

ДОГОВОР № _____
на оказание услуг по инкассации наличных денег

г. Москва

«___» _____ 201__ г.

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ»
(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), именуемый в дальнейшем «Банк», в лице Президента
Алешечкиной Г.В., действующей на основании Устава, и
_____, именуемый в
дальнейшем «Клиент», в лице _____,
действующего на основании _____, вместе именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Банк своими силами и средствами, в согласованные с Клиентом дни и часы производит инкассацию наличных денег Клиента, включающую в себя сбор и доставку наличных денег Клиента в Банк.

1.2. Время и периодичность инкассации наличных денег согласовываются Клиентом с отделом инкассации Банка.

1.3. Инкассация наличных денег осуществляется инкассаторскими работниками Банка (далее по тексту – «инкассаторы»).

2. Обязательства сторон

2.1. Банк обязан:

2.1.1. Производить инкассацию наличных денег путем приема сумок с наличными деньгами инкассаторами непосредственно через объединенные кассы Клиента по утвержденному графику.

2.1.2. Закрепить в пользование за Клиентом необходимое количество инкассаторских сумок. Каждой сумке присваивается индивидуальный номер. Инкассаторские сумки являются собственностью Банка и при расторжении Договора подлежат возврату Банку.

2.2. Клиент обязан:

2.2.1. Обеспечить наличие: свободных и освещенных подъездных путей к зданию, в котором располагается помещение, занимаемое Клиентом, свободных и освещенных входов и коридоров в здании, наличие изолируемого и запираемого изнутри помещения для инкассации, как правило, на первых этажах здания.

2.2.2. Обеспечить подготовку инкассаторской сумки с наличными деньгами заранее до приезда инкассаторов. В случае задержки подготовки инкассаторской сумки при условии, что такая задержка нарушает график работы инкассаторов, производится повторный заезд инкассаторов в удобное для них время.

2.2.3. Представить Банку образцы пломб, которыми будут опломбировываться сумки. Представленные Клиентом образцы пломб заверяются Президентом Банка (его заместителем).

2.2.4. Ежемесячно сверять данные, вносимые в явочную карточку 0402303 (далее по тексту – «явочная карточка»), а именно: наименование Клиента, номер банковского счета Клиента, адрес, номера телефонов, время окончания работы, время и периодичность инкассации) путем проставления подписи лицом, ответственным за сдачу наличных денег Клиента.

3. Порядок сбора и сдачи наличных денег

3.1. Сумки с наличными деньгами, подлежащие сдаче в Банк, формируются и опломбируются кассовым работником Клиента таким образом, чтобы их вскрытие было невозможно без видимых следов нарушения целостности сумки и пломбы.

3.2. На сумку с наличными деньгами, кассовым работником Клиента составляется препроводительная ведомость к сумке 0402300 (далее по тексту – «препроводительная ведомость»), которая вкладывается им в сумку с наличными деньгами, а также накладная к сумке 0402300 (далее по тексту – «накладная») и квитанция к сумке 0402300 (далее по тексту – «квитанция»).

3.3. Перед получением у Клиента сумки с наличными деньгами инкассатор предъявляет кассовому работнику Клиента документ, удостоверяющий личность, доверенность на перевозку наличных денег, инкассацию наличных денег, явочную карточку и порожнюю сумку.

Кассовый работник Клиента предъявляет инкассатору образец пломбы, передает сумку с наличными деньгами, а также накладную и квитанцию.

3.4. При приеме сумки с наличными деньгами инкассатор в присутствии кассового работника

Клиента проверяет целостность сумки и пломбы, соответствие пломбы имеющемуся образцу, правильность заполнения накладной и квитанции.

После заполнения кассовым работником Клиента явочной карточки инкассатор в присутствии кассового работника Клиента проверяет соответствие сумм наличных денег, проставленных в явочной карточке, накладной и квитанции, номера сумки, указанного в явочной карточке, накладной и квитанции, номеру принимаемой сумки с наличными деньгами.

При приеме сумки с наличными деньгами инкассатор подписывает квитанцию, проставляет оттиск штампа, дату приема сумки с наличными деньгами и возвращает квитанцию кассовому работнику Клиента.

3.5. В случае внесения кассовым работником Клиента неправильной записи в явочную карточку указанная запись зачеркивается, на полях карточки проставляется новая запись, которая заверяется подписью кассового работника Клиента.

Производить записи в явочной карточке инкассатору запрещается.

3.6. При выявлении нарушения целостности сумки или пломбы, неправильного составления препроводительной ведомости прием сумки с наличными деньгами инкассатором не производится. В присутствии инкассатора устраняются дефекты упаковки и ошибки в составлении препроводительной ведомости, если такое устранение не нарушает графика работы инкассаторов. В остальных случаях прием сумок с наличными деньгами Клиента осуществляется инкассаторами при повторном заезде в удобное для них время, о чем в разделе "Повторные заезды" явочной карточки делается соответствующая запись.

Если сумка с наличными деньгами не сдана инкассатору или кассовый работник Клиента отказался сдавать сумку с наличными деньгами, кассовый работник Клиента обязан в явочной карточке в строке за эту дату произвести запись "Отказ" и заверить запись своей подписью.

3.7. При выявлении излишка, недостачи в сумке с наличными деньгами, принимаемой от Клиента составляется в произвольной форме акт пересчета наличных денег в трех экземплярах.

4. Расчеты

4.1. За оказание услуг по инкассации Банк взимает с Клиента плату в размере 0,1 (одной десятой) процента от инкассируемых Банком сумм, но не менее 2 200 (Две тысячи двести) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС в размере 335 (Триста тридцать пять) рублей 59 копеек.

4.2. В случаях повторного заезда, указанных в п.п. 2.2.2. и п. 3.6. настоящего Договора, Банк взимает дополнительную плату в размере 0,1 (одной десятой) процента от инкассируемых сумм без учета НДС, но не менее 600 (Шестьсот) рублей 00 копеек за 1 (один) сбор наличных денег, произведенный Банком, в том числе НДС в размере 91 (Девяносто один) рубль 52 копейки.

4.3. При досрочном расторжении настоящего Договора расчеты за оказание услуг по инкассации производятся Сторонами пропорционально размеру платы, установленному в п. 4.1. настоящего Договора исходя из количества календарных дней, в течении которых Клиенту оказывались услуги по инкассации, до дня расторжения договора.

4.4. Банк имеет право взимать подлежащие уплате суммы, указанные в настоящем Договоре, банковским ордером без распоряжения Клиента со счетов, открытых Клиентом в Банке, в срок не позднее 5-го числа месяца следующего за месяцем поступления наличных денег.

5. Ответственность сторон

5.1. Ответственность Банка перед Клиентом возникает с момента получения инкассаторами сумки с наличными деньгами и в случае соблюдения Клиентом условий, установленных разделом 3 настоящего Договора.

5.2. При исправности и целостности сумок с наличными деньгами, а также наложенных пломб ответственность за полноту вложения несет Клиент.

5.3. При невозможности сдачи наличных денег в связи с несоблюдением требований, предусмотренных п.2.2.1. настоящего Договора, а также по другим причинам, не обеспечивающим сохранность наличных денег, услуги по инкассации наличных денег инкассаторами не оказываются. В этом случае Клиент сдает наличные деньги в Банк своими силами.

5.4. В случае порчи или утраты сумки Банк взимает штраф в размере ее стоимости, но не менее 300 (Трехсот) рублей 00 копеек (в том числе НДС).

6.Срок действия договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

6.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в любое время. О предполагаемом расторжении Сторона уведомляет другую Сторону в срок не позднее, чем за две недели до предполагаемой даты расторжения. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении.

6.3. Если предполагаемая дата расторжения, указанная в уведомлении, не соответствует требованию п.6.2. настоящего Договора, или в уведомлении не указана предполагаемая дата расторжения, то договор считается расторгнутым по истечении двухнедельного срока с момента получения другой Стороной такого уведомления.

7. Иные условия

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями обеих Сторон.

7.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, два экземпляра для Банка и один экземпляр для Клиента.

7.3. Настоящим Стороны подтверждают, что порядок сбора и сдачи наличных денег им известен и является для них обязательным.

Адреса и реквизиты Сторон:

БАНК:

АКБ «ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ» (ЗАО)

адрес: 127247, г. Москва, Бескудниковский б-р, д.36,
корп. 1

ОГРН 1027739222246

ИНН 7713073043

КПП 774401001

к/с 30101810900000000408

в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

БИК 044525000

Президент

АКБ «ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ» (ЗАО)

Г.В. Алешечкина

Главный бухгалтер

АКБ «ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ» (ЗАО)

Т.В. Самойлова

М.П.

КЛИЕНТ:

адрес:

№ группы

ОГРН

ИНН

КПП

р/сч

в АКБ «ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ» (ЗАО)

БИК 044525408, к/с 30101810900000000408

Руководитель

Главный бухгалтер

М.П.