

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

г. Москва

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 200\_\_ 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 уполномоченными Банком инкассирующими организациями: ООО «Славинвестбанк» и АКБ «Электроника» ОАО (далее – Исполнитель) на основании заключенного между Банком и Исполнителем договора на проведение инкассации, доставку денежной наличности Клиента по предварительно согласованному с Банком адресу.

Дни и часы доставки денежной наличности согласовываются на месте между Банком и Клиентом и являются неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1 к настоящему Договору).

1.3. Не позднее 10 календарных дней до смены уполномоченной Банком инкассирующей организации 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, согласно договорной цене.

**2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА**

2.1. Доставка наличных денег осуществляется в соответствии с Положением Центрального Банка России от 09 октября 2002 г. №199-П “О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации”.

2.2. 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 кассиром Банка в рабочий день, следующий за датой предоставления в Банк оформленного денежного чека. Контрольная марка от денежного чека остается у Клиента. Денежная наличность, подготовленная по денежному чеку, выдается клиенту, указанному в денежном чеке. Инкассатор Исполнителя проверяет личность Клиента по паспорту.

2.3. В месте нахождения Клиента приём доставленных денег производится кассиром или комиссией уполномоченных лиц, назначаемой письменным распоряжением Клиента (далее «Кассир»). В состав комиссии включается кассир Клиента

2.4. Исполнитель до начала проведения операций по Договору предоставляет Клиенту образцы контрольных оттисков пломбиров кассиров Банка, которыми будут опломбировываться инкассаторские сумки/мешки, заверенные оттиском пломбира начальника Исполнителя.

2.5. В ходе исполнения настоящего договора Клиент обязуется обеспечить:

- наличие свободных и освещённых подъездных путей спец. автомашинам инкассации к входу в здание;
- беспрепятственный и освещённый проход по коридорам к изолированному и закрываемому помещению кассы для приема/передачи денег;
- готовность Кассира к приёму доставленной денежной наличности;

- предъявление инкассаторам Исполнителя документов, удостоверяющих личность Кассира, а также контрольную марку для сверки её номера с номером денежного чека.

В случае неисполнения указанных требований, а также если в помещении, где проходит передача денежной наличности, присутствуют посторонние лица, инкассатор Исполнителя не передает сумку с денежной наличностью Кассиру. В явочной карточке Клиент обязан отметить время заезда инкассатора Исполнителя, причину неполучения денежной наличности и расписаться.

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. Исполнитель обязан предъявить Кассиру Клиента документ, удостоверяющий личность, служебное удостоверение инкассатора Исполнителя и явочную карточку.

2.7. 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.

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

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

3.2. Приём доставленной денежной наличности начинается Кассиром, после положительного результата взаимных проверок согласно п.п.2.6. и 2.7. настоящего Договора.

3.3. Кассир предъявляет инкассаторам Исполнителя контрольную марку от чека для сверки ее номера с номером денежного чека.

3.4. Кассир при приёме сумки с денежной наличностью от инкассаторов Исполнителя проверяет:

- целостность упаковки сумки с денежной наличностью;
- не имеет ли сумка/мешок каких-либо повреждений или дефектов (заплат, наружных швов, разрыва ткани, повреждённого замка, не отжатой или повреждённой пломбы, разрыва шпагата или узла на шпагате и др.);
- наличие чёткого и целого оттиска пломбира на пломбе, которой опломбирована сумка/мешок и соответствие её имеющемуся заверенному (п.2.5. настоящего Договора) образцу, сверяет соответствие оттиска пломбира на пломбе к сумке имеющемуся образцу;
- наличие ярлыка к сумке/мешку и проставленные на нем наименование организации, дата упаковки, сумма вложенных денег, подпись и именной штамп кассового работника банка;
- соответствие общей суммы принимаемых денег сумме, указанной в денежном чеке.

3.5. После положительного результата проверки (п.3.4.), Кассир вскрывает инкассаторскую сумку/мешок путём разрезания одного оборота шпагата (шпагат с пломбой и ярлыком сохраняется до окончания пересчёта и подтверждения равенства полученной суммы в результате пересчёта сумме записанной в денежном чеке, описи и на ярлыке).

3.6. Кассир принимает полные и неполные пачки банкнот по количеству корешков в них, отдельные корешки и банкноты – полистным пересчётом, мешки с монетой по надписям на ярлыках.

3.7. После окончания приёма денежной наличности и сверки суммы принятых денег с суммой, указанной в денежном чеке и описи, Кассир расписывается в описи, проставляет в них дату, время и № сумки, заполняет и подписывает явочную карточку, в которой проставляет дату, время, номер сумки и сумму принятой денежной наличности. Затем Кассир передает инкассаторам подписанный денежный чек с наклеенной маркой, подписанный экземпляр описи, заполненную, подписанную явочную карточку и порожнюю сумку/мешок.

3.8. При предъявлении инкассаторами Исполнителя сумки/мешка в нарушенной упаковке, пачки, корешки денежной наличности принимаются полистным пересчётом в присутствии Инкассаторов. О результатах пересчёта составляется акт в трёх экземплярах, который подписывается всеми лицами, присутствовавшими при приёме денег. В акте указываются: дата и время приёма, кем и в чьём присутствии был произведён пересчёт, какие повреждения были обнаружены и в какой упаковке были деньги, а также сумма вложенных денег. Один экземпляр акта передается Банку, один – инкассатору Исполнителя, один экземпляр остается у Клиента.

3.9. После осуществления доставки Клиенту денежной наличности, инкассаторы Исполнителя возвращают в Банк подписанный денежный чек с наклеенной контрольной маркой от него, заполненную и подписанную явочную карточку, а также порожнюю сумку/мешок.

3.10. При обнаружении в процессе последующего (после приёма денег от Инкассаторов и их отъезда) полистного пересчета наличных денежных средств, излишка или недостачи денежной наличности, Кассир Клиента незамедлительно сообщает об этом в Банк (тел. 206-03-22). Кассир предъявляет прибывшему из Банка представителю: денежную наличность; сохранённые верхние и нижние накладки от пачек; бандероли от корешков полной величины; обвязки с пломбами от пачек (полиэтиленовые рукава с клише от пачек); обвязку шпагата с пломбой и ярлыком от инкассаторской сумки/мешка в целостном виде; после чего производит повторный пересчёт, в присутствии уполномоченных лиц Клиента и представителя Банка. При подтверждении излишков либо недостачи денежной наличности по окончании пересчёта, составляется акт установленной формы в двух экземплярах. Акт подписывается всеми лицами, присутствующими при приеме/передаче денег, а также представителем Банка. Один экземпляр акта передается - представителю Банка, другой экземпляр остается у Клиента.

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

4.1. За оказанные услуги по подготовке наличных денег к доставке Клиент уплачивает 0,4 % от суммы, указанной в денежном чеке (НДС не облагается).

4.2. За оказываемые услуги по доставке наличных денег Клиент уплачивает:  
- 0,1% от суммы, указанной в денежном чеке, но не менее 600 рублей с учетом НДС 18%, если сумма не превышает 1 000 000 рублей;

- 0,08% от суммы, указанной в денежном чеке, но не менее 1000 рублей с учетом НДС 18%, если сумма превышает 1 000 000 рублей.

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 случае, предусмотренном п.2.6. 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 месторасположения 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 15 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.

## **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 недостатках, 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 разделах 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.2.6. 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. Претензии, направляемые в соответствии с настоящим Договором должны быть оформлены в соответствии с требованиями, указанными в п. 9.4. настоящего Договора.

9.3. 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;
- по инициативе Клиента вследствие повторного неисполнения или ненадлежащего исполнения Банком своих обязанностей, предусмотренных настоящим Договором;
- 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 трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу:

первый экземпляр - Банку,  
второй экземпляр - Клиенту,  
третий экземпляр – Исполнителю

10.7. К настоящему Договору прилагается Порядок проведения доставки денежной наличности Клиенту (Приложение №1).

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

Банк: 103070, г. Москва, ул. Ильинка, дом 13/19, стр. 2. 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			

Клиент:

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

**М.П.**

Согласовано

Председатель Правления  
 ОАО АКБ «Проминвестбанк»

\_\_\_\_\_ (А.Б. Мельничук)

**М.П.**

