

УКАЗАНИЕ ПРИДНЕСТРОВСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО БАНКА

О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского республиканского банка от 7 декабря 2012 года № 112-П «О порядке ведения кассовых операций, правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Приднестровского республиканского банка, а также банкнот и монеты иностранного государства (группы иностранных государств) в кредитных организациях, расположенных на территории Приднестровской Молдавской Республики» (Регистрационный № 6312 от 12 февраля 2013 года) (САЗ 13-6)

Утверждено Решение правления
Приднестровского республиканского банка
Протокол № 58 от 10 декабря 2020 года

Зарегистрировано Министерством юстиции
Приднестровской Молдавской Республики 25 декабря 2020 г.
Регистрационный № 9926

Настоящее Указание разработано в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 7 мая 2007 года № 212-3-IV «О центральном банке Приднестровской Молдавской Республики» САЗ (07-20), Законом Приднестровской Молдавской Республики от 1 декабря 1993 года «О банках и банковской деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 93-2), Законом Приднестровской Молдавской Республики от 17 августа 2004 года № 467-3-III «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» (САЗ 04-34).

1. Внести в Положение Приднестровского республиканского банка от 7 декабря 2012 года № 112-П «О порядке ведения кассовых операций, правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Приднестровского республиканского банка, а также банкнот и монеты иностранного государства (группы иностранных государств) в кредитных организациях, расположенных на территории Приднестровской Молдавской Республики» (Регистрационный № 6312 от 12 февраля 2013 года) (САЗ 13-6) с изменениями и дополнениями, внесенными указаниями Приднестровского республиканского банка от 19 июня 2013 года № 693-У (Регистрационный № 6496 от 10 июля 2013 года) (САЗ 13-27); от 30 августа 2013 года № 710-У (Регистрационный № 6567 от 3 октября 2013 года) (САЗ 13-39); от 25 декабря 2013 года № 752-У (Регистрационный № 6697 от 5 февраля 2014 года) (САЗ 14-6); от 9 июля 2014 года № 799-У (Регистрационный № 6878 от 31 июля 2014 года) (САЗ 14-31); от 24 сентября 2014 года № 808-У (Регистрационный № 6928 от 28 октября 2014 года) (САЗ 14-44); от 29 июня 2018 года № 1088-У (Регистрационный № 8337 от 13 июля 2018 года) (САЗ 18-28); от 20 декабря 2018 года № 1132-У (Регистрационный № 8656 от 23 января 2019 года) (САЗ 19-3); от 5 декабря 2019 года № 1219-У (Регистрационный № 9258 от 26 декабря 2019 года) (САЗ 19-50); от 16 марта 2020 года № 1246-У (Регистрационный № 9453 от 9 апреля 2020 года) (САЗ 20-15); от 10 августа 2020 года № 1285-У (Регистрационный № 9681 от 10 сентября 2020 года) (САЗ 20-37) (далее – Положение), следующие изменения и дополнения:

а) часть вторую пункта 1 Положения после слов «физическими лицами» дополнить словами «а также с клиентами иных кредитных организаций на основании договора (соглашения) с соответствующей кредитной организацией.» с предшествующей запятой;

- б) в части третьей пункта 1 Положения слова «от клиентов» исключить;
- в) в части четвертой пункта 1 Положения слово «клиентом» исключить;
- г) пункт 2 Положения изложить в следующей редакции:

«2. Операции по купле-продаже наличной иностранной валюты осуществляются в кредитных организациях в соответствии с нормативным актом Приднестровского республиканского банка, регламентирующим порядок осуществления кредитными организациями (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой с участием физических лиц; в программно-технических комплексах кредитных организаций, предназначенных для совершения операций без участия уполномоченного работника, данные операции осуществляются в соответствии с нормативным актом Приднестровского республиканского банка, регламентирующим порядок осуществления операций покупки и продажи иностранной валюты через программно-технические комплексы. Особенности осуществления операций по купле-продаже наличной иностранной валюты, инкассируемой кредитными организациями на основании договора (соглашения) с Приднестровским республиканским банком, устанавливаются отдельным нормативным актом. Иные кассовые операции с наличной иностранной валютой, проводимые в кредитных организациях помимо операций, поименованных в настоящем пункте, осуществляются в соответствии с настоящим Положением.»;

- д) пункт 6 Положения изложить в следующей редакции:

«6. Кредитная организация на основании договора может осуществлять сбор денежной наличности, в том числе сданной через автоматические сейфы, и её сдачу в кассу кредитной организации (далее - инкассация денежной наличности).

Кредитная организация может осуществлять перевозку денежной наличности, в том числе изъятой из автоматического сейфа (подлежащей вложению в автоматический сейф), между кредитной организацией и ее филиалами, отделениями кредитной организации, Приднестровским республиканским банком, осуществляющим кассовое обслуживание кредитной организации, а также доставку денежной наличности клиентам кредитной организации (далее - перевозка денежной наличности).

Кредитная организация на основании договора (соглашения) вправе привлекать для перевозки, инкассации денежной наличности клиента другую кредитную организацию.

Перевозка и инкассация денежной наличности выполняются инкассаторскими работниками, работу которых организует должностное лицо кредитной организации (далее - руководитель инкассации).»;

- е) в пункте 18 Положения слова «от клиентов» исключить;
- ж) пункт 96 Положения изложить в следующей редакции:

«96. Инкассация денежной наличности физических лиц, клиентов иных кредитных организаций осуществляется в порядке, аналогичном установленному в настоящей Главе для инкассации денежной наличности организаций.»;

- з) первое предложение пункта 160 Положения изложить в следующей редакции:

«Кассовые документы за предыдущий календарный год и текущий год формирования кассовых документов хранятся заведующим кассой, кассовым работником отделения или иным уполномоченным работником кредитной организации, определенным внутренним нормативным актом кредитной организации.»;

и) в первом предложении пункта 161 Положения слова «хранения кассовых документов» с предшествующей запятой исключить;

к) во втором предложении пункта 161 Положения слова «хранение кассовых документов» с предшествующей запятой исключить;

л) часть первую пункта 181 Положения после слов «Сумки с денежной наличностью, доставленные от клиентов» дополнить словами «(в том числе клиентов иных кредитных организаций)»;

- м) в пункте 185 Положения слова «с клиентами» исключить;

- н) в части первой пункта 186 Положения слова «от клиентов» исключить;
- о) пункт 193 Положения после слов «по поручению физического лица без открытия банковского счета» дополнить словами «по инкассации» с предшествующей запятой;
- п) пункт 196 Положения дополнить частью третьей следующего содержания:
«Операции по инкассации наличной иностранной валюты осуществляются в соответствии с Главой 9 настоящего Положения.»;
- р) по всему бланку Препроводительной ведомости к сумке с денежной наличностью в Приложении № 4 к Положению слово «клиент» в соответствующем числе и падеже заменить словами «инкассируемая организация» в соответствующем числе и падеже.

2. Настоящее Указание вступает в силу с 1 января 2021 года.

3. Препроводительные ведомости к сумке с денежной наличностью, изготовленные кредитными организациями по форме, предусмотренной Приложением № 4 к Положению Приднестровского республиканского банка от 7 декабря 2012 года № 112-П «О порядке ведения кассовых операций, правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Приднестровского республиканского банка, а также банкнот и монеты иностранного государства (группы иностранных государств) в кредитных организациях, расположенных на территории Приднестровской Молдавской Республики» (Регистрационный № 6312 от 12 февраля 2013 года) (САЗ 13-6) до вступления в силу настоящего Указания, допускаются к применению кредитными организациями до их полного использования.

Председатель

В. ТИДВА

г. Тирасполь
10 декабря 2020 г.
№ 1312 – У