлерді және сенімхаттарды есепке алу журналына (бұдан әрі – ақшалай түсiмдi 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 бронежилеттермен 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 бронежилеттерге 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 қызметiнiң 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 нәтижелерi туралы ақшалай түсiмдi жинауға арналған келу карточкаларын, сөмкелерді, мөрлерді және сенімхаттарды есепке алу журналында "Ескерту" бағанында тиiстi 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 күндерi 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 мiндеттi 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 қызметiнiң басшысы (кезекшi инкассатор) инкассаторлар бригадасының жұмысы басталар алдында бригада жетекшісіне және инкассатор-жинаушыға ақшалай түсімді жинауға арналған келу карточкаларын, сөмкелерді, мөрлердi және сенiмхаттарды есепке алу журналына қол қойғыза отырып, мөрлерді және сақтау орнының немесе сейфтердің кілттерін бередi.

      Сақтау орны немесе сейфтер 2 (екi) кiлтпен жабылады, осы адамдардың мөрлері қойылады және № 58 қағидаларға 29-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жүргізілетін қоймаларды, жанбайтын сейфтердi және басқа ақша сақтау орындарын ашуға, жабуға және мөр қоюға рұқсат етiлген адамдардың бақылау журналына (бұдан әрі – қоймаларды, жанбайтын сейфтердi және басқа ақша сақтау орындарын ашуға, жабуға және мөр қоюға рұқсат етiлген адамдардың бақылау журналы) қол қойғыза отырып күзетке өткiзіледi. 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 бiрге сейфтердiң бiрiне келу карточкаларын, жүк құжаттарын, сенiмхатты, мөрдi, қызмет куәлiгiн, байланыс құралдарын, сондай-ақ жеке қорғану құралдарын орналастырады және жауып қояды.

      Инкассаторлар қару алып жүруге берілген рұқсатпен бірге қару мен оқ-дәрiлердің сақталуына жауап беретін адамға қару мен оқ-дәрiлерді өткізеді, осыдан кейін жауапты адам өткізілген қару мен оқ-дәрiлердi мұқият тексереді, ол жөнінде қару мен оқ-дәрiлердi 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-дәрiлер ауысымға шығатын мамандандырылған көлік құралдарының жүргiзушiлеріне осы кітапқа қол қойғыза отырып берiледi.

      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. Әрбiр жүру бағытынан сөмкелер әкелiнгеннен кейiн инкассаторлар сейфтердi жабады және мөр басады, сондай-ақ оларды күзетуге өткiзедi.

      Сөмкелерді сейфтерге салу, кейіннен сөмкелерге салу үшiн сейфтердi ашу, сондай-ақ касса қызметкерлерiне өткiзу үшiн сөмкелерді алу бүкіл инкассаторлар бригадасының қатысуымен жүргізіледі, ол жөнiнде қоймаларды, жанбайтын сейфтердi және басқа ақша сақтау орындарын ашуға, жабуға және мөр қоюға рұқсат етiлген адамдардың бақылау журналына инкассаторлар мен күзетшілердің қолдары қойылып, жазба жасалады.

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

      31. Инкассаторлардың банк үйіне кіруі банк басшысы белгiлеген уақытта касса жұмысы басталар кезде жүзеге асырылады. Инкассаторлар құндылықтар салынған сөмкелерді және олардың жүк құжаттарын өткiзеді, содан кейiн инкассация қызметiнің басшысы (кезекшi инкассатор) алдында есеп береді.

      32. Қару мен құндылықтарды бiр кезекшi инкассатордан басқасына беру (қажет болған кезде) Қағидалардың 6-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жүргізілетін қаруды, оқ-дәрiлерді, құжаттарды және басқа да құндылықтарды өткiзуді және қабылдауды есепке алу журналы бойынша құндылықтарды инкассациялау және тасымалдау учаскесiнiң кезекшiсi 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 бухгалтерiнiң және касса меңгерушiсiнiң қолы қойылған кассалық шығыс немесе баланстан тыс ордерлер бойынша берiледi. Ордерлерде тағайындалуы бойынша құндылықтарды жөнелту туралы өкiмнiң нөмірiне және күнiне сiлтеме жасалуы тиiс.

      Инкассаторлар құндылықтарды алған кезде сенiмхатты және жеке басын куәландыратын құжатты көрсетедi. Инкассаторлардың банкноттар мен монеталарды қабылдауы бума және түбiршек бойынша бумалар орауының дұрыстығын және тұтастығын, әрбiр бумадағы түбiршектер санын, жүк құжатында көрсетiлген сомалардың дұрыстығын және оларда пломбирлердiң (полиэтилен пакеттердегi клише) бүтiн және нақты бедерінің бар болуын тексере отырып жүргізіледі. Құны бiрдей банкноттары бар толық емес бумалар жүк құжатындағы түбiршектер мен жазулар бойынша, ал толық емес түбiршектерi бар бумалар - жүк құжатындағы жазулар бойынша тексерiле отырып қабылданады.

      Инкассаторлардың монеталарды қабылдауы қапшықтар бойынша орамның дұрыстығын және бүтiндiгiн, қапшықтарға бекiтiлген таңбалардың болуын, монеталар мен салынған сомалардың құнын, пломбалардың бүтiндігін 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 кейiн инкассаторлар банк кассасы меңгерушiсiнiң немесе кассаның басқа қызметкерiнiң бақылауымен оларды қапшықтарға салады. Әрбiр қапшықтың аузы тiгiлiп, шпагатпен мықтап байланады. Шпагаттың ұшына матадан жасалған таңба жапсырылады, онда ілеспе ведомостегi нөмірге сәйкес келетін қапшықтың оралған күнi және реттік нөмірi көрсетiледi, шпагаттың ұшы түйiнделіп байланады да, қапшық пломбаланады және ондағы таңбаға ақшаны ораған кезде бақылау жасайтын касса қызметкерi қол қояды. Инкассаторлар құндылықтарды қабылдағанда кассалық шығыс және баланстан тыс ордерлерге қол қояды.

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

      1) бiрiншi данасы касса меңгерушiсi мөр қойған конвертпен инкассаторлар бригадасының жетекшісі арқылы құндылықтарды алушы банктiң басшысына жiберіледi;

      2) екiншi данасы инкассаторлар бригадасы құндылықтарды қабылдау және тапсыру үшiн пайдаланады және тапсырманы орындағаннан кейiн инкассация қызметiнiң басшысына өткiзедi;

      3) үшiншi данасы жiберушi банктiң құндылықтарды жiберу туралы ордерiмен және өкімімен бiрге жiберушi банктiң бір күнгі касса құжаттарында қалады.

      36. Инкассаторлардың банктен қабылдаған құндылықтарын тез арада тасымалдау мүмкiн болмаған жағдайда, олар оны пломбаланған қапшықтарға салып (баланстан тыс шот бойынша кiрiске алынбастан) банктiң қоймасына сақтауға қалдырады. Қойманың есігіне бригада жетекшісінің мөрi 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 үшiн оларды алып шығу құндылықтардың барлығын қабылдау аяқталғаннан кейiн және инкассаторлар бригадасы жетекшісінің қатысуымен жүргізіледі. Құндылықтарды мамандандырылған көлік құралына немесе көлiктің басқа түріне, бiр үй-жайдан екiншi үй-жайға апарғанда орындар саны саналады, ал бригаданың инкассаторлары құндылықтарды апаратын қызметкерлердiң жүрген жолын көрiп 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 көлiктің басқа түрлерімен тасымалдау осы тапсырманы орындайтын бүкіл инкассаторлар бригадасының ілесіп жүруi арқылы жүзеге асырылады. Тапсырманы орындау кезiнде жүргiзушiнiң 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 автомобильдiк инкассаторлық тасымалды ұйымдастыру жөнiндегi нұсқаулықты бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2001 жылғы 20 сәуірдегі № 110 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында автомобильдiк инкассаторлық тасымалды ұйымдастыру жөнiндегi 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 өткiзген сәтте құндылықтардың жоғалғаны, ұрланғаны немесе жетiспеуі анықталған жағдайда, инкассаторлар бригадасының жетекшісі болған жағдай туралы тез арада жiберушi-банктің басшысына және құндылықтарды iздестiру және оқиғаға тергеу жүргізу бойынша жедел шаралар қабылдау үшiн жергілікті құқық қорғау органдарына хабарлайды.

      Инкассаторлар жеткiзген, 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 бедерi 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 |  |  |
| 2 |  |  | Жетекші |  |  |
|  |  | Жинаушы |  |  |
|  |  | Жүргізуші |  |  |
| 3 |  |  | Жетекші |  |  |
|  |  | Жинаушы |  |  |
|  |  | Жүргізуші |  |  |
| 4 |  |  | Жетекші |  |  |
|  |  | Жинаушы |  |  |
|  |  | Жүргізуші |  |  |
| 5 |  |  | Жетекші |  |  |
|  |  | Жинаушы |  |  |
|  |  | Жүргізуші |  |  |
| ... |  |  | Жетекші |  |  |
|  |  | Жинаушы |  |  |
|  |  | Жүргізуші |  |  |
| 20 |  |  | Жетекші |  |  |
|  |  | Жинаушы |  |  |
|  |  | Жүргізуші |  |  |
| Резервтік жүру бағыты | | | Жетекші |  |  |
| Жинаушы |  |  |
| Жүргізуші |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Берілген күні мен уақыты (сағатпен және минутпен) | Тегі, аты және әкесінің аты (ол болса) | Жүру бағыттары мен инкассаторлық пункттердің нөмірі |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инкассаторларға берілді | | | | | |
| сөмкелер (саны жазумен көрсетiлсiн) | келу карточкалары (саны жазумен көрсетiлсiн) | сенімхаттар (нөмірі көрсетілсін) | жүру бағыттарының парақтары (саны жазумен көрсетiлсiн) | жеке қорғану құралдары (саны жазумен көрсетiлсiн) | сейфтердің кiлттерi мен сургуч мөрлер (саны жазумен көрсетiлсiн) |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инкассаторлардың сөмкелерді, келу карточкаларын, сенімхаттарды, сейф кілттерін және сургуч мөрлерді алуға қолхаты | Инкассаторлардан | | | |
| келу карточкалары (саны жазумен көрсетiлсiн) | сенімхаттар (нөмірі көрсетілсін) | жүру бағыттарының парақтары (саны жазумен көрсетiлсiн) | жеке қорғану құралдары (саны жазумен көрсетiлсiн |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*кестенің жалғасы:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| алынды | | Инкассация бөлімі (қызметі) бастығының (кезекшінің) келу карточкаларын, сейф кілттерін және сургуч мөрлерді алуға қолхаты | Ескертпе |
| Сейфтер кiлттерiнің және сургуч мөрлердің саны (саны жазумен көрсетiлсiн) | 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)

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ инкассаторына банкпен жасалған шартқа сәйкес ұйымдардан

      ақшалай түсім салынған пломбаланған сөмкелерді алуға берілді.

      Қазақстан Республикасының \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ облысы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ауданында

      әрбір жекелеген жағдайда жеке куәлігін, инкассация қызметі басшысының қолы қойылған

      келу карточкасын міндетті түрде көрсете отырып, \_\_\_\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      (күні цифрмен, айы жазумен)

      аралығында жарамды.

      инкассатор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_

      тегі, аты және әкесінің аты (ол болса)      қолы

      Басшы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_

      тегі, аты және әкесінің аты (ол болса)      қолы

      Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_

      тегі, аты және әкесінің аты (ол болса)      қолы

|  |  |
| --- | --- |
|  | Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды есепке алу, сақтау,  тасымалдау және инкассациялау қағидаларына 4-қосымша |

      Нысан

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_жанындағы инкассация қызметі

      (банктің атауы)

**Қару және оқ-дәрілерді беруді және қабылдауды тіркеу**  
**журналы**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Басталды: \_\_\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Аяқталды: \_\_\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

      Осы журналдағы жазбалар оны толық пайдаланғанға дейiн жүргізіледі.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с № | Қару мен оқ-дәрілер берілген адамның тегі, аты, әкесінің аты | Паспорт нөмірі немесе қару мен оқ-дәрілер қандай мақсаттарға берілді | Қарудың атауы және нөмірі | Оқ-дәрілер саны | Берілген күні мен уақыты | Қару мен оқ-дәрілерді алу қолхаты | Қару мен оқ-дәрілерді тапсыру туралы белгі | | Ескерту\* |
| Тапсырған күні мен уақыты | Қару мен оқ-дәрілерді қабылдау қолхаты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      \* Егер оқ-дәрi немесе қару алынған санынан кем қайтарылған жағдайда, нақты өткізілген қару мен оқ-дәрiнiң саны және оқ-дәрi мен қарудың қалған санын тапсырылмау себебi туралы "Ескерту" бағанына жазба жасалады.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды есепке алу, сақтау,  тасымалдау және инкассациялау қағидаларына 5-қосымша |

      Нысан

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      (банктің атауы)

**Қару мен оқ-дәрілерді есепке алу**  
**кітабы**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Басталды: \_\_\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Аяқталды: \_\_\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

      Осы журналдағы жазбалар оны толық пайдаланғанға дейiн жүргізіледі.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с № | Кіріс құжаттарының күні, атауы және нөмірі | Күні, кетті (қайда және қандай ұйымға жөндеу ге берілді) | Есепте тұр | | | | |
| Пистолеттер | | Пистолетке патрондар | Револьверлер | |
| барлығы | Маркасы, калибрі, нөмірі | барлығы | Маркасы, калибрі, нөмірі |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

      кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Есепте тұр | | | | | | | |
| Револьверлерге патрондар | Винтовкалар, (карабиндер) | | Винтовкаға (карабинге) патрондар | Оқу қаруы | | автоматтар | Калибр бойынша автоматқа оқ-дәрілер |
| барлығы | Маркасы, калибрі, нөмірі | барлығы | Маркасы, калибрі, нөмірі | Маркасы, калибрі, нөмірі |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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 түсiмiн инкассациялауға берілген сенімхат. | |  | |  |  |  | |  | |  |
| Инкассация бағытына және ...... құндылықтарды тасуға берілетін куәлік | |  | |  |  |  | |  | |  |
| .......инкассатордың жеке куәлiгi | |  | |  |  |  | |  | |  |
| ........ жүру бағыттарының нөмірлерімен инкассация учаскесінің мөрлері | |  | |  |  |  | |  | |  |
| Сургуч мөрлер... | |  | |  |  |  | |  | |  |
| ........сейфтердің кiлттерi | |  | |  |  |  | |  | |  |
| ....... 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 берiлуiн 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 |

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (жiберушi банктiң атауы)  \_\_\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (алушы банктiң 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 бланкілердi‚ шетел валютасын және шетел валютасындағы төлем құжаттарын (керек емесi сызылсын) инкассаторлар бригадасының жетекшісі

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      тегі, аты және әкесінің аты (ол болса)

      арқылы жiберемiз.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Құндылықтардың атауы (валютаның коды‚ банкноттар мен монеталардың құны‚ қатаң есептегі бланкiлердiң 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 жiберiлген 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 көрсетiлсiн)

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тексерiлiп қабылданды.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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) |

      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.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Қүні | 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) | Касса бөлімшесі басшысының қабылданбаған сөмкелерді қабылдағаны туралы белгісі | Инкассация қызметі басшысының тапсырманы орындағаны туралы белгісі |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК