

Вх. № НСФР-253

от 21.10.2020

Личный кабинет



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(Банк России)**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12  
www.cbr.ru  
тел.: (499) 300-30-00

Некоммерческое партнерство  
«Национальный Совет  
Финансового Рынка»

ИНН 7701093447

От 20.10.2020 № 29-1-1-5/9597  
на от

Председателю

А.В. Емелину

Об операциях с использованием  
платежных карт

Уважаемый Андрей Викторович!

Департамент наличного денежного обращения рассмотрел письмо Некоммерческого партнерства «Национальный Совет Финансового Рынка» от 25.09.2020 № НСФР-02/1-516 и в части, относящейся к компетенции Департамента, сообщает.

При осуществлении в кассе кредитной организации выдачи наличных денег клиенту с использованием платежных карт расходные кассовые ордера 0402009 согласно Положению Банка России от 24.12.2004 № 266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием» оформляются в момент совершения операции с использованием платежной карты или на итоговые суммы операций, совершенных с использованием платежных карт, по окончании осуществления указанных операций.

В случае оформления расходного кассового ордера 0402009 на итоговые суммы операций, совершенных с использованием платежных карт, необходимость предъявления клиентом при получении наличных денег документа, удостоверяющего его личность, определяется кредитной организацией с учетом требований нормативных правовых актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Директор Департамента  
наличного денежного обращения

А.И. Лахтиков