

2									
3									
Усього									

Усього в гривневому еквіваленті _____
(сума цифрами та словами)

Пояснення до заповнення супровідного касового ордера до сумки з цінностями

1. Реквізит "Джерело надходження готівки" заповнюється в разі здавання інкасованої готівки клієнтів із зазначенням відповідно до вкладення: "торговельна виручка", "виручка від наданих послуг", інше (зазначити, що саме).
2. Акт про розбіжності зазначається і заповнюється за потреби.
3. У таблиці колонка 7 "Сума за номіналом" може заповнюватися без розбивки суми цінностей, що перевозяться, за номіналами відповідно до внутрішніх положень банку (інкасаторської компанії), але проставляється сума за кодом валюти.
4. Реквізити "Здано інкасатором" та "Прийнято повністю (без перерахування / з урахуванням розбіжностей, визначених актом про розбіжності)" можуть не заповнюватися, якщо операції приймання/здавання проводяться працівниками одного банку (юридичної особи) та використовуються інші документи, що підтверджують здавання цінностей інкасаторами, і такий порядок передбачено в Положенні про інкасацію.
5. Скріплення підписів касових працівників та інкасатора відповідними відбитками печаток є обов'язковим.
6. Якщо супровідний касовий ордер до сумки з цінностями роздруковується на паперовій стрічці за допомогою спеціального мобільного терміналу, то форма документа повинна містити поля, що є обов'язковими для заповнення.

¹ Заповнюється в разі здавання інкасованих цінностей клієнтів, в інших випадках не заповнюється.

² Заповнюється, якщо перерахування цінностей згідно з внутрішніми правилами банку (інкасаторської компанії) контролюється контролером, в інших випадках не заповнюється.

³ Заповнюється, якщо в договорі між клієнтом і банком (інкасаторською компанією) є вимоги щодо зазначення в супровідному документі індивідуального призначення платежу, згідно з яким проінкасовані цінності повинні зараховуватися банком (інкасаторською компанією) на рахунок клієнта. В інших випадках не заповнюється.

⁴ Заповнюється лише тоді, коли представник клієнта був присутній під час перерахування вкладених у сумку цінностей.

⁵ Заповнюється лише тоді, коли інкасатор був присутній під час перерахування вкладених у сумку цінностей.

⁶ Заповнюється, якщо приймання цінностей від інкасаторів згідно з внутрішніми правилами банку (юридичної особи) здійснюється касовим працівником і контролером, в інших випадках не заповнюється.

⁷ У таблиці колонка 2 "Дебет" заповнюється за потреби.

⁸ У таблиці колонка 3 "Кредит" заповнюється за потреби.

Пояснення та примітки на паперовій версії документа супровідного касового ордера до сумки з цінностями не зазначаються.

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 96 від 04.09.2018; в редакції Постанов Національного банку № 64 від 14.05.2020, № 85 від 12.08.2021}