





## Условия доставки денежной наличности Банка России и/или банкнот иностранных государств

### 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Банк по заявкам Клиента осуществляет подготовку и упаковку денежной наличности Банка России и/или банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) (далее – денежной наличности) в одноразовые номерные сейф - пакеты (далее пакеты) и их доставку Клиенту из кассового подразделения Банка силами и средствами подразделения инкассации Банка в соответствии с нормативными документами Банка России, Банка и Условиями доставки денежной наличности Банка России и/или банкнот иностранных государств (далее – Условия доставки).
- 1.2. При желании Клиента воспользоваться услугами доставки денежной наличности Клиенту необходимо:
- заполнить, подписать и направить в Банк Заявление о присоединении к Условиям доставки денежной наличности Банка России и/или банкнот иностранных государств, а также Анкету клиента - юридического лица (Приложение № 5 к Условиям доставки);
  - после согласования с Банком условий обслуживания (тарифы за оказанные услуги и время проведения операции доставки) подписать оформленные Банком и направленные Клиенту Приложения № 3 и 4 к Условиям доставки;
  - направить подписанные со своей стороны Приложения № 3 и 4 к Условиям доставки для подписания в Банк.
- 1.3. Условия доставки, надлежащим образом заполненное и подписанное Клиентом Заявление о присоединении к Условиям доставки денежной наличности Банка России и/или банкнот иностранных государств, подписанные Сторонами, Приложения № 3 и 4 к Условиям доставки, в совокупности являются заключённым между Клиентом и Банком Договором доставки денежной наличности Банка России и/или банкнот иностранных государств (далее – Договор доставки). Дата заключения и номер Договора доставки указываются в Заявлении о присоединении к Условиям доставки.
- 1.4. Изменения/дополнения в перечень адресов, по которым подразделение инкассации Банка осуществляет доставку денежной наличности (Приложение № 4 к Условиям доставки), действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
- 1.5. Банк организывает предоставление услуг, указанных в п. 1.1 Условий доставки в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Заявления о присоединении к Условиям доставки денежной наличности Банка России и/или иностранных государств и Приложений № 3 и 4 к Условиям доставки.
- 1.6. Модель обеспечения пакетами (Банком или Клиентом) указывается Банком в Заявлении о присоединении к Условиям доставки монеты/банкнот в обмен на банкноты/монеты.

### 2 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

#### 2.1. Банк обязуется:

- 2.1.1. Доставлять денежную наличность Клиенту в дни и часы, согласованные с Клиентом.

#### 2.2. Клиент обязуется:

- 2.2.1. Обеспечить наличие свободных и освещенных подъездных путей, входов, коридоров, изолированного и запираемого изнутри помещения, оборудованного местом (стол, 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.

- 2.2.2. Исключить нахождение в помещении по приёму/выдаче пакетов с денежной наличностью инкассаторам лиц, не участвующих в передаче/приёме пакетов с денежной наличностью, за исключением руководителей Банка и Клиента, или лиц, уполномоченных ими для осуществления проверки работы инкассаторского работника или кассира.
- 2.2.3. Обеспечить возможность парковки спецавтомобиля Банка около объектов Клиента в дни и часы осуществления доставки денежной наличности, указанные в Приложении № 4 к Условиям доставки, 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 входа в здание до помещения по приему-выдаче денежной наличности 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.
- 2.2.4. Обеспечить прием денежной наличности в указанное в Приложении № 4 к Договору доставки время.
- 2.2.5. Письменно сообщать Банку обо всех планируемых изменениях, в том числе: наименования, места нахождения, реквизитов Клиента, адресах объектов и времени доставки, ликвидации Клиента и т.д. - не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до принятия соответствующих изменений.
- 2.2.6. Не позднее, чем за два часа, до времени доставки, указанного в Приложении № 4 к Условиям доставки проинформировать по телефону подразделение инкассации Банка, оказывающее услуги по доставке денежной наличности, об отказе от операции, в случае отсутствия необходимости в доставке, осуществляемой в соответствии с установленным Договором доставки графиком.
- 2.2.7. Соблюдать правила по доставке денежной наличности, изложенные в Приложении № 1 к Условиям доставки.
- 2.2.8. Соблюдать правила по доставке иностранной валюты, изложенные в Приложении № 6 к Условиям доставки.
- 2.2.9. Оплачивать услуги Банка в соответствии с тарифами (Приложение № 3 к Условиям доставки) своевременно и в полном объеме.
- 2.2.10. Обеспечить:
  - предоставление физическими лицами, уполномоченными Клиентом подписывать Договор доставки, 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 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных данных».
- 2.2.11. Предоставлять Банку (по месту заключения Договора доставки), как при заключении Договора доставки, так и при обновлении информации (не реже одного раза в год), необходимые документы (их копии), подтверждающие изменение сведений, подлежащих установлению при заключении Договора доставки, 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 об изменении учредительных документов, оттиска печати, наименования, организационно-правовой формы, органах управления юридического лица, 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.
- 2.2.12. В случае реорганизации, внесения изменений и дополнений в документы, представленные при заключении Договора инкассации, приема и зачисления, включая подтверждение прав лиц, осуществляющих от имени Клиента распоряжения по Счету, об открытии в отношении Клиента/смены стадии процедуры банкротства, а также при смене адреса местонахождения,

внесенного в ЕГРЮЛ<sup>1</sup>, номеров телефонов, факсов Клиент обязуется письменно информировать Банк и передать Банку (по месту нахождения Счета) надлежащим образом заверенные и оформленные документы, подтверждающие внесенные изменения и дополнения, в течение 7 (Семи) календарных дней после произведенных изменений.

2.2.13. Клиент обязуется не реже одного раза в год, а также по отдельному запросу Банка в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения запроса обновлять сведения и документы, представленные Банку при заключении настоящего Договора, в том числе, но не исключительно сведения о финансовом положении и деловой репутации Клиента, а также сведения о представителях Клиента, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

### **2.3. Банк имеет право:**

2.3.1. Проводить предварительное обследование подъездных путей к объекту (объектам) Клиента и помещений, в которых будет осуществляться прием-передача денежной наличности 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 доставки;
- после проведения ремонтных работ на объектах Клиента;
- в соответствии с положением пункта 2.3.4 Условий доставки.

2.3.2. В одностороннем порядке приостанавливать операцию по доставке денежной наличности в случае невыполнения Клиентом обязательств, изложенных в пунктах 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.12, 2.2.13 Условий доставки и Приложения № 1 к Условиям доставки до полного устранения недостатков.

2.3.3. Возобновлять операцию по доставке денежной наличности при условии выполнения Клиентом обязательств, изложенных в пунктах 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.12, 2.2.13 Условий доставки и Приложения № 1 к Условиям доставки.

2.3.4. В одностороннем порядке приостановить проведение операций по доставке денежной наличности на объекте (части объектов) Клиента, если Клиент по данному объекту (объектам) не воспользовался услугами Банка в соответствии с Договором доставки в течение 30 календарных дней от последней даты проведения операции по доставке денежной наличности (при отсутствии операций - с даты заключения Договора доставки). 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, после чего Банк вправе провести обследование объекта (объектов) на предмет соответствия их требованиям безопасности, принятым в Банке. Время проведения операции согласовывается Сторонами вновь.

2.3.5. В случае отсутствия в Банке номинала монет/банкнот Банка России, указанных в «Заявлении на доставку денежных средств по чеку» осуществлять доставку денежной наличности в имеющемся номинале монет/банкнот Банка России на сумму чека.

2.3.6. В случае просрочки платежей за оказанные услуги (если на счёте Клиента не хватает денежных средств для списания в полном объёме комиссионного вознаграждения, либо расходные операции по счёту клиента приостановлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации) свыше 15 календарных дней, письменно известив Клиента, в одностороннем порядке приостановить выполнение своих обязательств по Договору доставки до поступления на корреспондентский счёт Банка платы за оказанные услуги.

2.3.7. В одностороннем порядке вводить новые тарифы, вносить изменения и/или отменять действующие тарифы и порядок их взимания (Приложение № 3 к Условиям доставки), уведомив об этом Клиента письменно, либо, направив извещение с использованием системы дистанционного обслуживания не позднее, чем за 1 (один) месяц до даты изменения. Указанные изменения вступают в силу с даты, указанной Банком в уведомлении.

2.3.8. В одностороннем порядке вносить изменения в Условия доставки с предварительным уведомлением Клиента не менее чем за 15 календарных дней через официальный сайт Банка [www.sberbank.ru](http://www.sberbank.ru).

2.3.9. По согласованию с Клиентом привлекать соисполнителя для оказания услуг Клиенту с соблюдением условий Договора доставки.

<sup>1</sup> Единый государственный реестр юридических лиц

2.3.10. Запрашивать от Клиента любые документы и информацию, необходимые для проверки соответствия проводимых по Счету Клиента операций нормам действующего законодательства Российской Федерации, а также для обеспечения соблюдения действующего законодательства Российской Федерации самим Банком.

#### **2.4. Клиент имеет право:**

2.4.1. При необходимости доставки денежной наличности в разбивке по номиналам монет/банкнот Банка России оформить и направить в Банк «Заявление на доставку денежных средств по чеку» по форме Приложения № 2 к Условиям доставки одним из следующих способов: на бумажном носителе самостоятельно, по факсу, в электронном виде на электронный адрес Банка, указанный в Приложении №4 к Условиям доставки.

### **3 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

3.1. В случае выявления недостачи денежной наличности в момент ее приема Клиентом, Банк несет ответственность в размере фактически недостающей суммы денежной наличности, но не выше указанной в денежном чеке и/или в расходном кассовом ордере 0402009.

3.2. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации, полученной при исполнении условий Договора доставки.

3.3. Споры по Договору доставки подлежат рассмотрению в арбитражном суде, к компетенции которого относится рассмотрение споров по договорам, заключённым по местонахождению подразделения ПАО Сбербанк, заключившего Договор доставки, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

### **4 ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА**

4.1. 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 нормативных правовых актов и распорядительных документов компетентных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в Договоре доставки виды деятельности.

4.2. При наступлении указанных в п. 4.1 Условий доставки обстоятельств, Сторона должна 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 Договору доставки.

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

### **5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ДОСТАВКИ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ**

5.1. Договор доставки действует в течение 12 месяцев с даты подписания Сторонами Заявления о присоединении к Условиям доставки денежной наличности Банка. Если ни одна из сторон не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия Договора доставки, не заявит о его расторжении, срок действия Договора доставки считается продлённым на неопределённый срок.

5.2. Договор доставки может быть в любое время расторгнут каждой из Сторон 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 Договора доставки направляется посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, позволяющим подтвердить его получение одной из Сторон. Договор доставки считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении.

## **ПРАВИЛА ПО ДОСТАВКЕ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ БАНКА РОССИИ**

Клиент обязан не позднее, чем за один рабочий день до получения денежной наличности предоставить в Банк чек, оформленный в установленном порядке. При наличии у Клиента потребности в подборе монет/банкнот определенного номинала, к чеку прилагается Заявление на доставку денежных средств по чеку, оформленное по форме Приложения № 2 к Условиям доставки.

Банк своими силами доставляет денежную наличность Клиенту в согласованные дни и часы.

В здании объекта Клиента прием доставленной инкассаторами денежной наличности производится кассиром или комиссией уполномоченных лиц, назначаемой распорядительным документом Клиента. В состав комиссии включается кассир Клиента.

При совершении операции по доставке денежной наличности один из инкассаторских работников может находиться у входа в помещение по приему денег и осуществляет наблюдение за окружающей обстановкой, не допуская в помещение посторонних лиц.

Инкассатор предъявляет кассиру или комиссии уполномоченных лиц паспорт, а члены комиссии - распорядительный документ Клиента о включении их в состав комиссии и документы, удостоверяющие их личности. После проверки сторонами достоверности предъявленных друг другу документов, кассир Клиента передает инкассаторскому работнику контрольную марку от денежного чека. Инкассатор сверяет соответствие номера контрольной марки с номером денежного чека, а также соответствие данных документа, удостоверяющего личность кассира, данным, указанным в денежном чеке. После этого пакет с денежным чеком передается кассиру клиента.

В случае выявления инкассатором несоответствия предъявленных ему документов операция по доставке денежной наличности прекращается.

Кассир в присутствии других членов комиссии и инкассатора проверяет целостность пакета и защитного клапана, а также соответствие суммы денежной наличности, указанной на ярлыке к пакету и в денежном чеке. Вскрытие пакета осуществляется по линии отреза на противоположной от защитного клапана стороне пакета, проверяется правильность и целостность упаковки пачек банкнот, правильность оформления накладок, полные и неполные пачки банкнот принимаются по количеству корешков в них, отдельные корешки и банкноты - полистным пересчетом. Монета принимается по надписям на ярлыках, прикрепленным к мешкам. После этого кассир сверяет сумму принятых денег с суммой, указанной в денежном чеке, при их соответствии расписывается на денежном чеке с проставлением времени получения денежной наличности.

Документом, подтверждающим доставку денежной наличности Клиенту, является чек с приклеенной контрольной маркой.

Кассир/комиссия имеют право осуществить прием всей денежной наличности полистным пересчетом в присутствии инкассаторского работника. Банк не принимает претензии Клиента по недостаткам в принятой им денежной наличности, если она не была пересчитана по листно в присутствии инкассатора.

При обнаружении кассиром/комиссией в процессе приема пачек денежной наличности (мешков с монетой), а также полистного пересчета пачек с денежной наличностью недостачи, излишка денежной наличности, составляется Акт пересчета в трех экземплярах и подписывается всеми присутствовавшими при пересчете денежной наличности лицами. В акте указываются: дата приема и вскрытия пакета, уникальный (индивидуальный) заводской номер (У-номер пакета), кем, в каком помещении и в чьем присутствии произведен пересчет денежной наличности из пакета, в какой упаковке была денежная наличность, сумма вложенной денежной наличности по данным денежного чека и фактическая сумма в данном пакете по номиналам и видам банкнот и монет. Первый экземпляр акта передается в кассовое подразделение банка, филиала банка, второй - подразделению инкассации, третий экземпляр остается у клиента.

В случае, если кассир/комиссия при приеме пакета с денежной наличностью обнаружит нарушение его целостности, повреждения защитного клапана или несоответствия У-номера пакета номеру, указанному на ярлыке к пакету, прием всей денежной наличности производится полистным пересчетом в присутствии инкассатора. О результатах пересчета составляется Акт пересчета в трех экземплярах и подписывается всеми присутствовавшими при пересчете денежной наличности лицами. В акте указываются: дата приема и вскрытия пакета, У-номер пакета, основание для вскрытия пакета, какие повреждения были обнаружены, кем, в каком помещении и в чьем присутствии произведен пересчет денежной наличности из пакета, в какой упаковке были денежные средства, сумма вложенных денежных средств по данным денежного чека и фактическая сумма в данном пакете по номиналам и видам банкнот и монет. Первый экземпляр акта передается в кассовое подразделение Банка, второй - подразделению инкассации, третий экземпляр остается у Клиента.

Если при приеме денежной наличности обнаружены недостача или излишек денежной наличности, операция по доставке прекращается. Инкассатор забирает денежную наличность, два экземпляра акта, пакет и денежный чек, упаковочный материал от пачек денежной наличности (верхние и нижние накладки, бандероли

от всех корешков (полной величины) пачки, обрезки шпагата с пломбой (полиэтиленовый рукав с оттиском клише), вскрытый пакет, ярлык и доставляет все в Банк.

Новая доставка денежной наличности осуществляется по договоренности с Клиентом в тот же день или на следующий рабочий день без взимания с Клиента дополнительной платы.

В случае обслуживания организации повторным заездом по причинам, указанным в пункте 2.3.3 Условий доставки, кассир проставляет отметку «повторным заездом» на оборотной стороне чека в любом свободном поле.

## ЗАЯВЛЕНИЕ НА ДОСТАВКУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ЧЕКУ

(наименование организации, предприятия, адрес объекта доставки)

просит Филиал ПАО Сбербанк \_\_\_\_\_  
наименование и № филиала

по прилагаемому при этом чеку/заявлению на получение иностранной валюты \_\_\_\_\_  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

на сумму \_\_\_\_\_  
(цифрами и прописью)

(цифрами и прописью)

доставить и сдать деньги кассиру нашего предприятия (организации) «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в  
\_\_ / \_\_ / час. / \_\_ / \_\_ мин.

(Ф.И.О. кассира)

Указанную в чеке(ах) сумму денег просьба доставить в следующих номиналах (указать сумму банкнот/монет)<sup>2</sup>:

Банкноты		
5000 руб.		руб.
1000 руб.		руб.
500 руб.		руб.
100 руб.		руб.
50 руб.		руб.
10 руб.		руб.

Монеты		
10 руб.		руб.
5 руб.		руб.
2 руб.		руб.
1 руб.		руб.
50 коп.		руб.
10 коп.		руб.
5 коп.		руб.
1 коп.		руб.

М.П.

Руководитель предприятия \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Указанная сумма забронирована на счете.

Старший контролер \_\_\_\_\_  
(подпись Ф.И.О.)

<sup>2</sup> Общая сумма выбранных по номиналам/достоинствам банкнот/монет должна быть равна сумме чека

ТАРИФЫ ЗА ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ И РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА НАРУШЕНИЕ  
ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

*ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ:*

1. За доставку денежной наличности Клиент производит оплату Банку в размере: \_\_\_\_\_, включая налог на добавленную стоимость.

Повторные заезды инкассаторов, осуществляемые в соответствии с п. 2.3.3 Условий доставки, Клиент дополнительно оплачивает Банку в размере \_\_\_\_\_, включая налог на добавленную стоимость.

За несвоевременный отказ либо за несвоевременное оповещение об отказе от проведения операции в соответствии с п. 2.2.6 Условий доставки Клиент уплачивает Банку плату в размере \_\_\_\_\_, включая налог на добавленную стоимость.

2. Клиент даёт согласие (заранее данный акцепт) на списание Банком без распоряжения Клиента денежных средств с расчётного счёта № \_\_\_\_\_ в оплату услуг и платы за несвоевременный отказ либо за несвоевременное оповещение об отказе от проведения операции в срок \_\_\_\_\_.

3. Датой оплаты услуг Банку Клиентом по настоящему Договору является дата списания денежных средств со счёта Клиента.

ПОДПИСИ СТОРОН:

\_\_\_\_\_  
(должность уполномоч. представителя Банка)

\_\_\_\_\_  
(должность уполномоч. представителя Клиента)

(подпись)

(фамилия, и.о.)

(подпись)

(фамилия, и.о.)

МП

МП

**Адреса (наименование Клиента),  
по которым подразделение инкассации Банка  
производит доставку денежной наличности**

№ п/п	Код объекта <sup>3</sup>	Наименование обслуживаемого объекта	Адрес обслуживаемого объекта	Время обслуживания	Периодичность обслуживания*	Контакты кассового подразделения Банка для подачи заявки на доставку, тел./ факс, электронный адрес (при наличии)	Принадлежность объекта к ТБ

\* ежедневно; ежедневно в рабочие дни; по заявке; по заявке в рабочие дни; субботные и воскресные дни; субботные 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)

\_\_\_\_\_  
(должность уполномоч. представителя Клиента)

(подпись)

(фамилия, и.о.)

(подпись)

(фамилия, и.о.)

МП

МП

<sup>3</sup> Заполняется при наличии кода на объекте и по желанию Клиента

Приложение № 5  
к Условиям доставки  
денежной наличности

Анкета клиента

Наименование организации:									
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)/КПП									
Адрес в соответствии с данными ЕГРЮЛ/ЕГРИП									
Фактический адрес:									
Расчетный (текущий, бюджетный) счет №:									
Основные виды деятельности:									
Способ сдачи денежной наличности (по объявлению на взнос наличными, в инкассаторских сумках, через службу инкассации)									
Контактное лицо (должность, Ф.И.О., телефон)									
№ п/п	Адреса филиалов клиента	Предполагаемое принимающее подразделение*	Вид оказываемой услуги	Режим работы организации (с ч. мин. до ч. мин.)	Желательное время сдачи наличных (самостоятельно) / время прибытия инкассаторов в организацию	Периодичность оказания услуг**	Предполагаемый объем денежной наличности инкассируемой/сдаваемой за одну операцию, тыс. руб.	Контактные телефоны обслуживаемых объектов	Желательная дата начала обслуживания/дата открытия торговой точки клиента

\* - При наличии информации

\*\* - ежедневно, рабочие дни, через день, определенные дни недели, по заявке (необходимо указать прогнозную периодичность операций за определенный промежуток времени)

## ПРАВИЛА ПО ДОСТАВКЕ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ

Банк своими силами доставляет иностранную валюту Клиенту в согласованные дни и часы.

В здании объекта Клиента прием доставленной инкассаторами иностранной валюты производится кассиром или комиссией уполномоченных лиц, назначаемой распорядительным документом Клиента. В состав комиссии включается кассир Клиента.

При совершении операции один из инкассаторских работников находится у входа в помещение по приему иностранной валюты и осуществляет наблюдение за окружающей обстановкой, не допуская в помещение посторонних лиц.

Инкассатор предъявляет кассиру или комиссии уполномоченных лиц паспорт, а члены комиссии - распорядительный документ Клиента о включении их в состав комиссии и документы, удостоверяющие их личности. После проверки сторонами достоверности предъявленных друг другу документов, инкассатор передает кассиру Клиента пакет с иностранной валютой, два экземпляра расходного кассового ордера 0402009 и маршрутный лист.

Кассир в присутствии других членов комиссии и инкассатора проверяет целостность пакета и защитного клапана, а также соответствие суммы иностранной валюты, указанной на ярлыке к пакету и в расходном кассовом ордере 0402009. Вскрытие пакета осуществляется по линии отреза на противоположной от защитного клапана стороне пакета, проверяется правильность и целостность упаковки пачек банкнот, правильность оформления накладок, полные и неполные пачки банкнот принимаются по количеству корешков в них, отдельные корешки и банкноты - полистным пересчетом. После этого кассир сверяет сумму принятых денег с суммой, указанной в расходном кассовом ордере 0402009, при их соответствии проставляет свою подпись в двух экземплярах расходного кассового ордера 0402009. Первый экземпляр расходного кассового ордера передается инкассатору.

Кроме того, кассир Клиента оформляет также маршрутный лист. В случае обслуживания объекта повторным заездом в соответствии с пунктом 3.3. Приложения №1 к Договору доставки, кассир Клиента проставляет отметку «Повторный заезд» в графе «Отметка кассового работника о выполненной операции (подпись, дата, печать)» маршрутного листа.

Кассир/комиссия имеют право осуществить прием всей иностранной валюты полистным пересчетом в присутствии инкассаторского работника. Банк не принимает претензии Клиента по недостаткам в принятой им иностранной валюты, если она не была пересчитана полистно в присутствии инкассатора.

При обнаружении кассиром/комиссией в процессе приема пачек иностранной валюты, а также полистного пересчета пачек с иностранной валютой, недостачи, излишка иностранной валюты, составляется Акт пересчета в трех экземплярах и подписывается всеми присутствовавшими при пересчете иностранной валюты лицами. В акте указываются: дата приема и вскрытия пакета, уникальный (индивидуальный) заводской номер (У-номер пакета), кем, в каком помещении и в чьем присутствии произведен пересчет иностранной валюты из пакета, в какой упаковке была иностранная валюта, сумма вложенной иностранной валюты по данным расходного кассового ордера 0402009 и фактическая сумма в данном пакете по номиналам и видам банкнот. Первый экземпляр акта передается в кассовое подразделение Банка, филиала Банка, второй - подразделению инкассации, третий экземпляр остается у Клиента.

В случае, если кассир/комиссия при приеме пакета с иностранной валютой обнаружит нарушение его целостности, повреждения защитного клапана или несоответствия У-номера пакета номеру, указанному на ярлыке к пакету, прием всей иностранной валюты производится полистным пересчетом в присутствии инкассатора. О результатах пересчета составляется Акт пересчета в трех экземплярах и подписывается всеми присутствовавшими при пересчете иностранной валюты лицами. В акте указываются: дата приема и вскрытия пакета, У-номер пакета, основание для вскрытия пакета, какие повреждения были обнаружены, кем, в каком помещении и в чьем присутствии произведен пересчет иностранной валюты из пакета, в какой упаковке была иностранная валюта, сумма вложенной иностранной валюты по данным расходного кассового ордера 0402009 и фактическая сумма в данном пакете по номиналам и видам банкнот. Первый экземпляр акта передается в кассовое подразделение Банка, второй - подразделению инкассации, третий экземпляр остается у Клиента.

Если при приеме иностранной валюты обнаружены недостача или излишки, операция по доставке прекращается. Инкассатор забирает иностранную валюту, два экземпляра акта, пакет, два экземпляра

расходного кассового ордера 0402009, маршрутный лист, упаковочный материал иностранной валюты, вскрытый пакет, ярлык и доставляет все в Банк.

Новая доставка иностранной валюты осуществляется по договоренности с Клиентом в тот же день или в следующий рабочий день без взимания с Клиента дополнительной платы.