

ПАМЯТКА
клиентам территориальных органов Федерального казначейства
по минимизации наличного денежного обращения

1. Минимизация наличного денежного обращения достигается путем увеличения безналичных расчетов и сокращения использования наличных денежных средств.

Цель – повысить удобство и оперативность платежей, обеспечить прозрачность расчетов, снизить коррупционные риски и риски сомнительных финансовых операций.

2. В целях минимизации наличного денежного обращения расходы рекомендуется осуществлять в соответствии с Моделью обеспечения наличными денежными средствами организаций - клиентов территориальных органов Федерального казначейства (прилагается).

3. При перечислении денежных средств для обеспечения деятельности организации в подотчет сотруднику, являющемуся материально ответственным лицом (далее – МОЛ), целесообразно использовать банковскую карту сотрудника, выданную ему в рамках «зарплатного проекта», но не являющуюся основной «зарплатной» картой, на которую перечисляются личные средства (далее – банковская карта МОЛ организации).

4. При перечислении денежных средств на банковскую карту МОЛ организации необходимо указывать в платежном документе, что перечисляемые средства являются подотчетными (например, в поле «Назначение платежа» указывать текст «под отчет ...»), а также номер карты, на которую подлежат перечислению денежные средства.

5. Возврат неиспользованных наличных денежных средств, снятых с банковской карты, необходимо осуществлять с использованием этой же карты.

6. В целях минимизации наличного денежного обращения важно принять меры по сокращению оборота наличных денежных средств по всем направлениям (использование денежных чеков, снятие наличных денег с банковских карт).

7. При перечислении денежных средств на банковскую карту МОЛ организации, необходимо предоставить в территориальный орган Федерального казначейства (далее – ТОФК) информацию о фамилии, имени, отчестве и номере банковской карты, на которую подлежат перечислению денежные средства под отчет в целях обеспечения деятельности организации.

8. Рекомендуется содействовать ТОФК в формировании информации о результатах минимизации наличного денежного обращения (причин недостижения минимизации) выплат наличных денежных средств и предложений.