

Договор № ____-Д(____)
на оказание услуг по доставке наличных денежных средств

г. Москва

« ____ » _____ 200__ г.

Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество), именуемый в дальнейшем - «Банк», в лице Директора Департамента по работе с корпоративными клиентами Сергиенко Андрея Витальевича, действующего на основании Доверенности № И-24-665/8-(0) от 30.12.2008 г., с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Банк своими силами или силами и средствами специализированных служб осуществляет доставку предварительно заказанных и снятых со счета Клиента наличных денежных средств, именуемых в дальнейшем – «Ценности», из кассы Банка в кассу Клиента.

1.2. Клиент оплачивает услуги Банка в размере и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

1.3. Местонахождение касс Клиента, куда производится доставка Ценностей, указано в Приложении № 2 к настоящему Договору.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Банк обязуется:

2.1.1. Производить доставку Ценностей в установленные им по согласованию с Клиентом дни и часы.

2.1.2. Обеспечить сохранность Ценностей при их транспортировке и сдаче в кассу Клиента.

2.1.3. Рассмотреть претензии Клиента на выявленные в результате пересчета доставленных Ценностей недостачу, неплатежные, сомнительные и поддельные денежные знаки в течение 2-х рабочих дней после представления в Банк Акта с приложениями, оформленных в соответствии с "Правилами приема и пересчета наличных денежных средств" (далее по тексту – "Правила"), приводимыми в Приложении № 1 и являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Клиент обязуется:

2.2.1. Обеспечить наличие свободных и освещенных подъездных путей, входов и коридоров, изолированного помещения для приема Ценностей.

2.2.2. Подавать Заявку на доставку Ценностей (установленного Банком образца по форме Приложения № 3) не позднее 12 часов рабочего дня, предшествующего дню доставки. Заявка на доставку Ценностей подается вместе с денежным чеком операционному работнику Банка, при этом контрольная марка от чека остается у Клиента.

2.2.3. Обеспечивать своевременный прием Ценностей и их оприходование в свою кассу.

2.2.4. Осуществлять прием и пересчет доставленных Ценностей в соответствии с Правилами.

2.3. Для выполнения обязательств по настоящему Договору Стороны назначают уполномоченных лиц, о чем информируют друг друга в письменном виде.

Сергиенко А.В.

2.4. Стороны, через уполномоченных лиц, имеют право устанавливать и вносить оперативные изменения в график доставки Ценностей. Об изменении времени доставки или отказе от нее Клиент обязан известить Банк не позднее, чем за 3 часа до планового времени доставки.

3. Размер и форма оплаты

3.1. За услуги по доставке Ценностей Клиент уплачивает Банку комиссию в размере _____% от суммы доставляемых Ценностей, но не менее _____ (_____) рублей за каждый заезд в кассу Клиента, расположенную в пределах МКАД.

3.2. Оплата услуг по доставке Ценностей производится путем безакцептного списания суммы комиссии со счета Клиента. В случае недостатка средств на счете Клиента для оплаты услуг Банка в полном объеме, услуга, предусмотренная настоящим Договором, не оказывается.

4. Ответственность Сторон

4.1. Банк несет полную ответственность за сохранность Ценностей при их доставке и сдаче в кассу Клиента.

4.2. В случае невыполнения Клиентом требований п. 2.2.1. настоящего Договора, Банк вправе отказаться от выполнения своих обязательств по Договору или предъявить дополнительные требования, направленные на обеспечение безопасности инкассаторов. Если указанные требования не будут выполнены Клиентом в течение оговоренного с Банком времени, последний вправе отказаться от выполнения своих обязательств по настоящему Договору в одностороннем порядке.

4.3. Банк не гарантирует своевременную доставку Ценностей Клиенту в случае подачи заявки позднее срока, установленного в п. 2.2.2. настоящего Договора.

4.4. Банк не несет ответственности перед Клиентом, если прием и пересчет Ценностей, а также оформление Акта, производились с нарушением требований Правил.

4.5. В случае согласия с претензией, поданной и рассмотренной согласно п. 2.1.3. настоящего Договора, Банк возмещает Клиенту сумму недостачи, неплатежеспособных, сомнительных и поддельных денежных знаков, путем зачисления соответствующей суммы на расчетный счет Клиента в Банке.

5. Форс-мажор

5.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение обусловлено исключительно наступлением или действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), подтверждаемых уполномоченными на то организациями или государственными органами.

5.2. Такими действиями Стороны по настоящему Договору признают: военные действия; землетрясения и стихийные бедствия, происходящие в месте дислокации Сторон; решения высших органов государственной и исполнительной власти, а также других государственных органов, которые делают исполнение условий настоящего Договора невозможным для Сторон.

5.3. Стороны уведомляют друг друга о наступлении таких обстоятельств немедленно почтовым, курьерским или факсимильным сообщением с подтверждением целесообразности продолжения действия Договора и назначением даты проведения переговоров по дальнейшему выполнению взятых на себя обязательств.

Сергиенко А.В.

6. Срок действия Договора

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует неопределенный срок.

6.2. Договор подлежит досрочному расторжению в следующих случаях:

- по обоюдному письменному согласию Сторон;
- по инициативе одной из Сторон с уведомлением в письменной форме другой Стороны не менее чем за один месяц до расторжения Договора;
- в случае, оговоренном в п. 4.2. настоящего Договора.

7. Прочие условия

7.1. Все споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, Стороны разрешают путем переговоров. При невозможности решения споров путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

7.2. Стороны обязуются сохранять тайну по любым вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора.

7.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами не позднее, чем за 7 (Семь) дней до планируемого дня наступления указанных изменений.

7.4. Порядок пересчета и оприходования Ценностей, предусмотренный настоящим Договором и нормативными актами Центрального банка РФ, Сторонам известен и является обязательным для них при осуществлении (исполнении) ими прав и обязанностей по настоящему Договору.

7.5. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

БАНК

АКБ «МБРР» (ОАО)

119034, г. Москва,

Еропкинский пер., д. 5, стр. 1

ОГРН 1027739053704,

ИНН 7702045051, КПП 775001001

К/сч 30101810600000000232 в ОПЕРУ

Московского ГТУ Банка России

БИК 044525232

Директор Департамента

по работе с корпоративными клиентами

КЛИЕНТ

ОГРН _____,

ИНН _____, КПП _____,

Р/сч _____ в АКБ "МБРР" (ОАО)

К/сч 30101810600000000232 в ОПЕРУ

Московского ГТУ Банка России

БИК 044525232

_____ (Сергиенко А.В.)

М.П.

_____ (_____)

М.П.

_____ Сергиенко А.В.

Приложение № 1
к Договору № _____-Д(____) на оказание
услуг по доставке наличных денежных
средств
от «____» _____ 200__ г.

ПРАВИЛА
приема и пересчета наличных денежных средств

1. Наличные денежные средства, именуемые в дальнейшем – «Ценности», доставляются в инкассаторской сумке (мешке) опломбированной кассовым работником Банка. Сумка (мешок) должна иметь ярлык, на котором указываются: наименование организации, дата упаковки, сумма вложенных Ценностей, подпись и именной штамп кассового работника Банка.

2. Прием доставленных Ценностей производится кассиром – получателем по чеку, именуемым в дальнейшем – "Кассир", или комиссией уполномоченных лиц, состав которой назначается письменным распоряжением руководителя организации. В состав комиссии включается кассир организации.

3. Инкассаторы предъявляют Кассиру или комиссии уполномоченных лиц удостоверения личности и явочную карточку. Представители организации предъявляют инкассаторам распоряжение руководителя организации о включение их в состав комиссии, документы, удостоверяющие их личности и контрольную марку для сверки её номера с номером денежного чека.

4. Кассир или комиссия уполномоченных лиц проверяет целостность упаковки сумки с Ценностями, сверяет соответствие оттиска пломбира на пломбе к сумке имеющемуся образцу.

5. При предъявлении инкассаторами сумки с нарушенной упаковкой, Кассир (комиссия уполномоченных лиц) принимает находящиеся в ней Ценности сплошным полистным (поштучным) пересчетом. Во всех случаях приема сумки в нарушенной упаковке составляется акт в 3-х экземплярах и подписывается всеми лицами, присутствующими при пересчете. Акт оформляется в соответствии с п. 6.3. настоящих Правил. В акте обязательно указывается, что сумка предъявлена инкассаторами в нарушенной упаковке. Первый экземпляр акта передается в Банк, второй – подразделению инкассации, третий экземпляр остается в организации.

6. Прием наличных денежных средств кассиром организации или комиссией уполномоченных лиц сплошным полистным пересчетом.

6.1. Кассир (комиссия уполномоченных лиц) принимает банкноты сплошным полистным пересчетом, упакованную монету – по надписям на ярлыках, отдельные монеты – по кружкам. Пересчет производится в присутствии инкассаторов.

6.2. После пересчета Кассир сверяет сумму принятых Ценностей с суммой, указанной в денежном чеке, расписывается на нем и заполняет явочную карточку. В явочной карточке проставляется номер сумки, время приема и сумма принятых Ценностей.

6.3. При выявлении в результате пересчета недостатков, излишков, неплатежеспособных и сомнительных банкнот, составляется акт в 2-х экземплярах. В акте указывается: дата приема и вскрытия сумки, её номер, наименование организации, кем, в каком помещении и в чьем присутствии произведен пересчет, в какой упаковке были Ценности, сумма по чеку, сумма вложенных Ценностей по данным ярлыка, прикрепленного к сумке, и какая сумма фактически оказалась в сумке по достоинствам и видам Ценностей. Акт составляется в день пересчета Ценностей и подписывается всеми лицами, присутствующими при пересчете. К

_____ Сергиенко А.В. _____

акту прилагаются: верхняя и нижняя накладки от пачки, все бандероли от корешков полной величины, обвязка с пломбой (полиэтиленовая упаковка с оттисками клише) или ярлык от упаковки с монетой и обвязка с пломбой, в которых был обнаружен излишек, недостача, неплатежные или сомнительные денежные знаки.

6.4. В случае выявления недостачи первый экземпляр акта с приложениями передается инкассаторам. В случае выявления излишков, неплатежных или сомнительных банкнот и монеты первый экземпляр акта с приложением упаковки и денежных знаков Кассир вкладывает в инкассаторскую сумку (мешок), заполняет сопроводительные документы и сдает сумку (мешок) инкассаторам в установленном порядке. На лицевой стороне препроводительной ведомости в строке "Для зачисления на счет" указывается: в соответствии с актом от «___» _____ г.

7. Прием наличных денежных средств Кассиром организации без сплошного полистного пересчета в присутствии инкассаторов.

7.1. Кассир, в присутствии инкассаторов, принимает полные и неполные пачки банкнот по надписям на накладках пачек и количеству корешков в них, отдельные корешки и банкноты – сплошным полистным пересчетом, мешки с монетой – по надписям на ярлыках, отдельные монеты – по кружкам.

7.2. После этого выполняет действия, предусмотренные п.п. 6.2. – 6.4. настоящих Правил.

7.3. Сплошной полистный пересчет принятых наличных денежных средств кассир производит в присутствии комиссии уполномоченных лиц, состав которой назначается письменным распоряжением руководителя организации. В день приема денежной наличности кассир передает инкассаторам копию приказа о назначении состава комиссии и образцы подписей уполномоченных лиц, заверенные руководителем организации.

7.4. В случае изменения состава комиссии уполномоченных лиц, при приеме доставленных Ценностей кассир передает инкассаторам документы, предусмотренные п. 7.3. настоящих Правил.

7.5. В случае выявления в результате полистного и поштучного пересчета банкнот и монеты недостач, излишков, неплатежных и сомнительных банкнот комиссией составляется акт в соответствии с п. 6.3. настоящих Правил. Акт представляется в Банк, главному бухгалтеру или его заместителю, не позднее рабочего дня, следующего за днем приема Ценностей. Банк рассматривает представленный Клиентом Акт при соответствии фамилий, инициалов и подписей уполномоченных лиц на Акте предварительно представленным документам.

Сергиенко А.В.

Приложение № 2
к Договору № ____-Д() на оказание услуг
по доставке наличных денежных средств
от «__» _____ 200__ г.

Список касс Клиента

№ п/п	Наименование кассы клиента	Адрес	Время заезда инкассаторов	Телефон
1.	Касса		с _____ до _____ по чеку кроме сб, вс	

_____ Сергиенко А.В. _____

Приложение № 3
к Договору № ____-Д(____) на оказание услуг
по доставке наличных денежных средств
от « ____ » _____ 200__ г.

В Акционерный Коммерческий Банк
«Московский Банк Реконструкции и Развития»
(открытое акционерное общество)
(АКБ «МБРР» (ОАО))

ЗАЯВКА
на доставку наличных денежных средств

(наименование Клиента)

Просим доставить сумму _____ руб. _____ коп.
(цифрами)

(прописью)

по денежному чеку № _____ от " ____ " _____ 200__ г.

Дата доставки _____

Адрес доставки _____

Просим обеспечить получаемую сумму денежными знаками следующих номиналов:

Номинал	Количество	Сумма
1000 рублей		
500 рублей		
100 рублей		
50 рублей		
10 рублей		
5 рублей		
2 рубля		
1 рубль		
50 копеек		
10 копеек		
5 копеек		
1 копейка		
Итого:		

Руководитель (должность) _____

М.П.

Главный бухгалтер _____

Заявка принята операционным работником Банка

« ____ » _____ 200__ г.

_____ часов _____ минут

Подпись операционного работника _____ (_____)

_____ Сергиенко А.В. _____

Дополнительное соглашение № б/н
к Договору банковского счета № _____ от «__» _____ г.

г. Москва

«__» _____ 200__ г.

Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество), именуемый в дальнейшем - «Банк», в лице Директора Департамента по работе с корпоративными клиентами Сергиенко Андрея Витальевича, действующего на основании Доверенности № _____ от «__» _____ 200__ г., с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору банковского счета № _____ от «__» _____ г. о нижеследующем:

1.1. За услуги по подготовке и выдаче со счета наличных денежных средств для доставки Клиенту осуществляемой Банком собственными силами или силами и средствами специализированных служб на основании Договора № ____-Д(____) от «__» _____ 200__ г., а также по обеспечению купюрного строения заказанной суммы в соответствии с Заявкой Клиента, Клиент оплачивает Банку комиссию в соответствии с п.п. 5.3.1. и 5.6. Каталога услуг и тарифов для клиентов – юридических лиц.

1.2. Оплата услуг Банка в соответствии с п.п. 1.1., 1.2. настоящего Дополнительного соглашения производится путем безакцептного списания суммы комиссии со счета Клиента. В случае недостатка средств на счете Клиента для оплаты услуг Банка в полном объеме, услуги, предусмотренные настоящим Дополнительным соглашением, не оказываются.

1.3. В случае отказа Клиента от доставки наличных денежных средств после списания заказанной суммы со счета Клиента, сумма комиссии в счет оплаты услуги не возвращается.

1.4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами.

1.5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора банковского счета № _____ от «__» _____ г., подписано в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

1.6. Подписи Сторон

Банк:

Клиент:

М.П. _____ (Сергиенко А.В.)

М.П. _____ (_____)

Сергиенко А.В.