

**Договор № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**на инкассацию денежной наличности**

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ “ ” \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

Публичное акционерное общество «Сбербанк России»; ПАО Сбербанк, именуемый в дальнейшем Банк, в лице *(должность уполномоченного лица Банка, Ф.И.О. полностью)*, действующего в соответствии с Уставом Банка и на основании Доверенности № \_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_г., с одной стороны, и *(полное наименование Клиента, соответствующее учредительным документам)*, именуемое в дальнейшем Клиент, в лице *(должность уполномоченного лица Клиента, Ф.И.О. полностью)*, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, при совместном наименовании Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Банк оказывает услуги по инкассации денежной наличности Клиента, а также охране перевозимой денежной наличности от посягательств третьих лиц, оказываемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и условиями настоящего Договора.

2. Инкассация денежной наличности производится путем принятия от Клиента инкассаторами Банка одноразовых номерных сейф-пакетов (далее – пакеты) с денежной наличностью и доставки их в кассовое подразделение Банка.

3. Прием денежной наличности Банком и ее зачисление на счет Клиента регулируется отдельным договором.

4. Условия оказания услуг, указанных в п.1 настоящего Договора, а также ответственность сторон за их выполнение приведены в Приложении №1 к Договору.

Размер платы за оказанные Банком услуги, порядок и сроки ее взимания с Клиента приведены в Приложении №2 к настоящему Договору.

Адреса объектов Клиента, а также дни и часы осуществления инкассации указаны в Приложении №3 к настоящему Договору.

5. Банк организовывает предоставление услуг, указанных в п. 1 настоящего Договора в срок не позднее \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) *(цифрами и прописью)* рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора.

6. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 12 месяцев с указанной даты. Если ни одна из сторон не позднее, чем за 1 (один) месяц до окончания срока действия настоящего Договора, не заявит о расторжении настоящего Договора, срок действия настоящего Договора считается продленным на неопределенный срок.

7. Каждая изСторон имеет право в любое время расторгнуть настоящий Договор при отсутствии неурегулированных имущественных споров с письменным предупреждением об этом другой Стороны не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты его расторжения.

Уведомление о расторжении настоящего Договора направляется посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, позволяющим подтвердить его получение одной из Сторон. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении.

8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

ПОДПИСИ СТОРОН:

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность уполномоч. представителя Банка)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (фамилия, и.о.) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность уполномоч. представителя Клиента)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (фамилия, и.о.) |

МП МП

Приложение № 1

к Договору на инкассацию денежной

наличности № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от " \_\_\_ " \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ПАО СБЕРБАНК

УСЛУГИ ИНКАССАЦИИ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ

При исполнении условий настоящего Договора:

**1. Банк обязуется:**

1.1. 🞎[[1]](#footnote-1) Обеспечить Клиента на время действия настоящего Договора необходимым количеством пакетов.

1.2. Осуществлять сбор силами своих инкассаторов, доставку на спецавтотранспорте и сдачу в кассовое подразделение Банка пакетов с денежной наличностью Клиента в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре.

1.3. Нести ответственность перед Клиентом за целость пакетов с денежной наличностью, с момента принятия их в установленном порядке инкассаторами Банка.

1.4. Не принимать от Клиента (до устранения недостатков) пакет с денежной наличностью, имеющий дефекты, разрывы материала, повреждение защитного клапана, наличие индикаторной надписи на защитном клапане, другие повреждения или несоответствие пакета описанию вида упаковки, заверенной Банком, а также в случае несоответствия суммы цифрами сумме прописью в препроводительных документах.

**2. Клиент обязуется:**

2.1. 🞎 Самостоятельно приобретать необходимое количество пакетов в соответствии с требованиями к пакетам, изложенными в Приложении №5 к настоящему Договору, и предоставить для заверения руководителю подразделения инкассации Банка описание вида упаковки (пакетов), в которую будет осуществляться вложение денежной наличности, по форме, предоставленной Банком.

2.2. Обеспечить наличие свободных и освещенных подъездных путей, входов, коридоров, изолированного и запираемого изнутри помещения, оборудованного местом (столом, барьером и т.д.) для приема-передачи пакета и проставления подписей и отметок в документах.

В случае отсутствия изолированного и запираемого изнутри помещения, допускается производить операцию в служебной (закассовой) зоне, а так же в кассовой зоне объекта. При этом должно быть обеспечено место (стол, барьер и т.п.) для приема-передачи пакета и оформления сопроводительных документов.

2.3. Обеспечить своевременную упаковку денежной наличности в исправные пакеты в соответствии с требованиями, установленными правилами Банка России и Банка.

2.4. Исключить нахождение в помещении по приему-выдаче пакетов с денежной наличностью инкассаторам лиц, не участвующих в передаче/приеме пакетов с денежной наличностью, за исключением руководителей Банка и Клиента, или лиц, уполномоченных ими для осуществления проверки работы инкассаторского работника или кассира.

2.5. Обеспечить возможность парковки спецавтомобиля Банка около объектов Клиента в дни и часы осуществления инкассации, указанные в Приложении №3 к настоящему Договору, с достижением максимально возможного условия - «дверь в дверь», а также визуальное (в том числе с использованием аппаратуры видеонаблюдения), при наличии необходимых условий на объекте, или непосредственное сопровождение инкассаторов при их следовании с пакетами с денежной наличностью от помещения по их выдаче до выхода из здания работником охраны или работником Клиента с дальнейшим наблюдением за посадкой инкассаторов в спецавтомобиль. В случае нападения на инкассаторов немедленно сообщить об этом в ближайшее отделение внутренних дел и в Банк.

2.6. Письменно сообщать Банку обо всех планируемых изменениях, в том числе: наименования, места нахождения, реквизитов Клиента, адресах объектов и времени инкассации, указанных в Приложении №3 к настоящему Договору, ликвидации Клиента и т.д. - не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до принятия соответствующих изменений.

2.7. Соблюдать правила по инкассации, изложенные в Приложении №4 к настоящему Договору.

2.8. Не позднее, чем за два часа, до времени инкассации, указанном в настоящем Договоре, проинформировать по телефону подразделение инкассации Банка, оказывающее услуги по инкассации, об отказе от операции, в случае отсутствия необходимости в инкассации, осуществляемой в соответствии с установленным настоящим Договором графиком.

2.9. Обеспечить:

– предоставление физическими лицами, уполномоченными Клиентом подписывать Договор, своих персональных данных Банку;

– предоставление вышеуказанными и иными физическими лицами, чьи персональные данные содержатся в представляемых Клиентом Банку документах, согласия на проверку и обработку (включая автоматизированную обработку) этих данных Банком в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152 – ФЗ «О персональных данных».

2.10. Предоставлять Банку (по месту заключения настоящего Договора), как при заключении настоящего Договора, так и при обновлении информации (не реже одного раза в год), необходимые документы (их копии), подтверждающие изменение сведений, подлежащих установлению при заключении договора банковского счета, а также сведения и документы, необходимые для выполнения Банком функций, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»,в том числе, но не исключительно: представлять документы в Банк, об изменении учредительных документов, оттиска печати, наименования, организационно-правовой формы, органах управления юридического лица, величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда (имущества), лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, местонахождения, почтового адреса, номеров контактных телефонов и факсов, реорганизации, банкротстве, ликвидации, а также информацию о своих бенефициарных владельцах.

2.11. При совершении операций инкассации с использованием технологии штрихового кодирования информации оформлять препроводительную ведомость к сумке ф. 0402300 в электронном виде с помощью программного обеспечения, размещенного на сайте Банка в сети Интернет по адресу: [www.sberbank.ru](http://www.sberbank.ru), и осуществлять её последующую печать.

**3. Заранее данный Клиентом Банку акцепт (согласие Клиента).**

3.1. В целях исполнения настоящего Договора Клиент даёт согласие (заранее данный акцепт) на списание Банком без распоряжения Клиента денежных средств со счета Клиента № *(номер счета Клиента)* в Филиале Банка – *(наименование филиала Банка, в котором открыт счёт Клиента)* в соответствии с п. 2 Приложения № 2 к настоящему Договору.

**4. Банк имеет право:**

4.1. Проводить предварительное обследование инкассируемых объектов Клиента на предмет соответствия их требованиям безопасности, принятым в Банке, давать им оценку и вносить свои предложения по принятию дополнительных мер в следующих случаях:

- до заключения договора;

- после проведения ремонтных работ на объектах Клиента;

- в соответствии с положением пункта 4.4 настоящего Приложения к Договору.

4.2. В одностороннем порядке приостанавливать операцию по инкассации объекта (объектов) в случае невыполнении Клиентом обязательств по обеспечению условий работы инкассаторов, изложенных в пунктах 2.2, 2.4, 2.5 настоящего Приложения и Приложения № 4 к настоящему Договору до полного устранения недостатков.

4.3. Возобновлять операцию по инкассации объекта (объектов) повторным заездом при условии устранения Клиентом недостатков, препятствующих проведению операции по инкассации в первом заезде, а именно обеспечение условий работы инкассаторов, изложенных в пунктах 2.2, 2.4, 2.5. настоящего Приложения и Приложении №4 к настоящему Договору.

4.4. Если Клиент по объекту (объектам), указанному(ым) в Приложении № 3 к настоящему Договору не воспользовался услугами Банка в соответствии с Договором в течение 30 календарных дней от последней даты проведения операции по инкассации денежной наличности:

🞎 в одностороннем порядке приостанавливать проведение операций на объекте (части объектов) Клиента письменно известив Клиента. Письмо должно содержать наименование Клиента, реквизиты Договора (номер и дату заключения), адрес объекта(ов) по которому(ым) приостанавливается проведение операций, а также дату приостановления (не менее 20 рабочих дней от даты направления письма). При намерении возобновить проведение операций, Клиент обязан письменно сообщить Банку о дате проведения операции не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до дня совершения операции. Время проведения операции согласовывается вновь;

🞎 исключать объект (объекты) из настоящего Договора, письменно известив Клиента. Письмо должно содержать наименование Клиента, реквизиты Договора (номер и дату заключения), адрес исключаемого объекта, а также дату исключения объекта из Договора (не менее 20 рабочих дней от даты направления письма). При намерении Клиента сохранить на обслуживании объект (объекты) на прежних условиях, Клиент обязан письменно сообщить об этом Банку не позднее даты исключения объекта из Договора, указанной в письме Банка. Порядок приема на обслуживание исключенных объектов (после даты исключения объекта, указанной в письме Банка), аналогичен порядку приему на обслуживание новых объектов.

4.5. В случае просрочки платежей за оказанные услуги свыше 15 календарных дней, письменно известив Клиента, в одностороннем порядке приостановить выполнение своих обязательств по настоящему Договору до поступления на корреспондентский счет Банка платы за оказанные услуги.

4.6. В одностороннем порядке изменить размер платы за услуги Банка, уведомив об этом Клиента письменно, либо, направив извещение с использованием системы «Клиент-Сбербанк»/ «СПЭД»/ «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» или аналогичных систем, не позднее, чем за 1 (один) месяц до даты изменения, в том числе при несоблюдении заявленных среднемесячных объемов инкассированной денежной наличности. Изменение размера оплаты вступает в силу с даты, указанной Банком в уведомлении.

4.7. По согласованию с Клиентом привлекать соисполнителя (субподрядчика) для оказания услуг Клиенту с соблюдением условий настоящего Договора.

**5. Ответственность Сторон:**

5.1. В случае утраты инкассаторами Банка пакетов с денежной наличностью Клиента либо выявления недостачи в дефектном пакете в момент его сдачи в Банк, Банк несет ответственность в размере фактически утраченной суммы денежной наличности, но не выше указанной в препроводительном документе.

5.2. Банк не несет ответственности при обнаружении в исправном пакете недостачи или излишков денежной наличности, а также сомнительных, неплатежеспособных, имеющих признаки подделки денежных знаков, выявленных при пересчете денежной наличности Клиента.

5.3. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации, полученной при исполнении условий настоящего Договора.

5.4. Споры по настоящему Договору подлежат рассмотрению в *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указывается наименование Арбитражного суда, к компетенции которого относится рассмотрение споров по договорам, заключенным по местонахождению подразделения ПАО Сбербанк, заключившего Договор)* в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

**6. Форс-мажорные обстоятельства:**

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, в случае если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, к которым в частности относятся стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распорядительных документов компетентных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в настоящем Договоре виды деятельности.

6.2. При наступлении указанных в п.6.1 настоящего Приложения к Договору обстоятельств,Сторонадолжна без промедления, но не позднее 2-х рабочих дней с момента их наступления, известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

При прекращении указанных обстоятельств Сторона незамедлительно уведомляет об этом в письменном виде другую Сторону и сообщает срок, с которогоСторонавозобновляет выполнение своих обязательств по настоящему Договору.

ПОДПИСИ СТОРОН:

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность уполномоч. представителя Банка)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (фамилия, и.о.) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность уполномоч. представителя Клиента)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (фамилия, и.о.) |

МП МП

Приложение № 2

к Договору на инкассацию денежной

наличности № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от " \_\_\_ " \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ И НЕУСТОЙКИ ЗА НАРУШЕНИЕ

ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ИХ ВЗИМАНИЯ

1. За услуги, указанные в пункте 1 настоящего Договора, Клиент производит оплату Банку в размере \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) *(цифрами и прописью)* % от суммы проинкассированной денежной наличности, минимум \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) *(цифрами и прописью)* рублей за один заезд, включая налог на добавленную стоимость.

Повторные заезды инкассаторов, осуществляемые в соответствии с пунктом 4.3 Приложения № 1 к настоящему Договору, Клиент дополнительно оплачивает Банку в размере \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) *(цифрами и прописью)* % от суммы проинкассированной денежной наличности, минимум \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) *(цифрами и прописью)* рублей за один заезд, включая налог на добавленную стоимость.

За несвоевременный отказ либо за несвоевременное оповещение об отказе от проведения операции в соответствии с пунктом 2.8 Приложения № 1 к настоящему Договору Клиент уплачивает Банку плату (неустойку) в размере \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) *(цифрами и прописью)* рублей, включая налог на добавленную стоимость.

2. Оплата услуг и неустойки производится (отметить нужное):

🞎 путём списания без распоряжения Клиента со счета Клиента № *(номер счета Клиента)* в Филиале Банка – *(наименование филиала Банка, в котором открыт счет Клиента)* в срок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

🞎 с информированием Клиента о расшифровке сумм списанных комиссий на:

🞎 электронный адрес Клиента – [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_@\_\_\_.\_\_\_\_](mailto:__________@___.____);

🞎 почтовый адрес Клиента, указанный в пункте 4 настоящего Приложения к Договору.

🞎 путем перечисления Клиентом денежных средств на корреспондентский счет Банка, указанный в пункте 4 настоящего Приложения к Договору, в срок не позднее \_\_\_\_\_\_\_\_\_ числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, на основании счетов, выставленных Банком.

3. Датой оплаты услуг Банку Клиентом по настоящему Договору является (отметить нужное):

🞎 дата списания денежных средств со счета Клиента, указанного во втором абзаце п. 2 настоящего Приложения к Договору;

🞎дата поступления денежных средств на корреспондентский счет Банка, указанный в п.4 настоящего Приложения к Договору.

4. «Место нахождения, адреса и реквизиты Сторон:

|  |  |
| --- | --- |
| Банк: | Клиент: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Место нахождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Место нахождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Почтовый адрес (для получения от Клиента корреспонденции): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Почтовый адрес (для получения от Банка корреспонденции): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Реквизиты | Реквизиты |
| ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ОКПО \_\_\_\_\_\_\_\_, БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, | ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ОКПО \_\_\_\_\_\_\_\_, |
| ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| к/с № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | р/с № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| к/с № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

ПОДПИСИ СТОРОН:

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность уполномоч. представителя Банка)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (фамилия, и.о.) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность уполномоч. представителя Клиента)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (фамилия, и.о.) |

МП МП

Приложение № 3

к Договору на инкассацию денежной

наличности № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от " \_\_\_ " \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Адреса** *(наименование Клиента)***,**

**по которым подразделение инкассации Банка**

**производит инкассацию денежной наличности**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование обслуживаемого объекта** | **Адрес** | **Время обслуживания** | | | **Периодичность обслуживания\*** |
| **Будние дни** | **Суббота** | **Воскресенье** |
|  |  |  |  |  |  |  |

\* ежедневно; ежедневно в рабочие дни; по заявке; по заявке в рабочие дни; субботние и воскресные дни; субботние и воскресные дни по заявке; указание определенных дней (например: понедельник, среда, пятница и т.п.); указание определенных дней по заявке (например: по заявке понедельник, среда, пятница) и т.п.

ПОДПИСИ СТОРОН:

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность уполномоч. представителя Банка)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (фамилия, и.о.) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность уполномоч. представителя Клиента)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (фамилия, и.о.) |

МП МП

Приложение № 4

к Договору на инкассацию денежной

наличности № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от " \_\_\_ " \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*ПРАВИЛА ПО ИНКАССАЦИИ*

Инкассация денежной наличности Клиента подразделением инкассации Банка производится путём приёма пакетов с денежной наличностью непосредственным заездом по согласованному с Клиентом графику.

Одноразовые номерные пакеты - пакеты, предназначенные для одноразового использования при упаковке денежной наличности, обеспечивающие её сохранность. Каждый пакет имеет уникальный (индивидуальный) заводской номер (далее по тексту У-номер) и защитный клапан, представляющий собой специальную ленту с клеевым слоем.

🞎[[2]](#footnote-2) На время действия настоящего Договора Банк обеспечивает Клиента необходимым количеством пакетов, определяемым объёмом инкассируемой денежной наличности. Передача пакетов Клиенту, а также возврат Клиентом Банку неиспользованных пакетов осуществляется *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(по акту приёма-передачи, по журналу произвольной формы, др.)*.

🞎 Клиент представляет в подразделение инкассации на каждый его объект описание вида упаковки (пакетов) по форме, предоставляемой Банком. Все экземпляры описания вида упаковки заверяются руководителем подразделения инкассации. Один экземпляр заверенного описания вида упаковки передаётся Клиенту для предъявления инкассаторам при получении ими пакетов с денежной наличностью, второй экземпляр – в кассовое подразделение Банка для осуществления контроля при приёме пакетов с денежной наличностью от инкассаторов, третий - в подразделение инкассации.

Объем вложенной денежной наличности не должен препятствовать надёжной фиксации защитного клапана пакета при его заклеивании, а после заклеивания – вложению его в спецконтейнер[[3]](#footnote-3) (далее – СК) и фиксации крышки СК. Вес денежной наличности, вкладываемой в один пакет, не должен превышать

пяти килограмм для пакета размером 275х400 мм.

При одновременном вложении в сейф-пакет банкнот и монеты Банка России, осуществлять закладку монет в плотной упаковке (плотном полиэтиленовом пакете), исключающей порчу внутренних поверхностей СК.

При необходимости доставки большого объёма денежной наличности, она формируется Клиентом в несколько пакетов, с оформлением необходимого количества комплектов препроводительных ведомостей. В этом случае переноска пакетов от места приема до спецавтомобиля осуществляется поэтапно, т.е. инкассатор получает от кассира и переносит в спецавтомобиль ценности по частям. При этом на каждом этапе оформление сопроводительных документов осуществляется только на пакеты, переносимые в данном этапе.

После вложения в пакет денежной наличности и соответствующих документов на пакете заклеивается защитный клапан. Перед заклеиванием с защитного клапана снимается предохранительная лента. Правильность заклеивания определяется равномерностью склеенных поверхностей.

Клиент своевременно, до времени заезда инкассаторских работников, указанного в Приложении №3 к настоящему Договору и в явочной карточке, осуществляет упаковку денежной наличности в исправные пакеты.

Перед вложением в пакет денежной наличности кассиром Клиента на каждый пакет (при необходимости на каждый счёт) оформляется комплект документов, состоящий из ведомости к сумке, накладной к сумке и квитанции к сумке. В форме данных документов в поле «сумка №» указывается У-номер пакета.

Ведомость/и к сумке вкладывается/ются в пакет вместе с денежной наличностью клиента, а накладная/ые к сумке и квитанция/ии к сумке предъявляются инкассатору.

При совершении инкассатором операции по приёму пакета с денежной наличности один из инкассаторских работников Банка находится у входа в помещение по приёму пакетов и осуществляет наблюдение за окружающей обстановкой, не допуская в помещение посторонних лиц.

Инкассатор, войдя в помещение по приёму пакета с денежной наличностью и убедившись в отсутствии посторонних лиц, предъявляет кассиру Клиента паспорт, доверенность на перевозку и инкассацию денежной наличности и ценностей, явочную карточку. Кассир, проверив достоверность предъявленных инкассатором указанных документов, предъявляет ему, пакет с денежной наличностью, накладную/ые к сумке и квитанцию/ии к сумке.

Инкассатор принимает пакет с денежной наличностью с проверкой целости пакета (не имеет ли пакет каких-либо повреждений - разрыва материала), целостности защитного клапана, индикаторной надписи на защитном клапане. При самостоятельной закупке пакетов Клиентом, инкассатор также сверяет пакет с описанием вида упаковки. Далее он проверяет правильность заполнения накладной/ых к сумке и квитанции/ий к сумке. Затем инкассатор передаёт кассиру Клиента явочную карточку для заполнения. Сумма денежной наличности, вложенной в каждый пакет, записывается кассиром Клиента в отдельную строку явочной карточки. При необходимости зачисления денежной наличности, вложенной в один пакет, на разные счета Клиента, кассир Клиента записывает в явочную карточку общую сумму, вложенной в пакет денежной наличности. Кроме того, кассир Клиента в поле «Номер сумки с наличными деньгами» явочной карточки проставляет У-номер передаваемого инкассатору пакета (допускается указание последних пяти цифр У-номера). Производить записи в явочной карточке инкассатору не разрешается.

Инкассатор проверяет соответствие сумм, указанных кассиром в явочной карточке, в накладной и квитанции, а также соответствие У-номера пакета номеру, указанному в накладной/ых к сумке, квитанции/ях и соответствующем поле явочной карточки.

В случае оформления Клиентом двух и более комплектов препроводительных документов к одному пакету, инкассатор также сверяет соответствие общей суммы, записанной в явочную карточку, с суммой указанной во всех накладных и квитанциях к сумке, оформленных на один пакет.

Неправильно произведённая запись в явочной карточке должна быть зачёркнута, а на свободном поле явочной карточки кассиром Клиента делается новая запись, которая заверяется его подписью.

В приёме пакета инкассаторский работник подписывает квитанцию/ии к сумке, проставляет оттиск печати маршрута, дату приёма пакета с денежной наличностью и возвращает квитанцию/ии к сумке кассиру Клиента.

При обнаружении инкассатором дефектного пакета, несоответствия пакета описанию вида упаковки, наличия индикаторной надписи на защитном клапане пакета, неправильного оформления накладной/ых к сумке, квитанции/ий к сумке или явочной карточки, неправильно сформированного пакета приём пакета с денежной наличностью прекращается. В присутствии инкассатора устраняются лишь те ошибки и дефекты, исправление которых не нарушает график работы бригады инкассаторов на маршруте. В остальных случаях, а также в случае несвоевременной подготовки пакета с денежной наличностью, его приём осуществляется при повторном заезде, в удобное для бригады инкассаторов время, о чем делается соответствующая запись в явочной карточке кассиром Клиента. Зачисление на счёт клиента его денежных средств, доставленных в указанном пакете, осуществляется по реквизитам, предусмотренным договором на приём денежной наличности Клиента.

В случае отказа от сдачи пакета с денежной наличностью, кассир в явочной карточке обязан указать дату и время заезда инкассаторов, а также в данной строке произвести запись «Отказ» с указанием причины отказа и заверить её своей подписью.

При предъявлении инкассаторами в кассовое подразделение филиала Банка дефектного пакета с денежной наличностью, неправильно оформленной/ых накладной/ых к сумке или явочной карточки, кассовый работник в присутствии инкассаторов, предъявивших такой пакет, вскрывает его и пересчитывает находящуюся в нем денежную наличность полистным пересчётом.

Во всех случаях приёма дефектного пакета о результатах пересчёта находящейся в нем денежной наличности составляется акт пересчёта произвольной формы в трёх экземплярах. Акт пересчёта подписывается лицами, осуществлявшими пересчёт денежной наличности и присутствовавшими при пересчёте. В акте пересчёта указываются наименование Банка, дата, наименование Клиента, реквизиты упаковки, причина вскрытия упаковки, наименования должностей, фамилии, инициалы работников, осуществлявших пересчёт денежной наличности и присутствовавших при пересчёте, в каком помещении осуществлялся пересчёт денежной наличности, сумма денежной наличности по данным сопроводительных документов и фактическая сумма денежной наличности.

Первый экземпляр акта остаётся в кассовом подразделении филиала Банка, второй - направляется Клиенту, сдавшему пакет с денежной наличностью инкассаторам, третий – вручается инкассаторам для передачи в подразделение инкассации.

Приложение № 5

к Договору на инкассацию денежной

наличности № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от " \_\_\_ " \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Требования к сейф-пакетам, предназначенным для упаковки, перевозки и временного хранения денежных средств**

**1. Общие требования**

1.1. Сейф-пакеты должны быть едиными по форме и защитным свойствам.

1.2. Сейф-пакеты должны обеспечивать:

- защиту объекта вложения (денежной наличности и других ценностей) от несанкционированного изъятия в пределах заданных механических и защитных свойств;

- невозможность повторного использования после вскрытия;

- сохранение в течение всего периода использования графической и текстовой информации, нанесенной на его поверхность.

1.3. Сейф-пакеты должны изготавливаться из высокопрочного непрозрачного полиэтилена или биоразлагаемого материала белого цвета без просечек.

1.4. Сейф-пакеты должны сохранять свои функциональные свойства при хранении их в течение шести месяцев в сухом помещении при температуре воздуха +(15…35)0С и относительной влажности не более 80%, без воздействия прямых солнечных лучей. Хранение сейф-пакетов в одном помещении с химически активными или агрессивными веществами (кислоты, химические реактивы, растворители и др.) должно быть исключено.

1.5. Сейф-пакеты должны быть упакованы таким образом, чтобы обеспечивалась их сохранность при доставке автомобильным, железнодорожным, воздушным и водным видами транспорта. Максимальное количество сейф-пакетов в одной упаковке не должно превышать 500 шт.

1.6. Сейф-пакеты должны изготавливаться из материалов, имеющих декларации о соответствии Сейф-пакет должен исключать возможность нанесения какого-либо вреда работникам (травм, отравлений и т.п.) при обращении с ним.

1.7. На одной из сторон сейф-пакета должен быть нанесен товарный знак поставщика, размером не более 10х20мм. Дополнительно допускается нанесение товарного знака производителя. Знаки должны располагаться в непосредственной близости друг от друга.

**2. Основные параметры и размеры**

2.1. Форма и габаритные размеры сейф-пакета:

- пакеты должны быть трех типоразмеров 185х300 мм, 275х400 мм, 375х520 мм (допустимые отклонения ± 5 мм);

- конструкция сейф-пакета должна обеспечивать качественную заклейку горловины security-лентой, а также транспортировку его с полной загрузкой от момента закладки ценностей до момента их выемки;

- сейф-пакет должен иметь прямоугольную форму, при этом меньшая сторона должна являться основанием;

- в верхней части лицевой стенки сейф-пакета на расстоянии 10…20 мм ниже security-ленты должен размещаться наружный накладной карман-клапан высотой 120…130 мм по всей ширине пакета. Карман должен состоять из двух накладывающихся «внахлест» прозрачных полиэтиленовых частей. Его первая верхняя наружная часть должна быть высотой 70…80 мм, вторая – 120…130 мм. Карман предназначен для размещения в нем сопроводительных документов.

2.2. Сейф-пакет:

- толщина материала сейф-пакета устанавливается для размера 185х300 мм не менее 50 мкм, размеров 275х400 мм и 375х520мм не менее 80 мкм;

- показатель прочности материала сейф-пакета при растяжении вдоль/поперек по ГОСТ 14236-81 устанавливается в пределах 24-28 МПа и 23-25 МПа соответственно;

- ширина сварки боковых кромок сейф-пакета должна быть 2±0,5 мм. Сварные швы не должны иметь прожженных мест или пропусков. Прочность сварных швов должна быть не ниже прочности материала сейф-пакета;

- должен обладать необходимой механической прочностью, препятствующей несанкционированному доступу к объекту вложения;

- должен обеспечивать целостность оболочки в процессе транспортирования с полной загрузкой: не менее трех килограмм – для пакета размером 185х300 мм, не менее пяти килограмм – для пакета размером 275х400 мм и десяти килограмм – для пакета 375х520 мм;

- прочность материала должна обеспечивать отсутствие повреждений целости сейф-пакета острыми углами упаковки с ценностями, заложенной в него. Допускается возникновение незначительной деформации пакета острыми углами вложенных упаковок с ценностями, без образования сквозных отверстий;

- пакеты должны иметь сплошную неповторяющуюся нумерацию;

- на расстоянии 20…30 мм ниже поля написания текстовой информации на оборотной стороне и ниже накладного кармана-клапана на лицевой стороне сейф-пакета, должна размещаться сплошная неповторяющаяся нумерация (индивидуальный номер), состоящая не менее чем из 7 цифр, дублируемая на оборотной стороне с помощью одномерного штрих-кода «CODE 128». Высота цифр не менее 20 мм жирным шрифтом. Цвет цифр черный;

- текстографическая информация не должна содержать сплошных линий, допускается использование пунктирных, волнистых, ломаных линий;

- конструкция горловины должна предусматривать ее разрушение при попытке несанкционированного вскрытия;

- места расположения и геометрические размеры основных элементов текста и графики должны оставаться постоянными для сейф-пакетов любого размера.

2.3. Для защиты от несанкционированного вскрытия (актов незаконного вмешательства) сейф-пакетов должна использоваться номерная security-лента шириной не менее 30 мм. Номер, нанесенный на security-ленту, должен дублировать номер сейф-пакета и быть стойким к воздействию растворителей. Допускается нанесение номера на security-ленту со стороны клеевого слоя. Цвет сейф-пакета, цвет security-ленты и цвет отделяемой при заклеивании сейф-пакета подложки должны отличаться друг от друга с целью определения с помощью средств видеонаблюдения заклеен пакет или нет. Подложка должна легко отделяться от security-ленты.

Конструкция горловины, ширина и длина security-ленты, а также качествонанесенного на нее клея должны в максимально возможной степени защищать сейф-пакет от несанкционированного вскрытия (отклеивание с последующим заклеиванием, заваривание и т.п.). При этом попытка или факт вскрытия должны определяться по визуальным признакам (разрывы или растяжение материала горловины и проявление защитного текста на security-ленте).

2.4. Security-лента должна иметь скрытые графические символы для обнаружения факта несанкционированного вскрытия. Для улучшения визуализации попыток несанкционированного вскрытия проявляющийся защитный текст на security-ленте должен быть контрастным и обладать цветом, отличным от цвета security-ленты. Кроме того, security-лента должна обладать следующими свойствами:

а. прочно удерживать лицевые стенки в месте склеивания в условиях механических и термических воздействий, связанных с перемещением максимально загруженного сейф-пакета;

b. security-лента должна быть устойчива к воздействию низких и высоких температур, химических растворителей:

1. при попытке вскрытия пакета с помощью замораживания security-ленты до температуры -500С и ниже, на её поверхности должна устойчиво проявляться повторяющаяся надпись «ПОПЫТКА ВСКРЫТИЯ» и т.п.;

2. при нагревании до температуры +600С и более security-лента в месте нагревания должна необратимо изменять свой цвет, либо на security-ленте в месте нагревания должна устойчиво проявляться повторяющаяся надпись «ПОПЫТКА ВСКРЫТИЯ» и т.п.;

3. при воздействии химических растворителей security-лента в месте воздействия должна необратимо изменять свой цвет.

2.5. Клеевой слой должен сохранять прочность прикрепления в температурном режиме (-50…+60)0С при относительной влажности воздуха 90%, а также в условиях воздействия прямых солнечных лучей или попадания влаги. Остаточная липкость клеевого слоя не должна удерживать повторно наклеенную security-ленту после её отрывания.

1. Включение соответствующих положений в текст настоящего Приложения к Договору (с отметкой в свободном поле ячейки пункта) осуществляется на основании выполнения следующего условия - Банк обеспечивает Клиента пакетами или Клиент самостоятельно приобретает пакеты. [↑](#footnote-ref-1)
2. Включение соответствующих положений в текст настоящего Приложения к Договору (с отметкой в свободном поле ячейки пункта) осуществляется на основании выполнения следующего условия - Банк обеспечивает Клиента пакетами или Клиент самостоятельно приобретает пакеты. [↑](#footnote-ref-2)
3. Специальное высокотехнологическое электронное устройство, предназначенное для транспортировки денежной наличности и ценностей, оборудованное системой по приведению содержимого в неплатежеспособное/непригодное состояние путем мгновенного окрашивания несмываемой краской (чернилами) при попытке несанкционированного проникновения (взлома, вскрытия). [↑](#footnote-ref-3)