

ДОГОВОР № _____
об оказании услуг по инкассации и доставке денежной наличности

г. Москва

«___» _____ 200__ г.

Коммерческий Банк «Финансовый стандарт» (Общество с ограниченной ответственностью), именуемый в дальнейшем «**Банк**», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и именуем в дальнейшем «**Клиент**», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Банк своими силами и средствами производит доставку в Банк (инкассацию) материальных ценностей Клиента (торговая выручка/выручка от реализации услуг - далее «денежная наличность») в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором и договором (договорами) банковского счета, заключенным между Банком и Клиентом.

1.1.1. Банк своими силами и средствами производит пересчет проинкассируемой денежной наличности Клиента и зачисляет ее на расчетный/текущий счет Клиента, открытый в Банке в валюте РФ (далее – «счет»).

1.1.2. Факт оказания услуг не подтверждается подписанием акта приема-передачи.

1.1.3. Инкассация денежной наличности Клиента в Банк производится в соответствии с согласованными Сторонами Основными параметрами объектов инкассации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

1.2. Банк своими силами и средствами производит доставку Клиенту материальных ценностей (далее – «денежная наличность»), получаемых инкассатором Банка со счета Клиента, открытого в Банке, в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором и договором (договорами) банковского счета, заключенным между Банком и Клиентом.

1.3. Банк в рамках настоящего Договора вправе привлекать третьих лиц при осуществлении своей деятельности по инкассации денежной наличности.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Банка:

2.1.1. В соответствии с Основными параметрами объектов и/или Заявкой на доставку денежной наличности (Приложение № 2 к настоящему Договору) - обеспечить своевременное прибытие инкассатора Банка с надлежащим образом оформленными полномочиями (документ, удостоверяющий личность, явочная карточка, доверенность) для получения и перевозки специальным транспортом / доставки денежной наличности Клиента.

2.1.2. Принимать на согласованных с Клиентом объектах денежную наличность в инкассаторских сумках (далее – «сумки») с соблюдением правил, установленных настоящим Договором.

Инкассация денежной наличности производится согласно графику, согласованному Сторонами (Приложение №1 к настоящему Договору). В случае если инкассация денежной наличности осуществляется более одного раза в сутки, то каждый заезд инкассатора Банка, кроме первого, считается повторным.

2.1.3. Для инкассации денежной наличности закрепить за Клиентом по акту приема-передачи необходимое количество сумок. Сумки являются собственностью Банка и при прекращении/расторжении настоящего Договора подлежат возврату в Банк не позднее дня расторжения настоящего Договора. В случае порчи или утери сумки Клиент возмещает Банку ее стоимость либо за свой счет приобретает новую сумку.

2.1.4. После доставки проинкассированной денежной наличности в Банк самостоятельно, своими силами и средствами, произвести пересчет денежной наличности.

2.1.5. Обеспечить зачисление денежной наличности на счет Клиента в Банке не позднее следующего рабочего дня после дня доставки сумки с денежной наличностью в Банк.

2.1.6. Доставлять Клиенту денежную наличность в сумках с соблюдением правил, установленных настоящим Договором.

2.1.7. Обеспечить своевременную доставку Клиенту денежной наличности инкассатором Банка с использованием специального транспорта.

2.1.8. Обеспечить выдачу Клиенту денежной наличности в сроки, указанные в Заявке на доставку денежной наличности, но не ранее рабочего дня, следующего за днем получения Заявки.

2.1.9. В день получения от Клиента Уведомления об отказе от инкассации или доставки денежной наличности - направить Клиенту по факсимильной связи указанное уведомление с отметкой Банка о получении.

2.2. Обязанности Клиента:

2.2.1. Сдавать денежную наличность Банку с соблюдением правил и требований Банка и действующего законодательства РФ.

2.2.2. Своевременно оформлять денежный чек для получения и доставки Клиенту денежной наличности с соблюдением правил и требований, установленных Банком России и настоящим Договором.

2.2.3. Встречать и принимать инкассатора Банка на согласованном объекте в специальном помещении по согласованному с Банком графику. Обеспечивать прием доставленной денежной наличности в порядке, установленном настоящим Договором.

2.2.4. Обеспечивать наличие свободных и освещенных подъездных путей, входов (выходов) и коридоров, изолированного помещения (как правило, на первом этаже) для приема/передачи денежной наличности.

2.2.5. Сообщать Банку обо всех изменениях режима работы объекта (если данные изменения касаются времени приема/передачи денежной наличности), иных обстоятельствах, влияющих на надлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до введения в действие таких изменений, а также сообщать об известных Клиенту изменениях в порядке и направлениях дорожного движения по маршруту движения специального транспорта Банка в непосредственной близости от объекта.

2.2.6. Оплачивать услуги Банка в соответствии с порядком, установленным разделом 5 настоящего Договора.

2.2.7. В установленном настоящим Договором порядке заблаговременно заказывать доставку денежной наличности, а также уведомлять Банк об отказе от инкассации/доставки денежной наличности.

3. ПОРЯДОК ИНКАССАЦИИ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ

3.1. До начала операций по инкассации денежной наличности Клиент предоставляет Банку образцы пломб (с четким оттиском пломбира), которыми будут опломбироваться сумки. На оттиске пломбы должны быть обозначены номер и сокращенное наименование Клиента или его фирменный знак. Все экземпляры образцов оттисков пломбировщиков заверяются руководителем подразделения инкассации путем наложения пломбы Банка на штагат ниже образца пломбы Клиента. Один экземпляр заверенного образца пломбы Клиента остается у Клиента. Данный образец предъявляется инкассатору Банка при получении им от кассира Клиента сумки с денежной наличностью.

3.2. Клиент обязан подготовить к сдаче в точно установленное в Приложении № 1 к настоящему Договору время сумки с денежной наличностью, а именно:

- подсчитать все денежные средства, рассортировать все денежные банкноты по купюрам (на годные к обращению и ветхие), обвязать денежные банкноты по достоинствам, после чего вложить их в сумку;
- заполнить комплект сопроводительных документов (препроводительную ведомость, накладную и копию препроводительной ведомости) к каждой сумке под копирку согласно формам, установленным действующим законодательством РФ, и подписать их;
- вложить в сумку препроводительную ведомость, опломбировать сумку таким образом, чтобы пломба находилась как можно ближе к замку и (после проверки у инкассатора Банка документа, удостоверяющего личность, доверенности на право приема денежной наличности и заверенной печатью Банка явочной карточки) надлежащим образом заполнить явочную карточку и сдать ее вместе с накладной инкассатору Банка.

После этого Клиент обязан сличить подпись инкассатора Банка на копии препроводительной ведомости с образцом его подписи в доверенности на право приема денежной наличности и получить у инкассатора Банка порожнюю сумку, закрепленную за Клиентом.

3.3. Сумка с денежной наличностью пломбируется Клиентом таким образом, чтобы предотвратить вскрытие сумки.

3.4. Инкассатор Банка принимает сумку с денежной наличностью с проверкой целостности упаковки, наличия целых и четких оттисков пломб, соответствия их имеющемуся образцу, проверяет правильность заполнения препроводительной ведомости и передает Клиенту порожнюю сумку и явочную карточку для заполнения. Затем инкассатор Банка проверяет соответствие суммы, указанной в явочной карточке Клиентом, суммам в накладной и копии препроводительной ведомости, сумм цифрами и прописью, номера сумки, указанного в явочной карточке и сопроводительных документах, номеру принимаемой сумки, после чего на копии препроводительной ведомости расписывается, ставит печать и дату приема сумки.

Исправления при заполнении явочной карточки не допускаются. Неправильно произведенная запись зачеркивается, на свободном поле явочной карточки делается новая запись, заверенная подписью кассира или иного уполномоченного лица Клиента.

3.5. Если сумка имеет порванную ткань, заплаты, узлы на штагате, неясность оттиска пломбира или несоответствие его образцу, заверенному Банком, а также в случае неправильного оформления сопроводительных документов прием денежной наличности прекращается. В присутствии инкассатора Банка устраняются лишь те ошибки и дефекты, исправление которых не нарушает график работы по инкассации денежной наличности, в остальных случаях прием денежной наличности от Клиента осуществляется повторным заездом в удобное для Банка время, о чем делается соответствующая запись в явочной карточке.

В случае отказа от сдачи денежной наличности кассир Клиента или иное уполномоченное лицо Клиента делает запись в явочной карточке «Отказ» и заверяет ее своей подписью.

3.6. Оправдательным (подтверждающим) документом сдачи сумки с денежной наличностью Банку служит остающаяся у Клиента копия препроводительной ведомости с подписью инкассатора Банка о принятии опломбированной сумки, заверенной печатью Отдела инкассации Банка. В препроводительной ведомости, ее копии и накладной обязательно должен быть обозначен номер сумки.

3.7. В случае отсутствия необходимости в сдаче денежной наличности, Клиент обязан заблаговременно (до 11:00 часов по московскому времени текущего рабочего дня) уведомить Банк об этом по форме, установленной в Приложении № 3 к настоящему Договору. Данное уведомление направляется в Банк по факсимильной связи по номеру (495) 788-76-82 или по системе «Банк-Клиент» (в форме сообщения с сохранением всех реквизитов, указанных в Приложении № 3 к настоящему Договору). В случае направления уведомления по факсимильной связи, оно должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью Клиента.

4. ПОРЯДОК ДОСТАВКИ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ КЛИЕНТУ

4.1. До начала операций по доставке денежной наличности Банк предоставляет Клиенту образец пломбы Банка (с четким оттиском пломбира), которой будут опломбироваться сумки. Данный образец находится у кассира Клиента (комиссии уполномоченных лиц) и сверяется с оттиском пломбира на пломбе к сумке при получении им у инкассатора Банка сумки с денежной наличностью.

4.2. Накануне дня доставки денежной наличности Клиент предоставляет в Банк Заявку на доставку денежной наличности, оформленную в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Договору, и денежный чек, оформленный на инкассатора, указанного начальником Отдела инкассации Банка.

4.3. Денежная наличность доставляется Банком Клиенту на следующий рабочий день, если чек был получен Банком от Клиента до 15:00 часов (по московскому времени), и на второй рабочий день, если чек был получен Банком после 15:00 часов (по московскому времени).

Доставка производится только при условии, что на день доставки неиспользованный остаток денежных средств на счете Клиента в Банке достаточен для выдачи затребованной денежной наличности с учетом взимаемой Банком комиссии.

4.4. Подготовленная денежная наличность вкладывается в сумку, которая снабжается ярлыком и пломбируется кассовым работником Банка. На ярлыке проставляются: наименование Клиента, дата упаковки, сумма вложенных денежных средств, номер денежного чека, подпись и именной штамп сотрудника кассы.

4.5. Кассовый работник Банка выдает денежную наличность инкассатору Банка. Получение инкассатором Банка денежной наличности из кассы Банка по чеку, оформленному Клиентом, осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Банком России. Инкассатор Банка при получении денежной наличности расписывается в денежном чеке в получении денежной наличности.

4.6. Инкассатор Банка предъявляет кассиру Клиента (комиссии уполномоченных лиц) документ, удостоверяющий личность и явочную карточку.

4.7. Кассир Клиента предъявляет инкассатору Банка документ, удостоверяющий личность, и корешок денежного чека для сверки его номера с номером денежного чека указанного на ярлыке инкассаторской сумки. Члены комиссии уполномоченных лиц предъявляют инкассатору Банка распоряжение руководителя Клиента о включении их в состав данной комиссии и документы, удостоверяющие их личность.

4.8. Кассир Клиента (комиссия уполномоченных лиц) проверяет целостность упаковки сумки с денежной наличностью, сверяет соответствие оттиска пломбира на пломбе к сумке имеющемуся образцу и принимает полные и неполные пачки банкнот по количеству корешков в них, отдельные корешки и банкноты - полистным пересчетом, сумки с монетой - по надписям на ярлыках. После этого сверяет сумму принятых денег с суммой, указанной в корешке денежного чека, и заполняет явочную карточку. В явочной карточке проставляются номер сумки, время приема и сумма принятой денежной наличности.

4.9. При предъявлении инкассатором Банка сумки, имеющей порванную ткань, заплаты, узлы на шпагате, неясность оттиска пломбира или несоответствие его образцу, предоставленному Банком, кассиром Клиента (комиссией уполномоченных лиц) производится полный (полистный) пересчет доставленной денежной наличности в присутствии инкассатора Банка. В случае обнаружения излишка или недостачи составляется акт в 2 (Двух) экземплярах по форме Приложения № 3 к настоящему Договору, который подписывается всеми лицами, присутствовавшими при приеме денежной наличности. Первый экземпляр акта передается Банку, второй экземпляр остается у Клиента.

4.10. Оправдательными (подтверждающими) документами доставки Банком сумки с денежной наличностью Клиенту служат: остающийся у Банка оформленный Клиентом денежный чек с приклеенной контрольной маркой и явочная карточка с подписью кассира Клиента о принятии денежной наличности.

4.11. В случае отсутствия необходимости в доставке денежной наличности Клиент обязан заблаговременно (до 11:00 часов по московскому времени текущего рабочего дня) уведомить Банк об этом в установленной по форме, установленной в Приложении № 4 к настоящему Договору. Данное уведомление направляется в Банк по факсимильной связи по номеру (495) 788-76-82 или по системе «Банк-Клиент» (в форме сообщения с сохранением всех реквизитов, указанных в Приложении № 3 к настоящему Договору). В случае

направления уведомления по факсимильной связи, оно должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью Клиента.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. За оказываемые Банком Клиенту услуги по инкассации/доставке денежной наличности Клиент уплачивает Банку при заключении настоящего Договора единовременно 120-00 (Сто двадцать) рублей, включая НДС.

5.2. За услуги по пересчету и зачислению инкассируемой денежной наличности на счет Клиента в Банке, а также за услуги по пересчету Банком доставляемой Клиенту денежной наличности, Банк взимает комиссию в соответствии с действующими Тарифами Банка.

5.3. Суммы комиссии Банка в соответствии с настоящим Договором, а также указанные в настоящем Договоре штрафные санкции могут быть списаны Банком в безакцептном порядке с любого из открытых в Банке счетов Клиента в российских рублях:

№ _____;

№ _____.

5.4. В случае отсутствия на счете(ах) Клиента денежных средств в размере, необходимом для оплаты услуг Банка по настоящему Договору, Клиент обязан в течение 2 (Двух) рабочих дней самостоятельно оплатить услуги Банка.

5.5. Указанные выше суммы комиссии могут списываться Банком по факту оказания услуг.

5.6. Банк вправе изменить Тарифы в одностороннем порядке, с предварительным извещением Клиента не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты вступления в силу новых Тарифов. Информация об изменениях, вносимых в Тарифы, доводится до сведения Клиента путем ее размещения на информационных стендах в операционном зале Банка и/или на интернет-сайте Банка.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Банк несет ответственность перед Клиентом в полном объеме за целостность и сохранность инкассируемых сумок с денежной наличностью с момента принятия их в установленном порядке инкассатором Банка от Клиента и до зачисления денежной наличности на счет Клиента.

6.1.2. В случае утраты сумки с денежной наличностью, а также утраты части денежной наличности из сумки - Банк обязан возместить Клиенту утраченные денежные средства (согласно препроводительной ведомости) путем зачисления на счет Клиента в Банке соответствующей суммы, но не свыше фактического размера утраченной денежной наличности.

6.1.3. В случае недостачи денежных средств в сумке и/или наличия в ней фальшивых или неплатежных банкнот при исправности и целостности сумки и наложенной на нее пломбы Банк не несет ответственности перед Клиентом. В этом случае Банком составляется акт установленной формы согласно действующему законодательству РФ. Составление вышеуказанного акта не требует подписания его со стороны Клиента. После составления указанного акта Банк зачисляет на счет Клиента в Банке только фактически полученную от Клиента сумму денежной наличности.

6.2. Банк несет ответственность перед Клиентом за доставку денежной наличности до момента ее передачи в установленном порядке кассиру Клиента.

6.2.1. В случае утраты сумки с денежной наличностью, а также части денежной наличности из сумки Банк обязан возместить Клиенту утраченные денежные средства (согласно сопроводительным документам), но не свыше фактического размера утраченной денежной наличности.

6.3. В случае несвоевременного зачисления денежной наличности на счет Клиента в Банке Клиент вправе потребовать уплаты Банком неустойки в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от подлежащей зачислению суммы за каждый день просрочки.

6.4. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Клиентом своих обязательств, предусмотренных в п. 5.2 настоящего Договора, Банк вправе взыскать с Клиента неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от подлежащей оплате суммы за каждый день просрочки.

6.5. В случае если в соответствии с п. 3.7 или п. 4.11 настоящего Договора Клиент не уведомил надлежащим образом Банк об отмене инкассации или доставки денежной наличности, в том случае, когда инкассатор Банка уже выехал для проведения инкассации/доставки денежной наличности, и по прибытии к Клиенту, по вине последнего, отпала необходимость в инкассации/доставке, Банк вправе взыскать с Клиента штраф в размере 2000-00 рублей (Две тысячи рублей) за каждый случай не уведомления / ненадлежащего уведомления Банка.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора разрешаются путем переговоров между сторонами, однако настоящий пункт не должен толковаться как устанавливающий обязательный претензионный порядок разрешения споров между Сторонами.

7.2. При не достижении согласия Стороны будут разрешать споры в Третейском суде Ассоциации российских банков в городе Москве в соответствии с его Регламентом. Решения Третейского суда Ассоциации российских банков являются окончательными и признаются Сторонами обязательными для исполнения.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение одного года. В случае если ни одна из Сторон не заявит о расторжении Договора не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до истечения его срока действия, настоящий Договор автоматически пролонгируется на каждый следующий год.

8.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон при отсутствии задолженности по своим обязательствам, с обязательным письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключение изменений, внесенных Банком в одностороннем порядке в соответствии с настоящим Договором.

8.4. В случае изменения законодательства РФ, регулирующего порядок ведения кассовых операций, операции будут осуществляться в соответствии с указанными изменениями, при этом, положения настоящего Договора, не противоречащие указанным изменениям, сохраняют свою силу.

8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8.6. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

БАНК

КБ «Финансовый стандарт» (ООО)
Местонахождение и почтовый адрес:
123367, г.Москва, ул. Габричевского,
д. 5, корп. 1
ОГРН 1027739326306
ИНН 0304001711
к/с 30101810900000000547
в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России
БИК 044583547

КЛИЕНТ

Местонахождение: _____
Почтовый адрес: _____
ОГРН _____
ИНН _____
Контактный телефон/факс _____

ПОДПИСИ СТОРОН

От Банка:

_____/_____/

МП

От Клиента:

_____/_____/

МП