МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 75966
от "15" ноября 2023 г.

18 сентября 2023 г. № 17н

Москва

О внесении изменений в Правила обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей, утвержденные приказом Федерального казначейства от 15 мая 2020 г. № 22н

В соответствии с абзацем тридцатым пункта 1 статьи 166.1 и статьей 242.21 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях совершенствования порядка обеспечения участников системы казначейских платежей наличными денежными средствами п р и к а з ы в а ю:

внести в Правила обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей, утвержденные приказом Федерального казначейства от 15 мая 2020 г. № 22н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 ноября 2020 г., регистрационный № 60769)[1] (далее – Правила), следующие изменения:

1. В пункте 3:

[1] С учетом изменений, внесенных приказами Федерального казначейства от 15 июня 2021 г. № 20н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2021 г., регистрационный № 65032), от 13 октября 2021 г. № 29н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2021 г., регистрационный № 65906).

в абзаце первом после слов «единого казначейского счета» дополнить словами «(далее – единый казначейский счет)»;

в абзаце третьем слова «(далее – кредитные организации – эквайеры)» исключить;

в абзаце четвертом слова «не позднее десяти» заменить словами «в течение двух», слова «в соответствии с Положением Центрального банка Российской Федерации 19 июня 2012 г. № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2012 г., регистрационный номер 24667;)[1] (далее – Положение № 383-П)» заменить словами «в соответствии с Положением Центрального банка Российской Федерации от 29 июня 2021 г. № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2021 г., регистрационный № 64765)[1] (далее – Положение № 762-П)»;

сноску 1 изложить в следующей редакции:

«[1]С учетом изменений, внесенных Указанием Центрального банка Российской Федерации от 25 марта 2022 г. № 6104-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 25 апреля 2022 г., регистрационный № 68320), Указанием Центрального банка Российской Федерации от 3 августа 2023 г. № 6497-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2023 г., регистрационный № 74717).».

2. В пункте 4:

а) в абзаце первом после слов «в соответствии с законодательством Российской Федерации» дополнить словами «, в том числе с нормативными актами Центрального банка Российской Федерации,»;

б) в подпункте 4.1:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«об использовании при операциях внесения наличных денег в валюте Российской Федерации устройств кредитной организации, функционирующих в автоматическом режиме и предназначенных для

приема наличных денег (далее – автоматическое приемное устройство) (при наличии возможности);

дополнить абзацами следующего содержания:

«об обслуживании Счета, выдачи и приема наличных денег, выдачи и приема денежных чековых книжек, документооборота, связанного с выдачей и приемом денежных чековых книжек через подразделения кредитной организации, расположенные на территории иного административно-территориального образования субъекта Российской Федерации (не по месту открытия Счета, а по месту фактического нахождения клиента) (при наличии возможности) (далее – подразделение кредитной организации);

о применении электронного документооборота, предусмотренного настоящими Правилами (при наличии возможности).»;

в) подпункт 4.2 дополнить абзацами следующего содержания:

«об обслуживании Счета, выдачи и приема карт, документооборота, связанного с выдачей и приемом карт через подразделения кредитной организации (при наличии возможности);

о применении электронного документооборота, предусмотренного настоящими Правилами (при наличии возможности).»;

г) подпункт 4.3 дополнить абзацами следующего содержания:

«об обслуживании Счета, выдачи и приема наличной иностранной валюты через подразделения кредитной организации (при наличии возможности);

о применении электронного документооборота, предусмотренного настоящими Правилами (при наличии возможности).».

3. В пункте 5 слова «, а также за исключением Счетов, открытых для учета операций по обеспечению денежными средствами Государственной компании «Российские автомобильные дороги» исключить.

4. В пункте 6:

слова «, а также за исключением Счетов, открытых для учета операций по обеспечению денежными средствами Государственной компании «Российские автомобильные дороги» исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Клиенты обеспечивают представление в территориальные органы Федерального казначейства распоряжений о совершении казначейского платежа, оформленных в соответствии с порядком казначейского обслуживания, установленным Федеральным казначейством в соответствии с пунктом 4 статьи 242.14 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Порядок казначейского обслуживания), для осуществления операций по выплатам за счет наличных денег – не позднее, чем за два рабочих дня до окончания текущего финансового года.».

5. В абзаце первом пункта 8:

слова «от 6 октября 2020 г. № 735-П «О ведении Банком России и кредитными организациями (филиалами) банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 5 ноября 2020 г., регистрационный номер 60761)[2] (далее – Положение № 735-П)» заменить словами «от 9 января 2023 г. № 813-П «О ведении Банком России и кредитными организациями банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 30 мая 2023 г. регистрационный № 73622 (далее – Положение № 813-П)»;

сноску 2 исключить.

6. В пункте 9:

в абзаце втором после слов «(код формы по КФД 0531242)» дополнить словами «(далее – Заявление на получение денежных чековых книжек)»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае если Заявление на получение денежных чековых книжек не соответствует установленным настоящими Правилами требованиям или подписи на ней будут признаны не соответствующими образцам, имеющимся в Карточке образцов подписей (код формы по КФД 0531753), представленной в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденным приказом Федерального казначейства от 17 октября 2016 г. № 21н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 декабря 2016 г., регистрационный № 44513)[2] (далее – Карточка образцов подписей), территориальный орган Федерального казначейства не позднее рабочего дня, следующего за днем представления клиентом Заявления на получение денежных чековых книжек, направляет клиенту уведомление в электронной форме, предусмотренное главой V Правил организации и функционирования системы казначейских платежей, утвержденных приказом Федерального казначейства от 13 мая 2020 г. № 20н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 июля 2020 г., регистрационный № 58915)[3] (далее – Правила организации и функционирования системы казначейских платежей).»;

дополнить сносками 2 и 3 следующего содержания:

«[2] С учетом изменений, внесенных приказами Федерального казначейства от 28 декабря 2017 г. № 36н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 марта 2018 г., регистрационный № 50327), от 1 апреля 2020 г. № 16н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 июля 2020 г., регистрационный № 59029), от 28 июня 2021 г. № 23н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2021 г., регистрационный № 64462), от 13 октября 2021 г. № 29н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2021 г., регистрационный № 65906), от 28 декабря 2022 г. № 38н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 января 2023 г., регистрационный № 72119).

[3] С учетом изменений, внесенных приказом Федерального казначейства от 29 июля 2022 г. № 20н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 сентября 2022 г., регистрационный № 69909).».

7. В абзаце первом пункта 10 слова «Положением № 735-П» заменить словами «Положением № 813-П».

8. В пункте 11:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«11. Для получения денежных средств клиент представляет в территориальный орган Федерального казначейства не позднее дня, предшествующего дню получения денежных средств, распоряжение о совершении казначейского платежа в соответствии с приложением № 3(19) (до 1 января 2025 года представляются распоряжения о совершении казначейских платежей, формы которых предусмотрены в приложениях, указанных в скобках) к порядку казначейского обслуживания (далее – Распоряжение по приложению № 3(19) к Порядку казначейского обслуживания).

в абзаце втором после слов «, средства участников казначейского сопровождения» дополнить словами «, средства бюджетных и автономных учреждений.»;

сноску 3 исключить.

9. В пункте 12 слова «Положением № 735-П» заменить словами «Положением № 813-П».

10. В абзаце первом пункта 14 слова «(код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации ОК 011-93)» заменить словами «(код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации ОК 011-93 0401026)».

11. В пункте 15 слова «Положением № 383-П и Положением № 735-П» заменить словами «Положением № 762-П и Положением № 813-П».

12. В абзаце первом пункта 16 слово «банк» заменить словами «Центральный банк Российской Федерации».

13. В пункте 17:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«17. Платежный документ территориального органа Федерального казначейства, исполнение которого подтверждено Центральным банком Российской Федерации, является основанием для отражения территориальным органом Федерального казначейства операций по списанию средств с единого казначейского счета и по зачислению средств на Счет.»;

в абзаце втором слово «банком» заменить словами «Центральным банком Российской Федерации».

14. В пункте 18:

в абзаце первом слово «рабочих» исключить;

в абзаце втором после слов «настоящего пункта,» дополнить словами «исполнение которого подтверждено банком,».

15. В абзаце первом пункта 19 после слов «органа Федерального казначейства и» дополнить словами «денежный чек».

16. В абзаце втором пункта 20 после слов «настоящего пункта,» дополнить словами «исполнение которого подтверждено банком,».

17. В пункте 21:

в абзаце четвертом после слов «, средства участников казначейского сопровождения» дополнить словами «, средства бюджетных и автономных учреждений».

18. Пункт 22 дополнить абзацем следующего содержания:

«Территориальный орган Федерального казначейства принимает Заявление на получение карт и осуществляет проверку реквизитов, предусмотренных к заполнению клиентом при представлении Заявления на получение карт и соответствие подписи на нем образцам, имеющимся в Карточке образцов подписей, не позднее рабочего дня, следующего за днем представления клиентом Заявления на получение карт. В случае

отрицательного результата проверки территориальный орган Федерального казначейства направляет клиенту уведомление в электронной форме, предусмотренное Правилами организации и функционирования системы казначейских платежей.».

19. Пункты 23 - 25 изложить в следующей редакции:

«23. На основании представленных клиентами Заявлений на получение карт территориальный орган Федерального казначейства формирует Реестр на выпуск карт, содержащий реквизиты, согласно приложению № 5 к настоящим Правилам (код формы по КФД 0531248) (далее – Реестр) и не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления в территориальный орган Федерального казначейства Заявлений на получение карт, направляет данный Реестр в кредитную организацию.

Клиенты получают в кредитной организации, указанной территориальным органом Федерального казначейства, информацию о перечне необходимых для изготовления карт документов, которые должны быть представлены ими в кредитную организацию, а также о порядке и сроках предоставления документов.

Работники клиента, указанные в Реестре, получают в кредитной организации изготовленные карты и конверты, содержащие пин-коды к ним (при необходимости), после получения от кредитной организации уведомления о готовности выдать карты.

24. На основании сведений в соответствии с абзацем третьим подпункта 4.2 пункта 4 настоящих Правил о реквизитах выданных карт, полученных от кредитной организации, уполномоченный на ведение учета карт работник территориального органа Федерального казначейства ведет учет выданных карт в электронном виде, содержащий реквизиты сведений, указанных в приложении № 6 к настоящим Правилам (далее – Сведения о выданных картах).

Ответственность за учет карт в территориальном органе Федерального казначейства несет уполномоченный на ведение учета карт работник территориального органа Федерального казначейства.

25. Работники клиента, указанные в Реестре, возвращают карты в кредитную организацию по заявлению, составленному в произвольной письменной форме, в котором указываются причина возврата, номера карт, подлежащих возврату, в случае:

закрытия лицевых счетов, открытых клиенту в территориальном органе Федерального казначейства, финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом;

изменения наименования клиента (если условиями Договора с кредитной организацией требуется перевыпуск карты);

повреждения карты;

истечения срока действия карты (если условиями Договора с кредитной организацией требуется перевыпуск карты);

утери пин-кода (в случае, если это требует замены карты);

прекращения работником клиента, на имя которого выдана карта, полномочий по осуществлению операций с использованием карт;

изменения данных (фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные) работника клиента, на имя которого выдана карта;

закрытия или изменения номера Счета (если условиями Договора с кредитной организацией требуется перевыпуск карты).

Возврат карт работниками клиента, указанными в Реестре, в кредитную организацию также осуществляется по заявлению территориального органа Федерального казначейства, оформленному в произвольной письменной форме.

На основании сведений о реквизитах возвращенных карт, полученных от кредитной организации, уполномоченный на ведение учета карт работник территориального органа Федерального казначейства указывает дату возврата карт в кредитную организацию в Сведениях о выданных картах.

В случае утери пин-кода и (или) карты клиент обязан незамедлительно сообщить в кредитную организацию о факте утери пин-кода и (или) карты и необходимости блокировки операций по данной карте, а также не позднее первого рабочего дня, следующего за днем выявления утери пин-кода и (или) карты, сообщить об этом в территориальный орган Федерального казначейства.

На основании полученной от клиента информации о факте утери пин-кода и (или) карты уполномоченный на ведение учета карт работник территориального органа Федерального казначейства делает отметку об утере пин-кода и (или) карты в Сведениях о выданных картах.

В случае если условиями Договора с кредитной организацией предусмотрена возможность перевыпуска ранее выданных клиенту карт в связи с истечением срока их действия в течение срока действия Договора, кредитная организация информирует территориальный орган Федерального казначейства о реквизитах перевыпущенных карт, полученных клиентами.

При этом предоставление в территориальный орган Федерального казначейства клиентами Заявлений на получение карт в связи с их перевыпуском не требуется.

Уполномоченный на ведение учета карт работник территориального органа Федерального казначейства на основании сведений о реквизитах перевыпущенных карт, полученных от кредитной организации, вносит уточненную информацию о выданных картах в Сведения о выданных картах.».

20. Пункт 26 признать утратившим силу.

21. Пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. При внесении денежных средств с использованием карт клиент в день внесения средств представляет в территориальный орган Федерального казначейства Расшифровку сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств по форме согласно приложению № 8 к настоящим

Правилам (код формы по КФД 0531251) (далее – Расшифровка (код формы по КФД 0531251), подписанную руководителем и главным бухгалтером (уполномоченными руководителем лицами).

В случае если форма или содержание Расшифровки (код формы по КФД 0531251) не соответствует установленным настоящими Правилами требованиям или подписи на ней будут признаны не соответствующими образцам, имеющимся в Карточке образцов подписей, территориальный орган Федерального казначейства не позднее рабочего дня, следующего за днем представления Расшифровки (код формы по КФД 0531251) клиентом, направляет клиенту уведомление, предусмотренное Правилами организации и функционирования системы казначейских платежей.».

22. В пункте 28:

в абзаце третьем после слов «на единый казначейский счет (Счета в иностранной валюте)» дополнить словами «с отражением на открытом ему казначейском счете до выяснения принадлежности денежных средств»;

в абзаце четвертом после слов «настоящего пункта,» дополнить словами «исполнение которого подтверждено банком,».

23. Пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. Территориальный орган Федерального казначейства на основании полученной в соответствии с пунктами 27 - 29 настоящих Правил Расшифровки (код формы по КФД 0531251) составляет платежный документ (отдельно по каждой строке Расшифровки (код формы по КФД 0531251) на перечисление невостребованной суммы (суммы внесенных наличных денег) со Счета после подтверждения зачисления внесенных денежных средств на основании извещения о списании (зачислении) денежных средств со Счета (далее – выписка) на единый казначейский счет (Счета в иностранной валюте) с указанием в реквизите «Назначение платежа» информации «Неиспользованные по карте» или «Внесенные наличными» (текстовое содержание документа по платежам, осуществляемым в иностранной валюте, оформляется с учетом формы, предусмотренной договором банковского обслуживания Счетов в

иностранной валюте) и передает платежный документ на исполнение в кредитную организацию.

Территориальный орган Федерального казначейства после подтверждения кредитной организацией проведения указанной операции по списанию средств со Счета, а также операций по зачислению средств на единый казначейский счет (Счета в иностранной валюте) отражает казначейские платежи на лицевых счетах, открытых клиенту.

Платежный документ прилагается к выписке из лицевого счета клиента, представляемой территориальным органом Федерального казначейства клиенту.».

24. Абзац первый пункта 31 признать утратившим силу.

25. Главу IV изложить в следующей редакции:

«IV. Обеспечение денежными средствами клиентов, которым открыты лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства не по месту своего фактического нахождения (на территории иного субъекта Российской Федерации), клиентов, являющихся косвенными участниками системы казначейских платежей, обособленных подразделений, созданных клиентом, не имеющих открытых лицевых счетов в территориальных органах Федерального казначейства

32. Обеспечение денежными средствами клиентов, которым открыты лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства не по месту своего фактического нахождения (на территории иного субъекта Российской Федерации), клиентов, являющихся косвенными участниками системы казначейских платежей (далее при совместном упоминании – удаленные клиенты), обособленных подразделений, созданных клиентом, не имеющих открытых лицевых счетов в территориальных органах Федерального казначейства (далее – уполномоченные подразделения), осуществляется территориальными органами Федерального казначейства по месту их нахождения с учетом следующего.

32.1. Для осуществления операций по обеспечению денежными средствами уполномоченное подразделение представляет в территориальный орган Федерального казначейства:

письмо клиента, создавшего уполномоченное подразделение, подписанное руководителем и главным бухгалтером (уполномоченными руководителем лицами) клиента, доверяющее уполномоченному подразделению получать денежные средства;

Карточку образцов подписей уполномоченного подразделения.

При оформлении Карточки образцов подписей уполномоченным подразделением в графе «Фамилия, имя, отчество» вместо указания лица, наделенного правом второй подписи, делается запись «бухгалтерский работник в штате не предусмотрен».

В случае изменения наименования уполномоченного подразделения в территориальный орган Федерального казначейства представляется новое письмо клиента и Карточка образцов подписей.

В случае наличия в территориальном органе Федерального казначейства Карточки образцов подписей ее повторное представление в территориальный орган Федерального казначейства не требуется (при отсутствии изменений в ней).

Территориальный орган Федерального казначейства хранит представленные уполномоченным подразделением документы в отдельной папке, которой присваивается учетный порядковый номер.

32.2. Для осуществления операций по обеспечению денежными средствами удаленных клиентов, являющихся косвенными участниками системы казначейских платежей:

финансовый орган (орган управления внебюджетным фондом) представляет в территориальный орган Федерального казначейства Перечень удаленных клиентов, являющихся косвенными участниками системы казначейских платежей, имеющих право на получение наличных денег со Счетов, открытых территориальному органу Федерального казначейства, согласно приложению № 11 к настоящим Правилам (код

формы по КФД 0531252) (далее – Перечень финансового органа), подписанный руководителем и главным бухгалтером (уполномоченными руководителем лицами) финансового органа (органа управления внебюджетным фондом);

удаленный клиент представляет в территориальный орган Федерального казначейства Карточку образцов подписей, заверенную руководителем (уполномоченным руководителем лицом) финансового органа (органа управления внебюджетным фондом).

В случае наличия в территориальном органе Федерального казначейства Карточки образцов подписей ее повторное представление в территориальный орган Федерального казначейства не требуется (при отсутствии изменений в ней).

В Перечне финансового органа должны содержаться реквизиты единого казначейского счета (казначейского счета финансового органа (органа управления внебюджетным фондом), с которого будет осуществляться перевод денежных средств на Счет для обеспечения денежными средствами удаленного клиента, являющегося косвенным участником системы казначейских платежей.

При передаче отдельных полномочий клиента удаленному клиенту, являющемуся косвенным участником системы казначейских платежей, Перечень финансового органа должен быть оформлен в части клиента, передающего бюджетные полномочия. При этом в Перечне финансового органа дополнительно должно быть указано наименование удаленного клиента, являющегося косвенным участником системы казначейских платежей, исполняющего переданные полномочия.

32.3. Для осуществления операций по обеспечению денежными средствами удаленных клиентов, лицевые счета которым открыты в ином территориальном органе Федерального казначейства, указанный удаленный клиент представляет в территориальный орган Федерального казначейства по месту своего фактического нахождения Карточку образцов подписей.

В случае наличия в территориальном органе Федерального казначейства по месту фактического нахождения клиента Карточки образцов подписей ее повторное представление в территориальный орган Федерального казначейства не требуется (при отсутствии изменений в ней).

33. Для обеспечения денежными средствами уполномоченного подразделения с использованием денежных чеков, клиент, создавший уполномоченное подразделение, представляет в территориальный орган Федерального казначейства по месту открытия лицевого счета распоряжение о совершении казначейского платежа в соответствии с приложением № 1(15) к Порядку казначейского обслуживания (далее – Распоряжение по приложению № 1(15) к Порядку казначейского обслуживания), на основании которого территориальный орган Федерального казначейства составляет и представляет в Центральный банк Российской Федерации платежный документ на перевод денежных средств с единого казначейского счета на Счет.

Для обеспечения денежными средствами удаленного клиента, являющегося косвенным участником системы казначейских платежей, с использованием денежных чеков, финансовый орган (орган управления внебюджетным фондом) представляет в территориальный орган Федерального казначейства по месту открытия лицевого счета Распоряжение юридического лица (Распоряжение финансового органа) в виде платежного поручения, предусмотренное Порядком казначейского обслуживания, на основании которого территориальный орган Федерального казначейства составляет и представляет в Центральный банк Российской Федерации платежный документ на перевод денежных средств с единого казначейского счета на Счет.

Для обеспечения денежными средствами удаленного клиента, лицевые счета которому открыты в ином территориальном органе Федерального казначейства, с использованием денежных чеков, клиент представляет в территориальный орган Федерального казначейства по

месту открытия лицевого счета Распоряжение по приложению № 1(15) к Порядку казначейского обслуживания, на основании которого территориальный орган Федерального казначейства составляет и представляет в Центральный банк Российской Федерации платежный документ на перевод денежных средств с единого казначейского счета на Счет.

34. Не позднее следующего рабочего дня после поступления на Счет денежных средств, предназначенных для уполномоченного подразделения (удаленного клиента), территориальный орган Федерального казначейства формирует в двух экземплярах Ведомость операций уполномоченного подразделения (удаленного клиента) участника бюджетного процесса с денежными средствами по форме согласно приложению № 9 к настоящим Правилам (код формы по КФД 0531244) (далее – Ведомость операций (код формы по КФД 0531244), Ведомость операций уполномоченного подразделения (удаленного клиента) получателя средств из бюджета с денежными средствами по форме согласно приложению № 10 к настоящим Правилам (код формы по КФД 0531245) (далее - Ведомость операций (код формы по КФД 0531245) и представляет уполномоченному подразделению (удаленному клиенту) по месту фактического нахождения, а также финансовому органу (органу управления внебюджетным фондом) (в части удаленных клиентов, являющихся косвенными участниками системы казначейских платежей) по его письменному запросу Ведомость операций (код формы по КФД 0531244), Ведомость операций (код формы по КФД 0531245) и копии платежных документов на перевод денежных средств с единого казначейского счета на Счет.

Ведомость операций (код формы по КФД 0531244), Ведомость операций (код формы по КФД 0531245) с приложением платежных документов на перевод денежных средств с единого казначейского счета на Счет остается в документах операционного дня территориального органа Федерального казначейства.

35. Получение наличных денег по денежному чеку осуществляется уполномоченным подразделением (удаленным клиентом) в порядке, установленном настоящими Правилами, для клиента с учетом следующих особенностей.

Территориальный орган Федерального казначейства в порядке, установленном пунктом 9 настоящих Правил, выдает уполномоченному подразделению (удаленному клиенту) по месту фактического нахождения клиента денежную чековую книжку с указанием на оборотной стороне денежного чека наименования уполномоченного подразделения (удаленного клиента).

Денежный чек, заполненный в соответствии с требованиями, установленными Положением № 813-П, предоставляется уполномоченным подразделением (удаленным клиентом) в территориальный орган Федерального казначейства по месту фактического нахождения одновременно с Распоряжением по приложению № 3(19) к Порядку казначейского обслуживания. Денежный чек оформляется отдельно на каждое Распоряжение по приложению № 3(19) к Порядку казначейского обслуживания.

Территориальный орган Федерального казначейства проверяет правильность оформления представленного уполномоченным подразделением (удаленным клиентом) денежного чека и Распоряжения по приложению № 3(19) к Порядку казначейского обслуживания в порядке, установленном пунктом 13 настоящих Правил, и в случае положительного результата проверки, на лицевой и оборотной стороне денежного чека проставляет подписи лиц, включенных в Карточку образцов подписей территориального органа Федерального казначейства.

На лицевой стороне принятого от уполномоченного подразделения (удаленного клиента) и проверенного территориальным органом Федерального казначейства денежного чека проставляется гербовая печать.

Распоряжение по приложению № 3(19) к Порядку казначейского обслуживания считается исполненным после подтверждения банком операций по списанию (получению) средств со Счета.

Исполненное Распоряжение по приложению № 3(19) к Порядку казначейского обслуживания с Ведомостью операций (код формы по КФД 0531244), Ведомостью операций (код формы по КФД 0531245):

остаются в документах операционного дня территориального органа Федерального казначейства по Счету;

передаются уполномоченному подразделению (удаленному клиенту).

Если в течение десяти дней со дня оформления денежного чека, не считая дня его выписки, денежный чек не был предъявлен в банк уполномоченным подразделением (удаленным клиентом), или денежный чек не был принят банком или был испорчен, утерян, то территориальный орган Федерального казначейства, уполномоченное подразделение (удаленный клиент) осуществляют операции в порядке, установленном пунктами 19 - 20 настоящих Правил.

35.1. Ведомость операций (код формы по КФД 0531244) и Ведомость операций (код формы по КФД 0531245), направляемые территориальным органом Федерального казначейства в электронном виде, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью территориального органа Федерального казначейства, квалифицированный сертификат ключа проверки которой содержит указание только на территориальный орган Федерального казначейства в качестве владельца данного сертификата.

Указание информации об ответственных исполнителях территориального органа Федерального казначейства в соответствующих реквизитах форм данных документов осуществляется только в случае, предусмотренном абзацами четвертым и пятым пункта 2 настоящих Правил.

При наличии технической возможности представление уполномоченному подразделению (удаленному клиенту) документов,

указанных в настоящем пункте, а также прилагаемых к ним платежных документов на перевод денежных средств с единого казначейского счета на Счет, может осуществляться посредством предоставления доступа к соответствующим информационным ресурсам информационных систем Федерального казначейства.

36. Взнос наличных денег уполномоченным подразделением (удаленным клиентом) осуществляется в порядке, установленном пунктом 42 настоящих Правил.

37. Обеспечение денежными средствами уполномоченных подразделений (удаленных клиентов), с использованием карт осуществляется в соответствии с главой III настоящих Правил с учетом следующих особенностей.

Для получения карт удаленный клиент представляет в территориальный орган Федерального казначейства по месту нахождения Заявление на получение карт в порядке, установленном настоящими Правилами для клиентов.

Перевод денежных средств на Счет для уполномоченного подразделения (удаленного клиента) осуществляется с единого казначейского счета территориальным органом Федерального казначейства на основании платежного документа, составленного на основании Распоряжения по приложению № 1(15) к Порядку казначейского обслуживания, Распоряжения юридического лица (Распоряжения финансового органа) в виде платежного поручения, предусмотренного Порядком казначейского обслуживания, представленных в соответствии с пунктом 33 настоящих Правил.

При этом в реквизите «Назначение платежа» должен быть указан номер карты, на которую необходимо зачислить средства, и данные (ФИО) уполномоченного сотрудника уполномоченного подразделения (удаленного клиента), на имя которого выдана карта.

При внесении денежных средств с использованием карт удаленный клиент (уполномоченное подразделение) представляет по месту своего фактического нахождения в территориальный орган Федерального

казначейства Расшифровку (код формы по КФД 0531251) в порядке, установленном пунктами 27 - 29 настоящих Правил.».

26. Главу V признать утратившей силу.

27. Заголовок главы VI изложить в следующей редакции:

«VI. Взнос клиентом наличных денег и их учет территориальным органом Федерального казначейства».

28. Пункт 41 изложить в следующей редакции:

«41. На Счет клиентом вносятся:

неиспользованные наличные денежные средства, выданные со Счета, по видам средств: средства бюджета бюджетной системы Российской Федерации, средства, поступающие во временное распоряжение, средства получателей средств из бюджета, средства участников казначейского сопровождения, средства бюджетных и автономных учреждений;

наличные денежные средства, принятые в кассу клиента, по видам средств: доходы от оказания клиентами платных услуг, за исключением наличных денежных средств, которые будут переведены на единый казначейский счет в соответствии с абзацем первым пункта 2.6 Положения № 813-П согласно условиям договора на инкассацию, средства, поступающие во временное распоряжение.».

29. В абзаце первом пункта 42 слова «Положением № 735-П» заменить словами «Положением № 813-П».

30. В абзацах первом и третьем пункта 43 после слов «а также номер» дополнить словами «казначейского счета и».

31. Абзац второй пункта 44 изложить в следующей редакции:

«Если из информации, указанной соответственно в ордере (накладной), в информации об операциях по внесению наличных денег через автоматическое приемное устройство, невозможно определить казначейский счет (лицевой счет клиента), на который должны быть зачислены внесенные денежные средства, территориальный орган Федерального казначейства в течение двух рабочих дней со дня поступления денежных средств на Счет перечисляет поступившие денежные средства на единый казначейский счет с отражением на казначейском счете до выяснения принадлежности платежа для

последующего уточнения принадлежности платежа в соответствии с Правилами организации и функционирования системы казначейских платежей.».

32. Пункт 45 изложить в следующей редакции:

«45. Платежные документы на перевод денежных средств со Счетов на единый казначейский счет, исполнение которых подтверждено банком, являются основанием для отражения территориальным органом Федерального казначейства операций по списанию денежных средств со Счетов и зачисления денежных средств на единый казначейский счет с их отражением на соответствующем казначейском счете.».

33. В пункте 48:

в абзаце третьем после слов «, средства участников казначейского сопровождения» дополнить словами «, средства бюджетных и автономных учреждений»;

абзац десятый изложить в следующей редакции:

«в банк платежный документ на перечисление денежных средств на Счет, составленный в соответствии с требованиями, установленными Положением № 762-П и Положением № 813-П».

34. В пункте 51 после слов «, средства участников казначейского сопровождения» дополнить словами «, средства бюджетных и автономных учреждений».

35. Приложение № 5 к Правилам изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

36. Приложение № 6 к Правилам изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

37. Приложение № 7 к Правилам признать утратившим силу.

38. Приложение № 8 к Правилам изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

39. В наименовании приложений № 9 и 10 к Правилам после слов «уполномоченного подразделения» дополнить словами «(удаленного клиента)».

40. Приложение № 12 к Правилам после строки 5.7 дополнить строкой 5.8 следующего содержания:

«

5.8. Номер казначейского счета	Указывается номер казначейского счета

».

Руководитель Р.Е. Артюхин

Приложение № 1
к приказу Федерального казначейства
от 13 сентября 2023 г. № 17н

«Приложение № 5
к Правилам обеспечения наличными
денежными средствами и денежными
средствами, предназначенными
для осуществления расчетов
по операциям, совершаемым
с использованием платежных
карт, участников системы
казначейских платежей

Реквизиты Реестра на выпуск карт

Наименование реквизита	Правила формирования, заполнения реквизита
1. Номер документа	Указывается номер Реестра на выпуск карт, присвоенный органом Федерального казначейства.
2. Дата документа	Указывается дата формирования Реестра на выпуск карт.
3. Код по Сводному реестру	Указывается код по Сводному реестру органа Федерального казначейства.
4. ИНН	Указывается идентификационный номер налогоплательщика – органа Федерального казначейства.
5. КПП	Указывается Код причины постановки (при наличии) органа Федерального казначейства.
6. Наименование органа Федерального	Указывается полное (сокращенное) наименование органа Федерального

казначейства	казначейства, в котором открыт соответствующий лицевой счет клиента.
7. Код по КОФК	Указывается соответствующий код по КОФК.
8. Номер счета	Указывается номер соответствующего счета № 40116, открытый органу Федерального казначейства в кредитной организации.
9. Наименование клиента	Указывается полное (сокращенное) наименование клиента, соответствующее наименованию, указанному в Сводном реестре (при его наличии).
10. Код по Сводному реестру	Указывается код клиента по Сводному реестру (при наличии). Для уполномоченного подразделения получателя средств бюджета указывается Учетный номер.
11. ИНН	Указывается идентификационный номер налогоплательщика – клиента.
12. КПП	Указывается Код причины постановки (при наличии) клиента.
13. Выдать карты в количестве (шт.)	Указывается необходимое количество карт (прописью и в цифровом значении).
14. Персонифицировано следующим уполномоченным работникам клиента:	Уполномоченные работники клиента обязуются хранить карты под ключом, в безопасном от огня и хищения помещении.
14.1. Фамилия, имя, отчество	Указываются фамилии, имена и отчества (при наличии) работников клиента, уполномоченных на получение карт.
14.2. Реквизиты документа,	Указываются реквизиты документов, удостоверяющих личности, указанных

удостоверяющего личность	работников клиента: наименование, серия и номер документа, наименование органа, выдавшего документ.
15. Руководитель (уполномоченное лицо)	Проставляется подпись руководителя (уполномоченного им лица с указанием должности) органа Федерального казначейства и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии.
16. Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)	Проставляется подпись главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица с указанием должности) и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии.
17. Ответственный исполнитель	Проставляется подпись ответственного исполнителя - работника органа Федерального казначейства, с указанием должности, расшифровки подписи, содержащей инициалы и фамилию.
18. Дата подписания документа	Указывается дата подписания Реестра на выпуск карт, оформленная словесно-цифровым способом.

».

Приложение № 2
к приказу Федерального казначейства
от 18 сентября 2023 г. № 171

«Приложение № 6
к Правилам обеспечения наличными
денежными средствами и денежными
средствами, предназначенными
для осуществления расчетов
по операциям, совершаемым
с использованием платежных
карт, участников системы
казначейских платежей

Реквизиты Сведений о выданных картах

Наименование реквизита	Правила формирования, заполнения реквизита
1. Орган Федерального казначейства	Указывается полное (сокращенное) наименование органа Федерального казначейства, в котором открыт соответствующий лицевой счет клиента.
2. Код по КОФК	Указывается соответствующий код по КОФК.
3. Наименование бюджета	Указывается наименование бюджета: для клиента, являющегося участником бюджетного процесса федерального уровня, - «федеральный бюджет»; для клиента, являющегося участником бюджетного процесса субъекта Российской Федерации или муниципального образования,- наименование соответствующего бюджета.
4. Код клиента по Сводному реестру	Указывается код клиента по Сводному реестру (при наличии). Для уполномоченного подразделения получателя средств бюджета

	указывается Учетный номер.
5. Номер счета	Указывается номер соответствующего счета № 40116, открытый органу Федерального казначейства в кредитной организации.
6. БИК	Указывается БИК кредитной организации, в которой органу Федерального казначейства открыт соответствующий счет № 40116.
7. Номер карты	Указывается номер карты, полученной клиентом в кредитной организации.
8. Наименование клиента	Указывается полное (сокращенное) наименование клиента, соответствующее наименованию, указанному в Сводном реестре (при его наличии).
9. Статус	Указывается статус по карте: «выдана», «возвращена», «утеряна».
10. Дата действия с	Указывается дата начала действия карт.
11. Дата действия по	Указывается дата окончания действия карты в случае ее возврата в кредитную организацию либо ее утери.
12. Срок действия	Указывается срок действия карт.
13. Дата выдачи карты клиенту	Указывается дата выдачи клиенту карты в кредитной организации.
14. Дата возврата карты клиентом	Указывается дата возврата клиентом карты в кредитную организацию.
15. Дата сообщения в орган Федерального казначейства о возврате	Указывается дата сообщения в орган Федерального казначейства о возврате клиентом карты в кредитную организацию.

карты	
16. Дата утери карты	Указывается дата утери клиентом карты.
17. Дата сообщения в территориальный орган Федерального казначейства об утере карты	Указывается дата сообщения в орган Федерального казначейства об утере клиентом карты.
18. Дополнительная информация	Указывается дополнительная информация о карте клиента.
19. Фамилия, инициалы владельца карты	Указываются фамилия, инициалы владельца карты.
20. Номер и дата Заявления на получение карт	Указывается номер и дата Заявления на получение карт.

».

Приложение № 3
к приказу Федерального казначейства
от 22.12.2023 г. № 474

«Приложение № 8
к Правилам обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей

Расшифровка № _____
сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств

	Коды
Форма по КФД	0531251
Дата	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по КОФК	
по ОКВ	
код объекта ФАИП	
Учетный номер обязательства	

за «____» _____ 20____ г.

Наименование клиента _____

Наименование органа Федерального казначейства _____

Единица измерения: (с точностью до второго десятичного знака)

Денежные средства в сумме _____ не использованные по карте (внесенные наличными)
(указать вид операции)

номер карты _____ зачислить на лицевой счет клиента № _____

казначейский счет № _____

№ п/п	Код по БК	Код по ОКТМО	Наименование вида средств	Код цели (аналитический код)	Символ	Сумма	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					Итого		

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

«____» _____ 20____ г.

».