

**ДОГОВОР № \_\_\_\_\_**  
**на доставку наличных денег**

г. Москва

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРОМЫШЛЕННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»** (открытое акционерное общество) (ОАО АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК»), именуемый в дальнейшем «Банк», в лице Председателя Правления Мельничука Аркадия Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и \_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем Клиент, с другой стороны, заключили настоящий Договор на доставку наличных денег (далее Договор) о нижеследующем:

### **1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление услуг по доставке наличных денег Клиенту в порядке и на условиях, определяемых настоящим Договором.

1.2. Банк организует силами и средствами уполномоченной Банком инкассирующей организации (далее – Исполнитель) на основании заключенного между Банком и Исполнителем договора на инкассацию и перевозку наличных денег, доставку денежной наличности Клиенту по предварительно согласованному с Банком адресу. Дни и часы доставки денежной наличности согласовываются между Банком и Клиентом отдельно и являются неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1 к настоящему Договору).

1.3. Не позднее 10 календарных дней до смены Исполнителя Банк обязан письменно уведомить об этом Клиента.

1.4. Клиент производит оплату Банку за оказание услуг, указанных в п. 1.1. в размере и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

### **2. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ**

2.1. Доставка наличных денег осуществляется в соответствии с Положением Банка России «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от 24 апреля 2008 года № 318-П.

2.3. Доставка подготовленной денежной наличности Клиенту по денежному чеку, оформленному операционным работником Банка в установленном законом порядке, осуществляется по денежному чеку и описи (Приложение № 2), составленной в 3-х экземплярах в рабочий день, следующий за датой предоставления в Банк денежного чека. Контрольная марка от денежного чека остается у Клиента. Денежная наличность, подготовленная по денежному чеку, выдается Клиенту, указанному в денежном чеке.

2.4. Прием доставленных наличных денег производится кассиром Клиента или комиссией уполномоченных лиц, назначаемой письменным распоряжением руководителя Клиента (далее кассир Клиента). В состав комиссии включается кассир организации. Инкассаторы Исполнителя предъявляют кассиру Клиента служебные удостоверения, доверенность на перевозку наличных денег, явочную карточку, денежный чек и опись. Представители Клиента предоставляют инкассаторам Исполнителя распоряжение руководителя Клиента о включении их в состав комиссии, документы, удостоверяющие их личности, и контрольную марку для сверки ее номера с номером денежного чека. Инкассаторы Исполнителя сверяют указанные в денежном чеке ФИО и реквизиты документа кассира Клиента, удостоверяющего личность и номер контрольной марки с номером денежного чека.

2.5. Прием наличных денег, доставленных инкассаторами Исполнителя, осуществляется в кассовом помещении Клиента. Во время приема/сдачи в помещении могут находиться только инкассаторы Исполнителя и кассир Клиента. Лица не участвующие в приеме/сдаче наличных денег, удаляются из кассового помещения кассиром Клиента, при невозможности их удаления – наличные деньги инкассаторами Исполнителя не сдаются. Клиент указывает в явочной карточке время заезда инкассатора Исполнителя и причину неполучения денежной наличности и ставит свою подпись. Инкассаторы Исполнителя переносят наличные деньги в спец.автомобиль и сообщают об этом в Банк. Решение о дальнейшей сдаче наличных денег принимается уполномоченными на это должностными лицами Банка и Клиента.

Бригада инкассаторов Исполнителя делает повторный заезд к данному Клиенту в удобное для нее время, не нарушающее общий график обслуживания других клиентов. При повторном заезде инкассаторов Исполнителя к Клиенту получатель денежной наличности обязан произвести об этом запись в явочную карточку в разделе «Повторные заезды».

2.6. Кассир Клиента проверяет целостность упаковки сумки с наличными деньгами, сверяет соответствие оттиска пломбира на пломбе к сумке имеющемуся образцу и принимает полные и неполные пачки банкнот полистным пересчетом, мешки с монетой – по подписям на ярлыках.

2.7. При предъявлении инкассаторами Исполнителя сумки в нарушенной упаковке составляется акт в трех экземплярах и подписывается всеми лицами, присутствующими при приеме наличных денег. Первый экземпляр акта передается Банку, второй – подразделению инкассации Исполнителя, третий экземпляр остается у Клиента.

2.8. После окончания приема денежной наличности и сверки суммы принятых денег с суммой, указанной в денежном чеке и описи, кассир Клиента расписывается в описи, проставляет в них дату, время, номер сумки и номер пломбира. Затем кассир Клиента передает инкассаторам подписанный денежный чек с наклеенной маркой, подписанный экземпляр описи, заполненную явочную карточку и порожнюю сумку/мешок.

### **3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА**

3.1. Денежная наличность доставляется Клиенту в упаковке Банка. Доставка осуществляется в опломбированных инкассаторских сумках/мешках.

3.2. Исполнитель представляет Клиенту образцы контрольных оттисков пломбиров кассиров Банка, которыми будут опломбироваться инкассаторские сумки/мешки, заверенные оттиском пломбира Исполнителя.

3.3. В ходе исполнения настоящего Договора Клиент обязуется обеспечить:

- наличие свободных и освещенных подъездных путей спец. автомашинам инкассации к входу в здание;
- беспрепятственный и освещенный проход по коридорам к изолированному и закрываемому помещению кассы для приема/передачи денег;
- готовность кассира (комиссии уполномоченных лиц) к приему доставленной денежной наличности;
- предъявление инкассаторам Исполнителя документов, удостоверяющих личность кассира (комиссии уполномоченных лиц), а также контрольную марку для сверки ее номера с номером денежного чека.

3.4. В ходе исполнения настоящего Договора Банк принимает на себя обязательства:

- подготовить денежную наличность в сумме, соответствующей оформленному денежному чеку;
- доставить Клиенту в обусловленное место и срок подготовленную денежную наличность, упакованную установленным порядком.

#### **4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ**

4.1. За оказанные услуги по подготовке наличных денег к доставке Клиент уплачивает:

4.1.1. на заработную плату и выплаты социального характера, стипендии, пенсии, пособия, кроме указанных в п. 4.1.2, 4.1.3. - 0,5% от суммы

4.1.2. на другие цели, кроме указанных в п. 4.1.1. и 4.1.3. в общей сумме в месяц:

- до 1 500 000 рублей (включительно) - 1,0% от суммы
- свыше 1 500 000 рублей до 3 000 000 рублей (включительно) - 2,0% от суммы
- свыше 3 000 000 рублей - 4,0% от суммы

4.1.3. на выплату дивидендов в общей сумме в месяц:

- до 5 000 000 рублей (включительно) в месяц; - 1,0% от суммы
- свыше 5 000 000 рублей в месяц - 10,0% от суммы

Услуги по подготовке наличных денег к доставке НДС не облагаются.

4.2. За оказываемые услуги по доставке наличных денег Клиент уплачивает 0,15% от суммы, указанной в денежном чеке, но не менее 2500 рублей с учетом НДС.

4.3. Оплата за услуги, указанные в пп. 4.1 и 4.2. Договора, взимается Банком в безакцептном порядке с расчетного счета Клиента № \_\_\_\_\_ в день доставки денежных средств. Если в случаях, предусмотренных п.п. 2.5 и 3.3. настоящего Договора, должен быть осуществлен повторный заезд инкассаторов Исполнителя, оплата за такой заезд осуществляется в двойном размере.

#### **5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ**

5.1. Стороны обязаны сообщать об изменениях, внесенных в учредительные документы, в банковские реквизиты, изменения местонахождения в течение 5 дней с момента внесения изменений.

5.2. Банк вправе, в случае изменения действующих тарифов, определяющих размер взимаемой оплаты за предоставляемые услуги, изменить условия настоящего Договора в части установления иного размера оплаты, письменно уведомив об этом Клиента не менее чем за 10 календарных дней до предполагаемой даты введения новых тарифов.

Если по истечении указанного срока от Клиента не поступит письменного сообщения о невозможности исполнения Договора на новых условиях, изменения считаются принятыми.

5.4. В случае принятия законодательных актов РФ, нормативных документов Банка России, регламентирующих правоотношения, являющиеся предметом данного Договора, Договор подлежит приведению в соответствие с действующим законодательством РФ.

#### **6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

6.1. Банк несет материальную ответственность за сохранность доставляемых средств, а также за полноту вложения наличных денег в инкассаторские сумки/мешки.

6.2. Не подлежат удовлетворению заявления Клиента о недостачах, выявлении неплатежных либо поддельных денежных билетов, или монеты в случаях, если денежная наличность не была принята и посчитана Клиентом с соблюдением порядка и условий, изложенных в разделе 2 и 3 настоящего Договора.

6.3. В случае утраты инкассаторской сумки по вине Клиента виновник возмещает Банку стоимость инкассаторской сумки.

6.4. За несвоевременную оплату оказанных услуг в пользу Банка с Клиента взыскивается пени в размере 0,01% от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки.

6.5. За необоснованный отказ от оплаты оказанных услуг Клиент уплачивает в пользу Банка помимо стоимости оказанных услуг, штраф в размере 0,05% суммы, от уплаты которой он уклонился.

6.6. При невозможности выполнения инкассаторами Исполнителя инкассации вследствие причин, указанных в п.п. 2.5. и 3.3. и отказе кассира от проведения

инкассаторами Исполнителя повторного заезда, Клиент за совершенный заезд инкассаторов Исполнителя без проведения инкассации уплачивает Банку штраф в размере 1000 рублей.

6.7. За неисполнение или за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

## **7. ФОРС-МАЖОР**

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение каких-либо обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием возникших после заключения Договора обстоятельств непреодолимой силы, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить своими силами.

7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы, применительно к настоящему Договору, относятся стихийные бедствия (наводнение, пожар, землетрясение, ураган и т.п.), социальные конфликты (забастовки, локауты и т.п.), военные действия, издание органами государственной власти актов, препятствующих или существенно ограничивающих выполнение условий настоящего Договора Сторонами.

7.3. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении и прекращении перечисленных выше обстоятельств.

## **8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

8.1. Стороны выражают понимание того, что содержание настоящего Договора является Конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению или передаче любой из Сторон настоящего Договора третьим лицам.

8.2. Ограничение на раскрытие Конфиденциальной информации не будут применяться в том случае, если такое раскрытие необходимо во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации.

## **9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

9.1. Все возникающие между сторонами споры и разногласия рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий составляет 7 (Семь) дней с момента получения претензий.

9.2. В случае невозможности урегулирования спора или разногласия в рамках претензионного порядка, такие споры и разногласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

## **10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

10.1. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок и вступает в силу с момента его подписания сторонами.

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях:

- по соглашению Сторон;
- любой из сторон в одностороннем порядке, о чем она обязана уведомить в письменном виде другую Сторону не менее чем за 1 (Один) месяц до предполагаемой даты расторжения.

10.3. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору будут действительны в том случае, если будут совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и заверены печатями Сторон. Все изменения

должны быть согласованы заинтересованными сторонами не позднее, чем за 30 дней до даты наступления изменений.

10.4. Стороны согласны с тем, что уведомления или извещения, связанные с исполнением настоящего Договора, могут быть направлены по каналам факсимильной связи с обязательным последующим направлением адресату оригинала уведомления (извещения).

10.5. С подписанием настоящего Договора все предыдущие договоренности между Сторонами, касающиеся предмета настоящего Договора, утрачивают силу.

10.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу:

первый экземпляр - Банку,  
второй экземпляр – Клиенту.

10.7. К настоящему Договору прилагается Порядок проведения доставки денежной наличности Клиенту (Приложение №1), опись ценностей, вложенных в инкассаторскую сумку (Приложение №2).

***Почтовые адреса и банковские реквизиты сторон:***

Банк: 101000, г. Москва, ул. Маросейка, дом 9/2, стр. 1. К/с № 30101810200000000173 в Отделении N 2 Московского ГТУ Банка России. ИНН 7734052372. БИК 044585173.

Клиент:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Банк

Клиент

Председатель Правления  
ОАО АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК»

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (А.Б. Мельничук)

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.П.

М.П.

**Порядок проведения доставки денежной наличности Клиенту.**

№ п/п	Название объектов с адресами и телефонами	Время инкассации	Дата инкассации
1			

Банк

Клиент

Председатель Правления  
ОАО АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК»

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

\_\_\_\_\_ (А.Б. Мельничук)

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.П.

М.П..

