МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

РУКОВОДИТЕЛЬ

Большой Златоустинский переулок,
д. 6, стр. 1, г. Москва, 101000
тел. 8 (800) 30-10-777
www.roskazna.gov.ru

29.06.2023 № 07-04-05/05-18058

На №

Территориальные органы
Федерального казначейства

О направлении информации

Федеральное казначейство сообщает, что 30.05.2023 Министерством юстиции Российской Федерации зарегистрировано Положение Банка России от 09.01.2023 № 813-П «О ведении Банком России и кредитными организациями банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства» (регистрационный № 73622) (далее – Положение № 813-П), который заменяет Положение Банка России от 06.10.2020 № 735-П «О ведении Банком России и кредитными организациями (филиалами) банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства».

Федеральное казначейство обращает внимание, что Положением № 813-П предусмотрена возможность перевода банком денежных средств, внесенных в кассу банка, на банковский счет, входящий в состав единого казначейского счета, открытого территориальному органу Федерального казначейства (далее – ЕКС, ТОФК).

Таким образом, наличные денежные средства, принятые в кассу клиента (доходы от оказания платных услуг) перечисляются банком на ЕКС с последующим отражением ТОФК операций на соответствующем казначейском и лицевом счете.

Кроме того, реквизитный состав документов, применяемых банками при осуществлении кассовых операций (Объявление на взнос наличными (0402001), препроводительная ведомость к сумке (0402300) дополнен реквизитом «Казначейский счет».

Федеральное казначейство поручает довести вышеуказанную информацию до клиентов ТОФК.

КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
НАДЁЖНОСТЬ ОБЪЕКТИВНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТ
Сертификат 788BAB7C622FB8037453587249E15B8B
Владелец Артюхин Роман Евгеньевич
Действителен с 14.11.2022 **по** 07.02.2024

Р.Е. Артюхин

Ю.Ю. Шкодкина
(495) 214-76-46