



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № **60769**
от **06** *июня* **2020**.

ПРИКАЗ

15 мая 2020 г.

№ 22н

Москва

Об утверждении Правил обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей

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) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые Правила обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей.

2. Признать утратившими силу:

приказ Федерального казначейства от 30 июня 2014 г. № 10н «Об утверждении Правил обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2014 г., регистрационный номер 34153);

пункт 3 Изменений, которые вносятся в нормативные правовые акты

Федерального казначейства, утвержденных приказом Федерального казначейства от 4 декабря 2015 г. № 24н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 февраля 2016 г., регистрационный номер 41125);

пункт 4 приказа Федерального казначейства от 14 октября 2016 г. № 20н «О внесении изменений в нормативные правовые акты Федерального казначейства в целях реализации положений Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 418-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2016 г., регистрационный номер 44704);

пункт 1 приказа Федерального казначейства от 28 декабря 2017 г. № 35н «О внесении изменений в нормативные правовые акты Федерального казначейства в целях совершенствования порядка кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 февраля 2018 г., регистрационный номер 50157);

приказ Федерального казначейства от 3 декабря 2019 г. № 36н «О внесении изменений в Правила обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), утвержденные приказом Федерального казначейства от 30 июня 2014 г. № 10н» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 февраля 2020 г., регистрационный номер 57431);

приказ Федерального казначейства от 8 апреля 2020 г. № 18н «О внесении изменений в Правила обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых

органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), утвержденные приказом Федерального казначейства от 30 июня 2014 г. № 10н» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 июля 2020 г., регистрационный номер 58970).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Руководитель



Р.Е. Артюхин

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Федерального
казначейства
от 15 июля 2020 г. № 22 н

**Правила
обеспечения наличными денежными средствами и денежными
средствами, предназначенными для осуществления расчетов
по операциям, совершаемым с использованием платежных карт,
участников системы казначейских платежей**

I. Общие положения

1. Настоящие Правила обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей (далее – Правила) разработаны 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) и устанавливают порядок обеспечения территориальными органами Федерального казначейства денежными средствами с использованием денежных чеков и платежных (расчетных (дебетовых) банковских карт (далее – карты), осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием карт (далее – денежные средства), в отношении участников системы казначейских платежей, определенных статьей 242.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – клиент).

2. Обеспечение денежными средствами клиентов осуществляется территориальными органами Федерального казначейства с открытием в соответствии с положениями статей 155 и 156 Бюджетного кодекса Российской Федерации банковских счетов, предназначенных для выдачи и внесения наличных денежных средств и осуществления расчетов по отдельным операциям (далее – Счет).

Операции по обеспечению денежными средствами в иностранной валюте в соответствии с положениями части 2 статьи 14 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ (Собрание законодательства РФ, 2003, № 50, ст. 4859; 2019, № 49, ст. 6957) осуществляются в отношении клиентов, лицевые счета которым открыты в Межрегиональном операционном управлении Федерального казначейства (далее – Межрегиональное операционное УФК), со Счета, открытого

Межрегиональному операционному УФК в кредитных организациях в иностранной валюте.

Информационный обмен между клиентом и территориальным органом Федерального казначейства осуществляется в электронном виде с использованием средств электронной подписи (далее – электронный вид) на основании договора (соглашения) об обмене электронными документами, заключенного между клиентом и территориальным органом Федерального казначейства.

Если у клиента или территориального органа Федерального казначейства отсутствует техническая возможность информационного обмена в электронном виде, обмен информацией и (или) документами между ними осуществляется с применением документооборота на бумажных носителях с одновременным представлением документов на съемном машинном носителе (далее – бумажный носитель).

Обмен информацией и (или) документами, содержащими сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется в соответствии с настоящими Правилами с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

3. В целях обеспечения клиентов наличными денежными средствами на Счет в безналичном порядке поступают средства с банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета.

На Счет также поступают суммы возврата денежных средств за товары (работы, услуги), ранее оплаченные клиентами с использованием карт, перечисляемые кредитными организациями, осуществляющими расчеты с организациями – поставщиками товаров (работ, услуг) по операциям, совершаемым с использованием карт (далее – кредитные организации – эквайеры).

В случае зачисления в безналичном порядке на Счет средств, не указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта (далее – ошибочно зачисленные средства), территориальный орган Федерального казначейства не позднее десяти рабочих дней со дня их зачисления на Счет возвращает указанные средства плательщику на основании платежного поручения, составленного в соответствии с Положением о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 19 июня 2012 г. № 383-П (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2012 г., регистрационный номер 24667; Вестник Банка России, 2012, № 34) (далее – Положение № 383-П) в валюте Российской Федерации, или документа по платежам, осуществляемым в иностранной валюте (далее при совместном упоминании – платежный документ).

4. Территориальные органы Федерального казначейства заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации договор банковского счета между территориальным органом Федерального казначейства и Центральным банком Российской Федерации или кредитной организацией (далее при совместном упоминании – банк) на открытие и обслуживание Счета (далее – Договор) с учетом положений настоящих Правил, предусматривающий в том числе положения:

о возможности использования при операциях внесения наличных денег устройств кредитной организации, функционирующих в автоматическом режиме и предназначенных для приема наличных денег (далее – автоматическое приемное устройство);

о получении территориальным органом Федерального казначейства от кредитной организации информации об операциях по внесению наличных денег клиентами, совершаемых через автоматическое приемное устройство или кассу кредитной организации (в иностранной валюте) (далее – информация об операции);

о предоставлении карт уполномоченным работникам клиентов, проведении и учете операций на Счете, открытом для учета операций с использованием карт кредитной организацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, без взимания платы;

о получении территориальным органом Федерального казначейства от кредитной организации информации о реквизитах выданных (переоформленных, возвращенных, утерянных) карт в срок не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем их выдачи (переоформления, возврата, информирования об утере);

о получении территориальным органом Федерального казначейства от кредитной организации сведений об операциях, совершаемых по Счету в разрезе карт, включая информацию о суммах операций, расчеты по которым не завершены, в том числе о суммах, внесенных на карту после 12 часов местного времени в последний рабочий день финансового года (далее – зарезервированные суммы), не позднее 10 часов рабочего дня, следующего за днем совершения операций, и порядке уточнения указанной информации;

о получении территориальным органом Федерального казначейства от банка извещений о списании (зачислении) денежных средств со Счета, информации о принятии (об отказе в приеме) документов к исполнению.

5. Наличие неиспользованных остатков средств на Счетах по состоянию на 1 января очередного финансового года не допускается, за исключением зарезервированных сумм на Счетах, открытых для учета

операций по обеспечению денежными средствами клиентов с использованием карт, а также за исключением Счетов, открытых для учета операций по обеспечению денежными средствами Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

6. Территориальные органы Федерального казначейства не позднее срока, определенного порядком завершения операций по исполнению федерального бюджета в текущем финансовом году, установленным Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, составляют платежные документы на перечисление сумм остатка средств со Счетов, за исключением зарезервированных сумм на Счетах, открытых для учета операций по обеспечению денежными средствами клиентов с использованием карт, а также за исключением Счетов, открытых для учета операций по обеспечению денежными средствами Государственной компании «Российские автомобильные дороги», на единый казначейский счет с последующим отражением этих операций на лицевых счетах, открытых указанным клиентам.

7. Зарезервированные суммы завершеного финансового года, неиспользованные в текущем финансовом году, после снятия банком в соответствии с условиями Договора ограничения по их использованию, подлежат в установленном настоящими Правилами порядке перечислению на единый казначейский счет и последующему учету в порядке, установленном для возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

II. Обеспечение клиентов денежными средствами с использованием денежных чеков

8. Территориальный орган Федерального казначейства в порядке, установленном совместным Положением о ведении счетов территориальных органов Федерального казначейства и финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, утвержденным Центральным банком Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации от 23 января 2018 г. № 629-П/12н (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 апреля 2018 г., регистрационный номер 50710; Вестник Банка России, 2018, № 33) (далее – Положение № 629-П/12н), получает в банке необходимое количество денежных чековых книжек для получения наличных денег со Счета.

Руководитель территориального органа Федерального казначейства наделяет работника территориального органа Федерального казначейства полномочиями по получению денежных чековых книжек в банке, а также по учету денежных чековых книжек в порядке, установленном настоящими Правилами (далее – работник по учету денежных чековых книжек).

9. Денежные чековые книжки подлежат учету и регистрации в Журнале регистрации бланков денежных чековых книжек по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам (код по ведомственному классификатору форм документов (далее – код формы по КФД) 0531241) (далее – Журнал регистрации денежных чеков).

Денежные чековые книжки в необходимом количестве выдаются территориальным органом Федерального казначейства клиенту бесплатно на основании представленного им Заявления на получение денежных чековых книжек по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам (код формы по КФД 0531242).

Перед выдачей денежной чековой книжки клиенту работник по учету денежных чековых книжек проверяет наличие всех денежных чеков в данной денежной чековой книжке и проставляет штампом (при отсутствии технической возможности – письменно) на лицевой стороне каждого чека наименование территориального органа Федерального казначейства, которому открыт Счет, на оборотной стороне каждого денежного чека – полное (при наличии сокращенного – сокращенное) наименование клиента, за исключением клиентов, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставлено право не указывать в расчетных и кассовых документах свое наименование.

Территориальный орган Федерального казначейства выдает денежную чековую книжку клиенту, который несет ответственность за сохранность и учет полученных в территориальном органе Федерального казначейства денежных чековых книжек.

10. Клиент возвращает территориальному органу Федерального казначейства денежные чековые книжки с оставшимися неиспользованными денежными чеками и корешками для последующего их возврата в банк на основании заявления о возврате неиспользованных денежных чеков, оформленного клиентом в произвольной письменной форме, в котором указываются номера подлежащих возврату неиспользованных денежных чеков в случаях, предусмотренных Положением № 629–П/12н.

Работник по учету денежных чековых книжек проверяет возвращенные клиентом денежные чековые книжки с оставшимися

неиспользованными денежными чеками и корешками и регистрирует их возврат в Журнале регистрации денежных чеков.

После проверки номеров предъявленных клиентом неиспользованных денежных чеков на соответствие номерам, указанным клиентом в его заявлении о возврате неиспользованных денежных чеков, работник по учету денежных чековых книжек визирует указанное заявление и возвращает денежные чековые книжки с оставшимися неиспользованными денежными чеками и корешками в банк, ранее выдавший денежные чековые книжки.

Заявление о возврате неиспользованных денежных чеков клиента к чекам, предъявленным к Счету, завизированное работником по учету денежных чековых книжек, хранится в порядке, установленном в соответствии с организацией документооборота в территориальном органе Федерального казначейства.

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)¹ к порядку казначейского обслуживания, установленному Федеральным казначейством в соответствии с пунктом 4 статьи 242.14 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее соответственно – Порядок казначейского обслуживания, Распоряжение по приложению № 3(19) к Порядку казначейского обслуживания).

Распоряжение по приложению № 3(19) к Порядку казначейского обслуживания оформляется клиентом отдельно по каждому лицевому счету и виду средств, за счет которых должны осуществляться операции по обеспечению денежными средствами: средства бюджета бюджетной системы Российской Федерации, средства, поступающие во временное распоряжение, средства неучастников бюджетного процесса.

Территориальный орган Федерального казначейства осуществляет проверку Распоряжения по приложению № 3(19) к Порядку казначейского обслуживания в соответствии с Порядком казначейского обслуживания.

12. Одновременно с Распоряжением по приложению № 3(19) к Порядку казначейского обслуживания клиент представляет в территориальный орган Федерального казначейства денежный чек, заполненный в соответствии с требованиями, установленными Положением № 629-П/12н, и оформленный отдельно на каждое

¹ Здесь и далее по тексту до 1 января 2023 года представляются распоряжения о совершении казначейских платежей, формы которых предусмотрены в приложениях, указанных в скобках.

Распоряжение по приложению № 3(19) к Порядку казначейского обслуживания.

13. Территориальный орган Федерального казначейства проверяет правильность оформления представленного клиентом денежного чека на соответствие:

сумм, указанных цифрами и прописью;

данных паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность представителя клиента, уполномоченного на получение наличных денег, данным, указанным в денежном чеке и в Распоряжении по приложению № 3(19) к Порядку казначейского обслуживания;

серии, номера, даты денежного чека и суммы, подлежащей получению, указанных в представленном денежном чеке и в Распоряжении по приложению № 3(19) к Порядку казначейского обслуживания.

14. Если денежный чек соответствует требованиям, установленным пунктами 12-13 настоящих Правил, на лицевой и оборотной стороне принятого от клиента и проверенного территориальным органом Федерального казначейства денежного чека проставляются подписи лиц, включенных в Карточку с образцами подписей и оттиска печати (код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации ОК 011-93) территориального органа Федерального казначейства.

Оттиск печати территориального органа Федерального казначейства с воспроизведением государственного герба Российской Федерации (далее – гербовая печать) проставляется на лицевой стороне денежного чека.

15. Территориальный орган Федерального казначейства на основании представленных клиентами Распоряжений по приложению № 3(19) к Порядку казначейского обслуживания формирует платежные документы на перевод денежных средств на Счет в соответствии с требованиями, установленными Положением № 383-П и Положением № 629-П/12н, отдельно по каждому Распоряжению по приложению № 3(19) к Порядку казначейского обслуживания.

16. Территориальный орган Федерального казначейства передает в банк платежные документы для перевода денежных средств с единого казначейского счета на Счет с учетом необходимости обеспечения поступления денежных средств на Счет:

в электронном виде – не позднее дня получения денежных средств (до 12 часов местного времени);

на бумажном носителе – не позднее дня, предшествующего дню получения денежных средств.

В случае зачисления денежных средств на Счет по платежным документам в электронном виде после 12 часов местного времени получение наличных денег с использованием денежных чеков производится следующим операционным днем, если у банка отсутствует возможность выдачи их в тот же операционный день.

17. Исполненный банком платежный документ территориального органа Федерального казначейства является основанием для отражения территориальным органом Федерального казначейства операций по списанию средств с единого казначейского счета и по зачислению средств на Счет.

Территориальный орган Федерального казначейства после подтверждения банком проведения операций по списанию средств с единого казначейского счета на Счет отражает казначейские платежи на лицевых счетах, открытых клиенту.

18. В случае если в течение десяти рабочих дней со дня оформления денежного чека, не считая дня его выписки, денежный чек не был предъявлен клиентом в банк, территориальный орган Федерального казначейства составляет платежный документ на перевод невостребованной суммы со Счета на единый казначейский счет.

Платежный документ, указанный в абзаце первом настоящего пункта, является основанием для отражения территориальным органом Федерального казначейства операций по списанию средств со Счета, а также операций по зачислению средств на единый казначейский счет, и отражения указанных операций на лицевом счете, открытом клиенту.

19. В случае если предъявленный в банк денежный чек не принят банком к исполнению, а также в случае если денежный чек испорчен, клиент представляет в территориальный орган Федерального казначейства не принятый банком (испорченный) денежный чек и новый денежный чек. Лицевая сторона не принятого банком (испорченного) денежного чека перечеркивается уполномоченным работником территориального органа Федерального казначейства и возвращается клиенту.

При этом клиентом повторно в территориальный орган Федерального казначейства Распоряжение по приложению № 3(19) к Порядку казначейского обслуживания не предоставляется.

На основании представленного клиентом не принятого банком (испорченного) денежного чека территориальный орган Федерального казначейства формирует в двух экземплярах бухгалтерскую справку (код формы по ОКУД 0504833) (далее – Справка) отдельно по каждому не принятому банком (испорченному) денежному чеку.

В Справке указываются серия, номер, дата, сумма не принятого банком (испорченного) денежного чека, указанного в Распоряжении

по приложению № 3(19) к Порядку казначейского обслуживания, и слово «аннулирован», а также серия, номер, дата, сумма нового денежного чека и слова «взамен аннулированного чека».

При этом серии, номера денежных чеков указываются в графе 2 «Номер документа» табличной части Справки.

Справка в банк не представляется.

Первый экземпляр Справки помещается в документы операционного дня территориального органа Федерального казначейства к Счету.

Второй экземпляр Справки помещается в документы операционного дня территориального органа Федерального казначейства к выписке из лицевого счета, открытого клиенту.

Контроль за правильностью оформления повторно представленного денежного чека осуществляется территориальным органом Федерального казначейства в соответствии с пунктами 12-13 настоящих Правил.

20. В случае утери клиентом денежного чека им представляется в территориальный орган Федерального казначейства заявление об аннулировании денежного чека, оформленное в простой письменной форме, на основании которого территориальный орган Федерального казначейства составляет платежный документ на возврат ранее переведенной, согласно Распоряжению по приложению № 3(19) к Порядку казначейского обслуживания, суммы со Счета на единый казначейский счет, с которого ранее производился перевод денежных средств.

Платежный документ, указанный в абзаце первом настоящего пункта, является основанием для отражения территориальным органом Федерального казначейства операций по списанию средств со Счета с последующим отражением этих операций на лицевом счете, открытом клиенту.

III. Обеспечение клиентов денежными средствами с использованием карт

21. Операции с использованием карт осуществляются клиентом в соответствии с требованиями Положения об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием, утвержденного Центральным банком Российской Федерации от 24 декабря 2004 г. № 266-П (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 25 марта 2005 г., регистрационный номер 6431; Вестник Банка России, 2005, № 17)².

²С учетом изменений, внесенных указаниями Центрального банка Российской Федерации от 21 сентября 2006 г. № 1725-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 30 октября 2006 г., регистрационный номер 8416; Вестник Банка России, 2006, № 60), от 23 сентября 2008 г. № 2073-У (зарегистрировано Министерством

Операции с использованием карт осуществляются клиентом в пределах остатка денежных средств на карте в соответствии с условиями Договора, не предусматривающего условие о предоставлении кредитной организацией территориальному органу Федерального казначейства кредита при недостаточности или отсутствии на Счете денежных средств.

Для получения денежных средств клиент представляет в территориальный орган Федерального казначейства распоряжение о совершении казначейского платежа в соответствии с приложением № 3(20) к Порядку казначейского обслуживания (далее – Распоряжение по приложению № 3(20) к Порядку казначейского обслуживания) не позднее дня, предшествующего дню получения денежных средств.

Распоряжение по приложению № 3(20) к Порядку казначейского обслуживания оформляется клиентом отдельно по каждому лицевому счету и виду средств, за счет которых должны осуществляться операции по обеспечению денежными средствами: средства бюджета бюджетной системы Российской Федерации, средства, поступающие во временное распоряжение, средства неучастников бюджетного процесса.

Территориальный орган Федерального казначейства осуществляет проверку Распоряжения по приложению № 3(20) к Порядку казначейского обслуживания в соответствии с Порядком казначейского обслуживания.

Территориальный орган Федерального казначейства не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от кредитной организации информации, предусмотренной абзацем шестым пункта 4 настоящих Правил, формирует по каждому клиенту в разрезе карт и предоставляет клиенту Сведения об операциях, совершаемых с использованием карт, по форме согласно приложению № 3 к настоящим Правилам (код формы по КФД 0531246).

В случае если в информации, предусмотренной абзацем шестым пункта 4 настоящих Правил, содержатся сведения о реквизитах карт, не принадлежащих клиенту территориального органа Федерального казначейства, территориальный орган Федерального казначейства информирует кредитную организацию о непринятии информации и необходимости ее уточнения в порядке, предусмотренном Договором.

22. Для получения карт клиент представляет в территориальный орган Федерального казначейства Заявление на получение карт по форме

юстиции Российской Федерации 8 октября 2008 г., регистрационный номер 12430; Вестник Банка России, 2008, № 58); от 15 ноября 2011 г. № 2730-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 декабря 2011 г., регистрационный номер 22528; Вестник Банка России, 2011, № 71), от 10 августа 2012 г. № 2862-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 21 ноября 2012 г., регистрационный номер 25863; Вестник Банка России, 2012, № 67), от 14 января 2015 г. № 3532-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 17 февраля 2015 г., регистрационный номер 36063; Вестник Банка России, 2015, № 17).

согласно приложению № 4 к настоящим Правилам (код формы по КФД 0531247) (далее – Заявление на получение карт).

Клиент представляет отдельное Заявление на получение карт на каждое созданное им обособленное подразделение.

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 по месту открытия Счета.

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 по месту открытия Счета, 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, после получения от кредитной организации уведомления о готовности выдать карты.

Работники обособленного подразделения клиента, указанные в Реестре, получают изготовленные карты и конверты, содержащие пин-коды к ним, в кредитной организации по месту открытия Счета либо в ее филиале после получения от кредитной организации уведомления о готовности выдать карты.

24. На основании сведений в соответствии с абзацем пятым пункта 4 настоящих Правил о реквизитах выданных карт, полученных от кредитной организации, уполномоченный на ведение учета карт работник территориального органа Федерального казначейства регистрирует выданные карты в Журнале регистрации карт по форме согласно приложению № 6 к настоящим Правилам (код формы по КФД 0531249) (далее – Журнал регистрации карт).

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;

повреждения карты;

истечения срока действия карты;

утери пин-кода;

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.

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 Журнале регистрации карт.

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 Журнале регистрации карт.

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 от кредитной организации 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