

Условия приема денежной наличности и зачисления на счет Клиента, открытый в другом филиале Банка

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Банк оказывает услуги по приёму денежной наличности и зачислению на счёт Клиента, открытый в другом филиале Банка, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Условиями приема денежной наличности и зачисления на счет Клиента, открытый в другом филиале Банка (далее – Условия приема денежной наличности).
- 1.2. При желании Клиента воспользоваться услугами приема денежной наличности и зачисления на счет Клиента, открытый в другом филиале Банка, Клиенту необходимо:
- заполнить, подписать и направить в Банк Заявление о присоединении к Условиям приема денежной наличности, а также Анкету клиента - юридического лица (Приложение №4 к Условиям приема денежной наличности);
 - после согласования с Банком условий обслуживания (тарифы за оказанные услуги) подписать оформленные Банком и направленные Клиенту Приложения №2 и 3 к Условиям приема денежной наличности;
 - направить подписанные со своей стороны Приложения №2 и 3 к Условиям приема денежной наличности для подписания в Банк.
- 1.3. Условия приема денежной наличности и надлежащим образом заполненное и подписанное Клиентом Заявление о присоединении к Условиям приема денежной наличности, подписанные Сторонами Приложения №2 и 3 к Условиям приема денежной наличности, в совокупности являются заключённым между Клиентом и Банком Договором приема денежной наличности и зачисления на счет Клиента, открытый в другом филиале Банка (далее – Договор приема денежной наличности). Дата заключения и номер Договора приема денежной наличности указываются в Заявлении о присоединении к Условиям приема денежной наличности.
- 1.4. Условия приема денежной наличности не распространяются на перечисление денежной наличности на счета Клиента, открытые в других кредитных организациях.
- 1.5. Сдача Клиентом денежной наличности в кассу Банка осуществляется наличными деньгами по объявлению на взнос наличными². Памятка по правилам заполнения объявления на взнос наличными при сдаче денежной наличности приведена в Приложении №1 Условий приема денежной наличности.
- 1.6. Изменения/дополнения в перечень подразделений Банка, осуществляющих приём и зачисление денежной наличности (Приложение №3 к Условиям приема денежной наличности), действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
- 1.7. Банк организует предоставление услуг, указанных в п. 1.1 Условий приема денежной наличности в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Заявления о присоединении к Условиям приема денежной наличности, Приложений №2 и 3 к Условиям приема денежной наличности.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Банк обязуется:

- 2.1.1. Зачислять пересчитанную денежную наличность на счёт Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем приёма денежной наличности от Клиента.

² Данная операция совершается работником Клиента, выполняющим функции его представителя по настоящему Договору, информацией о котором он располагает.

2.2. Клиент обязуется:

- 2.2.1. Возвращать денежные средства, ошибочно зачисленные Банком на счёт Клиента, не позднее 5-го (пятого) рабочего дня со дня получения письменного уведомления от Банка.
- 2.2.2. Письменно сообщать Банку обо всех планируемых изменениях, в том числе: наименования, места нахождения, реквизитов Клиента, ликвидации Клиента и т.д. - не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до принятия соответствующих изменений.
- 2.2.3. Оплачивать услуги Банка в соответствии с тарифами (Приложение №2 к Условиям приема денежной наличности) своевременно и в полном объёме.
- 2.2.4. Обеспечить:
 - предоставление физическими лицами, уполномоченными Клиентом подписывать Договор приема денежной наличности, 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».
- 2.2.5. Предоставлять Банку (по месту заключения Договора приема денежной наличности), как при заключении Договора приема денежной наличности, так и при обновлении информации (не реже одного раза в год), необходимые документы (их копии), подтверждающие изменение сведений, подлежащих установлению при заключении Договора приема денежной наличности, 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.
- 2.2.6. 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 ЕГРЮЛ³, 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.
- 2.2.7. 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. Отказать Клиенту в приёме денежной наличности в случае закрытия им в Банке счёта.
- 2.3.2. 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 приема денежной наличности до поступления на корреспондентский счёт Банка платы за оказанные услуги.

³ Единый государственный реестр юридических лиц

- 2.3.3. В одностороннем порядке вводить новые тарифы, вносить изменения и/или отменять действующие тарифы и порядок их взимания (Приложение №2 к Условиям приема денежной наличности), уведомив об этом Клиента письменно, либо, направив извещение с использованием системы дистанционного обслуживания не позднее, чем за 1 (один) месяц до даты изменения, в том числе при несоблюдении заявленных среднемесячных объемов сдаваемой денежной наличности. Указанные изменения вступают в силу с даты, указанной Банком в уведомлении.
- 2.3.4. В одностороннем порядке вносить изменения в Условия приема денежной наличности с предварительным уведомлением Клиента не менее чем за 15 календарных дней через официальный сайт Банка www.sberbank.ru.
- 2.3.5. 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.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 3.1. В случаях несвоевременного зачисления на счёт Клиента принятых денежных средств Банк уплачивает неустойку за пользование денежными средствами в размере 1/365 части ключевой ставки Банка России, действующей на момент нарушения Банком своих обязательств по Договору приема денежной наличности, от суммы несвоевременно зачисленных средств за каждый день просрочки.
- 3.2. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации, полученной при исполнении условий Договора приема денежной наличности.
- 3.3. Споры по Договору приема денежной наличности подлежат рассмотрению в Арбитражном суде, к компетенции которого относится рассмотрение споров по договорам, заключённым по местонахождению подразделения ПАО Сбербанк, заключившего Договор приема денежной наличности, 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 правовых нормативных актов и распорядительных документов компетентных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в Договоре приема денежной наличности виды деятельности.
- 4.2. При наступлении указанных в п. 4.1 Условия приема денежной наличности 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 приема денежной наличности.
- 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 приема денежной наличности.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ПРИЕМА ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

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

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

Приложение № 1
к Условиям приема денежной наличности и
зачисления на счет Клиента, открытый в другом
филиале Банка

Памятка
по правилам заполнения организациями объявления на взнос наличными 0402001
при сдаче денежной наличности

1. При самостоятельной сдаче денежной наличности в кассу Банка организация составляет объявление на взнос наличными по форме, приведённой в Указании Банка России от 30 июля 2014 г. № 3352-У «О формах документов, применяемых кредитными организациями на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления». **Допускается применение комплекта документов объявления на взнос наличными 0402001, лицевая и оборотная сторона которых размещена на одной стороне листа, при условии сохранения всех реквизитов.**

2. Поля «**Объявление №**», «**Квитанция №**», «**Ордер №**» не заполняются.

3. В поле «**Дата**» указывается дата совершения операции.

4. В поле «**От кого**» - указывается фамилия, имя, отчество (последнее, если имеется) вносителя денежных средств - представителя юридического лица. При необходимости в данном поле дополнительно может указываться адрес торговой точки осуществляющей сдачу денежной наличности, и/или её наименование.

5. Поля «**Дебет счёт №**», «**Кредит счёт №**» не заполняются. В случае использования организацией специального программного обеспечения, предоставляемого Банком для оформления объявления на взнос наличными, поля «**Дебет счёт №**», «**Кредит счёт №**» могут заполняться организацией.

6. В поле «**Получатель**» указывается полное (сокращённое) наименование организации, на банковский счёт которой зачисляются денежные средства.

7. В поле «**ИНН**» указывается идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, индивидуального предпринимателя, на банковские счета которого зачисляются денежные средства.

8. В поле «**Счет №**» указывается номер банковского счета организации для зачисления денежных средств. При приеме денежных средств для зачисления на несколько банковских счетов организации, указывается номер каждого банковского счета.

9. В поле «**Наименование банка-вносителя**» указывается ПАО Сбербанк, наименование филиала банка, наименование отделения и номер структурного подразделения (№0000/00000), в кассу которого вносятся денежные средства.

10. В поле «**БИК**» указывается в соответствии со Справочником БИК России банковский идентификационный код филиала Банка, в котором осуществляется прием наличных денежных средств для зачисления на банковский счет организации.

11. В поле «**Наименование банка-получателя**» указывается: ПАО Сбербанк, наименование филиала банка, наименование отделения и номер структурного подразделения (№0000/00000), в котором открыт банковский счёт Получателя.

12. В поле «**БИК**» указывается в соответствии со Справочником БИК России банковский идентификационный код кредитной организации, в которой открыт банковский счет организации, на который зачисляются денежные средства.

13. В поле «**Сумма цифрами**» указывается цифрами сумма наличных денег.

При наличии нескольких счетов по кредиту соответствующие суммы цифрами указываются отдельными строками по каждому счету по кредиту и общая сумма цифрами - по дебету.

14. В поле «**Сумма прописью**» указывается прописью сумма наличных денег.

Свободное место после указания суммы прописью до слова «руб.» прочеркивается двумя линиями или слово «руб.» указывается вслед за суммой прописью без оставления свободного места.

13. В поле «**в том числе по символам: сумма, символ**» указываются символы, используемые при составлении Отчёта о наличном денежном обороте в соответствии с Указанием Банка России № 2332-У от 12.11.2009. Суммы, относимые на один символ указанного Отчёта, должны показываться в соответствующих позициях вышеназванного поля одной строкой (общей суммой без разбивки по частям, т.е. номер символа и соответствующая сумма, относимая по данному символу).

14. В поле «**Источник поступления**» указывается источник поступления наличных денег в соответствии с Указанием Банка России № 2332-У от 12.11.2009 и содержанием операции.

15. В поле «**Подпись клиента**» проставляется подпись вносителя денежных средств.

Важно!

- Объявление, квитанция, а также ордер заполняется организацией с указанием всех необходимых реквизитов.
- Исправления в объявлении на взнос наличными 0402001 не допускаются.
- Информация в объявлении, квитанции и ордере должна быть идентичной.

Приложение № 2
к Условиям приема денежной наличности и
зачисления на счет Клиента, открытый в другом
филиале Банка

ТАРИФЫ ЗА ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ:

1. Клиент производит оплату Банку за приём денежной наличности по объявлению на взнос наличными не по месту ведения счета

— _____.

Оказанные Банком услуги по приёму денежной наличности налогом на добавленную стоимость не облагаются на основании подпункта 3 п. 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Клиент даёт согласие (заранее данный акцепт) на списание Банком без распоряжения Клиента денежных средств с расчётного счёта № _____ в оплату услуг 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

Приложение № 3
к Условиям приема денежной наличности и
зачисления на счет Клиента, открытый в другом
филиале Банка

Перечень подразделений Банка, осуществляющих
приём и зачисление денежной наличности

№ п/п	Наименование филиала Банка	Местонахождение филиала Банка	Режим приёма денежной наличности

ПОДПИСИ СТОРОН:

(должность уполномоч. представителя Банка)

(подпись)

(фамилия, и.о.)

(должность уполномоч. представителя Клиента)

(подпись)

(фамилия, и.о.)

МП

Приложение № 4
к Условиям приема денежной наличности и зачисления на счет Клиента, открытый в
другом филиале Банка

Анкета клиента - юридического лица

Наименование клиента-юридического лица _____
ИНН _____ КПП _____ ОКПО _____

Просим организовать оказание услуг приёма и зачисления денежной наличности на р/с № _____ в филиале

ПАО Сбербанк – _____ в соответствии с нижеуказанными данными:

п/п	Адреса филиалов клиента	Предполагаемое принимающее подразделение Банка*	Периодичность оказания услуг **	Предполагаемый объем денежной наличности, сдаваемой за одну операцию (руб.)	Контактные телефоны обслуживаемых объектов

* - при наличии информации

** - ежедневно, рабочие дни, через день, определённые дни недели, по заявке и т.п.

Контактное лицо (должность, Ф.И.О., телефон): _____

Примечание: _____

(должность уполномоч. представителя Клиента)

(подпись)

(фамилия, и.о.)

М П