

ДОГОВОР № _____
на оказание услуг по приему наличных денег (самонос)

г. Рязань

«__» _____ 20__ г.

Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество), именуемый в дальнейшем «**Банк**», в лице _____, действующего (-ей) на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое(-ый) в дальнейшем «**Клиент**», в лице _____, действующего (-ей) на основании _____, с другой стороны, далее совместно именуемые «**Стороны**», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Клиент самостоятельно доставляет в Банк упакованные наличные деньги, а Банк производит их прием, пересчет и зачисление на счет Клиента № _____, открытый в _____ (далее — счет).
(наименование кредитной организации, ее обособленного подразделения)

1.2. Упаковка наличных денег осуществляется Клиентом одним из следующих способов:

- в специальные сумки (далее — сумки);
- в одноразовые сейф-пакеты (далее — пакеты).

2. Обязанности сторон

2.1. Банк обязан:

2.1.1. Осуществлять прием доставленных Клиентом наличных денежных средств и не позднее следующего операционного дня производить их пересчет и зачисление на счет, указанный в п. 1.1 Договора.

2.1.2. До начала обслуживания:

- если упаковка наличных денег осуществляется в сумки, предоставить необходимое количество сумок Клиенту, присвоить номер сумки и сообщить его Клиенту: № _____;
- если упаковка наличных денег осуществляется в пакеты, предоставить Клиенту необходимое количество пакетов по установленным тарифам Банка, присвоить код пакета и сообщить его Клиенту: № _____.

2.1.3. В процессе оказания услуг по Договору:

- обменивать сумки на новые, если они пришли в негодность в результате естественного износа;
- предоставлять по обращению Клиента необходимое количество новых пакетов по установленным тарифам Банка.

2.2. Клиент обязан:

2.2.1. До начала обслуживания:

- приобрести комплект сопроводительных документов (препроводительные ведомости, накладные, квитанции);
- если упаковка наличных денег осуществляется Клиентом в сумки, приобрести средства опломбирования сумок (шпагат, пломбы, пломбир) и предоставить Банку образец пломбы, который будет использоваться при опломбировании сумок;
- если упаковка наличных денег осуществляется Клиентом в пакеты, согласовать с Банком описание вида упаковки пакетов (далее — описание вида упаковки наличных денег) по форме, установленной Приложением № 1 к Договору, и предоставить его Банку;

2.2.2. Для передачи наличных денег в Банк:

- посчитать наличные деньги, рассортировать банкноты на годные к обращению и ветхие, руководствуясь, при этом, порядком определения платежеспособности банкнот Банка России, определенным законодательством РФ, обвязать денежные банкноты. Не допускается обандероливание или обвязка банкнот в корешки по сто листов, а также производить на упаковке банкнот надписи о количестве листов и сумме вложенных наличных денег;
- оформить комплект сопроводительных документов к каждой сдаваемой в Банк сумке/пакету.
- если упаковка наличных денег осуществляется Клиентом в сумки, вложить подписанную

препроводительную ведомость в специальный карман сумки, наличные деньги в сумку, опломбировать сумку таким образом, чтобы пломба находилась максимально близко к замку, при этом концы шпагата должны иметь длину не более 2 (двух) сантиметров от пломбы;

- если упаковка наличных денег осуществляется Клиентом в пакеты, вложить наличные деньги и подписанную препроводительную ведомость в пакет. При этом на сопроводительных документах, оформленных к одному пакету, в полях «Ведомость к сумке №» и «Сумка №» Клиент указывает код, присвоенный Банком согласно п. 2.1.2 Договора. Присвоенный Банком код проставляется также на самом пакете маркером крупным шрифтом в специально отведенном для информации месте. Подготовленный пакет закрывается security-лентой.

2.2.3. В случае порчи или утери сумки возместить ее стоимость Банку.

2.2.4. При расторжении Договора вернуть все предоставленные Банком сумки.

2.2.5. Оплачивать оказываемые Банком услуги в порядке, размере и сроки, предусмотренные Договором и тарифами Банка.

2.2.6. Предоставлять (подтверждать) Банку сведения о себе, о своих представителях, бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях, иные сведения и документы, необходимые для выполнения Банком требований Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» и нормативных актов Банка России, не реже 1 раза в год, а в случае возникновения у Банка сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации в течение 3 (трех) дней с момента получения запроса о предоставлении сведений.

2.2.7. Предоставлять Банку документы (их надлежащим образом заверенные копии), подтверждающие изменение сведений, подлежащих установлению в целях идентификации Клиента, в том числе, но не исключительно: о Клиенте, представителях Клиента, уполномоченных распоряжаться счетом Клиента, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах (включая копии документов, удостоверяющих их личность, либо сведения о реквизитах таких документов), об изменении учредительных документов, оттиска печати, наименования, организационно-правовой формы, органах управления юридического лица, величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда (имущества), сведений/документов о финансовом положении, лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, места нахождения, почтового адреса, номеров контактных телефонов и факсов, реорганизации, банкротстве, ликвидации.

Документы, подтверждающие изменение сведений, указанных в настоящем пункте Договора, Клиент обязан предоставить в Банк в течение 3 (трех) дней с момента введения в действие соответствующих изменений.

3. Порядок приема наличных денег, упакованных в сумки/пакеты

3.1. Банк осуществляет прием наличных денег Клиента, упакованных в сумки/пакеты, ежедневно с 9-00 до 21-00. Пересчет и зачисление на счет Клиента принятых наличных денег осуществляется следующим образом:

- принятые до 15-00 в рабочие дни (в пятницу/предпраздничные дни до 14-00) наличные деньги Банк пересчитывает и зачисляет на счет не позднее операционного (рабочего) дня, в который был осуществлен их прием,

- принятые после 15-00 в рабочие дни (в пятницу/предпраздничные дни после 14-00) наличные деньги Банк пересчитывает и зачисляет на счет не позднее операционного (рабочего) дня, следующего за днем их приема,

- принятые в выходные дни наличные деньги Банк пересчитывает и зачисляет на счет не позднее следующего рабочего дня.

3.2. При приеме от Клиента сумки/пакета с наличными деньгами кассовый работник Банка проверяет соответствие номера сумки/кода пакета сведениям, указанным Клиентом в сопроводительных документах, правильность заполнения сопроводительных документов. В случае если Клиентом не оформлены (оформлены ненадлежащим образом) сопроводительные документы к сумке/пакету кассир Банка не принимает такую сумку/пакет и возвращает сумку/пакет с наличными деньгами Клиенту.

3.2.1. В случае если наличные деньги упакованы в сумки, кассир производит осмотр передаваемых Клиентом сумок с наличными деньгами, проверяет соответствие пломбы, использованной при опломбировании сумки, предъявленному в Банк образцу, отсутствие дефектов (повреждений) принимаемой сумки. Если сумка имеет порванную ткань, заплаты, узлы на шпагате, неясность оттиска пломбира, несоответствие оттиска пломбы предъявленному образцу, кассир принимает такую сумку в порядке, определенном п. 3.3. Договора.

3.2.2. В случае если наличные деньги упакованы в пакеты, кассир производит осмотр

передаваемых Клиентом пакетов с наличными деньгами, проверяет их соответствие согласованному Сторонами описанию вида упаковки наличных денег. Если пакет имеет видимые следы вскрытия, надрывы security-ленты и(или) не соответствует описанию вида упаковки наличных денег, кассир принимает такой пакет в порядке, определенном п. 3.3. Договора.

3.3. В случаях, определенных п.п. 3.2.1., 3.2.2. Договора, кассир принимает сумку/пакет с наличными деньгами и в присутствии Клиента вскрывает данную сумку/пакет, после чего Сторонами составляется и подписывается Акт вскрытия сумки/пакета и пересчета вложенных наличных денег, предусмотренный предпродвительной ведомостью к сумке, накладной, квитанцией (далее — Акт вскрытия сумки/пакета). Акт вскрытия сумки/пакета признается Сторонами надлежащим доказательством при рассмотрении спора в суде (в случае его возникновения). Один экземпляр Акта вскрытия сумки/пакета вместе с квитанцией передается Банком Клиенту.

3.4. Если сумки/пакеты с наличными деньгами, сопроводительные документы соответствуют определенным Договором требованиям, кассир Банка принимает наличные деньги, упакованные в сумку/пакет, расписывается в квитанции, проставляет оттиск печати и передает Клиенту порожнюю сумку.

3.5. Вскрытие сумки/пакета, проверка и пересчет наличных денег осуществляется Банком в режиме видеоконтроля (вскрытие пакета осуществляется сотрудниками Банка путем надрезания security-ленты с трех сторон). Произведенные видеозаписи хранятся в Банке в течение 3 (трех) дней с момента их создания. При обнаружении в процессе проверки и пересчета наличных денег Клиента недостачи или излишка, а также поддельных, неплатежеспособных, сомнительных банкнот (монет), Банк составляет Акт, предусмотренный в предпродвительной ведомости и накладной, который является бесспорным и обязательным для Сторон.

В случае выявленной недостачи или излишка наличных денег в сумках Клиента, представители Клиента вправе ознакомиться с видеозаписью, произведенной Банком при проверке и пересчете наличных денег Клиента, не позднее срока хранения видеозаписи.

4. Взаиморасчеты сторон

4.1. За услуги, оказываемые в рамках Договора, Клиент уплачивает Банку вознаграждение согласно тарифам Банка.

4.2. Оплата услуг по Договору производится Клиентом по факту оказания услуги путем удержания Банком суммы причитающегося вознаграждения из наличных денег, сданных в кассу Банка Клиентом.

4.3. В случае упаковки наличных денег в пакеты, Банк взимает плату за предоставленные Клиенту пакеты в размере, определенном тарифами Банка. Клиент оплачивает стоимость предоставленных пакетов на основании выставленного Банком счета путем осуществления перевода денежных средств со своего расчетного счета на счет Банка.

4.4. Банк вправе в одностороннем порядке изменять Тарифы, о чем обязан предупредить Клиента за 10 (десять) дней до введения указанных изменений одним из следующих способов:

- путем направления письменного уведомления,
- путем размещения соответствующей информации в операционных залах Банка либо на официальном сайте www.priovtb.com.

В случае несогласия Клиента с изменением Тарифов, Клиент вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке согласно п. 6.2 Договора. При этом, услуги, оказываемые Клиенту с даты изменения Тарифов до момента расторжения Договора Клиентом в одностороннем порядке, подлежат оплате по новым Тарифам, установленным Банком.

5. Ответственность сторон

5.1. Банк несет ответственность за сохранность сумок/пакетов с наличными деньгами Клиента с момента их принятия в установленном Договором порядке до момента перечисления денежных средств на счет, указанный в п. 1.1 Договора, в размере фактически находящихся в сумках/пакетах наличных денег Клиента.

5.2. При целостности, отсутствии следов вскрытия/попыток вскрытия пакетов/сумок, Банк не несет ответственности за полноту вложения в них наличных денег, а также за обнаружение в процессе проверки и пересчета сомнительных, неплатежеспособных и (или) поддельных банкнот.

5.3. В случае приема представителем Банка дефектной сумки/пакета, где обнаружится недостача, Банк несет ответственность перед Клиентом в размере, указанном в накладной, но не превышающем фактического размера недостачи.

6. Срок действия договора

6.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение одного года. Договор считается продленным на неопределенный срок в случае, если по истечению срока его действия ни одна из Сторон не заявит о его расторжении.

6.2. Стороны имеют право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с письменным предупреждением другой Стороны за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения.

6.3. Банк вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае, если Клиент не сдает наличные деньги в Банк в течение 3 (трех) месяцев подряд с даты заключения Договора либо с даты последней сдачи наличных денег в Банк.

6.4. Банк вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае непредставления Клиентом сведений и документов, необходимых для выполнения Банком требований законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также документов, подтверждающих изменение сведений, подлежащих установлению в целях проведения процедуры идентификации Клиента в соответствии с п.п. 2.2.6, 2.2.7 Договора.

7. Прочие условия

7.1. Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из Сторон.

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Банк: Прио-Внешторгбанк (ПАО) Юридический адрес: 390023 г. Рязань, ул. Есенина, д.82/26 Фактический адрес: 390023 г. Рязань, ул. Есенина, д.82/26 ИНН/КПП 6227001779/623401001 ОГРН 1026200000111 Р/с 47422810700001000001 в Прио-Внешторгбанке (ПАО) БИК 046126708 К/с 30101810500000000708 в Отделении Рязань, г. Рязань	Клиент: Юридический адрес: _____ Фактический адрес: _____ ИНН/КПП _____ ОГРН _____ Р/с _____ открыт в _____ БИК _____ К/с _____
_____ (уполномоченный представитель Банка)	_____ (уполномоченный представитель Клиента)
_____ (подпись) / _____ (расшифровка)	_____ (подпись) / _____ (расшифровка)
М.П.	М.П.

ОПИСАНИЕ ВИДА УПАКОВКИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ

В соответствии с п. 2.2. Договора № _____ от «__» _____ 20__ г. на оказание услуг по приему наличных денег (самонос) (далее — Договор), Клиент предоставляет описание вида упаковки наличных денег, а именно, описание одноразовых сейф-пакетов, используемых при передаче наличных денег представителям Банка в рамках Договора (далее — пакеты).

Все используемые пакеты обладают следующими признаками:

Материал	Влагонепроницаемый высокопрочный трехслойный полиэтилен, толщиной 80 (восемьдесят) мкм.
Форма	Прямоугольной формы.
Цвет	Цвет пакета — белый.
Размер пакета	245 X 335 мм; 296 X 395 мм
Код, присвоенный Банком	
Иные отличительные признаки	Пакет оснащен: - изображением фирменного логотипа Банка; - защитной security-лентой, обеспечивающей визуальное выявление попыток несанкционированного вскрытия; - прозрачным карманом для сопроводительных документов; - индивидуальной маркировкой (штрихкод, 7-значный номер).

(уполномоченный представитель Клиента)

_____/_____/_____
(подпись) (расшифровка)

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

(уполномоченный представитель Банка)

_____/_____/_____
(подпись) (расшифровка)

М.П.

Банк:

_____/_____/_____

М.П.

Клиент:

_____/_____/_____

М.П.