

Типовая форма

УТВЕРЖДЕНА

Решением Правления

ЗАО КБ «Гагаринский»

Протокол № 21 от 02 апреля 2010 г.

**Договор № \_\_\_\_\_**  
**об оказании услуг инкассации, пересчета наличных денег и их перевода**

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Коммерческий Банк «Гагаринский» (Закрытое акционерное общество), Генеральная лицензия Банка России от 29.09.1999г. № 606, именуемый в дальнейшем «БАНК», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании доверенности № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г., с одной стороны, и \_\_\_\_\_ именуемый \_\_\_\_\_ в дальнейшем «КЛИЕНТ», в лице \_\_\_\_\_ действующего на основании \_\_\_\_\_ с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

- 1.1. БАНК в соответствии с Основными параметрами инкассируемых объектов (Приложение № 1), согласованными СТОРОНАМИ, производит прием и доставку в операционную кассу БАНКА наличных денег КЛИЕНТА, осуществляет их пересчет и перевод на расчетный (текущий) счет КЛИЕНТА

№ 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

в \_\_\_\_\_.

- 1.2. КЛИЕНТ оплачивает услуги БАНКА, указанные в п.1.1. настоящего Договора, в соответствии с положениями настоящего Договора и Тарифами БАНКА.
- 1.3. Услуги, подлежащие оплате в рамках настоящего Договора, считаются оказанными с момента перевода инкассированных денежных средств по реквизитам КЛИЕНТА, указанным в п. 1.1 настоящего Договора.
- 1.4. БАНК вправе привлекать третьих лиц для оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными БАНКОМ, перед КЛИЕНТОМ несет БАНК.

**2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

**2.1. БАНК обязуется:**

- 2.1.1. Обеспечивать своевременное прибытие представителей БАНКА с надлежащим образом оформленными полномочиями (явочная карточка, доверенность, документ удостоверяющий личность) для получения и перевозки специальным транспортом наличных денег КЛИЕНТА.
- 2.1.2. Принимать наличные деньги в инкассаторских сумках (мешках) в согласованном с КЛИЕНТОМ специальном помещении в соответствии с параметрами, указанными в Приложении №1, с соблюдением условий настоящего Договора.
- 2.1.3. Для сбора наличных денег закрепить за КЛИЕНТОМ необходимое количество инкассаторских сумок (мешков). При прекращении/расторжении настоящего Договора инкассаторские сумки (мешки) подлежат возврату в БАНК в день расторжения настоящего Договора.
- 2.1.4. После осуществления доставки инкассируемых наличных денег КЛИЕНТА в БАНК произвести пересчет полученных наличных денег.
- 2.1.5. Обеспечить перечисление инкассированных наличных денег на расчетный счет КЛИЕНТА согласно указанным в п. 1.1 настоящего Договора реквизитам не позднее следующего операционного дня. Зачисление денег на расчетный счет КЛИЕНТА производится после полного пересчета наличных денег с учетом обнаруженных излишков или недостачи, сумма которых отражается в Акте, составленном в соответствии с п.3.9 настоящего Договора.
- 2.1.6. Оформлять и передавать счета-фактуры за каждый прошедший месяц.
- 2.1.7. Уведомлять КЛИЕНТА обо всех изменениях режима работы БАНКА, иных обстоятельствах, влияющих на надлежащее исполнение обязательств БАНКА по

БАНК \_\_\_\_\_

КЛИЕНТ \_\_\_\_\_

настоящему Договору не позднее, чем за пять рабочих дней. При этом уведомление может быть осуществлено путем размещения информации на информационном стенде в помещении БАНКА и/или на вебсайте БАНКА [www.gagarinbank.ru](http://www.gagarinbank.ru).

## **2.2. КЛИЕНТ обязуется:**

- 2.2.1. Сдавать БАНКУ наличные деньги с соблюдением требований, установленных настоящим Договором.
- 2.2.2. Обеспечивать проезд на территорию КЛИЕНТА, встречать и принимать уполномоченных лиц БАНКА с охраной в специальном помещении, в соответствии с параметрами указанными в Приложении №1 к настоящему Договору.
- 2.2.3. Обеспечить наличие свободных и освещенных подъездных путей, входов и коридоров, изолированного помещения для приема и передачи инкассируемых наличных денег, а также по требованию БАНКА осуществлять дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности уполномоченных лиц БАНКА и сохранность наличных денежных средств.
- 2.2.4. Оплачивать услуги, предоставляемые БАНКОМ в соответствии с положениями настоящего Договора.
- 2.2.5. Уведомить БАНК по телефону № (495) 437-23-14 об отмене инкассации наличных денег не позднее, чем за 2 (Два) часа до согласованного времени инкассации, направить заявку о разовом заезде – до 14-00 текущего дня.
- 2.2.6. Сообщать в письменной форме обо всех изменениях своего режима работы, иных обстоятельствах, влияющих на надлежащее исполнение СТОРОНАМИ обязательств по настоящему ДОГОВОРУ, не позднее, чем за пять рабочих дней до дня наступления изменений.

## **3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И СДАЧИ СУМОК С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ**

- 3.1. КЛИЕНТ предоставляет в БАНК 2 (Два) комплекта образцов пломб с четким оттиском пломбира. Оттиск пломбы должен содержать номер и сокращенное наименование КЛИЕНТА. Образцы пломб заверяются наложением пломбы БАНКА на шпагат, ниже образца пломбы КЛИЕНТА. Один экземпляр заверенного образца пломбы остается у КЛИЕНТА. Этот образец предъявляется уполномоченному лицу БАНКА при получении им у КЛИЕНТА инкассаторской сумки с деньгами. Второй экземпляр заверенного образца пломбы передается в БАНК.
  - 3.2. КЛИЕНТ обязан в точно установленное время подготовить к сдаче сумки (мешки) с наличными деньгами:
    - подсчитать все деньги, рассортировать их на банкноты по номиналу, перелицевать и сориентировать в одном направлении, сформировать корешки в пачки по 1000 листов (корешки одного номинала, из которых нельзя сформировать полные пачки, упаковываются в неполные) и обвязать резинкой, монеты упаковать по номиналу в отдельные пакеты, заполнить четко и разборчиво комплект бланков (препроводительную ведомость, накладную к сумке и квитанцию к сумке) и подписать их;
    - вложить в сумку (в специальный карман) препроводительную ведомость, опломбировать сумку таким образом, чтобы пломба находилась как можно ближе к замку сумки, а концы шпагата имели длину не более двух сантиметров. Сумка с наличными деньгами пломбируется кассиром организации таким образом, чтобы предотвратить ее вскрытие;
    - проверить у представителя Банка документ, удостоверяющий личность, доверенность на получение ценностей, явочную карточку и получить порожнюю сумку, закрепленную за организацией;
    - предъявить представителю Банка образец пломбы, передать сумку с ценностями, накладную к сумке, квитанцию к сумке;
    - сличить подпись представителя Банка на квитанции к сумке с образцом его подписи на доверенности.
  - 3.3. Оправдательным (подтверждающим) документом факта сдачи наличных денег БАНКУ служит остающаяся у КЛИЕНТА квитанция с подписью уполномоченного лица БАНКА о принятии опломбированной сумки, заверенная штампом бригады уполномоченных лиц БАНКА с указанием маршрута.
  - 3.4. Представитель Банка принимает сумку с ценностями с проверкой целостности упаковки, наличия целых и четких оттисков пломб, соответствия их имеющемуся образцу, проверяет правильность заполнения накладной к сумке, квитанции к сумке и передает кассиру организации порожнюю
- БАНК \_\_\_\_\_ КЛИЕНТ \_\_\_\_\_

сумку и явочную карточку для заполнения. Затем представитель Банка проверяет соответствие суммы, указанной в явочной карточке кассиром, суммам в накладной к сумке и квитанции к сумке, сумм цифрами и прописью, номера сумки, указанного в явочной карточке и в накладной к сумке и квитанции к сумке, номеру принимаемой сумки, после чего на квитанции к сумке вписывает номер принимаемой сумки, расписывается, ставит печать и дату приема сумки.

- 3.5. Исправления при заполнении явочной карточки не допускаются. Неправильно произведенная запись зачеркивается кассиром, на свободном поле явочной карточки делается новая запись, заверенная подписью кассира организации.
- 3.6. Если сумка имеет порванную ткань, заплаты, лишние узлы на шпагате, неясность оттиска пломбира или несоответствие его образцу, заверенному Банком, а также в случае неправильного оформления сопроводительных документов прием денежных средств прекращается. В присутствии представителя Банка устраняются лишь те ошибки и дефекты, исправление которых не нарушает график работы бригады инкассаторов.
- 3.7. В остальных случаях прием ценностей в организации осуществляется повторным заездом в удобное для бригады инкассаторов время, о чем делается соответствующая запись в явочной карточке.
- 3.8. В случае отказа от сдачи денежной наличности в соответствии согласованным Банком графиком заезда инкассаторов ответственное лицо организации делает запись в явочной карточке «Отказ» и заверяет ее своей подписью.
- 3.9. При обнаружении Банком в процессе пересчета вложенной в сумку денежной наличности недостачи или излишка денег, а также фальшивых, неплатежных денежных билетов и монеты, Банк составляет на лицевой стороне препроводительной ведомости и накладной к сумке соответствующий Акт и производит повторный пересчет денежной выручки. Акт, подписанный уполномоченными лицами Банка, является бесспорным и обязательным для сторон.
- 3.10. В случае повторяющихся недостач или излишков денежной наличности в сумках Клиента, его представитель может присутствовать в Банке для наблюдения за пересчетом денег, доставленных инкассаторами.

#### **4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

- 4.1. За инкассацию наличных денег Банк взимает с Клиента плату в сумме, определенной Тарифом Банка, действующим на день предоставления услуги.  
Причитающаяся Банку сумма комиссионного вознаграждения, а также НДС, списывается с расчетного счета Клиента по распоряжению Банка (банковскому ордеру) в безакцептном порядке в последний рабочий день месяца за фактически оказанные услуги по окончании последнего рабочего дня месяца.
- 4.2. Оплата услуг Банка по пересчету наличных денег и проверке подлинности денежных купюр и монеты и зачислению на счет производится Клиентом согласно Тарифам Банка.  
Причитающаяся Банку сумма комиссионного вознаграждения списывается с расчетного счета Клиента по распоряжению Банка (банковскому ордеру) в безакцептном порядке в последний рабочий день месяца за фактически оказанные услуги (проинкассированная выручка пересчитана и зачислена на расчетный счет Клиента) по окончании последнего рабочего дня месяца.
- 4.3. В случае если Клиент не имеет расчетного счета в Банке, а инкассированные денежные средства перечисляются на расчетный счет Клиента в другом банке, Банк удерживает причитающиеся ему суммы комиссионного вознаграждения за оказанные услуги, а также НДС из сумм инкассированных наличных денег.
- 4.4. Банк вправе в одностороннем порядке изменить ставку Тарифа за инкассацию денежных средств, исходя из уровня инфляции, размера учетной ставки ЦБ РФ, других обстоятельств, наступление которых прямо повлияло на конъюнктуру денежного рынка или доходы Банка, оповестив об этом Клиента за две недели. Решение Банка об изменении Тарифа доводится до сведения Клиента посредством размещения объявлений на информационных стендах в помещениях Банка, а также на сайте Банка: [www.gagarinbank.ru](http://www.gagarinbank.ru)

#### **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

- 5.1. БАНК несет ответственность перед КЛИЕНТОМ в полном объеме за целостность и сохранность сумок (мешков) с наличными деньгами с момента принятия их в установленном порядке уполномоченными лицами БАНКА от КЛИЕНТА, и до перечисления на СЧЕТ КЛИЕНТА по реквизитам, указанным в п.1.1. настоящего Договора.

БАНК \_\_\_\_\_

КЛИЕНТ \_\_\_\_\_

- 5.2. В случае утраты сумки (мешка) с наличными деньгами, БАНК несет имущественную ответственность перед КЛИЕНТОМ в размере суммы денежных средств, указанной в препроводительной ведомости. Возврат утраченных денежных средств осуществляется БАНКОМ путем перевода указанной суммы на СЧЕТ КЛИЕНТА в течение трех банковских дней.
- 5.3. БАНК не несет ответственность перед КЛИЕНТОМ при обнаружении в инкассаторской сумке (мешке) недостачи или излишков наличных денег, а также сомнительных, неплатежных денежных знаков. В этом случае БАНКОМ составляется Акт установленной формы согласно действующему законодательству. Составление указанного выше Акта не требует подписания его со стороны КЛИЕНТА. По результатам составления Акта БАНК зачисляет на СЧЕТ КЛИЕНТА фактически полученные от КЛИЕНТА суммы наличных денег за вычетом сомнительных и неплатежных денежных знаков с учетом обнаруженных излишков или недостачи.
- 5.4. В случае несвоевременного перевода наличных денег БАНК выплачивает КЛИЕНТУ неустойку в размере 0,01% от суммы, пересчитанной и не переведенной денежной наличности на СЧЕТ КЛИЕНТА, за каждый день просрочки.
- 5.5. Банк не несет ответственности за несвоевременное зачисление денег на счет получателя в другом банке банком получателя.
- 5.6. В случае если КЛИЕНТ в соответствии с п.п.2.2.5., 2.2.6 настоящего ДОГОВОРА не уведомил надлежащим образом БАНК об отмене инкассации, и/или об изменении режима работы, и/или об изменении иных обстоятельств, при этом Служба инкассации уже выехала для проведения инкассации, и по прибытии к КЛИЕНТУ в осуществлении инкассации (по вине последнего) отпала необходимость и/или инкассация стала невозможной, КЛИЕНТ уплачивает БАНКУ штраф в размере \_\_\_\_ за каждый случай не уведомления/ненадлежащего уведомления.
- 5.7. Все возникшие между СТОРОНАМИ споры решаются путем переговоров. При не достижении договоренности споры разрешаются в установленном действующим законодательством порядке в Арбитражном суде г. Москвы.

## **6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И ИНЫЕ УСЛОВИЯ**

- 6.1. Настоящий ДОГОВОР вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ и действует до «31» декабря текущего года включительно. В случае, если ни одна из Сторон не заявила о намерении расторгнуть настоящий Договор за 15 дней до окончания срока его действия, настоящий Договор считается пролонгированным на следующий календарный год.
- 6.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем порядке по инициативе любой из СТОРОН с обязательным письменным уведомлением другой СТОРОНЫ не менее чем за 15 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
- 6.3. Для подтверждения фактов оказания услуг в рамках настоящего Договора подписания актов оказания услуг не требуется.
- 6.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде и должны быть подписаны представителями обеих сторон. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
- 6.5. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу по одному для каждой из СТОРОН.
- 6.6. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием действия чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
- 6.7. К указанным в п. 6.6. настоящего Договора обстоятельствам относятся: стихийные бедствия, пожары, массовые беспорядки, народные волнения, военные действия, повреждения линий и/или средств связи, перебои подачи электроэнергии, забастовки, действия органов государственной власти или управления, а также иные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от СТОРОН.
- 6.8. При возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы СТОРОНА, для которой в силу вышеизложенного возникла невозможность исполнять свои обязательства, немедленно обязана поставить другую СТОРОНУ в известность об указанных обстоятельствах.

## **7. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

**БАНК:**

**Местонахождение:** 119361, г. Москва, 2-ой Очаковский пер., д. 7

**Кор. Счет №** к/счет 30101810400000000429 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, БИК 44525429, ИНН 7729078921, КПП 774401001, ОГРН

**Телефон:** (495) 430-7161

БАНК \_\_\_\_\_

КЛИЕНТ \_\_\_\_\_

**КЛИЕНТ:**

**Местонахождение**

**Банковские**

**реквизиты:**

**ОГРН:**

**Телефон:**

**ОТ БАНКА**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

М.П.

**ОТ КЛИЕНТА**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

М.П.

БАНК \_\_\_\_\_

КЛИЕНТ \_\_\_\_\_

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**

к Договору от «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г. № \_\_

**ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНКАССИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ**

Наименование Клиента		
Адрес торговой/сервисной точки	Периодичность	Время инкассации (по московскому времени)

**Время инкассации может изменяться в интервале +/- 45 минут в зависимости от ситуации на дорогах и других объективных факторов.**

**ОТ БАНКА**

**ОТ КЛИЕНТА**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

БАНК \_\_\_\_\_

КЛИЕНТ \_\_\_\_\_