

ДОГОВОР № _____

**об общих условиях проведения операций по покупке/продаже наличных денежных средств
и операций приема наличной иностранной валюты на инкассо**

г. Москва

«__» _____ 201__ г.

Открытое акционерное общество «Сбербанк России»; ОАО «Сбербанк России», именуемый в дальнейшем «**Банк**», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «**Контрагент**», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые совместно «**Стороны**», заключили настоящий **Договор** о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий **Договор** регулирует порядок заключения и исполнения сделок по покупке/продаже наличных денежных средств (далее «**банкнот**») между **Сторонами**, согласования условий и проведения операций приема наличной иностранной валюты на инкассо **Сторонами**, определяет права и обязанности **Сторон** и порядок получения **Сторонами** банкнот по заключенным в рамках настоящего **Договора** сделкам и согласованным операциям приема наличной иностранной валюты на инкассо.

2. ЗАЯВЛЕНИЯ И ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН

1.2. **Стороны** заявляют, что их представители, подписавшие настоящий **Договор**, имеют все полномочия совершить указанное действие.

1.3. **Стороны** заверяют и гарантируют использование своих прав и выполнение обязательств по сделкам при строгом соблюдении действующих нормативных актов.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ

Если иное не оговорено в тексте настоящего **Договора**, то применяются нижеследующие определения терминов.

- **Банкнотные сделки** — сделки по покупке/продаже банкнот, прием/сдача наличной иностранной валюты на инкассо.
- **Валюта РФ** — денежные знаки, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством на территории Российской Федерации, а также средства на счетах в денежных единицах Российской Федерации.
- **Дата валютирования** — согласованная при заключении банкнотной сделки дата зачисления средств на корреспондентский счет **Стороны** – получателя платежа.
- **Дата просрочки по расчетам** — день, следующий за датой валютирования, если обязательство одной из **Сторон** не было исполнено в указанную при заключении банкнотной сделки дату валютирования.
- **День просрочки по поставке** — день, следующий за согласованной **Сторонами** датой поставки, если поставка не была осуществлена в установленный срок.

- **Дата поставки** — согласованный при заключении банкнотной сделки день получения банкнот, который является рабочим днем для каждой из **Сторон**, и который, если не оговорено иное, является датой подписания представителями **Сторон** документов, подтверждающих прием/передачу банкнот, предусмотренных настоящим **Договором** и нормативными актами Банка России.
- **Дилеры** — сотрудники **Сторон**, уполномоченные на ведение переговоров с целью заключения банкнотных сделок.
- **Зачисление «back value»** — процедура, которую проводит за свой счет **Сторона**, допустившая просрочку платежа, по зачислению средств другой **Стороне** правильной датой валютирования.
- **Иностранная валюта** — денежные знаки, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в соответствующем иностранном государстве или группе государств, а также средства на счетах в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах.
- **Рабочий день** — календарный день, кроме установленных Российской Федерацией выходных и праздничных дней, а также дней, объявленных выходными правовыми актами Российской Федерации (для расчетов в рублях), а также являющийся рабочим днем в стране (странах), законным платежным средством которой(ых) является иностранная валюта (для расчетов в валюте, отличной от рубля), когда банки открыты для осуществления операций.
- **Сделки на условиях предварительной поставки (сделки с условием «split value», s/v)** — сделки, при которых поставка денежных средств/банкнот одной из **Сторон** находится в прямой зависимости от предварительной поставки банкнот/денежных средств другой **Стороной**. В случае если предварительная поставка средств/банкнот одной из **Сторон** не осуществляется, другая **Сторона** выполняет свои обязательства по сделке только после полного выполнения своих обязательств первой **Стороной**.

4. НАЗНАЧЕНИЕ ДИЛЕРОВ

1.4. **Стороны** определяют дилеров, уполномоченных вести переговоры с целью дальнейшего заключения банкнотных сделок на основании настоящего **Договора**.

1.5. Полномочия дилеров на проведение переговоров с целью заключения банкнотных сделок подтверждаются списками, которыми **Стороны** обмениваются при подписании настоящего **Договора** (Приложения № 1 и № 2 к настоящему **Договору**). Обо всех изменениях в составе дилеров **Стороны** обязуются в письменном виде информировать друг друга в день, когда произошли такие изменения. При этом соответствующей **Стороной** должен быть представлен новый список дилеров, уполномоченных вести переговоры с целью заключения банкнотных сделок. Приложения № 1 и № 2 должны быть подписаны и скреплены печатью соответствующей **Стороны**.

5. ВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК

1.6. Для определения условий банкнотной сделки **Стороны** проводят переговоры с использованием системы «Reuters-Dealing» или по телефону. В процессе переговоров достигается соглашение по существенным условиям банкнотной сделки, предусмотренным п. 5.2 настоящего **Договора**.

1.7. Существенными условиями признаются следующие:

- вид сделки (покупка/продажа банкнот, прием/сдача банкнот на инкассо);
- валюта банкнот и валюта платежа;
- номинальная сумма продаваемых/покупаемых (сдаваемых/принимаемых на инкассо) банкнот;
- при покупке/продаже банкнот - курс сделки;
- при сдаче/приеме банкнот на инкассо:
 - для валют 1 группы (Приложение № 11) - ценовые условия возмещения безналичного покрытия;

- для валют 2 и 3 групп (Приложение № 11) – допустимые пределы ценовых условий возмещения безналичного покрытия.
- дата зачисления денежных средств на счет продавца - дата валютирования (при операциях приема/сдачи банкнот на инкассо не согласовывается);
- дата получения банкнот получателем - дата поставки;
- место передачи банкнот (по умолчанию местом передачи банкнот является **Банк** (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19); в этом случае в письменное подтверждение данное условие не включается);
- платежные инструкции.

По желанию **Сторон** в качестве существенного условия может быть указано покупное строение банкнот; порядок выдачи/получения банкнот (с полистным пересчетом, по полным и неполным пачкам, в опломбированных инкассаторских сумках/мешках); дополнительные документы, оформляемые **Сторонами** при выдаче/получении банкнот (реестр (Приложение № 9) и т.д.).

1.8. При достижении в ходе переговоров, предусмотренных п. 5.1 настоящего **Договора**, соглашения по всем существенным условиям банкнотной сделки **Стороны** осуществляют действия по непосредственному заключению банкнотной сделки. Банкнотная сделка заключается путем обмена **Сторонами** письменными подтверждениями, содержащими существенные условия банкнотной сделки и ссылкой на настоящий **Договор**.

Направление письменных подтверждений осуществляется независимо от получения соответствующего подтверждения от другой **Стороны**, при этом то подтверждение, которое получено раньше другого, признается офертой, а другое - акцептом.

С точки зрения изложения существенных условий сделки оба подтверждения должны быть абсолютно идентичны между собой и при этом каждое из них отдельно, и оба вместе должны полностью соответствовать результатам переговоров.

Сделка считается заключенной исключительно с момента получения соответствующей **Стороной** последнего подтверждения (т.е. акцепта). При этом начало исполнения сделки той **Стороной**, чье подтверждение направлялось первым, и принятие данного исполнения той **Стороной**, чье подтверждение направлялось вторым, означает признание соответственно каждой **Стороной** того факта, что результат переговоров, первое подтверждение одной **Стороны**, последующее подтверждение другой **Стороны** и произведенные **Сторонами** исполнения по сделке полностью идентичны с точки зрения изложения существенных условий сделки.

Обмен письменными подтверждениями осуществляется по системам SWIFT или телекс, позволяющим достоверно установить, что документ исходит от **Стороны** по сделке, и должен быть произведен **Сторонами** до начала исполнения обязательств по банкнотной сделке. При этом обмен письменными подтверждениями должен быть осуществлен до 17⁰⁰ часов того же рабочего дня, в который были согласованы все существенные условия банкнотной сделки (если переговоры были окончены и согласование было произведено до 16³⁰ часов указанного рабочего дня) или в течение 30 минут с момента завершения переговоров (если переговоры были окончены и согласование было произведено после 16³⁰ часов указанного рабочего дня).

При заключении сделки о приеме/сдаче на инкассо валют 2, 3 групп письменные подтверждения должны содержать допустимые пределы ценовых условий возмещения безналичного покрытия. Не позднее следующего рабочего дня после согласования условий с иностранным контрагентом **Сторона**, принявшая банкноты на инкассо, сообщает противоположной **Стороне** по телефону или системе «Reuters-Dealing» окончательные ценовые условия возмещения безналичного покрытия, и в тот же день **Стороны** обмениваются повторными письменными подтверждениями, содержащими ценовые условия возмещения безналичного покрытия, в порядке, установленном настоящим **Договором**.

В случае невозможности исполнения **Стороной**, принявшей банкноты на инкассо, сделки в допустимых пределах ценовых условий возмещения безналичного покрытия, сделка считается расторгнутой с момента направления **Стороной**, принявшей банкноты на инкассо, противоположной **Стороне** соответствующего письменного подтверждения. Банкноты в согласованный **Сторонами** срок возвращаются **Стороне**, сдавшей банкноты на инкассо.

Применительно к каждому отдельному средству связи обмен подтверждениями осуществляется в соответствии с действующими в отношении данного средства связи правилами, прежде всего, с точки зрения установления фактов осуществления обмена подтверждениями и, если это возможно, установление содержания данных подтверждений.

1.9. **Стороны** имеют право на запись любых телефонных переговоров с целью заключения банкнотных сделок.

1.10. **Стороны** принимают на себя всю ответственность за действия уполномоченных дилеров, связанные с ведением переговоров с целью заключения предусмотренных настоящим **Договором** сделок.

1.11. **Стороны** признают юридическую силу документов, подтверждающих проведение переговоров по системе «Reuters-Dealing» и заключение банкнотной сделки по системам SWIFT и телекс. Стороны принимают на себя всю ответственность за действия своих сотрудников, имеющих доступ к системе «Reuters-Dealing», SWIFT, телексу, а также к использованию телексного ключа.

1.12. Банкнотные сделки осуществляются только при условии надлежащего их заключения и оформления в порядке, предусмотренном настоящим **Договором**.

6. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ БАНКНОТ СТОРОНАМИ

6.1. Направляемая в адрес **Банка** или **Контрагента** наличная валюта должна быть либо в упаковке центрального/национального банка-эмитента, либо упакована следующим образом:

- банкноты одного наименования и достоинства формируются в полные корешки по 100 листов или неполные корешки;
 - корешки должны быть обандеролены стандартной бандеролью: крестообразно или кольцевой поперечной бандеролью. При кольцевой бандероли пачка должна быть упакована в полиэтиленовый пакет (рукав);
 - 10 полных корешков формируются в полную пачку (менее 10 корешков в неполную пачку), которая снабжается верхней и нижней стандартными накладками из картона.
- На верхних накладках и каждой бандероли полных и неполных пачек и корешков указываются:
 - наименование учреждения банка, банковский идентификационный код (БИК) учреждения национального банка, осуществляющего кассовое обслуживание кредитной организации, наименование валюты, достоинство валюты;
 - количество листов;
 - сумма вложения;
 - год выпуска;
 - дата упаковки;
 - подпись кассового работника, его именной штамп.

Пачки обвязываются шпагатом без узлов и надрывов крестообразно двойной вязкой на четыре глухих узла и пломбируются, либо упаковываются в полиэтиленовый пакет (рукав) с проставлением на сварочном шве оттиска клише с реквизитами банка: наименованием кредитной организации или БИК.

Направляемая в адрес **Банка** или **Контрагента** наличная валюта не должна быть сформирована и упакована другой кредитной организацией Российской Федерации.

В случае если выдача/получение банкнот осуществляется в опломбированных инкассаторских сумках/мешках инкассаторские сумки/мешки должны быть упакованы таким образом, чтобы обеспечить их сохранность при транспортировке и исключить возможность доступа к вложимому без повреждения инкассаторской сумки/мешка и ее упаковки. Инкассаторские сумки, а также брезентовые мешки, используемые **Стороной**-отправителем, должны иметь внутренние швы и упаковываться следующим образом:

- при закрытии инкассаторской сумки замок фиксируется шпагатом, протернутым через отверстия, предусмотренные для её пломбирования. Затем концы шпагата продеваются через отверстия в свинцовой пломбе, пломба подводится как можно ближе к замку, концы шпагата завязываются на узел, производится натаскивание пломбы на узел и сумка пломбируется. После чего концы шпагата пропускаются через отверстия в ярлыке (Приложение № 10) и отверстия во второй пломбе, завязываются узлом, вторая пломба натаскивается на узел и пломбируется. Концы шпагата оставляют не более 2 (двух) сантиметров;
- горловина мешка складывается в сборку (гармошку), прошивается в середине и плотно обвязывается шпагатом без узлов и надрывов (вокруг горловины делаются два с половиной оборота шпагата). Концы шпагата продеваются через отверстия в свинцовой пломбе, пломба подводится как можно ближе к замку, концы шпагата завязываются на узел, производится натаскивание пломбы на узел и сумка пломбируется. После чего концы шпагата пропускаются через отверстия в ярлыке (Приложение № 10) и отверстия во второй пломбе, завязываются узлом, вторая пломба натаскивается на узел и пломбируется. Концы шпагата оставляют не более 2 (двух) сантиметров.

Для того чтобы вложимое не перемещалось в мешке, прошивка мешка должна быть размещена как можно ближе к вложимому. Расстояние от узла прошивки до края горловины мешка должна быть не менее 80 мм. В случае перемещения вложимого внутри инкассаторской сумки/мешка обязательна ссылка на это на ярлыке: «Вложимое перемещается», - заверенная оттиском печати **Стороны**-отправителя.

Расстояние между пломбой и узлом шпагата не должно превышать 10 мм. В тех случаях, когда оттиск на свинцовой пломбе не соответствует наименованию **Стороны**-отправителя, или когда его наименование в оттиске воспроизведено сокращенно, на лицевой или оборотной стороне ярлыка **Стороны**-отправитель должна сделать оговорку «Опломбировано пломбой № ___» и заверить ее подписью и оттиском печати **Стороны**-отправителя.

На инкассаторских сумках/мешках указывается порядковый номер инкассаторской сумки/мешка.

На ярлыках к инкассаторским сумкам/мешкам указываются:

- объявленная ценность вложения инкассаторской сумки/мешка цифрами и прописью;
- адрес и наименование **Стороны**-получателя (без сокращений);
- порядковый номер инкассаторской сумки/мешка;
- вес инкассаторской сумки/мешка (брутто);
- номера пломбиров лиц, сформировавших инкассаторскую сумку/мешок, и их подписи, скрепленные печатью **Стороны**-отправителя;
- адрес и наименование **Стороны**-отправителя (без сокращений);
- дата формирования инкассаторской сумки/мешка.

Сумма ценности пишется цифрами и в скобках повторяется прописью. Объявленная ценность вложимого инкассаторской сумки/мешка должна соответствовать ценности вложения.

Адреса и другие данные на ярлыках инкассаторских сумок/мешков должны быть написаны **Стороной**-отправителем чернилами/шариковой ручкой (чернилами или пастой черного, синего или фиолетового цвета) или проставлены путем наложения адресного штампа четко, без помарок, сокращений и исправлений.

Сторона-отправитель выписывает письмо-опись в соответствии с Приложением № 6 в двух экземплярах. Первый экземпляр письма-описи вкладывается в инкассаторскую сумку/мешок, второй – остается у **Стороны**-отправителя. При передаче нескольких инкассаторских сумок/мешков, на ярлыке одной из инкассаторских сумок/одного мешка может проставляться дополнительный условный знак «ОП», обозначающий наличие в этой сумке письма-описи.

В случае выдачи/получения наличной иностранной валюты в опломбированных инкассаторских сумках/мешках **Сторона**-отправитель оформляет реестр в трех экземплярах в соответствии с Приложением № 9. Первый и второй экземпляры реестра передаются представителю доставляющей **Стороны** (первый экземпляр – для сдачи **Стороне**-получателю; второй экземпляр реестра после отметки о приеме **Стороной**-получателем возвращается **Стороне**-отправителю), третий экземпляр реестра с росписью принимавшего остается у **Стороны**-отправителя. При необходимости **Сторонами** при заключении сделки может быть согласовано оформление дополнительных экземпляров реестра.

6.2. Право собственности на банкноты при их покупке/продаже, а также при приеме на инкассо переходит в момент подписания представителями **Сторон** документов, подтверждающих прием/передачу банкнот, предусмотренных настоящим **Договором** и нормативными актами Банка России.

6.3. В случае выдачи **Стороне**-получателю банкнот в помещении **Стороны**-отправителя действует следующий порядок.

6.3.1. При получении банкнот **Стороной**-получателем в помещении **Стороны**-отправителя последняя обязана обеспечить: наличие свободных и освещенных подъездных путей; наличие отдельного помещения, оснащенного специальным оборудованием для приема и пересчета банкнот, а также безопасность уполномоченных лиц **Стороны**-получателя.

6.3.2. При получении банкнот уполномоченные лица **Стороны**-получателя представляют служебные удостоверения, паспорта и доверенность (Приложение № 3) на получение банкнот ответственному сотруднику **Стороны**-отправителя.

6.3.3. Для получения ценностей **Стороны** могут использовать постоянные доверенности, выданные на срок не более 1 года. В этом случае **Сторона**-получатель предоставляет **Стороне**-отправителю доверенность, оформленную в соответствии с Приложением № 4.

В случае изменения в составе уполномоченных лиц, изменений паспортных данных уполномоченных лиц или иных данных, указанных в доверенности, а также в случае аннулирования доверенности по иным причинам **Сторона**, выдавшая доверенность, немедленно в письменном виде по системам SWIFT или телекс уведомляет другую **Сторону** о произошедших изменениях.

В вышеуказанных случаях, а также в случае истечения срока действия доверенности **Сторона**-получатель должна предоставить новую постоянную доверенность до получения каких-либо банкнот, либо использовать разовую доверенность, оформленную в соответствии с Приложением № 3. Уведомление считается полученным после поступления письменного подтверждения по системе SWIFT (в формате MT399) или телекс от противоположной **Стороны** о получении этого уведомления. Автоответ, поступивший по системе SWIFT или телекс и подтверждающий доставку сообщения системой, не является письменным подтверждением противоположной **Стороны** о получении вышеуказанного уведомления.

Сторона, выдавшая доверенность, несет ответственность за своевременное уведомление об указанных в данном пункте изменениях.

6.3.4. Банкноты принимаются в следующем порядке:

Если **Сторонами** в качестве существенного условия банкнотной сделки не согласовано иное, то действует следующий порядок выдачи/получения банкнот:

- в случае если **Сторона**-получатель получает банкноты, количество которых не превышает 200 листов, уполномоченное лицо **Стороны**-получателя осуществляет их полистный пересчет в присутствии представителя **Стороны**-отправителя. В случае обнаружения неплатежеспособных и вызывающих сомнение в подлинности банкнот **Сторона**-отправитель по требованию уполномоченного лица **Стороны**-получателя обязуется произвести их замену. После приема представителем **Стороны**-получателя банкнот с полистным пересчетом в помещении **Стороны**-отправителя претензии о недостатках, выявленных неплатежеспособных или сомнительных банкнотах удовлетворению не подлежат;

- в случае если **Сторона**-получатель получает банкноты, количество которых превышает 200 листов, уполномоченное лицо **Стороны**-получателя принимает банкноты по полным и неполным пачкам. Пачки с поврежденной упаковкой **Стороной**-получателем не принимаются, и **Сторона**-отправитель по требованию уполномоченного лица **Стороны**-получателя обязуется произвести их замену.

Сторона-получатель получает банкноты в опломбированных инкассаторских сумках/мешках, если данный порядок выдачи/получения банкнот согласован **Сторонами** в качестве существенного условия банкнотной сделки. При приеме опломбированных инкассаторских сумок/мешков уполномоченный представитель **Стороны**-получателя проверяет: не имеют ли инкассаторские сумки/мешки каких-либо повреждений или дефектов (заплат, наружных швов, разрыва ткани, поврежденных замков, неотжатых или поврежденных пломб, разрыва шпагата или узлов на шпагате и др.); наличие четких и целых оттисков пломбир на пломбах, которыми опломбированы инкассаторские сумки/мешки, и их соответствие номерам, указанным на ярлыках инкассаторских сумок/мешков и в

реестре (Приложение № 9); соответствие веса инкассаторских сумок/мешков (брутто) весу, указанному на ярлыках инкассаторских сумок/мешков и в реестре; соответствие данных, указанных на ярлыках инкассаторских сумок/мешков, данным, указанным в реестре. В случае выявления нарушения целостности инкассаторской сумки/мешка, наличия дефектов упаковки, расхождения в сведениях, указанных в реестре и на ярлыке инкассаторской сумки/мешка, неправильного оформления реестра, а также других недостатков, прием инкассаторских сумок/мешков прекращается до устранения **Стороной**-отправителем выявленных ошибок и дефектов.

6.3.5. На инкассо банкноты в помещении **Стороны**-отправителя принимаются только в опломбированных инкассаторских сумках/мешках, что должно быть согласовано **Сторонами** в качестве существенного условия баннотной сделки. На банкноты, сдаваемые на инкассо, **Стороной**-отправителем дополнительно составляется покупюрная опись (Приложение № 8). Покупюрная опись вкладывается **Стороной**-отправителем в сумку/мешок.

Банкноты на инкассо принимаются в следующем порядке:

Сторона-отправитель сдает банкноты в опломбированных инкассаторских сумках/мешках. При приеме опломбированных инкассаторских сумок/мешков уполномоченный представитель **Стороны**-получателя проверяет: не имеют ли инкассаторские сумки/мешки каких-либо повреждений или дефектов (заплат, наружных швов, разрыва ткани, поврежденных замков, неотжатых или поврежденных пломб, разрыва шпагата или узлов на шпагате и др.); наличие четких и целых оттисков пломбиров на пломбах, которыми опломбированы инкассаторские сумки/мешки, и их соответствие номерам, указанным на ярлыках инкассаторских сумок/мешков и в реестре (Приложение № 9); соответствие веса инкассаторских сумок/мешков (брутто) весу, указанному на ярлыках инкассаторских сумок/мешков и в реестре; соответствие данных, указанных на ярлыках инкассаторских сумок/мешков, данным, указанным в реестре. В случае выявления нарушения целостности инкассаторской сумки/мешка, наличия дефектов упаковки, расхождения в сведениях, указанных в реестре и на ярлыке инкассаторской сумки/мешка, неправильного оформления реестра, а также других недостатков, прием инкассаторских сумок/мешков прекращается до устранения **Стороной**-отправителем выявленных ошибок и дефектов.

6.3.6. Оформление кассовых документов и выдача банкнот уполномоченным лицам **Стороны**-получателя из операционной кассы **Стороны**-отправителя осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами Банка России и **Стороны**-отправителя. Дополнительные документы (реестр (Приложение № 9) и т.д.) оформляются **Сторонами** в случае, если выдача/получение банкнот осуществляется в опломбированных инкассаторских сумках/мешках.

6.4. В случае получения от **Стороны**-отправителя банкнот **Стороной**-получателем в своем помещении действует следующий порядок.

6.4.1. При получении банкнот от **Стороны**-отправителя **Сторона**-получатель обязана обеспечить: наличие свободных и освещенных подъездных путей; наличие отдельного помещения, оснащенного специальным оборудованием для приема и пересчета банкнот, а также безопасность уполномоченных лиц **Стороны**-отправителя.

6.4.2. Банкноты принимаются в следующем порядке:

Если **Сторонами** в качестве существенного условия баннотной сделки не согласовано иное, то действует следующий порядок выдачи/получения банкнот:

- **Сторона**-отправитель составляет письмо-опись (Приложение № 7) в 3-х экземплярах. **Сторона**-получатель получает банкноты согласно 1-му экземпляру письма-описи.

- в случае если **Сторона**-отправитель сдает банкноты, количество которых не превышает 200 листов, уполномоченные лица **Стороны**-получателя осуществляют их полистный пересчет в присутствии представителя **Стороны**-отправителя. В случае выявления несоответствия сумм наличной валюты и сумм, указанных в письме-описи (Приложение № 7), составляется акт произвольной формы в двух экземплярах на факт расхождения. При этом неплатежеспособные или вызывающие сомнение в подлинности банкноты РФ и иностранных государств в общую сумму не включаются, на них составляется акт ф. 0402145 (Приложение № 5). Дальнейшая работа с указанными банкнотами осуществляется в соответствии с п. 6.8.;

- в случае если **Сторона**-отправитель сдает банкноты, количество которых превышает 200 листов, уполномоченные лица **Стороны**-получателя принимают банкноты по полным и неполным пачкам. В случае выявления несоответствия сумм наличной валюты и сумм, указанных в письме-описи (Приложение № 7), составляется акт произвольной формы в двух экземплярах на факт расхождения. При установлении пачек с поврежденной упаковкой они подвергаются сплошному полистному пересчету и, в случае обнаружения недостачи, излишка, сомнительных или неплатежных банкнот, оформляется акт ф. 0402145 (Приложение № 5) в трех экземплярах.

Сторона-отправитель сдает банкноты в опломбированных инкассаторских сумках/мешках, если данный порядок выдачи/получения банкнот согласован **Сторонами** в качестве существенного условия баннотной сделки. При приеме опломбированных инкассаторских сумок/мешков уполномоченный представитель **Стороны**-получателя проверяет: не имеют ли инкассаторские сумки/мешки каких-либо повреждений или дефектов (заплат, наружных швов, разрыва ткани, поврежденных замков, неотжатых или поврежденных пломб, разрыва шпагата или узлов на шпагате и др.); наличие четких и целых оттисков пломбиров на пломбах, которыми опломбированы инкассаторские сумки/мешки, и их соответствие имеющимся образцам и номерам, указанным на ярлыках инкассаторских сумок/мешков и в реестре (Приложение № 9); соответствие веса инкассаторских сумок/мешков (брутто) весу, указанному на ярлыках инкассаторских сумок/мешков и в реестре; соответствие данных, указанных на ярлыках инкассаторских сумок/мешков, данным, указанным в реестре. В случае выявления нарушения целостности инкассаторских сумок/мешков, дефектов упаковки (сомнительность пломбы, отрыв пломбы от шпагата, наличие

узлов на шпагате, несоответствие оттисков пломбиров, повреждения замков и др.), расхождение данных, указанных в реестре и на ярлыке инкассаторской сумки/мешка, неправильного оформления реестра, **Сторона**-получатель в присутствии **Стороны**-отправителя вскрывает инкассаторскую сумку/мешок и осуществляет прием банкнот по полным и неполным пачкам. При этом вскрытию и пересчету вложенных банкнот подлежат все инкассаторские сумки/мешки, включенные в письмо-опись, по которому поступили дефектные или не соответствующие реестру инкассаторские сумки/мешки. Независимо от результатов пересчета оформляется акт произвольной формы в 3-х экземплярах, в котором указываются: дата приема и вскрытия инкассаторских сумок/мешков, номера инкассаторских сумок/мешков, наименование **Стороны**-отправителя, в каком помещении и в чьем присутствии произведен пересчет, какие повреждения были обнаружены, в какой упаковке были банкноты, сумма вложенных банкнот по данным письма-описи и реестра и какая сумма фактически оказалась в инкассаторских сумках/мешках по номиналам банкнот. Акт подписывается представителями **Сторон**, присутствовавшими при пересчете. Первый экземпляр акта направляется **Стороне**-отправителю, второй передается старшему бригады инкассаторов, третий – остается у **Стороны**-получателя. В случае необходимости копия акта **Стороны**-отправителя вместе с упаковочным материалом передается в правоохранительные органы. При установлении в дефектной инкассаторской сумке/мешке пачек с поврежденной упаковкой пачки подвергаются сплошному полистному пересчету и, в случае обнаружения недостачи, излишка, сомнительных или неплатежных банкнот, оформляется акт ф. 0402145 (Приложение № 5) в трех экземплярах.

6.4.3. На банкноты, сдаваемые на инкассо, **Стороной**-отправителем дополнительно составляется покупная опись (Приложение № 8).

Банкноты на инкассо принимаются в следующем порядке:

Если **Сторонами** в качестве существенного условия банкнотной сделки не согласовано иное, то действует следующий порядок выдачи/получения банкнот:

- в случае если **Сторона**-отправитель сдает банкноты, количество которых не превышает 200 листов, уполномоченные лица **Стороны**-получателя осуществляют их полистный пересчет с проверкой соответствия банкнот покупной описи в присутствии представителя **Стороны**-отправителя. При обнаружении расхождений с покупной описью; при обнаружении банкнот, потерявших некоторые признаки платежеспособности, в случае, если банкноты сдавались без покупной описи; а также в случае выявления несоответствия сумм наличной валюты и сумм, указанных в письме-описи (Приложение № 7), составляется акт произвольной формы в двух экземплярах. При обнаружении банкнот, вызывающих сомнение в их подлинности, составляется акт ф. 0402145. Дальнейшая работа с принятыми банкнотами осуществляется в соответствии с п. 6.8.;

- в случае если **Сторона**-отправитель сдает банкноты, количество которых превышает 200 листов, уполномоченные лица **Стороны**-получателя принимают банкноты по полным и неполным пачкам. В случае выявления несоответствия сумм наличной валюты и сумм, указанных в письме-описи (Приложение № 7), составляется акт произвольной формы в двух экземплярах на факт расхождения. При установлении пачек с поврежденной упаковкой они подвергаются сплошному полистному пересчету с проверкой соответствия банкнот покупной описи и, в случае обнаружения недостачи, излишка или сомнительных банкнот, оформляется акт ф. 0402145 (Приложение № 5) в трех экземплярах.

Сторона-отправитель сдает банкноты в опломбированных инкассаторских сумках/мешках, если данный порядок выдачи/получения банкнот согласован **Сторонами** в качестве существенного условия банкнотной сделки. **Сторона**-отправитель вкладывает покупную опись (Приложение № 8) в инкассаторскую сумку/мешок. При приеме опломбированных инкассаторских сумок/мешков уполномоченный представитель **Стороны**-получателя проверяет: не имеют ли инкассаторские сумки/мешки каких-либо повреждений или дефектов (заплат, наружных швов, разрыва ткани, поврежденных замков, неотжатых или поврежденных пломб, разрыва шпагата или узлов на шпагате и др.); наличие четких и целых оттисков пломбиров на пломбах, которыми опломбированы инкассаторские сумки/мешки, и их соответствие имеющимся образцам и номерам, указанным на ярлыках инкассаторских сумок/мешков и в реестре (Приложение № 9); соответствие веса инкассаторских сумок/мешков (брутто) весу, указанному на ярлыках инкассаторских сумок/мешков и в реестре; соответствие данных, указанных на ярлыках инкассаторских сумок/мешков, данным, указанным в реестре. В случае выявления нарушения целостности инкассаторских сумок/мешков, дефектов упаковки (сомнительность пломбы, отрыв пломбы от шпагата, наличие узлов на шпагате, несоответствие оттисков пломбиров, повреждения замков и др.), расхождение данных, указанных в реестре и на ярлыке инкассаторской сумки/мешка, неправильного оформления реестра, **Сторона**-получатель в присутствии **Стороны**-отправителя вскрывает инкассаторскую сумку/мешок и осуществляет прием банкнот по полным и неполным пачкам. При этом вскрытию и пересчету вложенных банкнот подлежат все инкассаторские сумки/мешки, включенные в письмо-опись, по которому поступили дефектные или не соответствующие реестру инкассаторские сумки/мешки. Независимо от результатов пересчета оформляется акт произвольной формы в 3-х экземплярах, в котором указываются: дата приема и вскрытия инкассаторских сумок/мешков, номера инкассаторских сумок/мешков, наименование **Стороны**-отправителя, в каком помещении и в чьем присутствии произведен пересчет, какие повреждения были обнаружены, в какой упаковке были банкноты, сумма вложенных банкнот по данным письма-описи и реестра и какая сумма фактически оказалась в инкассаторских сумках/мешках по номиналам банкнот. Акт подписывается представителями **Сторон**, присутствовавшими при пересчете. Первый экземпляр акта направляется **Стороне**-отправителю, второй передается старшему бригады инкассаторов, третий – остается у **Стороны**-получателя. В случае необходимости копия акта **Стороны**-отправителя вместе с упаковочным материалом передается в правоохранительные органы. При установлении в дефектной инкассаторской сумке/мешке пачек с поврежденной упаковкой пачки подвергаются сплошному полистному пересчету и, в случае обнаружения

недостачи, излишка, сомнительных или неплатежных банкнот, оформляется акт ф. 0402145 (Приложение № 5) в трех экземплярах.

6.4.4. Оформление кассовых документов и прием банкнот от уполномоченных лиц **Стороны**-отправителя в кассу **Стороны**-получателя осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами Банка России и **Стороны**-получателя. Дополнительные документы (реестр (Приложение № 9) и т.д.) оформляются **Сторонами** в случае, если выдача/получение банкнот осуществляется в опломбированных инкассаторских сумках/мешках.

6.4.5. В случае получения банкнот в своем помещении в опломбированных инкассаторских сумках/мешках **Сторона**-получатель должна не позднее второго рабочего дня после дня получения банкнот известить **Сторону**-отправителя по системам SWIFT или телекс о получении наличной иностранной валюты согласно заключенной сделке.

6.5. В случае получения банкнот по полным или неполным пачкам или в опломбированных инкассаторских сумках/мешках **Сторона**, получившая банкноты, производит пересчет и проверку подлинности банкнот, а также соответствие банкнот покупной описи (в случае приема банкнот на инкассо) в своем помещении. При установлении пачек с поврежденной упаковкой, полученных в опломбированных инкассаторских сумках/мешках, они подвергаются сплошному полистному пересчету и, независимо от его результатов, оформляется акт произвольной формы. В случае обнаружения недостачи, излишка, сомнительных или неплатежных банкнот оформляется акт ф. 0402145 (Приложение № 5) в двух экземплярах. В случае несоответствия банкнот покупной описи составляется акт произвольной формы на факт расхождения. К акту прилагаются:

- верхняя и нижняя накладки от пачки;
- бандероли от всех корешков (полной величины) пачки;
- обвязка от пачки с пломбой (полиэтиленовая упаковка с оттисками клише).

При этом на оборотной стороне верхней накладки пачки и бандеролях корешков делается ссылка на номер и дату составления акта за подписями кассира, пересчитавшего деньги, и контролера, присутствовавшего при пересчете.

Аналогично, в случае получения банкнот в упаковках банка-эмитента или иностранного банка-поставщика.

6.6. После составления **Стороной**-получателем акта произвольной формы в соответствии с п.п. 6.4.2., 6.4.3., 6.5. настоящего раздела он направляется **Стороне**-отправителю в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения банкнот вместе с приложениями, указанными в п. 6.5. настоящего **Договора**. В случае составления в соответствии с п.п. 6.4.2., 6.4.3. акта о результатах вскрытия и пересчета вложенного инкассаторских сумок/мешков он направляется **Стороне**-отправителю в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения инкассаторских сумок/мешков. При выявлении в дефектных инкассаторских сумках/мешках недостачи, излишка, сомнительных или неплатежных банкнот, а также при несоответствии банкнот покупной описи **Сторона**-получатель по требованию **Стороны**-отправителя предъявляет пломбы со шпагатом от вскрытых инкассаторских сумок/мешков в течение 10 календарных дней с даты получения инкассаторских сумок/мешков.

6.7. **Сторона**, получившая акт, составленный в соответствии с п.п. 6.4.2, 6.4.3., 6.5., с соответствующими приложениями, обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней с даты его получения определить и согласовать с другой **Стороной** порядок и сроки оплаты обнаруженных излишков. При обнаружении недостачи, а также неплатежеспособных или вызывающих сомнение в подлинности банкнот их стоимость по курсу сделки вычитается из суммы, подлежащей перечислению в безналичном порядке **Стороне**-отправителю по банкнотной сделке. В случае, если безналичное покрытие уже перечислено, **Сторона**-отправитель обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения акта определить и согласовать с другой **Стороной** порядок и сроки возврата безналичного покрытия в сумме обнаруженных несоответствий по курсу сделки либо порядок и сроки замены банкнот.

6.8. Неплатежеспособные банкноты иностранных государств могут быть приняты **Стороной**-получателем только на инкассо для последующей отправки в центральный/национальный банк-эмитент, а банкноты, вызывающие сомнение в их подлинности, направляются в Банк России на экспертизу с возмещением расходов по указанной операции **Стороной**-отправителем. В случае признания направленных на инкассо или экспертизу банкнот платежными или подлинными **Сторона**-получатель оплачивает указанные банкноты на согласованных со **Стороной**-отправителем условиях. В случае признания неплатежеспособными или изъятия вышеуказанных банкнот как неподлинных **Сторона**-получатель представляет **Стороне**-отправителю копии соответствующих документов.

Банкноты иностранных государств, помеченные специальными чернилами, могут быть приняты **Стороной**-получателем на инкассо для последующей отправки в центральный/национальный банк-эмитент только при наличии официального документа, подтверждающего, что данные банкноты не были получены незаконным путем (взятка, вымогательство, ограбление и т.д.). Подтверждающим документом может быть, например, справка из правоохранительных органов об участии данных купюр в спецоперации и т.п.

Неплатежеспособные банкноты Российской Федерации вместе с актом ф. 0402145 возвращаются **Стороной**-получателем **Стороне**-отправителю с указанием наименования кредитной организации, проставлением (за исключением банкнот образцов 1993-1995 г.г.) штампа "В обмене отказано", а также даты, фамилии и подписи кассового работника. Порядок выдачи вышеуказанных банкнот аналогичен порядку, описанному в п. 6.3. настоящего **Договора**.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Вся информация, передаваемая Сторонами друг другу в связи с совершением сделок в соответствии с настоящим Договором, включая подтверждения заключаемых сделок, признается **Сторонами** конфиденциальной. Такая информация не подлежит разглашению полностью или частично, за исключением случаев предоставления такой информации уполномоченным аудиторам **Сторон**, а также органам государственной власти, уполномоченным на получение такой информации в силу действия законодательства. **Стороны** также вправе раскрывать конфиденциальную информацию при условии наличия письменного согласия другой **Стороны**.

7.2. Положения настоящей статьи не распространяются на общедоступную информацию и информацию, которая в соответствии с действующим законодательством не может составлять коммерческую тайну.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему **Договору Стороны** несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего **Договора**.

8.2. При несвоевременном или неполном исполнении **Сторонами** своих обязательств по заключенным в рамках настоящего **Договора** банкнотным сделкам, а именно, при несвоевременной поставке банкнот покупателю или при несвоевременном осуществлении оплаты банкнот, **Сторона**, не выполнившая в срок свои обязательства:

- в иностранной валюте — обязана уплатить неустойку в размере 0,05 % (пять сотых процента) от непоставленной/неоплаченной согласованной датой поставки/датой валютирования суммы банкнот/платежа. При этом зачисление «back value» не является выполнением обязательств в срок, если только об этом не достигнута взаимная договоренность **Сторон** по осуществлению зачисления «back value», подтвержденная по системе SWIFT или телекс **Стороной**-получателем зачисления «back value» или обеими **Сторонами**;

- в валюте Российской Федерации — обязана уплатить неустойку в размере двойной учетной ставки Банка России, действующей на дату возникновения просрочки от непоставленной/неоплаченной согласованной датой поставки/датой валютирования суммы банкнот/платежа, если **Стороны** дополнительно не пришли к соглашению об ином размере штрафных санкций.

8.3. Неустойка рассчитывается с даты, следующей за датой валютирования или датой поставки банкнот по сделке, по дату зачисления суммы денежных средств на счет контрагента или дату поставки банкнот включительно.

8.4. При просрочке в предъявлении требований, указанных в п. 6.6 настоящего **Договора**, **Стороны** не вправе требовать возмещения за обнаруженные недостатки, излишки, неплатежеспособные банкноты, а также за банкноты, подлинность которых вызывает сомнение, если иное не оговорено при заключении сделки.

8.5. **Сторона**, ошибочно зачислившая средства по реквизитам, не являющимися оговоренными **Сторонами** в сделке, несет такую же ответственность, как и при несвоевременном поступлении средств.

8.6. Уплата неустойки не освобождает **Сторону**, допустившую возникновение просроченной задолженности, от исполнения взятых на себя обязательств по сделке.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. **Стороны** освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по сделкам, заключенным в соответствии с настоящим **Договором**, если такое невыполнение вызвано:

9.1.1. Действием чрезвычайных и неотвратимых при данных условиях обстоятельств непреодолимой силы, в том числе: стихийных бедствий, военных действий, террористических актов, блокады и забастовок.

9.1.2. Установлением в соответствии с действующим законодательством Правительством Российской Федерации отсрочки исполнения обязательств (мораторий).

9.1.3. Решениями Центрального банка Российской Федерации, органов государственной власти Российской Федерации, которые делают невозможным для одной из **Сторон** исполнение своих обязательств по данному **Договору**.

9.1.4. **Стороны** освобождаются от ответственности за задержку выдачи или приема банкнот, вызванную действиями правоохранительных и иных государственных органов, а также авиакомпаний и железных дорог.

9.2. Доказательством наступления и продолжительности указанных в п.п. 9.1.1.-9.1.4. обстоятельств являются официальные подтверждения, выданные компетентными органами.

9.3. О наступлении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы **Стороны** обязаны уведомить друг друга в письменной форме не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления/прекращения действия указанных обстоятельств.

9.4. После прекращения действия обстоятельств, указанных в п. 9.1., **Стороны** обязаны продолжить исполнение своих обязательств по настоящему **Договору**, если иное не предусмотрено Дополнительным соглашением, заключенным **Сторонами**.

9.5. В случае, если обстоятельства, указанные в п. 9.1., продлятся свыше 2 (двух) месяцев, **Стороны** обязаны согласовать возможный порядок прекращения своих обязательств.

10. О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ЗАЧЕТЕ ВЗАИМНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

10.1. По истечении пяти рабочих дней с момента возникновения просрочки в исполнении обязательств одной из **Сторон** (именуемая в настоящей статье «**первая Сторона**») по любой сделке, заключенной в рамках настоящего Договора, другая **Сторона** (именуемая в настоящей статье «**вторая Сторона**») имеет право заявить о факте неисполнения обязательств путем направления соответствующего заявления по системе SWIFT или телекс и приостановить выполнение своих обязательств по всем или некоторым сделкам до момента выполнения **Стороной**, допустившей просрочку по какой бы то ни было причине, включая наступление обстоятельств непреодолимой силы, ее обязательств в полном объеме.

При этом **первая Сторона** не освобождается от своей обязанности перед **второй Стороной** выполнить свои обязательства или от ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а **вторая Сторона** не несет ответственности и не должна уплачивать какие-либо пени/штрафы в течение периода, на который было приостановлено выполнение ее обязательств, связанное с просрочкой **первой Стороны**. Норма о не освобождении от ответственности **первой Стороны** за неисполнение или ненадлежащее исполнение не применяется при наступлении и существовании обстоятельств, упомянутых в п. 9.1. настоящего Договора.

10.2. В случае принятия **Стороной** решения о зачете взаимных требований она одновременно с заявлением о зачете составляет и направляет по системе SWIFT или телекс другой **Стороне** расчет суммы своих требований.

10.3. В случае если требования и обязательства **Сторон** выражены в разных валютах, то в целях зачета взаимных требований применяются официальные курсы Банка России на дату проведения зачета.

10.4. При реорганизации одной из Сторон в форме слияния, присоединения и преобразования (именуемой в настоящем пункте «Реорганизуемой Стороной») другая Сторона (именуемая в настоящем пункте «Кредитор Реорганизуемой Стороны») имеет право в одностороннем порядке потребовать досрочного исполнения сделок, заключенных в рамках Договора.

Кредитор Реорганизуемой Стороны вправе направить указанные требования Реорганизуемой Стороне в сроки, определённые статьёй 23.5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 02.12.1990 г., с указанием даты досрочного исполнения.

11. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры, возникающие при исполнении **Сторонами** настоящего Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий **Договор** вступает в силу с момента его подписания **Сторонами** и действует неопределенное время.

12.2. Каждая из **Сторон** вправе расторгнуть настоящий **Договор** при отсутствии обязательств по заключенным в соответствии с ним сделкам, письменно предупредив другую **Сторону** не менее чем за 30 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

13.1. Настоящий **Договор** составлен в 3 (трех) экземплярах, два экземпляра для **Банка**, один для **Контрагента**, имеющих одинаковую юридическую силу и вступающих в силу с момента его подписания обеими **Сторонами** и действует до момента его расторжения.

13.2. Все изменения и дополнения к **Договору** должны быть совершены в письменном виде и подписаны обеими **Сторонами**.

13.3. При подписании настоящего **Договора Стороны** предоставляют друг другу следующие документы:

- заверенную **Стороной** копию Устава;
- заверенную **Стороной** копию Лицензии на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте;
- нотариально заверенную карточку с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиска печати;
- в случае необходимости – иные документы.

13.4. **Стороны** обязуются информировать друг друга в пятидневный срок об изменениях и дополнениях, внесенных в учредительные документы, а также обо всех других изменениях, способных повлиять на выполнение условий настоящего **Договора**, предоставлять по требованию друг друга месячные, квартальные балансы или балансы на другие даты в указанный в требовании срок.

13.5. **Стороны** признают, что с момента подписания настоящего **Договора** все иные условия проведения банкотных сделок, в том числе предусмотренные Соглашением об общих условиях проведения двусторонних сделок на межбанковском рынке, действуют в части, не противоречащей настоящему **Договору**.

14. КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И ПРОЧИЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК

ОАО «Сбербанк России»

Телефон: (495) 747 3844
Факс: (495) 957 5294
Reuters-Dealing: SBRR, SBRF
SWIFT: SABR RU MM
Телекс: 412487 VKLAD RU

Телефон: _____
Факс: _____
Reuters-dealing: _____
SWIFT: _____
Телекс: _____

15. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ОАО «Сбербанк России»:

Адрес: 117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19

ОГРН: 1027700132195 от 16.08.2002 г.
ОКПО: 00032537

По расчетам в рублях: ИНН 7707083893, КПП 775001001, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

К/с в долларах США в The Bank of New York, New York acc. № 890-0057-610

К/с в евро в J.P. Morgan AG, Frankfurt/Main acc. № 6231603371

Контрагент:

Адрес: _____

ОГРН: от «___» _____ г.

ОКПО: _____

По расчетам в рублях: ИНН _____, КПП _____, БИК _____

К/с в долларах США в _____

К/с в евро в _____

16. ПОДПИСИ СТОРОН

За ОАО «Сбербанк России»

За _____

/ /
м.п.

/ /
м.п.

Приложение № 2

к Договору № _____ об общих условиях проведения операций по покупке/продаже наличных денежных средств и операций приема наличной иностранной валюты на инкассо от «___» _____ 20__ г.

Список дилеров, уполномоченных вести переговоры с целью заключения банкнотных сделок от имени

_____:

| Фамилия, имя, отчество | Должность | Код REUTER | Телефон |
|------------------------|-----------|------------|---------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Список может быть изменен/добавлен с обязательным уведомлением другой **Стороны** по вышеуказанному **Договору**.

За _____:

Ф.И.О

М.П.

Приложение № 3

к Договору № _____ об общих условиях проведения операций по покупке/продаже наличных денежных средств и операций приема наличной иностранной валюты на инкассо от «___» _____ 20__ г.

Лицевая сторона доверенности

| | |
|---|--|
| <p>(наименование кредитной организации)</p> <p>КОРЕШОК ДОВЕРЕННОСТИ № _____</p> <p>Старшему бригады инкассаторов _____</p> <p>(фамилия, имя, отчество)</p> <p>на получение в _____</p> <p>(наименование кредитной организации)</p> <p>денег и/или ценностей на общую сумму, руб. _____</p> <p>(сумма цифрами и прописью)</p> <p>и доставку в _____</p> <p>(наименование кредитной организации (организации, предприятия, учреждения))</p> <p>Доверенность действительна по «__» _____ 20__ г.</p> <p>Подписи:</p> <p>Доверенность получил:</p> | <p>Действительна по «__» _____ 20__ г. при обязательном предъявлении служебного удостоверения (паспорта)</p> <p>(наименование кредитной организации)</p> <p>ДОВЕРЕННОСТЬ № ____</p> <p>Старшему бригады инкассаторов _____ (фамилия, имя, отчество)</p> <p>Удостоверение № _____ выдано «__» _____ 20__ г.</p> <p>Паспорт серия _____ № _____ кем, где, когда выдан _____</p> <p>Доверяется получить в _____ (наименование кредитной организации)</p> <p>денег и/или ценностей на общую сумму _____</p> <p>(сумма цифрами и прописью)</p> <p>и доставить в _____ (наименование кредитной организации (организации, предприятия, учреждения))</p> <p>Собственноручная подпись _____ удостоверяется.</p> <p>В принятии ценностей расписывается старший бригады инкассаторов.</p> <p>Руководитель _____ (подпись) (наименование кредитной организации)</p> <p>Главный бухгалтер _____ (подпись) (наименование кредитной организации)</p> <p>«__» _____ 20__ г. М.П.</p> |
|---|--|

Оборотная сторона доверенности

| | |
|---|---|
| <p>СПИСОК инкассаторов, входящих в состав бригады</p> <p>1. _____ (фамилия и инициалы)</p> <p>2. _____</p> <p>3. _____</p> <p>4. _____</p> <p>Руководитель подразделения инкассации _____</p> <p>(наименование кредитной организации)</p> <p>«__» _____ 20__ г.</p> <p>_____ (подпись)</p> <p>М.П.</p> | <p>СПИСОК инкассаторов, входящих в состав бригады</p> <p>1. _____ (фамилия и инициалы)</p> <p>2. _____</p> <p>3. _____</p> <p>4. _____</p> <p>Подпись:</p> <p>«__» _____ 20__ г. М.П.</p> |
|---|---|

Приложение № 5

к Договору № _____ об общих условиях проведения операций по покупке/продаже наличных денежных средств и операций приема наличной иностранной валюты на инкассо от «___» _____ 20__ г.

| |
|--------------------------------|
| Код формы документа по ОКУД |
| 0402145 |

АКТ

“ ” _____ 20__ г. № _____

об излишках, недостатках сомнительных банкнот (ах) в пачках монеты (ах) в мешках
в упаковке _____
(наименование предприятия Гознака, учреждения банка)

Настоящий акт составлен _____
(наименование учреждения банка)

в гор. _____ в том, что сего числа при вскрытии и пересчете в кассе, в предкладовой, в помещении для пересчета денег клиентом _____
банкнот _____ кассовым работником _____ в присутствии
монеты _____ клиентом _____ (фамилия, имя, отчество)

_____ (фамилия, имя, отчество кассового работника учреждения банка)
был(а) обнаружен(а) в _____ пачке, сформированной _____ г. с _____ целой
упаковкой _____ мешке, сформированном _____ нарушенной

(Ф.И.О. кассира, табельный номер контролера – упаковщика или № бригады (для банкнот), номер автомата или шифр контролера – счетчика, шифр контролера – упаковщика (для монеты), в упаковке которых установлен(а)

излишек, недостаха _____ с _____ целой _____ пломбой № _____
сомнительная _____ нарушенной _____ упаковкой № _____
с _____ целыми _____ бандеролями _____ излишек, недостаха
нарушенными _____ сомнительная _____
_____ банкнот (а) (серии и номера)
(количество цифрами и прописью) _____ монеты(а)

достоинством _____ на сумму руб. _____
(сумма цифрами и прописью)

Указанная _____ пачка в количестве _____ корешков, из которых в _____ корешке
монета из мешка, в котором

был(а) обнаружена(а) _____ излишек, недостаха _____ банкнот(а) _____, пересчитана
сомнительная _____ монеты(а) _____
полностью кассиром _____ в присутствии
(фамилия, имя, отчество)

_____, при этом
(должность, фамилия, имя, отчество)

излишек, недостаха _____ банкнот(а) _____ в сумме руб. _____
сомнительная _____ монеты(а) _____
_____ подтвердился(лась).
(сумма цифрами и прописью)

Подписи лиц, производивших пересчет _____
(расшифровка подписей)

Подписи лиц, присутствующих при пересчете _____
(расшифровка подписей)

К акту прилагаются:

- верхняя и нижняя накладки от пачки;
- бандероли от всех корешков (полной величины) пачки (поперечная бандероль);
- обвязка с пломбой (полиэтиленовый рукав с оттисками клише, полиэтиленовая упаковка) от пачки банкнот или обвязка с пломбой и ярлык от мешка с монетой (кольцо – пломба, мешок), в которых
был(а) обнаружен(а) _____ излишек, недостаха _____ банкнот(а) _____
сомнительная _____ монеты(а) _____

Приложение № 6

к Договору № _____ об общих условиях проведения операций по покупке/продаже наличных денежных средств и операций приема наличной иностранной валюты на инкассо от «___» _____ 20__ г.

ПИСЬМО-ОПИСЬ № _____
к инкассаторской сумке № _____ с валютными и другими ценностями
«___» _____ 20__ г.

(наименование учреждения банка-отправителя)

(наименование учреждения банка-получателя)

Направляем через _____
(наименование перевозчика)
валютные и другие ценности.

| Наименование валюты | Код валюты | Сумма по номиналу | №№ пломбиров |
|---------------------|------------|-------------------|--------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(сумма цифрами и прописью)

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 7

к Договору № _____ об общих условиях проведения операций по покупке/продаже наличных денежных средств и операций приема наличной иностранной валюты на инкассо от «____» _____ 20__ г.

Лицевая сторона первого и третьего экземпляра письма-описи

(наименование банка-отправителя)

ПИСЬМО-ОПИСЬ

«__» _____ 200__ г.

валютных и других ценностей, адресованных (сдаваемых на инкассо) в:

(наименование банка-получателя)

| Наименование валютных и др. ценностей (код валюты) | Номинал | Количество шт. | Сумма по номиналу | №№ пломбиров |
|--|---------|----------------|-------------------|--------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(сумма цифрами и прописью, на валютные ценности – сумма рублевого эквивалента по курсу

Банка России на дату отправления)

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

РАСПИСКА

«___» _____ 20__ г., указанные в описи валютные и другие ценности, отправленные через инкассаторов _____

_____ приняты (приняты на инкассо) согласно описи.

Прием ценностей произведен с проверкой:

_____ (указать: полистно (поштучно), по полным или неполным пачкам)

| | | |
|-------------|-----------|----------|
| _____ | _____ | _____ |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) |

| | | |
|-------------|-----------|----------|
| _____ | _____ | _____ |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) |

М.П.

Ценности сдали инкассаторы:

_____ (расписываются все инкассаторы)

_____ (наименование банка-отправителя)

ПИСЬМО-ОПИСЬ

«__» _____ 20__ г.

валютных и других ценностей, адресованных (сдаваемых на инкассо) в:

_____ (наименование банка-получателя)

| Наименование валютных и др. ценностей (код валюты) | Номинал | Количество шт. | Сумма по номиналу | №№ пломбиров |
|--|---------|----------------|-------------------|--------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

_____ (сумма цифрами и прописью, на валютные ценности – сумма рублевого эквивалента по курсу

_____ Банка России на дату отправления)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

М.П.

Ценности приняли

Инкассаторы:

_____ (подпись)

_____ Ф.И.О.

_____ (подпись)

_____ Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 8

к Договору № _____ об общих условиях проведения операций по покупке/продаже наличных денежных средств и операций приема наличной иностранной валюты на инкассо от «___» _____ 20__ г.

ПОКУПЮРНАЯ ОПИСЬ

банкнот, сдаваемых _____ на инкассо в _____
(наименование отправителя) (наименование получателя)

наименование валюты

| № п/п | Номинал | Год выпуска | Серия и № банкноты |
|-------|---------|-------------|--------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ИТОГО: _____
(сумма цифрами и прописью)

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 9

к Договору № _____ об общих условиях проведения операций по покупке/продаже наличных денежных средств и операций приема наличной иностранной валюты на инкассо от "___" _____ 20__ г.

РЕЕСТР

на корреспонденцию, направленную через _____
(наименование перевозчика)

Отправитель: _____

«___» _____ 200__ г.

| Заполняет отправитель | | | | | | | Заполняет приемщик | | | |
|-----------------------|--------------|---|--|-------------------------------|-----|---|--------------------|--------------|------------|-----------------|
| №.№ п/п | №.№ сумок | КУДА (пункт назначения, район, область) | КОМУ (подробное наименование адресата) | №.№ пломбиров (печатей) | Вес | Оценочная стоимость в рублях (цифрами и прописью) | Вес | Сумма сборов | | №.№ приемные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | руб. 9 | коп. 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО | | | | | | | | | | |

Заведующий кассой (кассовый работник) _____

Кассовый работник _____

Указанные опломбированные сумки в количестве _____
(количество прописью)
штук на общую оценочную стоимость _____ руб.
(сумма прописью)
в исправной упаковке, первый и второй экземпляры реестра к ним приняты от заведующего кассой (кассового работника)

(фамилия, инициалы)

Сдали:

Заведующий кассой (кассовый работник)

Ф.И.О.

(подпись)

Кассовый работник

Ф.И.О.

(подпись)

Приняли:

Уполномоченные представители

Ф.И.О.

(подпись)

(наименование перевозчика)

Ф.И.О.

(подпись)

² Оформление дополнительных экземпляров реестра может быть согласовано **Сторонами** в качестве существенного условия банкнотной сделки

Указанные опломбированные сумки в количестве _____
(количество прописью)

штук на общую оценочную стоимость _____ руб.
(сумма прописью)

в исправной упаковке и первый экземпляр реестра к ним приняты от представителей _____
(наименование перевозчика)

(фамилия и инициалы)

Сдали:

Уполномоченные представители

Ф.И.О.

(подпись)

(наименование перевозчика)

Ф.И.О.

(подпись)

Приняли:

Заведующий кассой (кассовый работник)

Ф.И.О.

(подпись)

Кассовый работник

Ф.И.О.

(подпись)

Приложение № 10

к Договору № _____ об общих условиях проведения операций по покупке/продаже наличных денежных средств и операций приема наличной иностранной валюты на инкассо от «___» _____ 20__ г.

Образец ярлыка

| | |
|--|------------------|
| _____ | |
| (наименование учреждения банка-отправителя) | |
| Куда: _____ | |
| _____ | |
| (наименование и адрес учреждения банка-получателя) | |
| Условная рублевая оценка _____ | |
| _____ | |
| Сумка № _____ | Пломбиры № _____ |
| Дата: _____ | Подписи: _____ |
| Вес: _____ | _____ |

Примечание: размеры ярлыка должны быть 110x55 мм.

Приложение № 11

к Договору № _____ об общих условиях проведения операций по покупке/продаже наличных денежных средств и операций приема наличной иностранной валюты на инкассо от «___» _____ 20__ г.

Группа 1.

| Код | Наименование валюты | Страна происхождения |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ATS | Австрийские шиллинги | Австрия |
| AUD | Австралийские доллары | Австралия |
| BEF | Бельгийские франки | Бельгия |
| CAD | Канадские доллары | Канада |
| CHF | Швейцарские франки | Швейцария |
| DEM | Немецкие марки | Германия |
| DKK | Датские кроны | Дания |
| EUR | Евро | Европейское сообщество |
| ESP | Испанские песеты | Испания |
| FIM | Финляндские марки | Финляндия |
| FRF | Французские франки | Франция |
| GRD | Греческие драхмы | Греция |
| GBP | Английские фунты стерлингов | Великобритания |
| IEP | Ирландские фунты | Ирландия |
| ITL | Итальянские лиры | Италия |
| JPY | Японские иены | Япония |
| NOK | Норвежские кроны | Норвегия |
| PTE | Португальские эскудо | Португалия |
| SEK | Шведские кроны | Швеция |
| SGD | Сингапурские доллары | Сингапур |
| USD | Доллары США | США |

Группа 2.

| Код | Наименование валюты | Страна происхождения |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| CZK | Чешские кроны | Республика Чехия |
| EEK | Эстонские кроны | Эстония |
| LTL | Литовские литы | Литва |
| LVL | Латвийские латы | Латвия |
| NZD | Новозеландские доллары | Новая Зеландия |
| PLN | Польские злотые | Польша |

Группа 3.

| Код | Наименование валюты | Страна происхождения |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| AED | Дирхамы ОАЭ | ОАЭ |
| ARS | Аргентинские песо | Аргентина |
| BDT | Таки Бангладеша | Бангладеш |
| BHD | Бахрейнские динары | Бахрейн |
| BND | Брунейские доллары | Бруней |
| BRL | Бразильские реалы | Бразилия |
| CLP | Чилийские песо | Чили |
| CNY | Китайские юани | Китай |
| COP | Колумбийские песо | Колумбия |
| CRC | Коста-риканские колоны | Коста-Рика |
| CYP | Кипрские фунты | Кипр |
| EGP | Египетские фунты | Египет |
| HUF | Венгерские форинты | Венгрия |
| IDR | Индонезийские рупии | Индонезия |
| ILS | Израильские шекели | Израиль |
| INR | Индийские рупии | Индия |
| ISK | Исландские кроны | Исландия |

| | | |
|-----|---------------------------|-------------------|
| JOD | Иорданские динары | Иордания |
| KES | Кенийские шиллинги | Кения |
| KRW | Воны Республики Корея | Южная Корея |
| LKR | Шриланкийские рупии | Шри-Ланка |
| MAD | Марокканские дирхамы | Марокко |
| MTL | Мальтийские лиры | Мальта |
| MUR | Маврикийские рупии | Маврикий |
| MYR | Малазийские ринггиты | Малайзия |
| PHP | Филиппинские песо | Филиппины |
| PKR | Пакистанские рупии | Пакистан |
| QAR | Катарские риалы | Катар |
| SAR | Саудовские риялы | Саудовская Аравия |
| SCR | Сейшельские рупии | Сейшелы |
| SKK | Словацкие кроны | Словакия |
| THB | Таиландские баты | Таиланд |
| TND | Тунисские динары | Тунис |
| TRL | Турецкие лиры | Турция |
| TWD | Новые тайваньские доллары | Тайвань |
| VEB | Венесуэльские боливары | Венесуэла |
| ZAR | Рэнды ЮАР | ЮАР |