



О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 марта 2001 года N 58 "Об утверждении Правил ведения кассовых операций в банках второго уровня и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, Республики Казахстан"

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 12 декабря 2005 года N 156. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан от 27 января 2006 года N 4048. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2019 года № 231.

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 29.11.2019 № 231 (вводится в действие с 01.01.2020).

В целях совершенствования порядка проведения кассовых, сейфовых операций и операций по инкассации банкнот, монет и ценностей в Республике Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 марта 2001 года N 58 "Об утверждении Правил ведения кассовых операций в банках второго уровня и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, Республики Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 1482, опубликованное 24 апреля - 3 июня 2003 года в официальных изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана") внести следующие изменения и дополнения:

в названии и в пункте 1 слова "кассовых операций" заменить словами "кассовых, сейфовых операций и операций по инкассации банкнот, монет и ценностей";

в пункте 2 слова "и Правил ведения кассовых операций в банках второго уровня и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, Республики Казахстан" и "и утвержденные им Правила ведения кассовых операций в банках второго уровня Республики Казахстан" исключить;

в пункте 3:

в подпункте 1) слова "и Правил ведения кассовых операций в банках второго уровня и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, Республики Казахстан" исключить;

в подпунктах 2) и 3) слова "и Правила ведения кассовых операций в банках второго уровня и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, Республики Казахстан" исключить;

в Правилах ведения кассовых операций в банках второго уровня и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

в названии слова "кассовых операций" заменить словами "кассовых, сейфовых операций и операций по инкассации банкнот, монет и ценностей";

название главы 1 изложить в следующей редакции:

"Глава 1. Кассовые, сейфовые операции и операции по инкассации банкнот, монет и ценностей в банках второго уровня и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций";

в пункте 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"1. Правила ведения кассовых, сейфовых операций и операций по инкассации банкнот, монет и ценностей в банках второго уровня и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций Республики Казахстан (далее - Правила), устанавливают порядок совершения кассовых, сейфовых операций и операций по инкассации банкнот, монет и ценностей, а также условия, необходимые для обеспечения сохранности наличных денег, других ценностей и контроля за соблюдением кассовой дисциплины в банках второго уровня, организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, их филиалах и структурных подразделениях (далее - банки), действующих на территории Республики Казахстан и имеющих лицензию Национального Банка Республики Казахстан (далее - Национальный Банк) или государственного органа, осуществляющего регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) в соответствии с банковским законодательством Республики Казахстан.";

в абзаце втором после слов "с наличной иностранной валютой" дополнить словами ", и ломбарды, кроме ломбардов, осуществляющих сейфовые операции";

в пункте 2 слова ", условия которого должны соответствовать действующим нормативным правовым актам Республики Казахстан и Национального Банка" исключить;

в пункте 3 дополнить абзацем следующего содержания:

"Помимо осуществления кассового обслуживания клиентов, допускается совмещение и выполнение в кассах банков и Национального оператора почты

операций по приему и выдаче наличных денег и обменных операций с наличной иностранной валютой одним кассовым работником в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка.";

в пункте 11:

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

"4) банкомат - электронно-механическое устройство, позволяющее держателям платежных карточек получать наличные деньги и пользоваться другими услугами банка с использованием платежных карточек;"

подпункт 6) изложить в следующей редакции:

"6) инкассация - прием, сбор, доставка, сопровождение, перевозка, хранение и сдача наличных денег и других ценностей;"

в подпункте 13) и далее по тексту слова "денежный чек", "денежного чека", "денежным чекам", "денежном чеке", "денежными чеками" заменить соответственно словами "чек", "чека", "чекам", "чеке", "чеками";

подпункт 19) исключить;

в подпункте 20) после слова "отчетности" дополнить словами ", драгоценные металлы, изделия из них, а также монеты, изготовленные из драгоценных металлов, вышедшие из обращения,";

дополнить подпунктами 21), 22) и 23) следующего содержания:

"21) должностные лица, ответственные за сохранность ценностей банка - первый руководитель банка (филиала банка) либо специально назначенное приказом руководителя банка (филиала банка) должностное лицо, главный бухгалтер либо заместитель главного бухгалтера банка (филиала банка) и заведующий кассой банка (филиала банка), либо лицо, заменяющее заведующего кассой банка (филиала банка);

22) специальная связь - прием, обработка, перевозка и доставка (вручение) специальной отправки (регистрационные пакеты, посылки и метизы в соответствующей упаковке, содержащие государственные секреты и их носители), а также иных отправок в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан, регулирующими вопросы деятельности службы специальной связи Национального оператора почты;

23) служба специальной связи Национального оператора почты - структурное подразделение Национального оператора почты, предоставляющее услуги специальной связи и осуществляющее, при наличии лицензии Национального Банка, услуги по инкассации наличных денег и ценностей.";

в пункте 13:

в абзаце первом после слова "счета" дополнить словами "и в иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Национального Банка,";

в подпункте 1) слова "(Приложение N 1 к Правилам)" исключить;

в подпункте 2) слова "(Приложение N 2 к Правилам)" исключить;
пункт 14 изложить в следующей редакции:

"14. Банки самостоятельно устанавливают формы объявления на взнос наличных денег и приходного кассового ордера при условии сохранения всех обязательных реквизитов, предусмотренных Правилами и иными нормативными правовыми актами Национального Банка, за исключением формы объявления на взнос наличных денег при приеме наличных денег от представителей государственных органов в уплату налогов и других обязательных платежей, неналоговых и иных поступлений в бюджет (Приложение 1-1 к Правилам), а также при приеме наличных денег от представителей государственных учреждений для зачисления на их бюджетные и другие счета, согласно заключенному Договору на кассовое обслуживание (Приложение 1-2 к Правилам).

Представитель государственного органа при вносе наличных денег в уплату налогов и других обязательных платежей, неналоговых и иных поступлений в бюджет одновременно представляет Реестр платежей по коду бюджетной классификации (Приложение 2-1 к Правилам). На основании реестра платежей банк формирует платежное сообщение в формате МТ 102.

Прием в кассу других ценностей оформляется внебалансовыми ордерами.";

предложение второе абзаца второго пункта 16 изложить в следующей редакции:

"При использовании банками соответствующего программного обеспечения, допустимо возложение функций кассира и бухгалтера-контролера на одно лицо, имеющее доступ к системе "Операционный день банка".";

в пункте 19:

в абзаце втором:

знак "N" исключить;

в предложении втором после слов "главным бухгалтером" дополнить словами "или уполномоченным лицом";

в предложении пятом слова "экспертиза иностранной валюты (платежных документов в иностранной валюте) осуществляется в соответствии с пунктом 222 Правил" заменить словами "денежные знаки и платежные документы в иностранной валюте, вызывающие сомнение в их платежности, принимаются на инкассо в соответствии с пунктом 221 Правил";

дополнить абзацами следующего содержания:

"При предъявлении вносителем наличных денег, среди которых обнаружены денежные знаки национальной или иностранной валюты (платежные документы)

, имеющие явные признаки подделки, данные денежные знаки (платежные документы) клиенту не возвращаются, а передаются в органы внутренних дел или в органы финансовой полиции.

Кассир докладывает об этом факте руководителю кассового подразделения, который немедленно сообщает руководителю банка. Руководитель банка извещает органы внутренних дел или органы финансовой полиции и службу безопасности банка.

По прибытии в банк, представители органов внутренних дел или органов финансовой полиции изымают денежные знаки национальной или иностранной валюты (платежные документы), имеющие явные признаки подделки, о чем составляется протокол изъятия данных денежных знаков (платежных документов), один экземпляр которого выдается клиенту. Копия протокола остается в банке.

При подтверждении органами внутренних дел или органами финансовой полиции подлинности денежных знаков (платежных документов), они возвращаются банку, который возмещает их стоимость клиенту, а при установлении подделки - остаются в органах внутренних дел или в органах финансовой полиции в качестве вещественного доказательства.";

в пункте 21 и далее по тексту знак "N" исключить;

в пункте 27:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

"1) чекам, выдаваемым в соответствии с законодательством Республики Казахстан";

в подпункте 2) слова "(Приложение N 9 к Правилам)" исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:

"Банки самостоятельно устанавливают формы расходного кассового ордера и чека при условии сохранения всех обязательных реквизитов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.";

в пункте 29 дополнить абзацем следующего содержания:

"Выдача наличной иностранной валюты со счетов резидентов, а также наличной иностранной и национальной валюты со счетов нерезидентов осуществляется с соблюдением норм валютного законодательства Республики Казахстан.";

в пункте 30 дополнить абзацем следующего содержания:

"Выдача наличных денег осуществляется только при наличии документов, удостоверяющих личность получателя (удостоверения личности, паспорта и других документов, признанных таковыми в соответствии с законодательством Республики Казахстан) или военного билета (для военнослужащих срочной службы).";

абзац второй пункта 32 изложить в следующей редакции:

"Кассир производит выдачу наличных денег клиентам только в упаковке банка, производящего выдачу. Выдача наличных денег может осуществляться кассиром в упаковке Национального Банка или другого банка, если порядок урегулирования претензий по выявленным недостаткам, излишкам, неплатежным и фальшивым денежным знакам, определен в договоре, заключенном между банками.";

дополнить главой 4-1 следующего содержания:

"Глава 4-1. Особенности выдачи банками своим клиентам наличных денег в упаковке филиала Национального Банка

36-1. Для выдачи своим клиентам наличных денег, полученных в кассе филиала Национального Банка, банк издает приказ о назначении из числа кассовых работников контролера(-ов) кассы (в исключительных случаях, из числа экономистов, предварительно сдавших зачет на знание Правил) для осуществления зрительного контроля за выдачей наличных денег кассиром и осуществления зрительного контроля за пересчетом наличных денег клиентами в специально оборудованном для этого помещении банка.

36-2. Кассир, получив от заведующего кассы в порядке, установленном Правилами, наличные деньги в упаковке филиала Национального Банка для выдачи клиентам банка, выдает полученные наличные деньги клиентам полными и неполными пачками с банкнотами или мешками с монетами.

При выдаче банком своим клиентам наличных денег в присутствии клиента банка с пачек обязательно снимаются пломбы или срезается гарантийное клише с наименованием филиала Национального Банка или его банковским идентификационным кодом.

При выдаче банком своим клиентам монет с мешков срезается пломба.

36-3. Не допускается обмен кассиром наличных денег одних номиналов на другие в момент выдачи наличных денег по требованию клиентов.

36-4. При выдаче банком наличных денег клиентам отдельными корешками, листами или кружками вся пачка с банкнотами или мешок с монетами пересчитывается кассиром под наблюдением заведующего кассой или специально назначенного для этих целей контролера кассы.

36-5. Клиент банка, не отходя от кассы, проверяет в присутствии кассира, выдававшего наличные деньги, банкноты по пачкам и корешкам, монеты - по мешкам, отдельные листы банкнот или кружки монет - полистным или поштучным пересчетом.

36-6. Если клиент банка изъявил желание пересчитать в помещении банка банкноты полистно и монеты по кружкам, кассир не снимает пломбы или клише с выдаваемых пачек с банкнотами и пломбы с мешков с монетами.

36-7. В случаях, предусмотренных пунктом 36-6 Правил выдача кассиром наличных денег клиенту (с момента получения клиентом наличных денег от кассира и до их полистного пересчета в отведенном для этого помещении банка) производится под наблюдением контролера кассы банка.

Клиент, пройдя в отведенное для пересчета помещение, срезает пломбы, клише и осуществляет пересчет под наблюдением контролера кассы банка. При осуществлении зрительного контроля за пересчетом наличных денег контролер кассы одновременно следит за тем, чтобы на столе находились только полученные наличные деньги.

Верхняя и нижняя накладки, полиэтиленовый пакет со срезанным клише, обвязка с пломбой и бандероли проверяемой пачки с банкнотами, а также ярлык и обвязка с пломбой от мешка с монетами сохраняются до окончания пересчета всей пачки с банкнотами или мешка с монетами.

36-8. При установлении в выдаваемых пачках с банкнотами или мешках с монетами недостачи или излишков составляется акт (Приложение 7 к Правилам) в пяти экземплярах, который подписывается кассиром, контролером кассы и клиентом банка. Три экземпляра направляются в филиал Национального Банка, а два - остаются в банке.

При недостаче или излишках наличных денег в размере 1000 (одна тысяча) тенге и выше в банке создается комиссия с оформлением соответствующего приказа за подписью руководителя банка для пересчета остатков наличных денег, имеющихся в кассе банка, из которой были выданы клиенту наличные деньги и из операционной кассы банка, и незамедлительно информируется филиал Национального Банка.

По требованию филиала Национального Банка пересчет наличных денег в кассе банка приостанавливается до прибытия представителя филиала Национального Банка.

36-9. Выявленная при пересчете недостача наличных денег возмещается Национальным Банком в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом Национального Банка, а излишек наличных денег приходуется в кассу банка и в безналичном порядке перечисляется на счет филиала Национального Банка.

36-10. В случае несоблюдения банком требований настоящей главы, заявление банка о недостаче банкнот или монет удовлетворению Национальным Банком не подлежит.";

в пункте 37:

в предложении первом абзаца второго слова "за день до отправки" исключить

;

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

"2) расходному ордеру банка или другого банка;"

в предложении втором абзаца второго пункта 48 слова "в контрольном журнале учета сдачи и приема оружия, боеприпасов, документов и прочих ценностей дежурными участка инкассации и перевозки ценностей (Приложение 29 к Правилам)" заменить словами "в контрольном журнале лиц, допускаемых к открытию, закрытию и опечатыванию кладовых, несгораемых сейфов и других денежных хранилищ (Приложение 29 к Правилам)";

в предложении первом абзаца второго и в абзаце третьем пункта 57 после слова "недостачи" дополнить словами "или излишка";

в пункте 63:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"Неплатежные и сомнительные банкноты и монеты национальной и иностранной валюты регистрируются в акте-описи (Приложение 3 к Правилам), в котором указываются наименование клиента, наименование валюты, достоинство банкнот (монет), их номер и серия, общая сумма, характерные признаки неплатежности, и передаются руководителю кассового подразделения. Изъятые неплатежные и сомнительные денежные знаки национальной валюты направляются на экспертизу в филиал Национального Банка. Работа с денежными знаками и платежными документами в иностранной валюте, вызывающими сомнение в их платежности, осуществляется в соответствии с пунктом 221 Правил.";

после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания:

"Обнаруженные при пересчете денежные знаки национальной или иностранной валюты, имеющие явные признаки подделки, передаются в органы внутренних дел или в органы финансовой полиции. Руководитель кассового подразделения сообщает о данном факте клиенту банка, у которого были обнаружены данные денежные знаки, и органам внутренних дел или органам финансовой полиции. По прибытии в банк, представители органов внутренних дел или органов финансовой полиции изымают денежные знаки национальной или иностранной валюты, имеющие явные признаки подделки, о чем составляется протокол изъятия данных денежных знаков, один экземпляр которого выдается банку.

При подтверждении органами внутренних дел или органами финансовой полиции подлинности денежных знаков, они возмещаются клиенту, при установлении подделки - остаются в органах внутренних дел или в органах финансовой полиции в качестве вещественного доказательства.";

в абзаце первом пункта 72 слова "которым приказом по банку предоставлено право подписи кассовых документов" заменить словами "ответственных за сохранность ценностей банка";

пункт 74 изложить в следующей редакции:

"74. Кассовые документы на прием и выдачу наличных денег и ценностей заполняются от руки чернилами или шариковой ручкой (синего или черного цвета) разборчиво и должны содержать обязательные реквизиты (наименование, номер и дату документа, полное наименование клиента, номер банковского счета, регистрационный номер налогоплательщика, код отправителя денег, код бенефициара, код назначения платежа, а при приеме наличных денег в оплату налогов и других обязательных платежей, неналоговых и иных поступлений в бюджет - код бюджетной классификации). Сумма в кассовых документах, на которую совершается кассовая операция, указывается цифрами и прописью (сумма прописью пишется с заглавной буквы), месяц прописью. Свободные места в кассовых документах, предназначенные для указания суммы прописью и цифрами, прочеркиваются. Исправления в кассовых документах не допускаются.

Кассовые документы на прием и выдачу наличных денег и ценностей подписываются клиентом, кассовыми и операционными работниками банка.

Допускается использование бланков кассовых документов, заполненных с использованием компьютерных систем и специального программного обеспечения при условии наличия в них обязательных реквизитов.

Документы, имеющие какие-либо исправления, возвращаются для переоформления.";

в абзаце шестом пункта 76 слова "по официальному курсу иностранной валюты Национального Банка" заменить словами "по рыночному курсу обмена валют, установленному в соответствии с законодательством Республики Казахстан";

в абзаце третьем пункта 77 слова "в течение одного года" заменить словами "в течение срока, утвержденного внутренними банковскими правилами, но не менее одного календарного года";

в пункте 86:

после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:

"2 тенге - 4 000 (четыре тысячи) штук";

после абзаца четырнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:

"100 тенге - 1 000 (одна тысяча) штук.

Банки могут формировать сборные мешки с монетами различных номиналов, весом не более 7 килограммов.";

пункт 90 изложить в следующей редакции:

"90. Банки вправе принимать от клиентов наличные деньги в национальной валюте в счет уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, пенсионных взносов, социальных отчислений, платежей от физических лиц в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за реализованные

товары, оказанные услуги, выполненные работы, а также платежей для последующего зачисления на банковские счета физических лиц. Порядок осуществления платежей и переводов денег без открытия банковского счета устанавливается нормативными правовыми актами Национального Банка. Платежи и переводы между резидентами и между резидентами и нерезидентами осуществляются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.";

пункт 92 изложить в следующей редакции:

"92. Прием коммунальных платежей, пенсионных взносов, социальных отчислений, а также налогов, неналоговых и иных поступлений в бюджет осуществляется на основании платежных документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Национального Банка.";

в абзаце втором пункта 93 слова "(реестров платежей)" исключить;

в предложении втором абзаца второго пункта 122 после слова "безопасности" дополнить словами "или специально назначенный сотрудник банка, осуществляющий операции по загрузке банкомата";

в абзаце втором пункта 123:

в предложении втором после слов "заведующего кассой" дополнить словами "или специально назначенного, приказом руководителя банка, должностного лица";

в предложении третьем после слов "банка" дополнить словами "(филиала банка)";

в предложении первом абзаца первого пункта 124 после слов "За заведующим кассой" дополнить словами "или специально назначенным, приказом руководителя банка, должностным лицом";

в пункте 126 дополнить абзацем следующего содержания:

"Операции по загрузке банкоматов могут выполняться специально выделенным кассиром или специально назначенным сотрудником банка в сопровождении инкассаторов.";

раздел 4 исключить;

пункт 144 изложить в следующей редакции:

"144. Для приема и сбора денежной выручки у клиентов и подразделений банка, доставки наличных денег и других ценностей клиентам и подразделениям банка, сопровождения клиентов и работников банка с наличными деньгами и другими ценностями, перевозки, хранения и сдачи наличных денег и других ценностей, банки создают службы инкассации, на основании выданной уполномоченным органом или Национальным Банком лицензии, либо заключают договор с другими банками, имеющими собственную службу инкассации или организациями, осуществляющими деятельность по инкассации.";

в пункте 145:

после слов "безопасности банка" дополнить словами ", а также в составе службы специальной связи Национального оператора почты";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Организация службы специальной связи Национального оператора почты по инкассации наличных денег и ценностей осуществляется в порядке, установленном настоящим разделом.";

в абзаце первом пункта 146 дополнить предложением следующего содержания:

"Допускается совмещение операций по инкассации и перевозке ценностей с перевозкой и доставкой специальных отправок сотрудниками службы специальной связи Национального оператора почты (фельдъегерь, фельдъегерь-водитель).";

в пункте 150 дополнить подпунктами 8), 9), 10) и 11) следующего содержания

:

"8) автобиография;

9) личный листок;

10) должностная инструкция;

11) копия удостоверения личности.";

абзац четвертый подпункта 2) пункта 156 исключить;

в названии главы 20 слова "денежной выручкой" заменить словом "ценностями";

пункты 170 и 171 изложить в следующей редакции:

"170. Порядок хранения сумок с ценностями под ответственностью инкассаторов, доставивших сумки с маршрута в выходные или праздничные дни, когда вечерняя касса не работает или при отсутствии в банке вечерней кассы, может устанавливаться банком при обязательном соблюдении требований, предусмотренных пунктом 171 Правил.

171. Хранение сумок с ценностями под ответственностью инкассаторов осуществляется в специально выделенных хранилищах или сейфах, находящихся в предназначенной для этого комнате. Руководитель службы инкассации (дежурный инкассатор) перед началом работы бригады инкассаторов выдает под расписку в журнале для учета явочных карточек, сумок, печатей и доверенностей на сбор денежной выручки (Приложение 26 к Правилам), старшему бригады и инкассатору-сборщику металлические печати и ключи от хранилища или сейфов.

Хранилище или сейфы закрываются на 2 (два) ключа, опечатываются печатями этих лиц и сдаются охране под расписку в контрольном журнале лиц,

допускаемых к открытию, закрытию и опечатыванию кладовых, несгораемых сейфов и других денежных хранилищ (Приложение 29 к Правилам). Журнал хранится у старшего бригады инкассаторов.";

абзац первый пункта 172 изложить в следующей редакции:

"172. Вместе с проинкассированными ценностями инкассаторы вкладывают и закрывают в один из сейфов явочные карточки, накладные, доверенность, печать, служебные удостоверения, средства связи, а также индивидуальные средства защиты.";

в абзаце втором пункта 173 предлог "на" исключить;

в пункте 174 слова "денежной выручкой, проинкассированной" заменить словами "ценностями, проинкассированными";

в пункте 175:

слово "пересчета" исключить;

слова "денежной выручкой" заменить словом "ценностями";

в пункте 177 слова "разовая доверенность" заменить словами "доверенность сроком на один год";

в пункте 178:

в предложении втором абзаца второго слова "только в упаковке банка-отправителя," исключить;

в абзаце четвертом после слова "упаковки" дополнить словами "и оформления";

в пункте 180 дополнить предложением следующего содержания:

"Допускается ответственное хранение принятых инкассаторами ценностей в хранилищах либо сейфах, с соблюдением требований, предусмотренных пунктом 171 Правил.";

абзац первый пункта 183 изложить в следующей редакции:

"183. Перевозка ценностей автомобильным транспортом производится только на специальных автомобилях службы инкассации, окрашенных согласно цветографическим схемам и оборудованных специальными средствами радиосвязи и другими средствами, для обеспечения сохранности перевозимых ценностей и безопасности работников инкассации, в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка.";

дополнить главами 21-1, 21-2 и 21-3 следующего содержания:

"Глава 21-1. Перевозка ценностей железнодорожным и авиационным транспортом

185-1. При невозможности осуществления перевозки ценностей на автомобильном транспорте допускается доставка и вывоз ценностей из филиалов банка на железнодорожном и авиационном транспорте. Перевозка ценностей осуществляется только на поездах и воздушных судах прямого назначения.

185-2. На основании полученных заявок руководитель банка, отправляющего ценности, подписывает распоряжение об их перевозке, с указанием наименования банка, получающего ценности, суммы, даты и способа доставки.

185-3. Передача ценностей инкассаторам осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 178 Правил. Бригада инкассаторов при перевозке ценностей авиационным транспортом составляет не менее двух человек, а при перевозке ценностей железнодорожным транспортом - не менее трех человек.

185-4. Бригада инкассаторов следует к железнодорожному вокзалу и аэропорту только на специальных автомобилях службы инкассации.

Водитель-инкассатор, доставивший бригаду инкассаторов к месту отправления поезда или воздушного судна, наблюдает за посадкой и отъезжает только тогда, когда убедится в отправлении поезда или воздушного судна.

185-5. По прибытии на железнодорожном или авиационном транспорте в пункт назначения банк, получающий ценности, обеспечивает встречу бригады инкассаторов на специальных автомобилях службы инкассации.

185-6. Доставленные ценности принимаются должностными лицами банка и в тот же день зачисляются в кассу банка. Руководитель банка обеспечивает прием ценностей от инкассаторов в любое время суток. Ценности, доставленные инкассаторами, но не зачисленные банком в кассу в тот же день, хранятся под ответственностью инкассаторов, доставивших ценности, согласно главе 20 раздела 5 Правил.

Глава 21-2. Доставка наличных денег и других ценностей клиентам банка

185-7. Наличные деньги могут быть доставлены клиенту банка по чеку или расходному ордеру, заранее представленному или переданному через инкассаторов в банк.

185-8. Банк представляет клиенту и руководителю службы инкассации образцы пломб, заверенные заведующим кассой, с четким оттиском пломбиров, которые будут использоваться для опломбирования мешков с наличными деньгами.

Предварительная подготовка наличных денег для доставки клиентам производится в порядке, установленном главой 5 раздела 2 Правил.

185-9. Для приема доставленных инкассаторами наличных денег на основании приказа руководителя юридического лица-клиента создается комиссия из уполномоченных представителей юридического лица в количестве не менее трех человек. Копия приказа хранится в банке вместе с договором. В случае изменения состава комиссии об этом заранее сообщается в службу инкассации.

При получении наличных денег члены комиссии предъявляют инкассатору приказ и документы, удостоверяющие их личность, а кассир организации -

контрольную марку от чека. Инкассатор проверяет соответствие номера контрольной марки с номером чека, указанным на ярлыке к мешку. Контрольная марка от чека передается инкассатору.

185-10. Кассир клиента в присутствии членов комиссии и инкассаторов производит прием денег. При приеме денег проверяется четкость оттисков пломбиров на пломбах, которыми опломбированы мешки (сумки), соответствие их представленным банком образцам и целостность мешка (сумки).

В случае нарушения целостности мешка (сумки) с наличными деньгами, повреждения пломбы или несоответствия ее образцу, составляется соответствующий акт.

Дальнейший прием наличных денег членами комиссии производится по пачкам и корешкам в присутствии инкассаторов.

В случае обнаружения излишка или недостачи при приеме по пачкам и корешкам составляется акт (Приложение 7 к Правилам), который подписывается членами комиссии, кассиром и старшим бригады инкассаторов и осуществляется полистный пересчет банкнот и пересчет монет по кружкам всех доставленных наличных денег кассиром юридического лица-клиента в присутствии инкассаторов.

Разрешается установление иного порядка приема клиентом доставленных наличных денег, в соответствии с условиями заключенного договора между сторонами.

185-11. Документом, подтверждающим доставку инкассатором наличных денег юридическому лицу-клиенту, является представленная заведующему кассой банка контрольная марка к чеку либо отметка на расходном ордере, согласно заключенному договору.

Прием от инкассаторов неполученных (не принятых) клиентом наличных денег осуществляется в установленном порядке и оформляется распиской заведующего кассой в книге службы инкассации доставляемых ценностей (Приложение 33 к Правилам).

Глава 21-3. Сопровождение клиентов банка с наличными деньгами и ценностями

185-12. Сопровождение клиентов банка с наличными деньгами и ценностями осуществляется на основании договора на сопровождение. В подразделении службы инкассации ведется список клиентов, которым оказываются услуги по сопровождению.

185-13. Заявка на сопровождение подается клиентом заблаговременно, которая передается руководителю подразделения службы инкассации. В отдельных случаях, по просьбе клиента, сопровождение клиента может осуществляться инкассаторами без подачи предварительной заявки, в момент

получения клиентом наличных денег и ценностей по решению руководителя службы инкассации.

Руководитель службы инкассации, согласно заявкам, поступившим на сопровождение:

- 1) составляет маршруты и графики заездов инкассаторов к клиентам;
- 2) оформляет документацию по выполнению указанных работ;
- 3) осуществляет формирование бригад.

Количественный состав бригады инкассаторов при сопровождении одного клиента составляет не менее двух человек, в других случаях - не менее трех человек.

185-14. Перед началом выполнения операции старший бригады инкассаторов представляется клиенту, с предъявлением документов, удостоверяющих личность. После проверки клиентом наличия всех документов, клиент сопровождается инкассатором до специального автомобиля.

185-15. Во время работы по сопровождению клиента с наличными деньгами и ценностями инкассаторам категорически запрещается покидать салон автомобиля. Инкассаторы не принимают участия в получении, упаковке, переносе наличных денег и ценностей, и ответственности за полноту их вложения не несут.

При обслуживании на одном автомобиле нескольких клиентов для обеспечения сохранности ценностей, старший бригады инкассаторов, вместе с водителем, остается в салоне автомобиля, а инкассатор (инкассаторы) сопровождает клиента до помещения кассы.

185-16. После доставки наличных денег и ценностей по назначению, клиент расписывается в явочной карточке (Приложение 13 к Правилам) службы инкассации об осуществлении работы по сопровождению, заверяет ее подписями кассира и главного бухгалтера/руководителя юридического лица-клиента, с проставлением печати юридического лица-клиента. По прибытии в банк, старший бригады инкассаторов предъявляет явочную карточку руководителю службы инкассации.";

в предложении первом пункта 189 слова "и актам передачи валютных ценностей (Приложение N 33 к Правилам)" исключить;

пункт 222 изложить в следующей редакции:

"222. Порядок определения ветхости банкнот иностранной валюты определяется в соответствии с законодательством соответствующего государства .";

в предложении втором абзаца первого пункта 239 после слов "работникам обменных пунктов" дополнить словами "(при наличии удостоверения личности)" ;

в подпункте 2) пункта 248 слова "на получение сумок с валютными ценностями" исключить;

пункт 256 изложить в следующей редакции:

"256. Договор аренды сейфа (ячейки) заключается с лицами, достигшими шестнадцатилетнего возраста.";

в пункте 274:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"При наличии заявления клиента об утере ключа или пропуска производится открытие сейфа (ячейки) в присутствии клиента.";

абзац третий исключить;

пункт 275 изложить в следующей редакции:

"275. Порядок открытия сейфа (ячейки), перенастраивания или замены замка, при утрате ключа клиентом, регулируется договором аренды сейфа (ячейки).";

пункт 307 изложить в следующей редакции:

"307. Допускается использование иного порядка закрытия кладовой ценностей банка, установленного внутренними документами банка и в соответствии с техническими характеристиками запорных устройств, с обязательным возложением ответственности не менее чем на трех должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей.";

в пункте 309 предлог "на" исключить;

в предложении втором абзаца первого пункта 319 предлог "на" исключить;

в пункте 321:

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

"3) при временной смене должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей банка;"

дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

"4) в других случаях, по усмотрению руководителя банка (внеплановая ревизия ценностей и другое).";

подпункт 5) пункта 332 изложить в следующей редакции:

"5) о наличии ключей и штампов, а также сведений по учету выдачи и сдачи ключей, печатей, штампов, пломбиров;"

дополнить приложением 1-1 следующего содержания:

"Приложение 1-1
к Правилам ведения кассовых,
сейфовых операций и операций
по инкассации банкнот, монет и
ценностей в банках второго уровня
и организациях, осуществляющих
отдельные виды банковских
операций Республики Казахстан

Объявление на взнос наличных денег

От кого _____

(наименование государственного органа)

Через кого _____

(Фамилия и инициалы представителя
государственного органа)

РНН _____

(государственного органа)

Адрес и телефон государственного органа _____

Бенефициар _____ ИИК _____

(налоговый комитет)

РНН _____

(налогового комитета)

Банк бенефициара _____

(Комитет казначейства)

БИК _____

Наименование платежа	КБК	КНП	Сумма

ВСЕГО (сумма прописью):

Подпись _____

(представителя государственного органа)

Деньги принял кассир _____

Дата _____ 200_ года

(линия отреза)

Квитанция

От кого

(наименование государственного органа)

Через кого _____

(Фамилия и инициалы представителя
государственного органа)

РНН _____

(государственного органа)

Адрес и телефон государственного органа _____

Бенефициар _____ ИИК _____

(налоговый комитет)

РНН _____

(налогового комитета)

Банк бенефициара _____

(Комитет казначейства)

БИК _____

Наименование платежа	КБК	КНП	Сумма

ВСЕГО (сумма прописью):

Подпись _____
(представителя государственного органа)

Деньги принял кассир _____

Дата _____ 200_ года

Место печати

";
,

дополнить приложением 1-2 следующего содержания:

"Приложение 1-2
к Правилам ведения кассовых,
сейфовых операций и операций
по инкассации банкнот, монет и
ценностей в банках второго уровня
и организациях, осуществляющих
отдельные виды банковских
операций Республики Казахстан

Объявление на взнос наличных денег

От кого _____
(наименование государственного учреждения)

Через кого _____
(Фамилия и инициалы представителя государственного учреждения)

РНН _____
(государственного учреждения)

ИИК бенефициара _____

РНН бенефициара _____

Банк бенефициара _____

БИК банка бенефициара _____

Наименование взноса	КБК	КНП	Вид услуг	Сумма

ВСЕГО (сумма прописью):

Подпись _____
(представителя государственного учреждения)

Деньги принял кассир _____

Дата _____ 200_ года

	циа- лы)	телем кассо- вого под- разде- ления)	телем кассо- вого под- разде- ления)	нос- тей	пись, печать)	прие- ме не при- нятых сумок	выпол- нении зада- ния

";
в правом верхнем углу приложений N 34-36:
знак "N" исключить;
слова "кассовых операций" заменить словами "кассовых, сейфовых операций
и операций по инкассации банкнот, монет и ценностей";
приложение N 37 изложить в следующей редакции:

"Приложение 37
к Правилам ведения кассовых,
сейфовых операций и операций
по инкассации банкнот, монет и
ценностей в банках второго уровня
и организациях, осуществляющих
отдельные виды банковских
операций Республики Казахстан

_____ (наименование банка)

К Н И Г А

учета наличия иностранной валюты, платежных документов и других ценностей в иностранной валюте, находящихся в денежном хранилище

Начата " ____ " _____ года

Окончена " ____ " _____ года

Записи в настоящей книге производятся

до полного ее использования

Номер счета	Наименование иностранной валюты и прочих ценностей в иностранной валюте	Движение ценностей			
		Остаток на _____ 200_ год	Обороты за _____ 200_ год		Остаток на _____ 200_ год
			Приход	Расход	

”;

в правом верхнем углу приложений N 38-46:

знак "N" исключить;

слова "кассовых операций" заменить словами "кассовых, сейфовых операций и операций по инкассации банкнот, монет и ценностей".

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Департаменту по работе с наличными деньгами (Мажитов Д.М.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата, филиалов Национального Банка Республики Казахстан, банков второго уровня, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, Министерства внутренних дел Республики Казахстан, Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) и Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

4. Управлению по обеспечению деятельности руководства Национального Банка Республики Казахстан (Терентьев А.Л.) в трехдневный срок со дня получения настоящего постановления принять меры к опубликованию его в средствах массовой информации Республики Казахстан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Альжанова Б.А.

Председатель

Национального Банка

""СОГЛАСОВАНО""

Министр внутренних дел

Республики Казахстан

9 января 2006 год

"СОГЛАСОВАНО"

*Председатель Агентства Республики
Казахстан по борьбе с
экономической и коррупционной
преступностью
(финансовая полиция)
21 января 2006 год*

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан