

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 со статьями 166.1 и 242.21 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2019, № 52, ст. 7797) 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 номер 60769)¹ (далее - Правила), следующие изменения:

1. В пункте 3 Правил:

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 29 июня 2021 г. № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 августа 2021 г., регистрационный номер 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 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 апреля 2022 г., регистрационный номер 68320).».

2. В пункте 4 Правил после слов «Центральным банком Российской Федерации» дополнить словами «(далее – Банк России)».

3. Подпункт 4.1 пункта 4 Правил дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания:

«о возможности обслуживания Счета, выдачи и приема наличных денег, выдачи и приема денежных чековых книжек, документооборота, связанного с выдачей и приемом денежных чековых книжек через подразделения банка, расположенные на территории иного административно-территориального

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

образования субъекта Российской Федерации (не по месту открытия Счета, а по месту фактического нахождения клиента) (далее – подразделение банка);

о возможности применения электронного документооборота, предусмотренного настоящими Правилами.».

4. Подпункт 4.2 пункта 4 Правил дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания:

«о возможности обслуживания Счета, выдачи и приема карт, документооборота, связанного с выдачей и приемом карт через подразделения кредитной организации;

о возможности применения электронного документооборота, предусмотренного настоящими Правилами.».

5. Подпункт 4.3 пункта 4 Правил дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания:

«о возможности обслуживания Счета, выдачи и приема наличной иностранной валюты через подразделения кредитной организации;

о возможности применения электронного документооборота, предусмотренного настоящими Правилами.»

6. В пунктах 5, 6 Правил слова «, а также за исключением Счетов, открытых для учета операций по обеспечению денежными средствами Государственной компании «Российские автомобильные дороги»» исключить.

7. В пункте 9 Правил:

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 форма или содержание Заявления 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 года № 21н (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 разделом 5 Правил организации и функционирования системы казначейских платежей, установленными Федеральным казначейством в соответствии с пунктом 5 статьи 242.7 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Правила организации и функционирования системы казначейских платежей).».

8. В сноске <3> к пункту 11 слова «до 1 января 2023 года» заменить словами «до 1 января 2025 года».

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

10. В пункте 15, в абзаце десятом пункта 48 Правил слова «Положением № 383-П» заменить словами «Положением № 762-П».

11. В абзаце первом пункта 16, абзаце десятом пункта 48 слово «банк» заменить словами «Банк России».

12. В пункте 17 Правил:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Платежный документ территориального органа Федерального казначейства, исполнение которого подтверждено Банком России, 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 «Банком России».

13. В абзаце втором пункта 18, абзаце втором пункта 20, абзаце четвертом пункта 28 Правил после слов «настоящего пункта,» дополнить словами «исполнение которого подтверждено банком,».

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

15. Пункт 22 Правил дополнить абзацем следующего содержания:

«Орган Федерального казначейства принимает Заявление на получение карт и осуществляет проверку реквизитов, предусмотренных к заполнению клиентом при представлении Заявления на получение карт, и подписи на нем соответствующим образцам, имеющимся в Карточке образцов подписей, и не позднее рабочего дня, следующего за днем представления клиентом Заявления на получение карт, в случае его некорректного заполнения, направляет клиенту уведомление в электронной форме, предусмотренное 5 разделом Правилами организации и функционирования системы казначейских платежей.».

16. Пункты 23 - 25 Правил изложить в следующей редакции:

«23. На основании представленных клиентами Заявлений на получение карт территориальный орган Федерального казначейства формирует Реестр на выпуск карт по форме 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 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, 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;

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);

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

изменения данных (ФИО, 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 (подразделение кредитной организации) в Сведениях о выданных картах.

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

На основании полученной от клиента информации о факте утери карты уполномоченный на ведение учета карт работник территориального органа Федерального казначейства делает отметку об утере 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.».

17. Пункт 26 Правил исключить.

18. Пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. При внесении денежных средств с использованием карт (при возврате денежных средств кредитной организацией - эквайером) 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 № 7 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 разделом 5 Правил организации и функционирования системы казначейских платежей.».

19. В абзаце третьем пункта 28 Правил после слов «на единый казначейский счет (Счета в иностранной валюте)» дополнить словами «с отражением на открытом ему казначейском счете до выяснения принадлежности денежных средств».

20. В пункте 30 Правил:

в абзаце втором слова «проведения операций» заменить словами «проведения указанной операции»;

в абзаце третьем слова «Справку в двух экземплярах» заменить словами «платежное поручение»;

абзац четвертый исключить;

в абзаце пятом слова «второй экземпляр Справки» заменить словами «Платежное поручение».

21. Абзац первый пункта 31 Правил исключить.

22. Главу IV Правил 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, участник системы казначейских платежей, определенный подпунктом 2 пункта 2 статьи 242.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - финансовый орган (орган управления внебюджетным фондом)), представляет в территориальный орган Федерального казначейства следующие документы:

Перечень удаленных клиентов, являющихся косвенными участниками системы казначейских платежей, имеющих право на получение наличных денег со Счетов, открытых территориальному органу Федерального казначейства, согласно приложению № 10 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);

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.

В случае передачи в соответствии с законодательством Российской Федерации 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 которых 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 Банк России 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 Банк России 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 Банк России 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 № 735-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 рабочих 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 4 и 5 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 разделом 3 настоящих Правил с учетом следующих особенностей.

Для обеспечения денежными средствами удаленных клиентов, являющихся косвенными участниками системы казначейских платежей, финансовый орган (орган управления внебюджетным фондом) представляет в территориальный орган Федерального казначейства по месту нахождения удаленных клиентов, являющихся косвенными участниками системы казначейских платежей, Перечень финансового органа.

Для получения карт удаленный клиент представляет в территориальный орган Федерального казначейства по месту нахождения Заявление на получение карт в порядке, установленном настоящих Правил 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 26 - 29 настоящих Правил.».

23. Главу V Правил признать утратившей силу.

24. Наименование главы VI Правил изложить в следующей редакции:
«VI. Взнос клиентом наличных денег и их учет территориальным органом Федерального казначейства».

25. В абзаце втором пункта 41 Правил после слов «неиспользованные наличные денежные средства» дополнить словами «, выданные со Счета,».

26. В абзаце втором пункта 44 Правил слова «не позднее десяти рабочих дней со дня поступления денежных средств на Счет перечисляет поступившие денежные средства на единый казначейский счет для последующего уточнения вида и принадлежности платежа в соответствии с Порядком казначейского обслуживания» заменить словами «в течение двух рабочих дней со дня поступления денежных средств на Счет перечисляет поступившие денежные средства на единый казначейский счет с отражением на открытом ему казначейском счете до выяснения принадлежности платежа для последующего уточнения принадлежности платежа в соответствии с Правилами организации и функционирования системы казначейских платежей».

27. Пункт 45 Правил изложить в следующей редакции:

«Платежные документы, исполнение которых подтверждено банком, на перевод денежных средств со Счетов на единый казначейский счет 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.

Денежные средства, являющиеся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации перечисляются на казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений.

Платежный документ для перечисления денежных средств, указанных

в абзаце втором настоящего пункта оформляется в соответствии с требованиями, установленными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 года № 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2013 г., регистрационный номер 30913) .

При внесении на Счет наличных денежных средств, не установленных пунктом 41 настоящих Правил, территориальный орган Федерального казначейства составляет платежный документ на перечисление внесенных сумм со Счета на единый казначейский счет (Счета в иностранной валюте) с отражением на открытом ему казначейском счете до выяснения принадлежности денежных средств.⁴⁶ На основании информации, указанной в ордерах (накладных), информации об операциях по внесению наличных денег через автоматическое приемное устройство, приложенных к выписке, территориальные органы Федерального казначейства отражают на лицевом счете клиента операции по восстановлению казначейских платежей.».

28. Приложение № 6 Правил изложить в следующей редакции согласно приложению к настоящему приказу.

29. Приложение № 7 Правил признать утратившим силу.

30. В наименовании приложений № 9, 10 Правил после слов «уполномоченного подразделения» дополнить словами «(удаленного клиента)».

Руководитель

Р.Е. Артюхин

Приложение
к приказу Федерального казначейства
от _____ 202__ г. № _____

«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 банка, в котором 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 (подразделение кредитной организации) либо ее утери.
12.Срок действия	Указывается срок действия карт.
13. Дата выдачи карты клиенту	Указывается дата выдачи клиенту карты в кредитной организации (подразделении кредитной организации).
14. Дата возврата карты клиентом	Указывается дата возврата клиентом карты в кредитную организацию (подразделение кредитной организации).

15. Дата сообщения в орган Федерального казначейства о возврате карты	Указывается дата сообщения в орган Федерального казначейства о возврате клиентом карты в кредитную организацию.
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.

».