



ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО  
**МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА**  
(МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ УФК)

ул. Верхняя Радищевская, д. 11, стр. 1, Москва, 109240      Телефон: (495) 214-88-88 факс: (495) 214-88-80  
<http://moufk.roskazna.ru>

05.03.2019 № 95-09-11/20-169

На № \_\_\_\_\_

Об осуществлении операций  
в иностранной валюте

Клиенты Межрегионального  
операционного управления  
Федерального казначейства  
(по списку)

В соответствии с положениями раздела 2.8. «Особенности осуществления кассовых операций по перечислению иностранной валюты и кассовых операций по обеспечению клиентов иностранной валютой» Порядка кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденного приказом Федерального казначейства от 10 октября 2008 г. № 8н (далее – Порядок 8н), операции по перечислению иностранной валюты осуществляются Межрегиональным операционным УФК со счетов, открытых в Банке России и кредитных организациях, на основании двух документов, представленных клиентами Межрегионального операционного УФК:

- документа по форме, установленной договором банковского обслуживания, заключенным учреждением Банка России и Межрегиональным операционным УФК (Заявление на проведение операций с иностранной валютой);
- Заявки на кассовый расход (код формы по КФД 0531801).

Согласно разъяснениям Федерального казначейства, в случае несоответствия информации, содержащейся в Заявлении на проведение операций с иностранной валютой, и информации, содержащейся в Заявке на кассовый расход, указанные документы подлежат отказу со стороны Межрегионального операционного УФК с оформлением соответствующего Протокола об отказе в исполнении документов (код формы по КФД 0531805).

Учитывая изложенное, Межрегиональное операционное УФК просит обеспечить представление корректно заполненных документов для проведения операций с иностранной валютой в части соответствия информации, содержащейся в Заявлении на проведение операций с иностранной валютой, и информации, содержащейся в Заявке на кассовый расход.

Руководитель

Н.М. Горина

161849

Мезина Екатерина Михайловна  
(495) 214-89-66