

ДОГОВОР № ____
на инкассацию, пересчет и зачисление на счет денежной наличности

г. Москва

" ____ " _____ 20__ г.

АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО), именуемый в дальнейшем «Банк», в лице _____, действующего на основании Доверенности от _____ г. № _____ с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «Клиент», в лице _____, действующего на основании Устава, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Банк своими силами и средствами, в согласованные с Клиентом дни и часы проводит инкассацию денежной наличности Клиента, ее пересчет и зачисление на расчетный счет Клиента № _____, открытый в Банке.

1.2. Инкассация денежной наличности Клиента производится в согласованные сторонами дни и часы в помещении Клиента по адресу: _____. Согласование осуществляется Сторонами по средствам телефонной связи.

1.3. Клиент оплачивает оказанные услуги в размере и сроки, предусмотренные настоящим договором.

1.4. Для согласования условий проведения инкассации и возникающих в процессе работы по настоящему Договору вопросов Стороны назначают ответственных за это уполномоченных лиц:

- от Банка – _____, телефон: _____;
- от Клиента – _____, телефон: _____.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Клиент обязуется обеспечить наличие свободных и освещенных подъездных путей, входов и коридоров, изолированного помещения для приема сумок с наличными деньгами и возможность осуществления инкассации, как правило, на первых этажах. Банк вправе предъявить дополнительные требования, направленные на обеспечения безопасности инкассаторов при следовании с сумкой с наличными деньгами до спецавтомобиля, а также проезд инкассаторских машин Банка на свою территорию.

2.2. Клиент обязан предоставить Банку 2 экземпляра образцов оттисков пломбы, на которой обозначен номер и сокращенное наименование Клиента. Все экземпляры образцов пломбы заверяются начальником подразделения инкассации Банка. Первый экземпляр заверенного образца пломбы передается Клиенту для предъявления инкассаторам, при получении ими сумок с наличными деньгами, второй экземпляр – Банку, осуществляющему прием сумок с наличными деньгами от инкассаторов.

2.3. Кассир формирует денежную наличность в разные сумки: отдельно банкноты, отдельно монеты. Подготовка сумки к сдаче инкассаторам включает в себя подсчет денежной наличности, сортировку банкнот по номиналам, а монеты по достоинствам; оформление сопроводительных документов к каждой сумке, опломбирование сумки.

2.4. Обо всех изменениях режима работы Клиент сообщает Банку не позднее, чем за пять дней до введения в действие изменений.

2.5. Банк обязуется обеспечить своевременную инкассацию, пересчет и зачисление на расчетный счет Клиента денежной наличности.

2.6. Стороны при исполнении своих обязательств руководствуются условиями настоящего Договора, требованиями законодательства Российской Федерации и Банка России, Положением Центрального Банка Российской Федерации от 24 апреля 2008г. №318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», и другими нормативно-правовыми актами Банка России в этой сфере.

3. ПОДГОТОВКА ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ И УСЛОВИЯ ИНКАССАЦИИ

3.1. Инкассация денежной наличности Клиента производится Банком путем приема сумок с наличными деньгами инкассаторами.

3.2. Для инкассации денежной наличности Банк закрепляет за Клиентом необходимое количество сумок. Сумки являются собственностью Банка и при расторжении договора подлежат возврату Банку. Пломбы, шпагат и бланки препроводительных ведомостей к сумкам с денежной наличностью Клиент приобретает самостоятельно.

3.3. Перед получением сумки с денежной наличностью инкассатор обязан предъявить доверенность на получение денежных ценностей, документ, удостоверяющий личность инкассатора, явочную карточку, заверенную печатью Банка, и порожнюю сумку.

3.4. Перед вложением в сумку денежной наличности Клиент обязан заполнить препроводительную ведомость к сумке, представляющую собой комплект документов, состоящий из ведомости к сумке, накладной к сумке, квитанции к сумке. При заполнении ведомости к сумке вручную, накладную и квитанцию к сумке оформляются под копировальную бумагу. Подготовив денежную наличность и сопроводительные документы, Клиент укладывает денежную наличность в инкассаторскую сумку, помещает препроводительную ведомость к сумке во внутренний карман сумки, после чего закрывает замок сумки и опломбирует ее таким образом, чтобы предотвратить вскрытие.

3.5. Сдачу сумки инкассатору Клиент осуществляет после предъявления инкассатором документа, удостоверяющего личность (паспорта), доверенности на инкассацию наличных денег, явочной карточки, заверенной печатью, и порожней инкассаторской сумки, закрепленной за Клиентом.

3.6. Для сдачи сумки с денежной наличностью Клиент предъявляет инкассатору образец оттиска пломбира, сумку, накладную и квитанцию к сумке. Инкассатор проверяет целостность сумки и пломбы, наличие четкого оттиска на пломбе и соответствие его предъявленному образцу, правильность опломбирования сумки и оформления накладной и квитанции к сумке, после чего возвращает кассиру оттиск пломбира и передает ему явочную карточку для заполнения. Клиент осуществляет в явочной карточке требуемую запись и возвращает ее инкассатору.

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

3.8. Инкассатор проверяет полноту заполнения полей в накладной и квитанции, соответствие суммы, указанной в явочной карточке, суммам в накладной и квитанции к сумке, сумм цифрами и прописью, номера сумки, указанного в явочной карточке и сопроводительных документах, номеру принимаемой сумки, что имеющиеся исправления в явочной карточке заверены подписью кассира, после чего при отсутствии замечаний расписывается на квитанции к сумке, ставит в ней печать маршрута и дату приема сумки, и передает ее и порожнюю инкассаторскую сумку Клиенту. Клиент сверяет подпись инкассатора на квитанции к сумке с образцом его подписи на доверенности и контролирует наличие печати маршрута.

Документом, подтверждающим сдачу сумки с денежной наличностью инкассатору, является остающаяся у Клиента квитанция к сумке с подписью инкассатора о принятии опломбированной сумки.

3.9. На счет Клиента зачисляется сумма, фактически установленная Банком по результатам пересчета. При обнаружении в процессе пересчета Банком сумки с денежной наличностью Клиента недостачи или излишка денег, а также сомнительных, неплатежеспособных и имеющих признаки подделки банкнот и монеты, Банк составляет акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег (далее – акт вскрытия и пересчета сумки) на оборотной стороне ведомости и накладной к сумке за подписями кассового и контролирующего работников. Акт вскрытия и пересчета сумки является бесспорным и обязательным для Сторон. Ведомость к сумке остается в Банке, накладная к сумке предоставляется Клиенту.

3.10. На основании акта вскрытия и пересчета сумки Банк производит зачисление суммы, фактически установленной в результате пересчета денежной наличности в сумках (с учетом выявленных излишков, недостачи, неплатежеспособных, сомнительных и имеющих признаки подделки денежных знаков), на счет Клиента.

3.11. Неплатёжеспособные денежные знаки погашаются в установленном Банком России порядке и возвращаются Клиенту.

Сомнительные денежные знаки Банка России передаются на экспертизу в учреждение Банка России.

Сумма денежных знаков, признанная по результатам экспертизы подлинной, зачисляется на расчетный счет Клиента на основании акта экспертизы, полученного от Банка России.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Оплата услуг Банка за инкассацию денежной наличности Клиента и ее пересчет осуществляется в соответствии с действующими в Банке «Тарифами за инкассацию, пересчет денежной наличности и других ценностей». Тарифы на инкассацию и пересчет денежной наличности изложены в Приложении № 1 к Договору.

4.2. Клиент оплачивает Банку услуги, указанные в п.1.1 Договора в соответствии с Тарифами Банка. Оплата услуг Банка осуществляется путем списания Банком со счета Клиента комиссии Банка согласно предварительно данному акцепту в последний рабочий день месяца. Счет-фактура с актом выполненных работ предоставляются Клиенту в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты оплаты услуг.

4.3. Стороны договорились, что положение настоящего Договора, дающие право Банку (п. 4.2. Договора) согласно предварительно данному акцепту списывать со счета Клиента причитающееся по настоящему Договору вознаграждение, расценивается ими, как дополнительное соглашение о списании денежных средств на условиях заранее данного акцепта к договору банковского счета, заключенному между Клиентом и Банком.

4.4. Тарифы могут быть изменены Банком самостоятельно в одностороннем порядке. В случае несогласия с применением новых Тарифов Клиент вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

5.2. Банк и Клиент несут равную ответственность за обеспечение информационной безопасности, обязуются сохранять конфиденциальность условий Договора.

5.3. Банк несет полную материальную ответственность перед Клиентом за сохранность инкассаторской сумки с денежной наличностью с момента ее принятия в установленном порядке инкассаторами Банка от кассира Клиента.

5.4. При целостности инкассаторской сумки с денежной наличностью Банк не несет материальной ответственности перед Клиентом за недостачу денежной наличности в сумке, наличие в сумке неплатежеспособных, сомнительных и имеющих признаки подделки денежных знаков.

5.5. В случае утраты инкассаторской сумки с денежной наличностью либо недостачи денежной наличности, наличия в сумке неплатежеспособных, сомнительных и имеющих признаки подделки денежных знаков в связи с нарушением целостности сумки, или наложенной на нее пломбы Банк несет ответственность перед Клиентом в полном размере совершенной утраты, обнаруженных неплатежеспособных, сомнительных и имеющих признаки подделки денежных знаков.

6. ФОРС - МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору без каких-либо санкций, если это неисполнение явилось следствием действия непреодолимых сил (пожары, стихийные бедствия, военные действия, массовые беспорядки, забастовки, а также принятие государственными органами законов и подзаконных актов, препятствующих исполнению договора и пр.).

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 12 месяцев. Если ни одна из Сторон не позднее, чем за 30 календарных дней до окончания срока действия Договора не заявит о прекращении Договора, срок действия настоящего Договора считается продленным на неопределенный срок.

7.2. Каждая из Сторон имеет право в любое время расторгнуть настоящий Договор при отсутствии неурегулированных имущественных споров с письменным предупреждением об этом другой Стороны не позднее, чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты его расторжения.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий договор заключен и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. При недостижении согласия по спорным вопросам они рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы.

8.3. Стороны обязуются сохранять в тайне информацию, полученную в ходе выполнения настоящего Договора, и принять все меры к ее неразглашению, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством РФ.

8.4. По взаимному согласию Стороны могут изменить отдельные условия настоящего Договора.

8.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме за подписью уполномоченных представителей Сторон и являются его неотъемлемой частью.

8.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:

Акционерный банк «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО)

115201, г. Москва, Старокаширское ш., д. 2, корп. 1, стр. 1

ИНН 7724096412

КПП 775001001

к/с 30101810100000000402 в ОПЕРУ Москва

БИК 044525402

Тел.: (495) 411-00-00

факс (499) 613-9209

Клиент:

ПОДПИСИ СТОРОН

От Банка:

_____ / _____ /

От Клиента:

_____ / _____ /

Приложение № 1
к Договору на инкассацию, пересчет и зачисление
на счет денежной наличности

от _____ 20__ г. № _____

Тарифы на инкассацию и пересчет денежной наличности

№ п/п	Вид услуги	Тариф
1		
2		

Примечание: тариф рассчитан с учетом НДС 18%.

ПОДПИСИ СТОРОН

От Банка:

_____ / _____ /

М.П.

От Клиента:

_____ / _____ /

М.П.