

ДОГОВОР № _____
на инкассацию, пересчет и зачисление на счет наличных денег клиента

г. Москва " ____ " _____ 20__ г.

«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество), в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице _____, действующего на основании _____, 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 наличных денег Клиента, их пересчет и зачисление на расчетный счет Клиента № _____, открытый в Банке.

1.2. Инкассация наличных денег Клиента производится в согласованные сторонами дни и часы в помещениях Клиента по адресам: _

1. _____;
2. _____;
3. _____.

Согласование осуществляется Сторонами по электронной почте и 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 – Башкова М.В. bashkova@ipb.ru, телефон: (495)411 00 00 доб.4114;

Филиппов А.И. filippov-ai@ipb.ru; телефон (495)411 00 00 доб. 4436;

- 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. Для сдачи сумок с наличными деньгами Клиент представляет в Банк образцы пломб, которыми будут опломбировываться сумки, или описание вида упаковки (далее - образец упаковки) Клиент обязан предоставить Банку 2 экземпляра образца пломбы, на которых обозначен номер и сокращенное наименование Клиента. Все экземпляры образцов пломбы заверяются Начальником управления инкассации Банка (или иным уполномоченным лицом, определенным приказом по Банку). Первый экземпляр заверенного образца пломбы передается Клиенту для предъявления инкассаторам, при получении ими сумок с наличными деньгами, второй экземпляр – передается работникам кассы Банка, осуществляющим прием сумок с наличными деньгами от инкассаторов. В случае организации инкассации в одноразовых сейфпакетах образцы пломб не предоставляются, работникам кассы Банка передается описание вида сумки (упаковки).

2.3. В зависимости от условий инкассации Банк закрепляет за Клиентом необходимое количество порожних инкассаторских сумок (мешков), передает одноразовые сейфпакеты. Сумки являются собственностью Банка и при расторжении договора подлежат возврату Банку.

2.4. Пломбы, шпагат и бланки препроводительных ведомостей (ОКУД 0402300) Клиент приобретает самостоятельно.

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

2.6. Банк обязуется обеспечить своевременную инкассацию, пересчет и зачисление на расчетный счет Клиента наличных денег.

2.7. Стороны при исполнении своих обязательств руководствуются условиями настоящего Договора, требованиями законодательства Российской Федерации и Банка России, Положением Центрального Банка Российской Федерации «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 НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ И УСЛОВИЯ ИНКАССАЦИИ

3.1. Инкассация наличных денег Клиента производится Банком путем приема сумок с наличными деньгами инкассаторами.

3.2. Сумки с наличными деньгами формируются и опломбируются кассиром Клиента таким образом, чтобы их вскрытие было невозможно без видимых следов нарушения целостности упаковки. Подготовка сумки к сдаче инкассаторам включает в себя подсчет наличных денег, сортировку банкнот по номиналам, а монет по достоинствам, с формированием отдельных сумок для банкнот и монет, оформление сопроводительных документов к каждой сумке, опломбирование сумки.

3.3. Перед получением сумки с наличными деньгами инкассатор обязан предъявить доверенность на получение денежных ценностей, документ, удостоверяющий личность инкассатора и порожнюю сумку.

3.4. Кассиром Клиента на сумку с наличными деньгами составляется препроводительная ведомость к сумке 0402300:

- ведомость к сумке вкладывается организацией в сумку с наличными деньгами;
- квитанция к сумке остается в организации;
- накладная к сумке представляется в Банк (Филиал) вместе с сумкой с наличными деньгами.

При заполнении ведомости к сумке вручную, накладная и квитанция к сумке оформляются под копировальную бумагу.

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

3.6. Для сдачи сумки с наличными деньгами кассир Клиента 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.

3.7. При приеме сумки с наличными деньгами Инкассатор в присутствии кассира Клиента должен проверить целостность упаковки, соответствие сумки имеющемуся образцу упаковки, правильность заполнения накладной к сумке 0402300 и квитанции к сумке 0402300, проверить соответствие сумм наличных денег, проставленных в накладной к сумке 0402300 и квитанции к сумке 0402300, номера сумки, указанного в накладной к сумке 0402300 и квитанции к сумке 0402300, номеру принимаемой сумки с наличными деньгами, подписать квитанцию к сумке 0402300, проставить оттиск штампа, дату приема сумки с наличными деньгами и вернуть квитанцию к сумке 0402300 кассиру Клиента. Кассир Клиента сверяет подпись инкассатора на квитанции к сумке с образцом его подписи на доверенности и контролирует наличие печати маршрута.

3.8. Документом, подтверждающим сдачу сумки с наличными деньгами 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 наличными деньгами 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 наличных денег в сумке (с учетом выявленных излишков, недостачи, неплатежеспособных, сомнительных и имеющих признаки подделки денежных знаков), на счет Клиента.

3.11. Неплатежеспособные 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, указанных в п.1.1 Договора, осуществляется в соответствии с «Тарифами за инкассацию и пересчет наличных денег» изложенными в Приложении № 1 к настоящему Договору.

4.2. Оплата услуг Банка осуществляется путем списания Банком со счета Клиента комиссии Банка согласно предварительному 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 предварительному 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. Банк вправе в одностороннем порядке изменять Тарифы, без оформления этого изменения дополнительным соглашением к настоящему Договору или подписанию иного документа, связанного с изменением Тарифов. В случае одностороннего изменения Банком Тарифов, Банк направляет Клиенту предварительное письменное уведомление об изменении за 30 календарных дней. Банк информирует Клиента об указанных изменениях любым из следующих способов: либо размещением информации на сайте Банка или в доступных для Клиента помещениях Банка, либо направления извещения, либо другим способом по выбору Банка. При несогласии Клиента с изменением Тарифов, настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в соответствии п 7.2. настоящего Договора., Комиссии за оказанные услуги, удержанные Банком за период с момента уведомления Клиента об изменениях условий Договора и до момента его расторжения, Клиенту не возвращаются.

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 наличными деньгами 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 наличными деньгами либо недостачи наличных денег, 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.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:

«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество);

ИНН/КПП 7724096412 / 775001001

Юридический адрес: 115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, д. 2, корп. 1, стр. 1.

ОКПО 29323770

БИК 044525402

ОГРН 1027739065375

К/с 3010181010000000402

в ГУ Банка России по ЦФО

Типовая форма «Договор на инкассацию, пересчет и зачисление на счет наличных денег клиента»
Утверждена Правлением Банка Протокол № 42 от «09» декабря 2019 г.,
введена в действие с 18 декабря 2019 г.

+7(495) 411-00-00,

Клиент:

ПОДПИСИ СТОРОН

От Банка:

_____ / _____ /

От Клиента:

_____ / _____ /

**к Договору на инкассацию, пересчет и
зачисление на счет наличных денег клиента**

от _____ 20__ г. № _____

Тарифы на инкассацию и пересчет наличных денег

№ п/п	Вид услуги	Тариф
1	Инкассация наличных денег Клиента в кассу Банка *	
2	Пересчет наличных денег в инкассаторских сумках от суммы проинкассированной за месяц денежной выручки, в том числе, банкнот:	

*Примечание: тариф рассчитан с учетом НДС 20%.

ПОДПИСИ СТОРОН

От Банка:

_____ / _____ /

От Клиента:

_____ / _____ /

М.П.

М.П.