

**Приложение 5**

**к Альбому форм договоров[[1]](#footnote-1)**

**Договор № КО-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**на инкассацию, прием и перечисление денежной наличности (оплата КО)**

г. \_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

**Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ПАО Сбербанк**, именуемое в дальнейшем Банк, в лице *(должность уполномоченного лица Банка, Ф.И.О. полностью)*, действующего на основании Доверенности № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны,

***(Полное наименование кредитной организации)***, именуем\_\_ в дальнейшем Кредитная организация, в лице *(должность уполномоченного лица Кредитной организации, Ф.И.О. полностью)*, действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, со второй стороны, и

***(Полное наименование юридического лица)***, именуем\_\_ в дальнейшем Клиент, в лице *(должность уполномоченного лица Клиента, Ф.И.О. полностью)*, действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с третьей стороны, далее при совместном наименовании Стороны и каждая в отдельности Сторона, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. **Предмет и общие положения Договора**

1.1. Банк в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и условиями Договора оказывает Клиенту следующие услуги:

1.1.1. инкассация денежной наличности Клиента, а также охрана перевозимой денежной наличности от посягательств третьих лиц;

1.1.2. прием денежной наличности в рублях Российской Федерации, ее пересчет и перечисление на счёт(а) Клиента, открытый(е) в Кредитной организации (далее – КО):

- №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(номер счёта Клиента)* в *(наименование филиала КО, в котором открыт счет Клиента),* БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(номер счёта Клиента)* в *(наименование филиала КО, в котором открыт счет Клиента),* БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- … … … *.*

1.2. КО в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и условиями Договора оказывает Клиенту услуги по координации взаимодействия Клиента и Банка в процессе оказания Банком услуг, предусмотренных п. 1.1. Договора.

1.3. Условия оказания услуг, указанных в п.1.1.1. Договора, а также ответственность Сторон за их невыполнение приведены в Приложении № 1 к Договору.

Условия оказания услуг, указанных в п.1.1.2. Договора, а также ответственность Сторон за их невыполнение приведены в Приложении № 3 к Договору.

1.4. Инкассация денежной наличности Клиента осуществляется согласно Правилам инкассации (Приложение № 2 к Договору).

Прием и перечисление денежной наличности осуществляются согласно Правилам приема денежной наличности (Приложение № 4 к Договору).

1.5. Адреса объектов Клиента, а также дни и часы осуществления инкассации указаны в Приложении № 5 к Договору.

1.6. Стороны договорились, что оплата услуг Банка по Договору осуществляется в полном объеме КО. Стороны согласны, что размер платы за оказанные Банком услуги, порядок и сроки ее взимания с КО определяются отдельным соглашением между КО и Банком (далее – Соглашение об оплате).

1.6.1. В случае просрочки КО срока оплаты услуг Банка свыше 15 (пятнадцати) календарных дней, Банк имеет право, письменно известив Клиента и КО, в одностороннем порядке приостановить выполнение своих обязательств по Договору до поступления средств за оказанные услуги на счет Банка, указанный в счете на оплату услуг.

1.6.2. Банк имеет право в одностороннем порядке изменить размер платы за услуги, предусмотренные п. 1.1. Договора, уведомив об этом КО письменно не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его изменения. Изменение размера оплаты услуг вступает в силу с даты, указанной Банком в уведомлении. Направляемое письменное уведомление должно в обязательном порядке содержать сведения о номере договора и дате его заключения.

1.7. Клиент и КО обязуются:

1.7.1. Обеспечить:

– предоставление Банку персональных данных, а также документов, подтверждающих полномочия, лиц, подписывающих от имени Клиента и КО Договор;

– предоставление согласия работников, а также иных лиц, чьи персональные данные содержатся в представляемых Клиентом и КО Банку документах, на проверку и обработку (включая автоматизированную обработку) их персональных данных Банком, в целях установленных Договором, и в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152 – ФЗ «О персональных данных».

1.7.2. Письменно сообщать Банку обо всех планируемых изменениях, в том числе, но не исключительно: об изменениях наименования, места нахождения, реквизитов, ликвидации юридического лица, а также адресах объектов и времени инкассации (согласно Приложению № 6 к Договору), - не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до принятия соответствующих изменений. Информация об отзыве лицензии предоставляется не позднее 2 (второго) рабочего дня, следующего за днем наступления указанного события.

1.7.3. До заключения Договора предоставлять Банку (по месту заключения Договора), сведения и документы, необходимые для выполнения Банком функций, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативными актами Банка России, в том числе, но не исключительно: достоверные сведения о себе, своих представителях, включая единоличный исполнительный орган, выгодоприобретателях (при их наличии), бенефициарных владельцах.

1.7.4. Предоставлять сведения и документы (копии документов) не реже одного раза в год, а также по отдельному запросу Банка, направленному по электронной почте Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать адрес электронной почты*) и КО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать адрес электронной почты*), в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня получения от Банка запроса с целью обновления ранее предоставленных сведений и документов, указанных в п.1.7.3 Договора, в том числе сведения и/или документы, необходимые для выполнения Банком требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативных актов Банка России, документы и информацию, необходимые для проверки соответствия проводимых операций нормам действующего законодательства Российской Федерации.

Банк вправе запрашивать от Клиента любые документы и информацию, необходимые для обеспечения соблюдения действующего законодательства Российской Федерации самим Банком.

Если Клиент или КО в срок 7 (семь) рабочих дней с даты поступления запроса от Банка не предоставят Банку информацию и документы с целью обновления ранее полученных Банком сведений, Банк имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор.

1.7.5. В случае внесения изменений и дополнений в документы, представленные при заключении Договора, включая подтверждение прав лиц, имеющих право действовать от имени Клиента/КО, об открытии в отношении Клиента/КО или смены стадии процедуры банкротства, а также при смене адреса местонахождения, внесенного в ЕГРЮЛ[[2]](#footnote-2), номеров телефонов, факсов Клиент и КО обязуются письменно информировать Банк и передать Банку (по месту заключения Договора) надлежащим образом заверенные и оформленные документы, подтверждающие внесенные изменения и дополнения, в течение 7 (семи) рабочих дней после произведенных изменений. При реорганизации, изменении Единого государственного регистрационного номера Клиента или КО – передать в Банк подтверждающие документы не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня внесения изменений.

Все документы, подтверждающие сведения, указанные в пункте 1.7.3 Договора и первом абзаце настоящего пункта, предоставляются Клиентом и КО в Банк в подлинниках и (или) надлежащим образом заверенных копиях. В случае предоставления Клиентом и КО копий документов Банк вправе потребовать предоставление подлинников для ознакомления.

При установлении Банком факта изменения данных, содержащихся в предоставленных Клиентом и КО документах, указанных в п. 1.7.4 Договора и первом абзаце настоящего пункта и нарушении Клиентом и КО условий и сроков предоставления в Банк документов, подтверждающих сведения, указанные в п. 1.7.3 Договора и первом абзаце настоящего пункта, Банк вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор.

1.8. Банк организовывает предоставление услуг, указанных в пункте 1.1 Договора, в срок не позднее \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) *(цифрами и прописью)* рабочих дней с даты подписания Сторонами Договора.

1.9. Банк прекращает обслуживание Клиента по Договору в случае отзыва у КО лицензии на осуществление банковских операций.

1.10. Стороны договорились, что обмен электронными письмами является надлежащим способом взаимодействия между Сторонами, в связи с чем, письма, пришедшие с адресов электронной почты Сторон, упомянутых в Договоре, считаются отправленными соответствующей Стороной.

**2. Конфиденциальность**

2.1. По взаимному согласию Сторон в рамках Договора конфиденциальной признается любая информация, касающаяся предмета Договора, хода его выполнения и полученных результатов, персональных данных работников Сторон.

2.2. Каждая из Сторон обеспечивает защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках Договора, от несанкционированного использования, распространения или публикации. Такая информация не будет передаваться третьим лицам без письменного разрешения Сторон и использоваться в иных целях, кроме выполнения обязательств по Договору.

2.3. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Обязательства Сторон по защите конфиденциальной информации распространяются на все время действия Договора, а также в течение 3 (трех) лет после прекращения действия Договора.

2.5. Не является нарушением режима конфиденциальности предоставление конфиденциальной информации по запросу уполномоченных государственных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**3. Разрешение спорных вопросов**

3.1. Досудебный порядок:

3.1.1. Все споры и/или разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны будут разрешать в порядке досудебного претензионного урегулирования спора путем направления претензии, составленной в письменной форме, либо проведения переговоров, либо создания комиссии с участием представителей Сторон, чьи полномочия должны быть подтверждены.

3.1.2. Сторона, заявляющая о споре/разногласиях, самостоятельно определяет из указанных в п. 3.1.1 Договора способ разрешения спора/разногласий, о чем информирует (письменно/по электронной почте) другие Стороны.

При выборе способа урегулирования спора/разногласий путем проведения переговоров, либо создания комиссии Стороны согласуют даты проведения переговоров, формирования и порядок работы комиссии.

3.1.3. Письменная претензия подписывается уполномоченным представителем Стороны, предъявившей претензию. Претензия отправляется заказным письмом по адресу, указанному в пункте 6 Договора, либо вручается под расписку уполномоченным лицам других Сторон.

3.1.4. Сторона, получившая письменную претензию, должна рассмотреть ее и дать ответ предъявившей ее Стороне по существу заявленной претензии в письменной форме в срок, не позднее 30 (тридцати) календарных дней.

3.1.5. Результаты разрешения споров/разногласий путем проведения Сторонами переговоров оформляются протоколом, который подписывается Сторонами.

3.1.6. Результаты разрешения споров/разногласий, рассматриваемых комиссией, оформляются актом, который подписывается представителями Сторон.

3.2. Судебный порядок:

3.2.1. Неурегулированные Сторонами споры и/или разногласия по Договору подлежат рассмотрению в *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указывается наименование суда, к компетенции которого относится рассмотрение споров по договорам, заключенным по местонахождению подразделения ПАО Сбербанк, заключившего Договор)* в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

**4. Форс-мажорные обстоятельства (непреодолимая сила)**

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение (ненадлежащее исполнение) принятых на себя по Договору обязательств, если неисполнение (ненадлежащее исполнение) явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора и препятствующих его исполнению: стихийных бедствий, пожаров, техногенных катастроф, природных аномалий, войн или боевых действий, массовых забастовок или беспорядков, вступления в силу нормативных правовых актов и распорядительных документов компетентных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в Договоре виды деятельности, а также иных обстоятельств, находящихся вне разумного контроля Сторон.

4.2. При наступлении указанных в п. 4.1 Договора обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения принятых на себя по Договору обязательств в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, должна без промедления, но не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента их наступления, известить о них в письменном виде другие Стороны. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по Договору.

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

**5. Прочие условия**

5.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать срок)* с указанной даты. Если ни одна из Сторон не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия Договора, не заявит о расторжении Договора, срок действия Договора считается продленным на неопределенный срок.

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

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

5.3. При заключении, исполнении, изменении и расторжении Договора Стороны принимают на себя обязательство не осуществлять действий, квалифицируемых применимым законодательством как «коррупция»[[3]](#footnote-3), а также иных действий (бездействия), нарушающих требования применимого законодательства, применимых норм международного права в области противодействия коррупции.

5.4. Договор составлен в трех экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.

6. Адреса и реквизиты Сторон:

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

|  |
| --- |
| Кредитная организация: |
| Место нахождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Почтовый адрес (для получения корреспонденции): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Реквизиты |
| ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ОКПО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| к/с № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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

ПОДПИСИ СТОРОН:

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

МП МП МП

Приложение № 1

к Договору на инкассацию, прием и перечисление денежной наличности

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ

УСЛУГИ ИНКАССАЦИИ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ

При исполнении условий Договора:

**1. Банк обязуется:**

1.1. 🞎[[4]](#footnote-4) Обеспечить Клиента на время действия Договора необходимым количеством пакетов для упаковки денежной наличности.

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

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

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

1.5. На основании полученного от Клиента запроса о предоставлении видеоматериалов с индивидуальных видеорегистраторов инкассаторов в течение 10 (Десяти) рабочих дней предоставить Клиенту материалы видеозаписи процесса проведения обслуживания объекта на физических носителях, принадлежащих Клиенту. Данная возможность предоставляется Клиенту только в случае соответствующего технического оснащения Банка и при наличии у Клиента потребности в урегулировании претензии только таким образом.

1.6. В случае функционирования на объекте Клиента пропускного режима по письменному запросу Клиента предоставлять Клиенту по электронной почте \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать адрес электронной почты Клиента)* информацию об инкассаторских работниках Банка (ФИО, номер служебного удостоверения) и перечень специализированных автотранспортных средств (марка, номер транспортного средства), в целях организации прохода/проезда на объект Клиента для оказания Банком предусмотренных Договором услуг.

1.7. Направлять на электронный адрес (e-mail) : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Клиента, без дублирования с использованием других каналов передачи информации, Памятку объекта – с идентификационными данными объекта для обслуживания в автоматизированной системе «Центр обработки вызовов», и оформления препроводительной ведомости к сумке ф. 0402300 в электронном виде (при использовании технологии штрихового кодирования информации).

**2. КО обязуется:**

2.1. Своевременно оплачивать услуги Банка в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением об оплате.

2.2. Согласовать с Клиентом тарифы на услуги, периодичность и время инкассации, после их предварительного согласования с Банком.

2.3. Согласовать с Клиентом условия Договора, обеспечить его подписание Клиентом.

2.4. Координировать своевременную передачу документов, предусмотренных Договором, между КО, Клиентом и Банком.

**3. Клиент обязуется:**

3.1. 🞎1 Самостоятельно приобретать необходимое количество пакетов в соответствии с требованиями к пакетам, изложенными в Приложении № 6 к Договору, и предоставить для заверения руководителю подразделения инкассации Банка описание вида упаковки (пакетов), в которую будет осуществляться вложение денежной наличности.

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

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

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

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

3.5. Обеспечить возможность парковки спецавтотранспорта Банка около объектов Клиента в дни и часы осуществления инкассации, указанные в Приложении № 5 к Договору, с достижением максимально возможного условия - «дверь в дверь», а также визуальное (в том числе с использованием аппаратуры видеонаблюдения), при наличии необходимых условий на объекте, или непосредственное сопровождение инкассаторов при их следовании с пакетами с денежной наличностью от помещения по их выдаче до выхода из здания работником охраны или работником Клиента с дальнейшим наблюдением за посадкой инкассаторов в спецавтотранспорт. В случае нападения на инкассаторов немедленно сообщить об этом в ближайшее отделение внутренних дел и в Банк.

3.6. Соблюдать правила инкассации, изложенные в Приложении № 2 к Договору.

3.7. Не позднее \_\_\_\_\_\_ *(указать время)* рабочего дня, предшествующего дню оказания услуг по инкассации, проинформировать по телефону \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_подразделение инкассации Банка, оказывающее услуги по инкассации, об отказе от операции в случае отсутствия необходимости в инкассации, осуществляемой в соответствии с установленным Договором графиком.

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

3.9. В целях проведения Банком непрерывного мониторинга уровня предоставляемого Клиенту сервиса, а также своевременного урегулирования споров по различным вопросам взаимодействия, обеспечить доступ на объекты Клиента инкассаторов с индивидуальными видеорегистраторами.

По запросу Банка в течение 10 (Десяти) рабочих дней предоставлять видеоматериалы с записывающих устройств, расположенных на объектах Клиента[[5]](#footnote-5).

**4. Банк имеет право:**

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

- до заключения Договора;

- после проведения ремонтных работ на объектах Клиента;

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

4.2. В одностороннем порядке приостанавливать операцию по инкассации объекта (объектов) в случае невыполнении Клиентом обязательств по обеспечению условий работы инкассаторов, изложенных в пунктах 3.2, 3.4, 3.5 настоящего Приложения к Договору до полного устранения недостатков.

4.3. Возобновлять операцию по инкассации объекта (объектов) повторным заездом при условии устранения Клиентом недостатков, препятствующих проведению операции по инкассации в первом заезде, а именно обеспечения условий работы инкассаторов, изложенных в пунктах 3.2, 3.4, 3.5 настоящего Приложения к Договору.

4.4. Если Клиент по объекту (объектам), указанному(ым) в Приложении № 5 к Договору не воспользовался услугами Банка в соответствии с Договором в течение 30 календарных дней от последней даты проведения операции по инкассации денежной наличности, в одностороннем порядке приостанавливать проведение операций на объекте (части объектов) Клиента, письменно известив об этом Клиента и КО. Письмо должно содержать наименование Клиента, реквизиты Договора (номер и дату заключения), адрес объекта(ов) по которому(ым) приостанавливается проведение операций, а также дату приостановления (не менее 20 рабочих дней от даты направления письма). При намерении возобновить проведение операций, Клиент обязан письменно сообщить Банку и КО о дате проведения операции не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до дня совершения операции. Время проведения операции согласовывается вновь.

4.5. По согласованию с Клиентом и КО привлекать третьих лиц для оказания услуг Клиенту с соблюдением условий Договора.

4.6. В период обслуживания объекта Клиента проводить с помощью индивидуальных видеорегистраторов непрерывную фиксацию перемещения инкассатора до/из комнаты/места приёма/передачи денежной наличности и проведения им операции инкассации.

Проводить обслуживание Клиента с использованием терминалов сбора данных (ТСД). Подтверждением корректности данных, заносимых в ТСД, является подпись Клиента на экране ТСД.

**5. Клиент имеет право:**

5.1. В случае указания в графе «Периодичность обслуживания» Приложения № 5 к Договору информации об обслуживании объекта по заявке, подавать заявки на оказание услуг по инкассации не позднее \_\_\_\_ часов \_\_\_\_ минут рабочего дня, предшествующего дню оказания услуги по инкассации по телефону \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/по электронной почте *(указать e-mail)[[6]](#footnote-6)*.

5.2. В течение 20 календарных дней после даты проведения операции инкассации, направить в Банк запрос на предоставление видеоматериалов с индивидуальных видеорегистраторов инкассаторов с предоставлением Банку исправных и отформатированных USB flash накопителей, емкостью не менее 8 Gb при наличии претензии, которая может быть урегулировании только таким образом.

**6. Ответственность Сторон:**

6.1. В случае утраты инкассаторами Банка/хищения пакетов с денежной наличностью Клиента либо выявления недостачи в дефектном пакете в момент его приема в кассовом подразделении Банка, Банк несет ответственность перед Клиентом в размере фактически утраченной/похищенной/недостающей суммы денежной наличности, но не выше указанной в препроводительном документе.

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

6.3. За несвоевременный отказ либо за несвоевременное оповещение об отказе от оказания услуг в соответствии с п. 3.7. настоящего Приложения к Договору Клиент уплачивает Банку неустойку в размере, предусмотренном п. 4 Соглашения об оплате к Договору.

ПОДПИСИ СТОРОН:

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

МП МП МП

Приложение № 2

к Договору на инкассацию, прием и перечисление денежной наличности

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ПРАВИЛА ИНКАССАЦИИ

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

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

🞎[[7]](#footnote-7) На время действия Договора Банк обеспечивает Клиента необходимым количеством пакетов, определяемым объёмом инкассируемой денежной наличности. Передача пакетов Клиенту, а также возврат Клиентом Банку неиспользованных пакетов осуществляется *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(по акту приёма-передачи, по журналу произвольной формы, др.)*.

🞎 Клиент приобретает пакеты для упаковки денежных средств самостоятельно, и представляет в подразделение инкассации описание вида упаковки (пакетов). Все экземпляры описания вида упаковки заверяются руководителем подразделения инкассации. Один экземпляр заверенного описания вида упаковки передаётся Клиенту для предъявления инкассаторам при получении ими пакетов с денежной наличностью, второй экземпляр – в кассовое подразделение Банка для осуществления контроля при приёме пакетов с денежной наличностью от инкассаторов, третий - в подразделение инкассации Банка.

Объем вложенной денежной наличности не должен препятствовать надёжной фиксации защитного клапана пакета при его заклеивании, а после заклеивания – вложению его в спецконтейнер[[8]](#footnote-8) (далее – СК) и фиксации крышки СК. Вес денежной наличности, вкладываемой в один пакет, не должен превышать пяти килограмм для пакета размером 275х400 мм.

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

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

После вложения в пакет денежной наличности и ведомости к сумке 0402300 на пакете заклеивается защитный клапан. Перед заклеиванием с защитного клапана снимается предохранительная лента. Правильность заклеивания определяется равномерностью склеенных поверхностей.

Клиент своевременно, до времени заезда инкассаторских работников, указанного в Приложении № 5 к Договору и в явочной карточке (при ее наличии), осуществляет упаковку денежной наличности в исправные пакеты и оформление комплекта препроводительных документов.

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

Препроводительная(ые) ведомость/и к сумке вкладывается/ются в пакет вместе с денежной наличностью Клиента, а накладная/ые к сумке и квитанция/ии к сумке предъявляются инкассатору.

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

Инкассатор, войдя в помещение по приёму пакета с денежной наличностью и убедившись в отсутствии посторонних лиц, предъявляет кассиру Клиента паспорт/служебное удостоверение, доверенность на перевозку и инкассацию денежной наличности и ценностей, терминал сбора данных[[9]](#footnote-9) (далее ТСД)/ маршрутный лист[[10]](#footnote-10) /явочную карточку[[11]](#footnote-11). Кассир, проверив достоверность предъявленных инкассатором указанных документов, предъявляет ему пакет с денежной наличностью, накладную/ые к сумке и квитанцию/ии к сумке.

Инкассатор принимает пакет с денежной наличностью с проверкой целости пакета (не имеет ли пакет каких-либо повреждений - разрыва материала), целостности защитного клапана, индикаторной надписи на защитном клапане. При самостоятельной закупке пакетов Клиентом, инкассатор также сверяет пакет с описанием вида упаковки. Далее он проверяет правильность заполнения накладной/ых к сумке и квитанции/ий к сумке.

В случае применения технологии с формированием электронной явочной карточки в терминале сбора данных (далее - ТСД) инкассатор после приёма сейф-пакета с денежной наличностью сканирует штрих-код сейф-пакета с денежной наличностью и QR-код на сопроводительной ведомости, используя ТСД (либо вручную вводит в ТСД номер сейф-пакета и сумму).

Кассир Клиента проверяет отображённые на экране ТСД реквизиты организации, сумму, номер сейф-пакета и, используя стилус, ставит личную подпись на экране ТСД, после этого в ТСД формируется электронная явочная карточка, редактирование которой инкассаторским работником невозможно.

В случае применения технологии с явочной карточкой на бумажном носителе инкассатор передаёт кассиру Клиента явочную карточку для заполнения. Сумма денежной наличности, вложенной в каждый пакет, записывается кассиром Клиента в отдельную строку явочной карточки. При необходимости зачисления денежной наличности, вложенной в один пакет, на разные счета Клиента, кассир Клиента записывает в явочную карточку общую сумму, вложенной в пакет денежной наличности. Кроме того, кассир Клиента в поле «Номер сумки с наличными деньгами» явочной карточки проставляет У-номер передаваемого инкассатору пакета (допускается указание последних пяти цифр У-номера). Производить записи в явочной карточке инкассатору не разрешается.

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

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

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

В экстренном случае (при нерабочем состоянии ТСД), кассир Клиента заполняет маршрутный лист, где указывает наименование организации, сдающей денежную наличность, наименование организации, принимающей проинкассированную денежную наличность, У-номер передаваемого инкассатору пакета (допускается указание последних пяти цифр У-номера). Проверка соответствия записей осуществляется инкассатором по аналогии с явочной карточкой.

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

При обнаружении инкассатором дефектного пакета, несоответствия пакета описанию вида упаковки, наличия индикаторной надписи на защитном клапане пакета, неправильного оформления накладной/ых к сумке, квитанции/ий к сумке или явочной карточки/маршрутного листа (при их применении), неправильно сформированного пакета, приём пакета с денежной наличностью прекращается. В присутствии инкассатора устраняются лишь те ошибки и дефекты, исправление которых не нарушает график работы бригады инкассаторов на маршруте. В остальных случаях, а также в случае несвоевременной подготовки пакета с денежной наличностью, его приём осуществляется при повторном заезде, в удобное для бригады инкассаторов время, о чем делается соответствующая запись в явочной карточке/ маршрутном листе (при их применении), либо, используя стилус, инкассаторским работником проставляется отметка на экране ТСД. Перечисление на счёт Клиента его денежных средств, доставленных в указанном пакете, осуществляется по реквизитам, указанным в п. 1.1.2 Договора.

В случае отказа от сдачи /несвоевременной подготовки/выявления инкассатором дефектного пакета[[12]](#footnote-12) с денежной наличностью, кассир, используя стилус, проставляет личную подпись на экране ТСД, подтверждая факт отказа, в явочной карточке (при её наличии)/маршрутном листе обязан указать дату и время заезда инкассаторов, а также в данной строке произвести запись «Отказ» с указанием причины отказа и заверить её своей подписью.

Порядок приема пакетов с денежной наличностью в кассовом подразделении Банка от инкассаторов Банка осуществляется в соответствии с нормативными документами Банка.

ПОДПИСИ СТОРОН:

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

МП МП МП

Приложение № 3

к Договору на инкассацию, прием и перечисление денежной наличности

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ ПРИЕМА И ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ КЛИЕНТА

При исполнении условий Договора:

1. **Банкобязуется:**

1.1. Принимать от инкассаторов пакеты с денежной наличностью Клиента в кассовых подразделениях Банка по адресам, указанным в Приложении № 5 к Договору.

1.2. Производить пересчет денежной наличности Клиента, доставленной инкассаторами в пакетах, без непосредственного участия представителя Клиента.

1.3. Перечислять пересчитанную денежную наличность на счет(а) Клиента, указанный(е) в п. 1.1.2. Договора, не позднее первого рабочего дня, следующего за днем сдачи Клиентом пакета инкассаторам Банка.

1.4. В случае обнаружения в процессе пересчета в пакете с денежной наличностью недостачи/излишка наличных денег, сомнительных, неплатежеспособных и имеющих признаки подделки денежных знаков составлять в одностороннем порядке акт установленной формы, являющийся бесспорным для Сторон, на препроводительных документах к пакету.

1.5. Направлять:

- копии накладных к сумкам/ пакетам, на оборотной стороне которых составлен акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег на обнаруженные при пересчёте излишки/недостачи денежной наличности, а также сомнительные, неплатёжеспособные или имеющие признаки подделки денежные знаки;

- копии актов экспертизы Банка России по ранее направленным на экспертизу сомнительным денежным знакам Банка России, а также информацию о наименовании органа внутренних дел, которому переданы имеющие признаки подделки денежные знаки Банка России;

в электронной форме посредством автоматизированных систем СББОЛ/ «СФЕРА-Курьер» без последующего оформления документов на бумажном носителе. При этом обязанность Банка по направлению Клиенту указанных документов в электронной форме считается выполненной корректно и в полном объеме в день поступления файла документа от Банка Оператору электронного документооборота (дочерней компании Банка - ООО "КОРУС Консалтинг СНГ"). Дата и время поступления файла указываются в поступившей от Оператора электронной квитанции.

на электронный адрес, указанный в реквизитах Клиента, без дублирования с использованием других каналов передачи информации.

2. **Клиентобязуется:**

2.1. В случае использования для упаковки денежной наличности пакетов, приобретаемых Клиентом самостоятельно, предоставить Банку описание вида упаковки, соответствующей требованиям, изложенным в Приложении № 6 к Договору.

2.2. Формировать и упаковывать пакет с денежной наличностью в соответствии с требованиями Банка, изложенными в Приложении № 4 к Договору.

2.3. Возвращать денежные средства, ошибочно перечисленные Банком на счет(а) Клиента, указанный(ые) в п. 1.1.2 Договора, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного уведомления от Банка путем перечисления соответствующей суммы на корреспондентский счет Банка, указанный в п. 6 Договора.

2.4. Не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты закрытия счета в *(наименование филиала КО, в котором открыт счет Клиента),* уведомить об этом Банк. Уведомление направляется посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, позволяющим подтвердить его получение Банком.

2.5. При приеме денежной наличности по препроводительным документам для перечисления на несколько счетов Клиента, в случае получения от Банка информации о выявлении расхождений реквизитов Клиента, указанных в п. 1.1.2 Договора с реквизитами, указанными в препроводительной ведомости к сумке, направить в Банк письмо (скан. копию письма) с подписью руководителя и печатью организации (при наличии) о подтверждении перечисления денежных средств на счет(а), указанные в п. 1.1.2 Договора, с указанием номера счета(ов), пакета и заявленной суммы денежной наличности.

**3. КО обязуется:**

3.1. При заключении Договора ознакомить Клиента с правилами Банка России и Банка по приему, пересчету и перечислению на счет денежной наличности, упакованной в пакеты (Приложение № 4 к Договору).

**4. Банкимеет право:**

4.1. При обнаружении при пересчете денежной наличности Клиента излишков, перечислять их сумму согласно акту на счета Клиента, уведомив его об этом (по телефону или посредством электронной почты).

4.2. Сомнительные денежные знаки отправлять на экспертизу в Банк России и вопрос о перечислении сумм по сомнительным денежным знакам решать после получения Акта экспертизы Банка России:

* + - * + поступившие из Банка России в безналичном порядке суммы сомнительных денежных знаков Банка России, признанных экспертизой подлинными и платежными, перечислять на счет Клиента;
        + возвращенные Банком России сомнительные денежные знаки Банка России, признанные экспертизой неплатежеспособными, но не содержащими признаков подделки, передавать Клиенту согласно действующим правилам.

На неплатежеспособных банкнотах Банка России проставлять штамп «В обмене отказано» с указанием необходимых реквизитов и возвращать указанную банкноту Клиенту согласно действующим правилам.

Сообщать (по просьбе Клиента) работникам какого органа внутренних дел передан денежный знак, имеющий признаки подделки, выявленный Банком при пересчете денежной наличности Клиента или признанный экспертизой Банка России поддельным.

4.3. После оформления платежного поручения на перечисление денежной наличности уничтожить накладные к пакетам, в случае отсутствия на них актов, составленных в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Приложения к Договору.

При отсутствии в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня совершения операции по приему денежной наличности запроса Клиента на предоставление накладных к пакетам, на оборотной стороне которых составлены акты, уничтожить указанные накладные.

4.4. Отказать Клиенту в приёме денежной наличности в случае закрытия им счёта, указанного в п. 1.1.2 Договора.

**5. Клиент имеет право:**

5.1. Направлять Банку письменный запрос (в сроки указанные в п. 4.3 настоящего Приложения к Договору) о предоставлении накладных к пакетам, на оборотной стороне которых составлен акт на обнаруженные при пересчёте излишки/недостачи денежной наличности, а также сомнительные, неплатёжеспособные, имеющие признаки подделки денежные знаки; копий актов экспертизы Банка России по ранее направленным на экспертизу сомнительным денежным знакам Банка России; сведений о наименовании органа внутренних дел, которому переданы имеющие признаки подделки денежные знаки Банка России.

5.2. В течение 20 (двадцати) календарных дней после сдачи Клиентом денежной наличности, упакованной в одноразовые номерные сейф-пакеты, направить Банку претензию по результатам пересчета денежной наличности, оформленную по форме Приложения № 3а к Договору, приложив к ней заведомо исправные и отформатированные физические носители (USB-флеш-накопитель).

**6. Ответственность Сторон:**

6.1. Клиент не несет ответственность за повреждения пакета с момента принятия его в установленном порядке работниками Банка.

6.2. Банк не несет ответственность за недостачу денежной наличности в пакете и наличие в нем сомнительных, неплатежеспособных или имеющих признаки подделки денежных знаков Банка России, если они были выявлены при пересчете в исправном и целостном пакете.

6.3. В случаях несвоевременного перечисления на счет 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, от суммы несвоевременно перечисленных средств за каждый день просрочки.

6.4. Банк несет ответственность перед Клиентом в размере недостачи денежной наличности, выявленной при пересчете в кассовом подразделении Банка дефектного пакета, полученного от инкассаторов, но не выше суммы, указанной в препроводительном документе, и обязуется возместить ее Клиенту.

6.5. Клиент признает, что данные, связанные с исполнением Договора, направляемые через электронную почту сети Интернет могут быть подвергнуты повреждению, утрачены, уничтожены, получены с опозданием или в неполном объёме, могут стать доступными третьим лицам либо каким-нибудь иным образом подвергнуты негативному воздействию или могут быть небезопасными при их использовании.

Банк не несет ответственности за какой бы то ни было убыток, ущерб, расходы, вред или неудобство, возникшие в результате утраты, задержки, перехвата, искажения или изменения передаваемых по электронной почте сети Интернет данных по любой причине вне разумного контроля Банка.

ПОДПИСИ СТОРОН:

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

МП МП МП

Приложение № 3а

к Договору на инкассацию, прием и перечисление денежной наличности

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ПРЕТЕНЗИЯ**

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование Клиента, р/с Клиента)*

Прошу предоставить видеоматериалы с записью процесса приёма и пересчёта денежной наличности, вложенной в следующие пакеты:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер пакета | Сумма денежной наличности, вложенная в пакет | Дата перечисления (дата приёма и пересчёта) денежной наличности на расчётный счёт Клиента (*согласно выписке Банка)* | Адрес обслуживаемого объекта инкассации Клиента | Номер договора на приём и перечисление денежной наличности |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Представитель Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О., подпись)

Работник Банка, принявший претензию \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О., подпись)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (Дата приёма претензии)

Приложение № 4

к Договору на инкассацию, прием и перечисление денежной наличности

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ПРАВИЛА ПРИЕМА ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ, УПАКОВАННОЙ В ПАКЕТЫ, ДЛЯ ПЕРЕСЧЕТА И ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ НА СЧЕТ КЛИЕНТА

1. Упаковка денежной наличности в пакеты:

1.1. Объем вложенной денежной наличности не должен препятствовать надёжной фиксации защитного клапана пакета при его заклеивании. Вес денежной наличности, вкладываемой в один пакет, не должен превышать:

- пяти килограмм – для пакета размером 300х400 мм;

- семи килограмм – для пакета 400х600 мм.

2. При необходимости доставки большого объёма денежной наличности, она формируется Клиентом в несколько пакетов.

3. На каждый пакет Клиент оформляет комплект документов ф. 0402300, приведенный в Указании Банка России от 30 июля 2014 г. N 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». При сдаче денежной наличности в пакете в форме данных документов в поле «№ сумки» указывается У-номер пакета.

Препроводительная ведомость к сумке вкладывается Клиентом в пакет вместе с денежной наличностью, накладная к сумке и квитанция к сумке предъявляются инкассатору Банка при сдаче пакета. После приема пакета инкассаторами Банка квитанция к сумке возвращается Клиенту.

Исправления в накладной, препроводительной ведомости и квитанции к сумке 0402300 не допускаются. Информация в ведомости к сумке, накладной к сумке и квитанции к сумке должна быть идентичной.

При несоответствии реквизитов Клиента, указанных в Договоре и в ведомости к сумке, пересчитанная денежная наличность перечисляется на счет Клиента по реквизитам, перечисленным в Договоре.

4. При выявлении несоответствия записей в накладной к сумке и квитанции к сумке прием пакета инкассаторами Банка прекращается.

5. При оформлении препроводительной ведомости к сумке ф. 0402300 в электронном виде с использованием технологии штрихового кодирования информации Клиент выбирает способ настройки клиентской части программного обеспечения:

**□** - самостоятельная настройка;

**□** - с использованием файла настроек, полученного от Банка по электронной почте сети Интернет на адрес Клиента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

В случае выбора самостоятельного способа настройки, Клиент получает от Банка сообщение/извещение с указанием ИНК (количество ИНК зависит от количества инкассируемых точек/подразделений Клиента) и осуществляет непосредственную установку и настройку программного обеспечения, а в случае настройки программного обеспечения с использованием файла настроек Клиент получает данный файл от Банка и осуществляет непосредственную установку и настройку программного обеспечения.

При изменении ИНК кассовое подразделение Банка доводит новый ИНК до Клиента либо направляет ему новый файл настроек.

6. При предъявлении инкассаторами Банка в кассовое подразделение Банка пакетов с денежной наличностью, имеющих дефекты (разрывы материала, повреждения защитного клапана, наличие индикаторной надписи на защитном клапане, другие повреждения или несоответствие пакета описанию вида упаковки), а также при несоответствии суммы цифрами сумме прописью, несоответствии У-номера пакета номеру, указанному в накладной к сумке, пересчет поврежденного пакета осуществляется в кассовом подразделении Банка в отсутствие инкассатора Банка по технологии, принятой в Банке. При выявлении в поврежденном пакете недостачи/сомнительных/неплатежеспособных/имеющих признаки подделки денежных знаков Клиенту на счет зачисляется сумма, указанная в накладной и препроводительной ведомости.

7. На обнаруженные при пересчете неповрежденного пакета излишки/недостачи денежной наличности, а также сомнительные, неплатежеспособные или имеющие признаки подделки денежные знаки Банка России составляется акт на оборотной стороне ведомости к сумке и накладной к сумке.

При выявлении недостачи, а также сомнительных, неплатежеспособных или имеющих признаки подделки денежных знаков при пересчете неповрежденного пакета на счет Клиента перечисляется сумма, уменьшенная на сумму недостачи, сомнительных, неплатежеспособных или имеющих признаки подделки денежных знаков Банка России.

8. При обнаружении излишков в поврежденном/неповрежденном пакете их сумма перечисляется согласно акту, составленному на оборотной стороне ведомости к сумке и накладной к сумке, на счета Клиента, уведомив его об этом (по телефону или посредством электронной почты).

С правилами ознакомлен:

Клиент:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

“\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. М.П.

Приложение № 5

к Договору на инкассацию, прием и перечисление денежной наличности

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Адреса** **объектов Клиента и подразделений Банка, по которым подразделение инкассации Банка**

**производит инкассацию и последующую сдачу денежной наличности**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование обслуживаемого объекта** | **Адрес** | **Время обслуживания** | | | **Периодичность обслуживания\*** | **Принадлежность к ТБ** | **Наименование подразделения Банка[[13]](#footnote-13)** | **Местонахождение**  **подразделения Банка1** |
| **Будние дни** | **Суббота** | **Воскресенье** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

ПОДПИСИ СТОРОН:

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

МП МП МП

Приложение № 6

к Договору на инкассацию, прием и перечисление денежной наличности

№ \_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

**1. Общие требования**

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

1.2. Сейф-пакеты должны обеспечивать:

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

- невозможность повторного использования после вскрытия;

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

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

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

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

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

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

**2. Основные параметры и размеры**

2.1. Форма и габаритные размеры сейф-пакета:

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

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

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

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

2.2. Сейф-пакет:

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

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

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

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

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

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

- пакеты должны иметь сплошную неповторяющуюся нумерацию;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение № 7

к Договору на инкассацию, прием и перечисление денежной наличности

№ \_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Памятка**

**по правилам заполнения организациями препроводительной ведомости к сумке 0402300 при сдаче денежной наличности**

1. На каждый пакет Организация составляет препроводительную ведомость к сумке 0402300 по форме, приведённой в Указании Банка России от 30 июля 2014 г. N 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 препроводительной ведомости к сумке 0402300, лицевая и оборотная сторона которых размещена на одной стороне листа, при условии сохранения всех реквизитов.**

2. В полях **«Ведомость к сумке №»**, **«Накладная к сумке №»**, **«Квитанция** к сумке №» и **«Сумка №»** указывается индивидуальный номер сумки, закрепленной за организацией/ индивидуальный номер сейф-пакета.

3. Поле **«Дата»** не заполняется. Если необходимо отражать в поле «Назначение платежа» платежного поручения дату инкассации, Клиент проставляет дату инкассации в свободном поле (левый верхний угол) препроводительной ведомости и накладной к сумке.

4. В поле **«От кого»** - указывается полное (сокращенное) наименование юридического лица. При необходимости организацией в данном поле дополнительно может указываться адрес торговой точки, осуществляющей сдачу денежной наличности, и/или её наименование или код.

5. Поле **«Дебет счёт №»** не заполняется[[14]](#footnote-14).

6. В полях **«Кредит счёт №**» и **«Счет №»** указывается номер банковского счета организации. При перечислении на несколько счетов номера счетов проставляются в отдельных строках.

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

8. В поле **«ИНН»** указывается идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, индивидуального предпринимателя, на банковские счета которых перечисляются денежные средства.

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 сумки с наличными деньгами для перечисления денежных средств на банковский счет организации.

11. В поле **«Наименование банка-получателя»** указывается наименование соответствующей кредитной организации, в которой 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 перечисляются денежные средства.

13. В поле **«Сумма цифрами»** указывается цифрами объявленная сумма наличных денег, вложенных в сумку.

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 **«в том числе по символам: символ, сумма»** указываются цифрами символы, предусмотренные отчетностью по [форме 0409202](http://portal.ca.sbrf.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=157192;fld=134;dst=660), в соответствии с [Указанием](http://portal.ca.sbrf.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=157192;fld=134) Банка России N 4212-У. Указываются цифрами суммы наличных денег, вложенных в сумку, в разбивке по соответствующим символам отчетности по [форме 0409202](http://portal.ca.sbrf.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=157192;fld=134;dst=660).

Суммы, относимые на один символ, 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).

15. В поле **«Сумма прописью»** Указывается прописью объявленная сумма наличных денег, вложенных в сумку. Свободное место после указания суммы прописью до слова "руб." прочеркивается двумя линиями или слово "руб." указывается вслед за суммой прописью без оставления свободного места.

16. В поле **«Источник поступления»** указываются источники поступления наличных денег в соответствии с [Указанием](http://portal.ca.sbrf.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=157192;fld=134) Банка России N 4212-У и содержанием операции.

17. В поле «**Клиент»** проставляются подпись, фамилия, инициалы работника организации, формировавшего сумку с наличными деньгами.

18. Поле **«Опись сдаваемых наличных денег»** на оборотных сторонахпрепроводительнойведомости к сумке и накладной к сумке заполняются кассиром организации при формировании сумки:

**«Номинал банкнот, монеты»** указываются в порядке уменьшения номиналы банкнот, монеты Банка России, вложенных в пакет;

**«Количество сдаваемых банкнот, монеты (в листах, штуках**)» указывается соответствующее количество банкнот и монеты Банка России, вложенных в пакет, по каждому номиналу;

**«Сумма цифрами»** указывается цифрами сумма по каждому номиналу банкнот и монеты Банка России, вложенных в пакет.

**Важно!**

* Ведомость к сумке, накладная к сумке, а также квитанция к сумке заполняется организацией с указанием всех необходимых реквизитов.
* Исправления в препроводительной ведомости к сумке 0402300 не допускаются.
* Информация в ведомости к сумке, накладной к сумке и квитанции к сумке должна быть идентичной.
* Соблюдение вышеуказанных требований со стороны организаций является обязательным условием оказания услуги по приёму денежной наличности.

1. При заключении Договора данная надпись и сноска к ней подлежат удалению. [↑](#footnote-ref-1)
2. Единый государственный реестр юридических лиц. [↑](#footnote-ref-2)
3. Термин «коррупция» понимается в значении, определенном в статье 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». [↑](#footnote-ref-3)
4. Включение соответствующих положений в текст настоящего Приложения к Договору (с отметкой в свободном поле ячейки пункта) осуществляется на основании выполнения следующего условия - Банк обеспечивает Клиента пакетами или Клиент самостоятельно приобретает пакеты. [↑](#footnote-ref-4)
5. При наличии у Клиента технической возможности. [↑](#footnote-ref-5)
6. Выбрать необходимый вариант. [↑](#footnote-ref-6)
7. Включение соответствующих положений в текст настоящего Приложения к Договору (с отметкой в свободном поле ячейки пункта) осуществляется на основании выполнения следующего условия - Банк обеспечивает Клиента пакетами или Клиент самостоятельно приобретает пакеты. [↑](#footnote-ref-7)
8. Специальное высокотехнологическое электронное устройство, предназначенное для транспортировки денежной наличности и ценностей, оборудованное системой по приведению содержимого в неплатежеспособное/непригодное состояние путем мгновенного окрашивания несмываемой краской (чернилами) при попытке несанкционированного проникновения (взлома, вскрытия). [↑](#footnote-ref-8)
9. Мобильное устройство со сканером штрих-кодов. [↑](#footnote-ref-9)
10. В экстренном случае при нерабочем состоянии ТСД. [↑](#footnote-ref-10)
11. В случае не возможности применения автоматизированных систем. [↑](#footnote-ref-11)
12. В т. ч. несоответствия пакета описанию вида упаковки, наличия индикаторной надписи на защитном клапане пакета, неправильного оформления накладной/ых к сумке, квитанции/ий к сумке или явочной карточки (при её наличии), неправильно сформированного пакета. [↑](#footnote-ref-12)
13. Осуществляющего прием и пересчет денежной наличности Клиента. [↑](#footnote-ref-13)
14. В случае использования организацией специального программного обеспечения, предоставляемого Банком для оформления препроводительной ведомости к сумке 0402300, поле **«Дебет счёт №»,** может заполняться организацией. [↑](#footnote-ref-14)