



ДОГОВОР № _____

**об общих условиях проведения операций по покупке/продаже наличных денежных средств
и операций приема наличной иностранной валюты на инкассо**

г. Москва

«___» _____ 201__ г.

Открытое акционерное общество «Сбербанк России»; ОАО «Сбербанк России», именуемое в дальнейшем «**Банк**», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «**Контрагент**», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые совместно «**Стороны**», заключили настоящий **Договор** о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий **Договор** регулирует порядок заключения и исполнения сделок по покупке/продаже наличных денежных средств (далее «**банкнот**») между **Сторонами**, согласования условий и проведения операций приема наличной иностранной валюты на инкассо **Сторонами**, определяет права и обязанности **Сторон** и порядок получения **Сторонами** банкнот по заключенным в рамках настоящего **Договора** сделкам и согласованным операциям приема наличной иностранной валюты на инкассо.

2. ЗАЯВЛЕНИЯ И ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН

2.1. **Стороны** заявляют, что их представители, подписавшие настоящий **Договор**, имеют все полномочия совершить указанное действие.

2.2. **Стороны** заверяют и гарантируют использование своих прав и выполнение обязательств по сделкам при строгом соблюдении действующих нормативных актов.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ

Если иное не оговорено в тексте настоящего **Договора**, то применяются нижеследующие определения терминов.

- **Банкнотные сделки** — сделки по покупке/продаже банкнот, прием/сдача наличной иностранной валюты на инкассо.
- **Валюта РФ** — денежные знаки, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством на территории Российской Федерации, а также средства на счетах в денежных единицах Российской Федерации.
- **Дата валютирования** — согласованная при заключении банкнотной сделки дата зачисления средств на корреспондентский счет **Стороны** — получателя платежа.
- **Дата просрочки по расчетам** — день, следующий за датой валютирования, если обязательство одной из **Сторон** не было исполнено в указанную при заключении банкнотной сделки дату валютирования.
- **День просрочки по поставке** — день, следующий за согласованной **Сторонами** датой поставки, если поставка не была осуществлена в установленный срок.

- **Дата поставки** — согласованный при заключении банкнотной сделки день получения банкнот, который является рабочим днем для каждой из **Сторон**, и который, если не оговорено иное, является датой подписания представителями **Сторон** документов, подтверждающих прием/передачу банкнот, предусмотренных настоящим **Договором** и нормативными актами Банка России.
- **Дилеры** — сотрудники **Сторон**, уполномоченные на ведение переговоров с целью заключения банкнотных сделок.
- **Зачисление «back value»** — процедура, которую проводит за свой счет **Сторона**, допустившая просрочку платежа, по зачислению средств другой **Стороне** правильной датой валютирования.
- **Иностранная валюта** — денежные знаки, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в соответствующем иностранном государстве или группе государств, а также средства на счетах в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах.
- **Рабочий день** — календарный день, кроме установленных Российской Федерацией выходных и праздничных дней, а также дней, объявленных выходными правовыми актами Российской Федерации (для расчетов в рублях), а также являющийся рабочим днем в стране (странах), законным платежным средством которой(ых) является иностранная валюта (для расчетов в валюте, отличной от рубля), когда банки открыты для осуществления операций.
- **Сделки на условиях предварительной поставки (сделки с условием «split value», s/v)** — сделки, при которых поставка денежных средств/банкнот одной из **Сторон** находится в прямой зависимости от предварительной поставки банкнот/денежных средств другой **Стороной**. В случае если предварительная поставка средств/банкнот одной из **Сторон** не осуществляется, другая **Сторона** выполняет свои обязательства по сделке только после полного выполнения своих обязательств первой **Стороной**.

4. НАЗНАЧЕНИЕ ДИЛЕРОВ

4.1. **Стороны** определяют дилеров, уполномоченных вести переговоры с целью дальнейшего заключения банкнотных сделок на основании настоящего **Договора**.

4.2. Полномочия дилеров на проведение переговоров с целью заключения банкнотных сделок подтверждаются списками, которыми **Стороны** обмениваются при подписании настоящего **Договора** (Приложения № 1 и № 2 к настоящему **Договору**). Обо всех изменениях в составе дилеров **Стороны** обязуются в письменном виде информировать друг друга в день, когда произошли такие изменения. При этом соответствующей **Стороной** должен быть представлен новый список дилеров, уполномоченных вести переговоры с целью заключения банкнотных сделок. Приложения № 1 и № 2 должны быть подписаны и скреплены печатью соответствующей **Стороны**.

5. ВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК

5.1. Для определения условий банкнотной сделки **Стороны** проводят переговоры с использованием системы «Reuters-Dealing» или по телефону. В процессе переговоров достигается соглашение по существенным условиям банкнотной сделки, предусмотренным п. 5.2 настоящего **Договора**.

5.2. Существенными условиями признаются следующие:

- вид сделки (покупка/продажа банкнот, прием/сдача банкнот на инкассо);
- валюта банкнот и валюта платежа;
- номинальная сумма продаваемых/покупаемых (сдаваемых/принимаемых на инкассо) банкнот;
- при покупке/продаже банкнот - курс сделки;
- при сдаче/приеме банкнот на инкассо:
 - для валют 1 группы (Приложение № 11) - ценовые условия возмещения безналичного покрытия;

- для валют 2 и 3 групп (Приложение № 11) – допустимые пределы ценовых условий возмещения безналичного покрытия.
- дата зачисления денежных средств на счет продавца - дата валютирования (при операциях приема/сдачи банкнот на инкассо не согласовывается);
- дата получения банкнот получателем - дата поставки;
- место передачи банкнот (по умолчанию местом передачи банкнот является **Банк** (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19); в этом случае в письменное подтверждение данное условие не включается);
- платежные инструкции.

По желанию **Сторон** в качестве существенного условия может быть указано покупное строение банкнот; порядок выдачи/получения банкнот (с полистным пересчетом, по полным и неполным пачкам, в опломбированных инкассаторских сумках/мешках); дополнительные документы, оформляемые **Сторонами** при выдаче/получении банкнот (реестр (Приложение № 9) и т.д.).

5.3. При достижении в ходе переговоров, предусмотренных п. 5.1 настоящего **Договора**, соглашения по всем существенным условиям банкнотной сделки **Стороны** осуществляют действия по непосредственному заключению банкнотной сделки. Банкнотная сделка заключается путем обмена **Сторонами** письменными подтверждениями, содержащими существенные условия банкнотной сделки и ссылку на настоящий **Договор**.

Направление письменных подтверждений осуществляется независимо от получения соответствующего подтверждения от другой **Стороны**, при этом то подтверждение, которое получено раньше другого, признается офертой, а другое - акцептом.

С точки зрения изложения существенных условий сделки оба подтверждения должны быть абсолютно идентичны между собой и при этом каждое из них отдельно, и оба вместе должны полностью соответствовать результатам переговоров.

Сделка считается заключенной исключительно с момента получения соответствующей **Стороной** последнего подтверждения (т.е. акцепта). При этом начало исполнения сделки той **Стороной**, чье подтверждение направлялось первым, и принятие данного исполнения той **Стороной**, чье подтверждение направлялось вторым, означает признание соответственно каждой **Стороной** того факта, что результат переговоров, первое подтверждение одной **Стороны**, последующее подтверждение другой **Стороны** и произведенные **Сторонами** исполнения по сделке полностью идентичны с точки зрения изложения существенных условий сделки.

Обмен письменными подтверждениями осуществляется по системам SWIFT или телекс, позволяющим достоверно установить, что документ исходит от **Стороны** по сделке, и должен быть произведен **Сторонами** до начала исполнения обязательств по банкнотной сделке. При этом обмен письменными подтверждениями должен быть осуществлен до 17⁰⁰ часов того же рабочего дня, в который были согласованы все существенные условия банкнотной сделки (если переговоры были окончены и согласование было произведено до 16³⁰ часов указанного рабочего дня) или в течение 30 минут с момента завершения переговоров (если переговоры были окончены и согласование было произведено после 16³⁰ часов указанного рабочего дня).

При заключении сделки о приеме/сдаче на инкассо валют 2, 3 групп письменные подтверждения должны содержать допустимые пределы ценовых условий возмещения безналичного покрытия. Не позднее следующего рабочего дня после согласования условий с иностранным контрагентом **Сторона**, принявшая банкноты на инкассо, сообщает противоположной **Стороне** по телефону или системе «Reuters-Dealing» окончательные ценовые условия возмещения безналичного покрытия, и в тот же день **Стороны** обмениваются повторными письменными подтверждениями, содержащими ценовые условия возмещения безналичного покрытия, в порядке, установленном настоящим **Договором**.

В случае невозможности исполнения **Стороной**, принявшей банкноты на инкассо, сделки в допустимых пределах ценовых условий возмещения безналичного покрытия, сделка считается расторгнутой с момента направления **Стороной**, принявшей банкноты на инкассо, противоположной **Стороне** соответствующего письменного подтверждения. Банкноты в согласованный **Сторонами** срок возвращаются **Стороне**, сдавшей банкноты на инкассо.

Применительно к каждому отдельному средству связи обмен подтверждениями осуществляется в соответствии с действующими в отношении данного средства связи правилами, прежде всего, с точки зрения установления фактов осуществления обмена подтверждениями и, если это возможно, установление содержания данных подтверждений.

5.4. **Стороны** имеют право на запись любых телефонных переговоров с целью заключения банкнотных сделок.

5.5. **Стороны** принимают на себя всю ответственность за действия уполномоченных дилеров, связанные с ведением переговоров с целью заключения предусмотренных настоящим **Договором** сделок.

5.6. **Стороны** признают юридическую силу документов, подтверждающих проведение переговоров по системе «Reuters-Dealing» и заключение банкнотной сделки по системам SWIFT и телекс. Стороны принимают на себя всю ответственность за действия своих сотрудников, имеющих доступ к системе «Reuters-Dealing», SWIFT, телексу, а также к использованию телексного ключа.

5.7. Банкнотные сделки осуществляются только при условии надлежащего их заключения и оформления в порядке, предусмотренном настоящим **Договором**.

6. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ БАНКНОТ СТОРОНАМИ

6.1. Направляемая в адрес **Банка** или **Контрагента** наличная валюта должна быть либо в упаковке центрального/национального банка-эмитента, либо упакована следующим образом:

- банкноты одного наименования и достоинства формируются в полные корешки по 100 листов или неполные корешки;
- корешки должны быть обандеролены стандартной бандеролью: крестообразно или кольцевой поперечной бандеролью. При кольцевой бандероли пачка должна быть упакована в полиэтиленовый пакет (рукав);
- 10 полных корешков формируются в полную пачку (менее 10 корешков в неполную пачку), которая снабжается верхней и нижней стандартными накладками из картона.

На верхних накладках и каждой бандероли полных и неполных пачек и корешков указываются:

- наименование учреждения банка, банковский идентификационный код (БИК) учреждения национального банка, осуществляющего кассовое обслуживание кредитной организации, наименование валюты, достоинство валюты;
- количество листов;
- сумма вложения;
- год выпуска;
- дата упаковки;
- подпись кассового работника, его именной штамп.

Пачки обвязываются шпагатом без узлов и надрывов крестообразно двойной вязкой на четыре глухих узла и пломбируются, либо упаковываются в полиэтиленовый пакет (рукав) с проставлением на сварочном шве оттиска клише с реквизитами банка: наименованием кредитной организации или БИК.

Направляемая в адрес **Банка** или **Контрагента** наличная валюта не должна быть сформирована и упакована другой кредитной организацией Российской Федерации.

В случае если выдача/получение банкнот осуществляется в опломбированных инкассаторских сумках/мешках инкассаторские сумки/мешки должны быть упакованы таким образом, чтобы обеспечить их сохранность при транспортировке и исключить возможность доступа к вложимому без повреждения инкассаторской сумки/мешка и ее упаковки. Инкассаторские сумки, а также брезентовые мешки, используемые **Стороной**-отправителем, должны иметь внутренние швы и упаковываться следующим образом:

- при закрытии инкассаторской сумки замок фиксируется шпагатом, продернутым через отверстия, предусмотренные для её пломбирования. Затем концы шпагата продеваются через отверстия в свинцовой пломбе, пломба подводится как можно ближе к замку, концы шпагата завязываются на узел, производится натаскивание пломбы на узел и сумка пломбируется. После чего концы шпагата пропускаются через отверстия в ярлыке (Приложение № 10) и отверстия во второй пломбе, завязываются узлом, вторая пломба натаскивается на узел и пломбируется. Концы шпагата оставляют не более 2 (двух) сантиметров;
- горловина мешка складывается в сборку (гармошку), прошивается в середине и плотно обвязывается шпагатом без узлов и надрывов (вокруг горловины делаются два с половиной оборота шпагата). Концы шпагата продеваются через отверстия в свинцовой пломбе, пломба подводится как можно ближе к замку, концы шпагата завязываются на узел, производится натаскивание пломбы на узел и сумка пломбируется. После чего концы шпагата пропускаются через отверстия в ярлыке (Приложение № 10) и отверстия во второй пломбе, завязываются узлом, вторая пломба натаскивается на узел и пломбируется. Концы шпагата оставляют не более 2 (двух) сантиметров.

Для того чтобы вложимое не перемещалось в мешке, прошивка мешка должна быть размещена как можно ближе к вложимому. Расстояние от узла прошивки до края горловины мешка должна быть не менее 80 мм. В случае перемещения вложимого внутри инкассаторской сумки/мешка обязательна ссылка на это на ярлыке: «Вложимое перемещается», - заверенная оттиском печати **Стороны**-отправителя.

Расстояние между пломбой и узлом шпагата не должно превышать 10 мм. В тех случаях, когда оттиск на свинцовой пломбе не соответствует наименованию **Стороны**-отправителя, или когда его наименование в оттиске воспроизведено сокращенно, на лицевой или оборотной стороне ярлыка **Сторона**-отправитель должна сделать оговорку «Опломбировано пломбой № ____» и заверить ее подписью и оттиском печати **Стороны**-отправителя.

На инкассаторских сумках/мешках указывается порядковый номер инкассаторской сумки/мешка.

На ярлыках к инкассаторским сумкам/мешкам указываются:

- объявленная ценность вложения инкассаторской сумки/мешка цифрами и прописью;
- адрес и наименование **Стороны**-получателя (без сокращений);
- порядковый номер инкассаторской сумки/мешка;
- вес инкассаторской сумки/мешка (брутто);
- номера пломбиров лиц, сформировавших инкассаторскую сумку/мешок, и их подписи, скрепленные печатью **Стороны**-отправителя;
- адрес и наименование **Стороны**-отправителя (без сокращений);
- дата формирования инкассаторской сумки/мешка.

Сумма ценности пишется цифрами и в скобках повторяется прописью. Объявленная ценность вложимого инкассаторской сумки/мешка должна соответствовать ценности вложения.

Адреса и другие данные на ярлыках инкассаторских сумок/мешков должны быть написаны **Стороной**-отправителем чернилами/шариковой ручкой (чернилами или пастой черного, синего или фиолетового цвета) или проставлены путем наложения адресного штампа четко, без помарок, сокращений и исправлений.

Сторона-отправитель выписывает письмо-опись в соответствии с Приложением № 6 в двух экземплярах. Первый экземпляр письма-описи вкладывается в инкассаторскую сумку/мешок, второй – остается у **Стороны**-отправителя. При передаче нескольких инкассаторских сумок/мешков, на ярлыке одной из инкассаторских сумок/одного мешка может проставляться дополнительный условный знак «ОП», обозначающий наличие в этой сумке письма-описи.

В случае выдачи/получения наличной иностранной валюты в опломбированных инкассаторских сумках/мешках **Сторона**-отправитель оформляет реестр в трех экземплярах в соответствии с Приложением № 9. Первый и второй экземпляры реестра передаются представителю доставляющей **Стороны** (первый экземпляр – для сдачи **Стороне**-получателю; второй экземпляр реестра после отметки о приеме **Стороной**-получателем возвращается **Стороне**-отправителю), третий экземпляр реестра с росписью принимавшего остается у **Стороны**-отправителя. При необходимости **Сторонами** при заключении сделки может быть согласовано оформление дополнительных экземпляров реестра.

6.2. Право собственности на банкноты при их покупке/продаже, а также при приеме на инкассо переходит в момент подписания представителями **Сторон** документов, подтверждающих прием/передачу банкнот, предусмотренных настоящим **Договором** и нормативными актами Банка России.

6.3. В случае выдачи **Стороне**-получателю банкнот в помещении **Стороны**-отправителя действует следующий порядок.

6.3.1. При получении банкнот **Стороной**-получателем в помещении **Стороны**-отправителя последняя обязана обеспечить: наличие свободных и освещенных подъездных путей; наличие отдельного помещения, оснащенного специальным оборудованием для приема и пересчета банкнот, а также безопасность уполномоченных лиц **Стороны**-получателя.

6.3.2. При получении банкнот уполномоченные лица **Стороны**-получателя представляют служебные удостоверения, паспорта и доверенность (Приложение № 3) на получение банкнот ответственному сотруднику **Стороны**-отправителя.

6.3.3. Для получения ценностей **Стороны** могут использовать постоянные доверенности, выданные на срок не более 1 года. В этом случае **Сторона**-получатель предоставляет **Стороне**-отправителю доверенность, оформленную в соответствии с Приложением № 4.

В случае изменения в составе уполномоченных лиц, изменений паспортных данных уполномоченных лиц или иных данных, указанных в доверенности, а также в случае аннулирования доверенности по иным причинам **Сторона**, выдавшая доверенность, немедленно в письменном виде по системам SWIFT или телекс уведомляет другую **Сторону** о произошедших изменениях.

В вышеуказанных случаях, а также в случае истечения срока действия доверенности **Сторона**-получатель должна предоставить новую постоянную доверенность до получения каких-либо банкнот, либо использовать разовую доверенность, оформленную в соответствии с Приложением № 3. Уведомление считается полученным после поступления письменного подтверждения по системе SWIFT (в формате MT399) или телекс от противоположной **Стороны** о получении этого уведомления. Автоответ, поступивший по системе SWIFT или телекс и подтверждающий доставку сообщения системой, не является письменным подтверждением противоположной **Стороны** о получении вышеуказанного уведомления.

Сторона, выдавшая доверенность, несет ответственность за своевременное уведомление об указанных в данном пункте изменениях.

6.3.4. Банкноты принимаются в следующем порядке:

Если **Сторонами** в качестве существенного условия банкнотной сделки не согласовано иное, то действует следующий порядок выдачи/получения банкнот:

- в случае если **Сторона**-получатель получает банкноты, количество которых не превышает 200 листов, уполномоченное лицо **Стороны**-получателя осуществляет их полистный пересчет в присутствии представителя **Стороны**-отправителя. В случае обнаружения неплатежеспособных и вызывающих сомнение в подлинности банкнот **Сторона**-отправитель по требованию уполномоченного лица **Стороны**-получателя обязуется произвести их замену. После приема представителем **Стороны**-получателя банкнот с полистным пересчетом в помещении **Стороны**-отправителя претензии о недостатках, выявленных неплатежеспособных или сомнительных банкнотах удовлетворению не подлежат;

- в случае если **Сторона**-получатель получает банкноты, количество которых превышает 200 листов, уполномоченное лицо **Стороны**-получателя принимает банкноты по полным и неполным пачкам. Пачки с поврежденной упаковкой **Стороной**-получателем не принимаются, и **Сторона**-отправитель по требованию уполномоченного лица **Стороны**-получателя обязуется произвести их замену.

Сторона-получатель получает банкноты в опломбированных инкассаторских сумках/мешках, если данный порядок выдачи/получения банкнот согласован **Сторонами** в качестве существенного условия банкнотной сделки. При приеме опломбированных инкассаторских сумок/мешков уполномоченный представитель **Стороны**-получателя проверяет: не имеют ли инкассаторские сумки/мешки каких-либо повреждений или дефектов (заплат, наружных швов, разрыва ткани, поврежденных замков, неотжатых или поврежденных пломб, разрыва шпагата или узлов на шпагате и др.); наличие четких и целых оттисков пломбиров на пломбах, которыми опломбированы инкассаторские сумки/мешки, и их соответствие номерам, указанным на ярлыках инкассаторских сумок/мешков и в реестре (Приложение № 9); соответствие веса

инкассаторских сумок/мешков (брутто) весу, указанному на ярлыках инкассаторских сумок/мешков и в реестре; соответствие данных, указанных на ярлыках инкассаторских сумок/мешков, данным, указанным в реестре. В случае выявления нарушения целостности инкассаторской сумки/мешка, наличия дефектов упаковки, расхождения в сведениях, указанных в реестре и на ярлыке инкассаторской сумки/мешка, неправильного оформления реестра, а также других недостатков, прием инкассаторских сумок/мешков прекращается до устранения **Стороной**-отправителем выявленных ошибок и дефектов.

6.3.5. На инкассо банкноты в помещении **Стороны**-отправителя принимаются только в опломбированных инкассаторских сумках/мешках, что должно быть согласовано **Сторонами** в качестве существенного условия банкнотной сделки. На банкноты, сдаваемые на инкассо, **Стороной**-отправителем дополнительно составляется покупная опись (Приложение № 8). Покупная опись вкладывается **Стороной**-отправителем в сумку/мешок.

Банкноты на инкассо принимаются в следующем порядке:

Сторона-отправитель сдает банкноты в опломбированных инкассаторских сумках/мешках. При приеме опломбированных инкассаторских сумок/мешков уполномоченный представитель **Стороны**-получателя проверяет: не имеют ли инкассаторские сумки/мешки каких-либо повреждений или дефектов (заплат, наружных швов, разрыва ткани, поврежденных замков, неотжатых или поврежденных пломб, разрыва шпагата или узлов на шпагате и др.); наличие четких и целых оттисков пломбиров на пломбах, которыми опломбированы инкассаторские сумки/мешки, и их соответствие номерам, указанным на ярлыках инкассаторских сумок/мешков и в реестре (Приложение № 9); соответствие веса инкассаторских сумок/мешков (брутто) весу, указанному на ярлыках инкассаторских сумок/мешков и в реестре; соответствие данных, указанных на ярлыках инкассаторских сумок/мешков, данным, указанным в реестре. В случае выявления нарушения целостности инкассаторской сумки/мешка, наличия дефектов упаковки, расхождения в сведениях, указанных в реестре и на ярлыке инкассаторской сумки/мешка, неправильного оформления реестра, а также других недостатков, прием инкассаторских сумок/мешков прекращается до устранения **Стороной**-отправителем выявленных ошибок и дефектов.

6.3.6. Оформление кассовых документов и выдача банкнот уполномоченным лицам **Стороны**-получателя из операционной кассы **Стороны**-отправителя осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами Банка России и **Стороны**-отправителя. Дополнительные документы (реестр (Приложение № 9) и т.д.) оформляются **Сторонами** в случае, если выдача/получение банкнот осуществляется в опломбированных инкассаторских сумках/мешках.

6.4. В случае получения от **Стороны**-отправителя банкнот **Стороной**-получателем в своем помещении действует следующий порядок.

6.4.1. При получении банкнот от **Стороны**-отправителя **Сторона**-получатель обязана обеспечить: наличие свободных и освещенных подъездных путей; наличие отдельного помещения, оснащенного специальным оборудованием для приема и пересчета банкнот, а также безопасность уполномоченных лиц **Стороны**-отправителя.

6.4.2. Банкноты принимаются в следующем порядке:

Если **Сторонами** в качестве существенного условия банкнотной сделки не согласовано иное, то действует следующий порядок выдачи/получения банкнот:

- **Сторона**-отправитель составляет письмо-опись (Приложение № 7) в 3-х экземплярах. **Сторона**-получатель получает банкноты согласно 1-му экземпляру письма-описи.

- в случае если **Сторона**-отправитель сдает банкноты, количество которых не превышает 200 листов, уполномоченные лица **Стороны**-получателя осуществляют их полистный пересчет в присутствии представителя **Стороны**-отправителя. В случае выявления несоответствия сумм наличной валюты и сумм, указанных в письме-описи (Приложение № 7), составляется акт произвольной формы в двух экземплярах на факт расхождения. При этом неплатежеспособные или вызывающие сомнение в подлинности банкноты РФ и иностранных государств в общую сумму не включаются, на них составляется акт ф. 0402145 (Приложение № 5). Дальнейшая работа с указанными банкнотами осуществляется в соответствии с п. 6.8.;

- в случае если **Сторона**-отправитель сдает банкноты, количество которых превышает 200 листов, уполномоченные лица **Стороны**-получателя принимают банкноты по полным и неполным пачкам. В случае выявления несоответствия сумм наличной валюты и сумм, указанных в письме-описи (Приложение № 7), составляется акт произвольной формы в двух экземплярах на факт расхождения. При установлении пачек с поврежденной упаковкой они подвергаются сплошному полистному пересчету и, в случае обнаружения недостачи, излишка, сомнительных или неплатежных банкнот, оформляется акт ф. 0402145 (Приложение № 5) в трех экземплярах.

Сторона-отправитель сдает банкноты в опломбированных инкассаторских сумках/мешках, если данный порядок выдачи/получения банкнот согласован **Сторонами** в качестве существенного условия банкнотной сделки. При приеме опломбированных инкассаторских сумок/мешков уполномоченный представитель **Стороны**-получателя проверяет: не имеют ли инкассаторские сумки/мешки каких-либо повреждений или дефектов (заплат, наружных швов, разрыва ткани, поврежденных замков, неотжатых или поврежденных пломб, разрыва шпагата или узлов на шпагате и др.); наличие четких и целых оттисков пломбиров на пломбах, которыми опломбированы инкассаторские сумки/мешки, и их соответствие имеющимся образцам и номерам, указанным на ярлыках инкассаторских сумок/мешков и в реестре (Приложение № 9); соответствие веса инкассаторских сумок/мешков (брутто) весу, указанному на ярлыках инкассаторских сумок/мешков и в реестре; соответствие данных, указанных на ярлыках инкассаторских сумок/мешков, данным,

указанным в реестре. В случае выявления нарушения целостности инкассаторских сумок/мешков, дефектов упаковки (сомнительность пломбы, отрыв пломбы от шпагата, наличие узлов на шпагате, несоответствие оттисков пломбиров, повреждения замков и др.), расхождение данных, указанных в реестре и на ярлыке инкассаторской сумки/мешка, неправильного оформления реестра, **Сторона**-получатель в присутствии **Стороны**-отправителя вскрывает инкассаторскую сумку/мешок и осуществляет прием банкнот по полным и неполным пачкам. При этом вскрытию и пересчету вложенных банкнот подлежат все инкассаторские сумки/мешки, включенные в письмо-опись, по которому поступили дефектные или не соответствующие реестру инкассаторские сумки/мешки. Независимо от результатов пересчета оформляется акт произвольной формы в 3-х экземплярах, в котором указываются: дата приема и вскрытия инкассаторских сумок/мешков, номера инкассаторских сумок/мешков, наименование **Стороны**-отправителя, в каком помещении и в чьем присутствии произведен пересчет, какие повреждения были обнаружены, в какой упаковке были банкноты, сумма вложенных банкнот по данным письма-описи и реестра и какая сумма фактически оказалась в инкассаторских сумках/мешках по номиналам банкнот. Акт подписывается представителями **Сторон**, присутствовавшими при пересчете. Первый экземпляр акта направляется **Стороне**-отправителю, второй передается старшему бригады инкассаторов, третий – остается у **Стороны**-получателя. В случае необходимости копия акта **Стороны**-отправителя вместе с упаковочным материалом передается в правоохранительные органы. При установлении в дефектной инкассаторской сумке/мешке пачек с поврежденной упаковкой пачки подвергаются сплошному полистному пересчету и, в случае обнаружения недостачи, излишка, сомнительных или неплатежных банкнот, оформляется акт ф. 0402145 (Приложение № 5) в трех экземплярах.

6.4.3. На банкноты, сдаваемые на инкассо, **Стороной**-отправителем дополнительно составляется покупная опись (Приложение № 8).

Банкноты на инкассо принимаются в следующем порядке:

Если **Сторонами** в качестве существенного условия банкнотной сделки не согласовано иное, то действует следующий порядок выдачи/получения банкнот:

- в случае если **Сторона**-отправитель сдает банкноты, количество которых не превышает 200 листов, уполномоченные лица **Стороны**-получателя осуществляют их полистный пересчет с проверкой соответствия банкнот покупной описи в присутствии представителя **Стороны**-отправителя. При обнаружении расхождений с покупной описью; при обнаружении банкнот, потерявших некоторые признаки платежеспособности, в случае, если банкноты сдавались без покупной описи; а также в случае выявления несоответствия сумм наличной валюты и сумм, указанных в письме-описи (Приложение № 7), составляется акт произвольной формы в двух экземплярах. При обнаружении банкнот, вызывающих сомнение в их подлинности, составляется акт ф. 0402145. Дальнейшая работа с принятыми банкнотами осуществляется в соответствии с п. 6.8.;

- в случае если **Сторона**-отправитель сдает банкноты, количество которых превышает 200 листов, уполномоченные лица **Стороны**-получателя принимают банкноты по полным и неполным пачкам. В случае выявления несоответствия сумм наличной валюты и сумм, указанных в письме-описи (Приложение № 7), составляется акт произвольной формы в двух экземплярах на факт расхождения. При установлении пачек с поврежденной упаковкой они подвергаются сплошному полистному пересчету с проверкой соответствия банкнот покупной описи и, в случае обнаружения недостачи, излишка или сомнительных банкнот, оформляется акт ф. 0402145 (Приложение № 5) в трех экземплярах.

Сторона-отправитель сдает банкноты в опломбированных инкассаторских сумках/мешках, если данный порядок выдачи/получения банкнот согласован **Сторонами** в качестве существенного условия банкнотной сделки. **Сторона**-отправитель вкладывает покупную опись (Приложение № 8) в инкассаторскую сумку/мешок. При приеме опломбированных инкассаторских сумок/мешков уполномоченный представитель **Стороны**-получателя проверяет: не имеют ли инкассаторские сумки/мешки каких-либо повреждений или дефектов (заплат, наружных швов, разрыва ткани, поврежденных замков, неотжатых или поврежденных пломб, разрыва шпагата или узлов на шпагате и др.); наличие четких и целых оттисков пломбиров на пломбах, которыми опломбированы инкассаторские сумки/мешки, и их соответствие имеющимся образцам и номерам, указанным на ярлыках инкассаторских сумок/мешков и в реестре (Приложение № 9); соответствие веса инкассаторских сумок/мешков (брутто) весу, указанному на ярлыках инкассаторских сумок/мешков и в реестре; соответствие данных, указанных на ярлыках инкассаторских сумок/мешков, данным, указанным в реестре. В случае выявления нарушения целостности инкассаторских сумок/мешков, дефектов упаковки (сомнительность пломбы, отрыв пломбы от шпагата, наличие узлов на шпагате, несоответствие оттисков пломбиров, повреждения замков и др.), расхождение данных, указанных в реестре и на ярлыке инкассаторской сумки/мешка, неправильного оформления реестра, **Сторона**-получатель в присутствии **Стороны**-отправителя вскрывает инкассаторскую сумку/мешок и осуществляет прием банкнот по полным и неполным пачкам. При этом вскрытию и пересчету вложенных банкнот подлежат все инкассаторские сумки/мешки, включенные в письмо-опись, по которому поступили дефектные или не соответствующие реестру инкассаторские сумки/мешки. Независимо от результатов пересчета оформляется акт произвольной формы в 3-х экземплярах, в котором указываются: дата приема и вскрытия инкассаторских сумок/мешков, номера инкассаторских сумок/мешков, наименование **Стороны**-отправителя, в каком помещении и в чьем присутствии произведен пересчет, какие повреждения были обнаружены, в какой упаковке были банкноты, сумма вложенных банкнот по данным письма-описи и реестра и какая сумма фактически оказалась в инкассаторских сумках/мешках по номиналам банкнот. Акт подписывается представителями **Сторон**, присутствовавшими при пересчете. Первый экземпляр акта направляется **Стороне**-отправителю, второй передается старшему бригады инкассаторов, третий

– остается у **Стороны-получателя**. В случае необходимости копия акта **Стороны-отправителя** вместе с упаковочным материалом передается в правоохранительные органы. При установлении в дефектной инкассаторской сумке/мешке пачек с поврежденной упаковкой пачки подвергаются сплошному полистному пересчету и, в случае обнаружения недостачи, излишка, сомнительных или неплатежных банкнот, оформляется акт ф. 0402145 (Приложение № 5) в трех экземплярах.

6.4.4. Оформление кассовых документов и прием банкнот от уполномоченных лиц **Стороны-отправителя** в кассу **Стороны-получателя** осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами Банка России и **Стороны-получателя**. Дополнительные документы (реестр (Приложение № 9) и т.д.) оформляются **Сторонами** в случае, если выдача/получение банкнот осуществляется в опломбированных инкассаторских сумках/мешках.

6.4.5. В случае получения банкнот в своем помещении в опломбированных инкассаторских сумках/мешках **Сторона-получатель** должна не позднее второго рабочего дня после дня получения банкнот известить **Сторону-отправителя** по системам SWIFT или телекс о получении наличной иностранной валюты согласно заключенной сделке.

6.5. В случае получения банкнот по полным или неполным пачкам или в опломбированных инкассаторских сумках/мешках **Сторона**, получившая банкноты, производит пересчет и проверку подлинности банкнот, а также соответствие банкнот покупной описи (в случае приема банкнот на инкассо) в своем помещении. При установлении пачек с поврежденной упаковкой, полученных в опломбированных инкассаторских сумках/мешках, они подвергаются сплошному полистному пересчету и, независимо от его результатов, оформляется акт произвольной формы. В случае обнаружения недостачи, излишка, сомнительных или неплатежных банкнот оформляется акт ф. 0402145 (Приложение № 5) в двух экземплярах. В случае несоответствия банкнот покупной описи составляется акт произвольной формы на факт расхождения. К акту прилагаются:

- верхняя и нижняя накладки от пачки;
- бандероли от всех корешков (полной величины) пачки;
- обвязка от пачки с пломбой (полиэтиленовая упаковка с оттисками клише).

При этом на оборотной стороне верхней накладки пачки и бандеролях корешков делается ссылка на номер и дату составления акта за подписями кассира, пересчитавшего деньги, и контролера, присутствовавшего при пересчете.

Аналогично, в случае получения банкнот в упаковках банка-эмитента или иностранного банка-поставщика.

6.6. После составления **Стороной-получателем** акта произвольной формы в соответствии с п.п. 6.4.2., 6.4.3., 6.5. настоящего раздела он направляется **Стороне-отправителю** в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения банкнот вместе с приложениями, указанными в п. 6.5. настоящего Договора. В случае составления в соответствии с п.п. 6.4.2., 6.4.3. акта о результатах вскрытия и пересчета вложенного инкассаторских сумок/мешков он направляется **Стороне-отправителю** в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения инкассаторских сумок/мешков. При выявлении в дефектных инкассаторских сумках/мешках недостачи, излишка, сомнительных или неплатежных банкнот, а также при несоответствии банкнот покупной описи **Сторона-получатель** по требованию **Стороны-отправителя** предъявляет пломбы со шпагатом от вскрытых инкассаторских сумок/мешков в течение 10 календарных дней с даты получения инкассаторских сумок/мешков.

6.7. **Сторона**, получившая акт, составленный в соответствии с п.п. 6.4.2, 6.4.3., 6.5., с соответствующими приложениями, обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней с даты его получения определить и согласовать с другой **Стороной** порядок и сроки оплаты обнаруженных излишков. При обнаружении недостачи, а также неплатежеспособных или вызывающих сомнение в подлинности банкнот их стоимость по курсу сделки вычитается из суммы, подлежащей перечислению в безналичном порядке **Стороне-отправителю** по банкнотной сделке. В случае, если безналичное покрытие уже перечислено, **Сторона-отправитель** обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения акта определить и согласовать с другой **Стороной** порядок и сроки возврата безналичного покрытия в сумме обнаруженных несоответствий по курсу сделки либо порядок и сроки замены банкнот.

6.8. Неплатежеспособные банкноты иностранных государств могут быть приняты **Стороной-получателем** только на инкассо для последующей отправки в центральный/национальный банк-эмитент, а банкноты, вызывающие сомнение в их подлинности, направляются в Банк России на экспертизу с возмещением расходов по указанной операции **Стороной-отправителем**. В случае признания направленных на инкассо или экспертизу банкнот платежными или подлинными **Сторона-получатель** оплачивает указанные банкноты на согласованных со **Стороной-отправителем** условиях. В случае признания неплатежеспособными или изъятия вышеуказанных банкнот как неподлинных **Сторона-получатель** представляет **Стороне-отправителю** копии соответствующих документов.

Банкноты иностранных государств, помеченные специальными чернилами, могут быть приняты **Стороной-получателем** на инкассо для последующей отправки в центральный/национальный банк-эмитент только при наличии официального документа, подтверждающего, что данные банкноты не были получены незаконным путем (взятка, вымогательство, ограбление и т.д.). Подтверждающим документом может быть, например, справка из правоохранительных органов об участии данных купюр в спецоперации и т.п.

Неплатежеспособные банкноты Российской Федерации вместе с актом ф. 0402145 возвращаются **Стороной-получателем** **Стороне-отправителю** с указанием наименования кредитной организации,

проставлением (за исключением банкнот образцов 1993-1995 г.г.) штампа “В обмене отказано”, а также даты, фамилии и подписи кассового работника. Порядок выдачи вышеуказанных банкнот аналогичен порядку, описанному в п. 6.3. настоящего **Договора**.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Вся информация, передаваемая Сторонами друг другу в связи с совершением сделок в соответствии с настоящим Договором, включая подтверждения заключаемых сделок, признается **Сторонами** конфиденциальной. Такая информация не подлежит разглашению полностью или частично, за исключением случаев предоставления такой информации уполномоченным аудиторам **Сторон**, а также органам государственной власти, уполномоченным на получение такой информации в силу действия законодательства. **Стороны** также вправе раскрывать конфиденциальную информацию при условии наличия письменного согласия другой **Стороны**.

7.2. Положения настоящей статьи не распространяются на общедоступную информацию и информацию, которая в соответствии с действующим законодательством не может составлять коммерческую тайну.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему **Договору Стороны** несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего **Договора**.

8.2. При несвоевременном или неполном исполнении **Сторонами** своих обязательств по заключенным в рамках настоящего **Договора** банкнотным сделкам, а именно, при несвоевременной поставке банкнот покупателю или при несвоевременном осуществлении оплаты банкнот, **Сторона**, не выполнившая в срок свои обязательства:

- в иностранной валюте — обязана уплатить неустойку в размере 0,05 % (пять сотых процента) от непоставленной/неоплаченной согласованной датой поставки/датой валютирования суммы банкнот/платежа. При этом зачисление «back value» не является выполнением обязательств в срок, если только об этом не достигнута взаимная договоренность **Сторон** по осуществлению зачисления «back value», подтвержденная по системе SWIFT или телекс **Стороной**-получателем зачисления «back value» или обеими **Сторонами**;

- в валюте Российской Федерации — обязана уплатить неустойку в размере двойной учетной ставки Банка России, действующей на дату возникновения просрочки от непоставленной/неоплаченной согласованной датой поставки/датой валютирования суммы банкнот/платежа, если **Стороны** дополнительно не пришли к соглашению об ином размере штрафных санкций.

8.3. Неустойка рассчитывается с даты, следующей за датой валютирования или датой поставки банкнот по сделке, по дату зачисления суммы денежных средств на счет контрагента или дату поставки банкнот включительно.

8.4. При просрочке в предъявлении требований, указанных в п. 6.6 настоящего **Договора**, **Стороны** не вправе требовать возмещения за обнаруженные недостатки, излишки, неплатежеспособные банкноты, а также за банкноты, подлинность которых вызывает сомнение, если иное не оговорено при заключении сделки.

8.5. **Сторона**, ошибочно зачислившая средства по реквизитам, не являющимися оговоренными **Сторонами** в сделке, несет такую же ответственность, как и при несвоевременном поступлении средств.

8.6. Уплата неустойки не освобождает **Сторону**, допустившую возникновение просроченной задолженности, от исполнения взятых на себя обязательств по сделке.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. **Стороны** освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по сделкам, заключенным в соответствии с настоящим **Договором**, если такое невыполнение вызвано:

9.1.1. Действием чрезвычайных и неотвратимых при данных условиях обстоятельств непреодолимой силы, в том числе: стихийных бедствий, военных действий, террористических актов, блокады и забастовок.

9.1.2. Установлением в соответствии с действующим законодательством Правительством Российской Федерации отсрочки исполнения обязательств (мораторий).

9.1.3. Решениями Центрального банка Российской Федерации, органов государственной власти Российской Федерации, которые делают невозможным для одной из **Сторон** исполнение своих обязательств по данному **Договору**.

9.1.4. **Стороны** освобождаются от ответственности за задержку выдачи или приема банкнот, вызванную действиями правоохранительных и иных государственных органов, а также авиакомпаний и железных дорог.

9.2. Доказательством наступления и продолжительности указанных в п.п. 9.1.1.-9.1.4. обстоятельств являются официальные подтверждения, выданные компетентными органами.

9.3. О наступлении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы **Стороны** обязаны уведомить друг друга в письменной форме не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления/прекращения действия указанных обстоятельств.

9.4. После прекращения действия обстоятельств, указанных в п. 9.1., **Стороны** обязаны продолжить исполнение своих обязательств по настоящему **Договору**, если иное не предусмотрено Дополнительным соглашением, заключенным **Сторонами**.

9.5. В случае, если обстоятельства, указанные в п. 9.1., продлятся свыше 2 (двух) месяцев, **Стороны** обязаны согласовать возможный порядок прекращения своих обязательств.

10. О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ЗАЧЕТЕ ВЗАИМНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

10.1. По истечении пяти рабочих дней с момента возникновения просрочки в исполнении обязательств одной из **Сторон** (именуемая в настоящей статье «**первая Сторона**») по любой сделке, заключенной в рамках настоящего **Договора**, другая **Сторона** (именуемая в настоящей статье «**вторая Сторона**») имеет право заявить о факте неисполнения обязательств путем направления соответствующего заявления по системе SWIFT или телекс и приостановить выполнение своих обязательств по всем или некоторым сделкам до момента выполнения **Стороной**, допустившей просрочку по какой бы то ни было причине, включая наступление обстоятельств непреодолимой силы, ее обязательств в полном объеме.

При этом **первая Сторона** не освобождается от своей обязанности перед **второй Стороной** выполнить свои обязательства или от ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а **вторая Сторона** не несет ответственности и не должна уплачивать какие-либо пени/штрафы в течение периода, на который было приостановлено выполнение ее обязательств, связанное с просрочкой **первой Стороны**. Норма о не освобождении от ответственности **первой Стороны** за неисполнение или ненадлежащее исполнение не применяется при наступлении и существовании обстоятельств, упомянутых в п. 9.1. настоящего **Договора**.

10.2. В случае принятия **Стороной** решения о зачете взаимных требований она одновременно с заявлением о зачете составляет и направляет по системе SWIFT или телекс другой **Стороне** расчет суммы своих требований.

10.3. В случае если требования и обязательства **Сторон** выражены в разных валютах, то в целях зачета взаимных требований применяются официальные курсы Банка России на дату проведения зачета.

10.4. При реорганизации одной из **Сторон** в форме слияния, присоединения и преобразования (именуемой в настоящем пункте «**Реорганизуемой Стороной**») другая **Сторона** (именуемая в настоящем пункте «**Кредитор Реорганизуемой Стороны**») имеет право в одностороннем порядке потребовать досрочного исполнения сделок, заключенных в рамках **Договора**.

Кредитор Реорганизуемой Стороны вправе направить указанные требования Реорганизуемой Стороне в сроки, определённые статьёй 23.5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 02.12.1990 г., с указанием даты досрочного исполнения.

11. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры, возникающие при исполнении **Сторонами** настоящего **Договора**, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий **Договор** вступает в силу с момента его подписания **Сторонами** и действует неопределенное время.

12.2. Каждая из **Сторон** вправе расторгнуть настоящий **Договор** при отсутствии обязательств по заключенным в соответствии с ним сделкам, письменно предупредив другую **Сторону** не менее чем за 30 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

13.1. Настоящий **Договор** составлен в 3 (трех) экземплярах, два экземпляра для **Банка**, один для **Контрагента**, имеющих одинаковую юридическую силу и вступающих в силу с момента его подписания обеими **Сторонами** и действует до момента его расторжения.

13.2. Все изменения и дополнения к **Договору** должны быть совершены в письменном виде и подписаны обеими **Сторонами**.

13.3. При подписании настоящего **Договора Стороны** предоставляют друг другу следующие документы:

- заверенную **Стороной** копию Устава;
- заверенную **Стороной** копию Лицензии на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте;
- нотариально заверенную карточку с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиска печати;
- в случае необходимости – иные документы.

13.4. **Стороны** обязуются информировать друг друга в пятидневный срок об изменениях и дополнениях, внесенных в учредительные документы, а также обо всех других изменениях, способных повлиять на выполнение условий настоящего **Договора**, предоставлять по требованию друг друга месячные, квартальные балансы или балансы на другие даты в указанный в требовании срок.

13.5. **Стороны** признают, что с момента подписания настоящего **Договора** все иные условия проведения банкотных сделок, в том числе предусмотренные Соглашением об общих условиях проведения двусторонних сделок на межбанковском рынке, действуют в части, не противоречащей настоящему **Договору**.

14. КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И ПРОЧИЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК

ОАО «Сбербанк России»

Телефон: (495) 747 3844
Факс: (495) 957 5294
Reuters-Dealing: SBRR, SBRF
SWIFT: SABR RU MM
Телекс: 412487 VKLAD RU

Телефон:
Факс:
Reuters-dealing:
SWIFT:
Телекс:

15. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ОАО «Сбербанк России»:

Адрес: 117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ОГРН: 10277001321 от 16.08.2002 г.
95
ОКПО: 00032537
По расчетам в рублях: ИНН 7707083893, КПП 775001001, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225
К/с в долларах США в The Bank of New York, New York acc. № 890-0057-610
К/с в евро в J.P. Morgan AG, Frankfurt/Main acc. № 6231603371

Контрагент:

Адрес:
ОГРН: от «___» _____ г.
ОКПО:
По расчетам в рублях: ИНН _____, КПП _____, БИК _____,

К/с в долларах США в
К/с в евро в

16. ПОДПИСИ СТОРОН

За ОАО «Сбербанк России»:

_____/_____/_____/_____

М.П.

М.П.

Приложение № 1 к Договору № _____ об общих условиях проведения операций по покупке/продаже наличных денежных средств и операций приема наличной иностранной валюты на инкассо от «___» _____ 20__ г.

Список дилеров, уполномоченных вести переговоры с целью заключения банкотных сделок от имени Открытого акционерного общества «Сбербанк России»:

Фамилия, имя, отчество	Должность	Код REUTER	Телефон

Список может быть изменен/добавлен с обязательным уведомлением другой Стороны по вышеуказанному Договору.

За ОАО «Сбербанк России»:

_____/_____/

М.П.

Приложение № 2 к Договору № _____ об общих условиях проведения операций по покупке/продаже наличных денежных средств и операций приема наличной иностранной валюты на инкассо от «___» _____ 20__ г.

Список дилеров, уполномоченных вести переговоры с целью заключения банкотных сделок от имени _____:

Фамилия, имя, отчество	Должность	Код REUTER	Телефон

Список может быть изменен/добавлен с обязательным уведомлением другой **Стороны** по вышеуказанному **Договору**.

За _____:

_____/_____/

М.П.

Приложение № 3 к Договору № _____ об общих условиях проведения операций по покупке/продаже наличных денежных средств и операций приема наличной иностранной валюты на инкассо от «___» _____ 20__ г.

Лицевая сторона доверенности

(наименование кредитной организации) КОРЕШОК ДОВЕРЕННОСТИ № _____ Старшему бригады инкассаторов _____ (фамилия, имя, отчество) на получение в _____ (наименование кредитной организации) денег и/или ценностей на общую сумму, руб. _____ (сумма цифрами и прописью) и доставку в _____ (наименование кредитной организации (организации, предприятия, учреждения)) Доверенность действительна по “__” _____ 20__ г. Подписи: Доверенность получил:	Действительна по “__” _____ 20__ г. при обязательном предъявлении паспорта (наименование кредитной организации) ДОВЕРЕННОСТЬ № _____ Старшему бригады инкассаторов _____ (фамилия, имя, отчество) Паспорт серия _____ № _____ кем, где, когда выдан _____ Доверяется получить в _____ (наименование кредитной организации) денег и/или ценностей на общую сумму _____ (сумма цифрами и прописью) и доставить в _____ (наименование кредитной организации (организации, предприятия, учреждения)) Собственноручная подпись _____ удостоверяется. В принятии ценностей расписывается старший бригады инкассаторов. Руководитель _____ (подпись) (наименование кредитной организации) Главный бухгалтер _____ (подпись) (наименование кредитной организации) “__” _____ 20__ г. М.П.
--	--

Оборотная сторона доверенности

СПИСОК инкассаторов, входящих в состав бригады 1. _____ (фамилия и инициалы) 2. _____ 3. _____ 4. _____ Руководитель подразделения инкассации _____ (наименование кредитной организации) “__” _____ 20__ г. _____ (подпись) М.П.	СПИСОК инкассаторов, входящих в состав бригады 1. _____ (фамилия и инициалы) 2. _____ 3. _____ 4. _____ Подпись: “__” _____ 20__ г. М.П.
---	---

Приложение № 4 к Договору № _____ об общих условиях проведения операций по покупке/продаже наличных денежных средств и операций приема наличной иностранной валюты на инкассо от «___» _____ 20__ г.

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____¹

Г. _____, _____
город (число, месяц, год выдачи – указываются прописью)

_____ в лице, _____,
(наименование стороны-получателя) (указывается должность и Ф.И.О. полностью)
действующего на основании _____, настоящим доверяет получать наличные денежные средства в
_____ следующим лицам, собственноручные подписи которых удостоверяю:
(наименование стороны-отправителя)

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Паспортные данные	Данные удостоверения	Образец подписи
		Паспорт серия _____ № _____ выдан _____ (кем выдан) " ____ " _____ 20__ г. (дата выдачи)		
		Паспорт серия _____ № _____ выдан _____ (кем выдан) " ____ " _____ 20__ г. (дата выдачи)		
		Паспорт серия _____ № _____ выдан _____ (кем выдан) " ____ " _____ 20__ г. (дата выдачи)		

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Доверенность действительна по " ____ " _____ 20__ года.

_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)
_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

¹ В случае если доверенность содержит более 1 листа, каждый лист должен быть пронумерован и заверен двумя подписями (руководителя и главного бухгалтера), скрепленными печатью **Стороны**, выдавшей доверенность; либо листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества пронумерованных листов, подписанной руководителем **Стороны** (с расшифровкой подписи, должности и указанием даты составления), подпись на заверительной надписи должна быть скреплена печатью **Стороны**, выдавшей доверенность.

Код формы документа по ОКУД 0402145

АКТ

“ ” _____ 20__ г.

№ _____

**об излишках, недостатках
сомнительных**

**банкнот (ах) в пачках
монеты (ах) в мешках**

в упаковке

(наименование предприятия Гознака, учреждения банка)

Настоящий акт составлен _____

(наименование учреждения банка)

в гор. _____ в том, что сего числа при вскрытии и пересчете в кассе,
в предкассовой, в помещении для пересчета денег клиентом

банкнот	кассовым работником	_____	в присутствии
монеты	клиентом	(фамилия, имя, отчество)	

был(а) обнаружен(а) в _____
(фамилия, имя, отчество кассового работника учреждения банка)
пачке, сформированной _____ г. с _____ целой
мешке, сформированном _____ нарушенной
упаковкой

(Ф.И.О. кассира, табельный номер контролера – упаковщика или № бригады (для банкнот), номер автомата или
шифр контролера – счетчика, шифр контролера – упаковщика (для монеты), в упаковке которых установлен(а)

излишек, недостача	с	целой	пломбой №
сомнительная		нарушенной	упаковкой №
с	целыми	бандеролями	излишек, недостача
нарушенными			сомнительная
			банкнот (а) (серии и номера)
			монеты(а)

(количество цифрами и прописью)
достоинством _____ на сумму руб. _____
(сумма цифрами и прописью)

Указанная _____ пачка в количестве _____ корешков, из которых в _____ корешке
монета из мешка, в котором

был(а) обнаружена(а) _____
излишек, недостача _____ банкнот(а) _____
сомнительная _____ монеты(а) _____, пересчитана

полностью кассиром _____ в присутствии
(фамилия, имя, отчество)

_____, при этом
(должность, фамилия, имя, отчество)

излишек, недостача	банкнот(а)	_____
сомнительная	монеты(а)	_____

в сумме руб. _____

_____ подтвердился(лась).
(сумма цифрами и прописью)

Подписи лиц, производивших пересчет

(расшифровка подписей)

Подписи лиц, присутствующих при пересчете

(расшифровка подписей)

К акту прилагаются:

- верхняя и нижняя накладки от пачки;
- бандероли от всех корешков (полной величины) пачки (поперечная бандероль);
- обвязка с пломбой (полиэтиленовый рукав с оттисками клише, полиэтиленовая упаковка) от пачки банкнот или обвязка с пломбой и ярлык от мешка с монетой (кольцо – пломба, мешок), в которых
был(а) обнаружен(а) _____
излишек, недостача _____ банкнот(а) _____
сомнительная _____ монеты(а) _____

Приложение № 6 к Договору № _____ об общих условиях проведения операций по покупке/продаже наличных денежных средств и операций приема наличной иностранной валюты на инкассо от «___» _____ 20__ г.

**ПИСЬМО-ОПИСЬ № _____
к инкассаторской сумке № _____ с валютными и другими ценностями
«___» _____ 20__ г.**

(наименование учреждения банка-отправителя)

(наименование учреждения банка-получателя)

Направляем через _____
(наименование перевозчика)
валютные и другие ценности.

Наименование валюты	Код валюты	Сумма по номиналу	№№ пломбиров

(сумма цифрами и прописью)

_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (Ф.И.О.)
_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 7 к Договору № _____ об общих условиях проведения операций по покупке/продаже наличных денежных средств и операций приема наличной иностранной валюты на инкассо от «____» _____ 20__ г.

Лицевая сторона первого и третьего экземпляра письма-описи

(наименование банка-отправителя)

ПИСЬМО-ОПИСЬ

«____» _____ 200__ г.

валютных и других ценностей, адресованных (сдаваемых на инкассо) в:

(наименование банка-получателя)

Наименование валютных и др. ценностей (код валюты)	Номинал	Количество шт.	Сумма по номиналу	№№ пломбиров

(сумма цифрами и прописью, на валютные ценности – сумма рублевого эквивалента по курсу

Банка России на дату отправления)

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

РАСПИСКА

«___» _____ 20__ г., указанные в описи валютные и другие ценности, отправленные через инкассаторов

_____ приняты (приняты на инкассо) согласно описи.

Прием ценностей произведен с проверкой:

_____ (указать: полистно (поштучно), по полным или неполным пачкам)

_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (Ф.И.О.)
_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (Ф.И.О.)

М.П.

Ценности сдали инкассаторы:

_____ (расписываются все инкассаторы)

« » 20 г.

валютных и других ценностей, адресованных (сдаваемых на инкассо) в:

(наименование банка-получателя)

[illegible]

(сумма цифрами и прописью, на валютные ценности – сумма рублевого эквивалента по курсу

Банка России на дату отправления)

(ДОЛЖНОСТЬ)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(ДОЛЖНОСТЬ)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Ценности приняли

Инкассаторы:

(подпись)

Ф.И.О.

(подпись)

Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 8 к Договору № _____ об общих условиях проведения операций по покупке/продаже наличных денежных средств и операций приема наличной иностранной валюты на инкассо от «___» _____ 20__ г.

ПОКУПОРНАЯ ОПИСЬ

банкнот, сдаваемых _____ на инкассо в _____
(наименование отправителя) (наименование получателя)

наименование валюты

№ п/п	Номинал	Год выпуска	Серия и № банкноты

ИТОГО: _____
(сумма цифрами и прописью)

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 9 к Договору № _____ об общих условиях проведения операций по покупке/продаже наличных денежных средств и операций приема наличной иностранной валюты на инкассо от "___" _____ 20__ г.

РЕЕСТР

на корреспонденцию, направленную через _____
(наименование перевозчика)

Отправитель: _____

«___» _____ 200__ г.

Заполняет отправитель							Заполняет приемщик			
№№ п/п	№№ сумок	КУДА (пункт назначения, район, область)	КОМУ (подробное наименование адресата)	№№ пломбиров (печатей)	Вес	Оценочная стоимость в рублях (цифрами и прописью)	Вес	Сумма сборов		№№ приемные
								руб.	коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО										

Заведующий кассой (кассовый работник) _____

Кассовый работник _____

Указанные опломбированные сумки в количестве _____
(количество прописью)
штук на общую оценочную стоимость _____ руб.
(сумма прописью)
в исправной упаковке, первый и второй экземпляры реестра к ним приняты от заведующего кассой (кассового работника)

(фамилия, инициалы)

Сдали:

Заведующий кассой (кассовый работник)

Ф.И.О.

(подпись)

Кассовый работник

Ф.И.О.

(подпись)

Приняли:

Уполномоченные представители

Ф.И.О.

(подпись)

(наименование перевозчика)

Ф.И.О.

(подпись)

² Оформление дополнительных экземпляров реестра может быть согласовано **Сторонами** в качестве существенного условия банкотной сделки

Указанные опломбированные сумки в количестве _____
(количество прописью)
штук на общую оценочную стоимость _____ руб.
(сумма прописью)
в исправной упаковке и первый экземпляр реестра к ним приняты от представителей _____
(наименование перевозчика)

(фамилия и инициалы)

Сдали:

Уполномоченные представители

Ф.И.О.

(подпись)

(наименование перевозчика)

Ф.И.О.

(подпись)

Приняли:

Заведующий кассой (кассовый работник)

Ф.И.О.

(подпись)

Кассовый работник

Ф.И.О.

(подпись)

Образец ярлыка

(наименование учреждения банка-отправителя)	
Куда: _____	

(наименование и адрес учреждения банка-получателя)	
Условная рублевая оценка _____	

Сумка № _____	Пломбиры № _____
Дата: _____	Подписи: _____
Вес: _____	_____

Примечание: размеры ярлыка должны быть 110х55 мм.

Приложение № 11 к Договору № _____ об общих условиях проведения операций по покупке/продаже наличных денежных средств и операций приема наличной иностранной валюты на инкассо от «__» _____ 20__ г.

Группа 1.

Код	Наименование валюты	Страна происхождения
ATS	Австрийские шиллинги	Австрия
AUD	Австралийские доллары	Австралия
BEF	Бельгийские франки	Бельгия
CAD	Канадские доллары	Канада
CHF	Швейцарские франки	Швейцария
DEM	Немецкие марки	Германия
DKK	Датские кроны	Дания
EUR	Евро	Европейское сообщество
ESP	Испанские песеты	Испания
FIM	Финляндские марки	Финляндия
FRF	Французские франки	Франция
GRD	Греческие драхмы	Греция
GBP	Английские фунты стерлингов	Великобритания
IEP	Ирландские фунты	Ирландия
ITL	Итальянские лиры	Италия
JPY	Японские иены	Япония
NOK	Норвежские кроны	Норвегия
PTE	Португальские эскудо	Португалия
SEK	Шведские кроны	Швеция
SGD	Сингапурские доллары	Сингапур
USD	Доллары США	США

Группа 2.

Код	Наименование валюты	Страна происхождения
CZK	Чешские кроны	Республика Чехия
EEK	Эстонские кроны	Эстония
LTL	Литовские литы	Литва
LVL	Латвийские латы	Латвия
NZD	Новозеландские доллары	Новая Зеландия
PLN	Польские злотые	Польша

Группа 3.

Код	Наименование валюты	Страна происхождения
AED	Дирхамы ОАЭ	ОАЭ
ARS	Аргентинские песо	Аргентина
BDT	Таки Бангладеша	Бангладеш
BHD	Бахрейнские динары	Бахрейн
BND	Брунейские доллары	Бруней
BRL	Бразильские реалы	Бразилия
CLP	Чилийские песо	Чили
CNY	Китайские юани	Китай
COP	Колумбийские песо	Колумбия
CRC	Коста-риканские колоны	Коста-Рика
CYP	Кипрские фунты	Кипр
EGP	Египетские фунты	Египет
HUF	Венгерские форинты	Венгрия
IDR	Индонезийские рупии	Индонезия
ILS	Израильские шекели	Израиль
INR	Индийские рупии	Индия
ISK	Исландские кроны	Исландия

JOD	Иорданские динары	Иордания
KES	Кенийские шиллинги	Кения
KRW	Воны Республики Корея	Южная Корея
LKR	Шриланкийские рупии	Шри-Ланка
MAD	Марокканские дирхамы	Марокко
MTL	Мальтийские лиры	Мальта
MUR	Маврикийские рупии	Маврикий
MYR	Малазийские ринггиты	Малайзия
PHP	Филиппинские песо	Филиппины
PKR	Пакистанские рупии	Пакистан
QAR	Катарские риалы	Катар
SAR	Саудовские риялы	Саудовская Аравия
SCR	Сейшельские рупии	Сейшелы
SKK	Словацкие кроны	Словакия
THB	Таиландские баты	Таиланд
TND	Тунисские динары	Тунис
TRL	Турецкие лиры	Турция
TWD	Новые тайваньские доллары	Тайвань
VEB	Венесуэльские боливары	Венесуэла
ZAR	Рэнды ЮАР	ЮАР