Договор № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

на инкассацию, пересчет сертифицированным кассовым центром НКО «ИНКАХРАН» (АО) и зачисление на счета денежной наличности

г. Москва «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_\_г.

**Небанковская кредитная организация «ИНКАХРАН» (акционерное общество)**, именуемая в дальнейшем «ИНКАХРАН», в лице Руководителя Финансовой Дирекции Баранова Дмитрия Викторовича, действующего на основании доверенности № 227 от 03.10.2017г.,

, именуемое в дальнейшем "Клиент", в лице      , действующего на основании      ,

и  **Акционерное общество «Московский Коммерческий Банк»**, именуемое в дальнейшем «Банк», в лице Председателя Правления Караваева Юрия Юрьевича, действующего на основании Устава, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор на инкассацию, пересчет сертифицированным кассовым центром НКО «ИНКАХРАН» (АО) и зачисление на счета денежной наличности (далее – «Договор») о нижеследующем.

**1. Предмет Договора**

1.1. ИНКАХРАН, на территории Российской Федерации в регионах наличия подразделений ИНКАХРАН, зарегистрированных в установленном порядке, в согласованные с Банком и Клиентом дни и часы обеспечивает в соответствии с Реестром инкассируемых объектов по форме Приложения № 1 к Договору (далее – «Реестр»), сбор наличных денег в валюте Российской Федерации у Клиента, полученных Клиентом от основной торговой деятельности (далее – «Денежная выручка», «Наличные деньги»), упакованных в секьюрпак с сопроводительными документами, оформленными в соответствии с требованиями Положения Банка России от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», и доставку их в кассы ИНКАХРАН, в г. Москва и в иных регионах расположения подразделений ИНКАХРАН.

1.1.1 ИНКАХРАН осуществляет пересчет проинкассированной Денежной выручки и зачисление ее на корреспондентский счет Банка 30109810955990000056, открытый в ИНКАХРАН (далее – «Счет Банка»), в целях ее последующего зачисления Банком на расчетный счет Клиента, открытый в Банке и указанный в разделе 9 Договора (далее – «Счет Клиента»), в соответствии с п. 1.3 Договора.

1.2. ИНКАХРАН на основании заявок Клиента на доставку разменных денежных средств, составленных по форме Приложений 2, 2.1 к Договору (далее – «Заявки на размен»), совместно с инкассацией обеспечивает Клиента разменной денежной наличностью[[1]](#footnote-2) / разменными денежными фондами[[2]](#footnote-3) (далее по тексту – «Разменные денежные средства»).

1.3. Банк осуществляет зачисление Денежной выручки, пересчитанной ИНКАХРАН в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора, на Счет Клиента в Банке на основании расчетного документа, оформленного в соответствии с законодательством РФ (далее – «расчетный документ»), полученного от ИНКАХРАН по согласованному защищенному каналу электронной связи в соответствии с Договором корреспондентского счета № 56/11/2017 от «27» ноября 2017 года, заключенному между ИНКАХРАН и Банком (далее – Согласованный канал электронной связи между Банком и ИНКАХРАН). Осуществление Банком зачисления инкассированной Денежной выручки на Счет Клиента, происходит в соответствии с условиями Договора банковского счета, заключенного Банком и Клиентом (далее – «Договор счета»).

1.4. Клиент полностью и своевременно оплачивает оказанные ИНКАХРАН и Банком услуги, указанные в п.п. 1.1 - 1.3 Договора.

1.5. Для оказания услуг по охране и транспортировке Наличных денег Клиента ИНКАХРАН вправе привлекать третьих лиц. Ответственность перед Банком и Клиентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств такими третьими лицами несет ИНКАХРАН.

1.6. ИНКАХРАН в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора направляет Клиенту по Согласованному средству связи, установленному в Приложении № 3 к Договору (далее – «Согласованное средство связи») Список инкассаторов (Приложение № 6 к Договору) (далее – «Список инкассаторов»), которые будут осуществлять инкассацию Наличных денег Клиента на Объектах Клиента. Указанный Список инкассаторов должен включать в себя в обязательном порядке информацию о фамилии, имени, отчестве (при наличии), № удостоверения и № доверенности на каждого инкассатора. В случае изменения Списка инкассаторов, ИНКАХРАН направляет Клиенту обновленный Список инкассаторов не позднее 2 (Двух) рабочих дней до первой инкассации на основании данного Списка.

1.7. Стороны при исполнении своих обязательств руководствуются условиями настоящего Договора, требованиями законодательства Российской Федерации и Банка России, включая соответствующие требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативно-правовых актов Банка России в этой сфере.

1. **Права и обязанности Сторон**
   1. **ИНКАХРАН обязуется:** 
      1. Осуществлять инкассацию (сбор, транспортировку и сдачу в Кассовый центр ИНКАХРАН) Наличных денег Клиента в соответствии с графиком, который устанавливается в Реестре и заранее согласованном в порядке, предусмотренном п.п. 2.1.2, 2.2.1 Договора.
      2. Рассматривать и согласовывать представленные Клиентом проекты Реестров, с оценкой безопасности (уровня риска) объектов инкассации Клиента (далее – «Объекты Клиента») в следующие сроки:
         1. До 5 (Пяти) объектов – не более 5 (Пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения проекта Реестра;
         2. От 5 (Пяти) до 15 (Пятнадцати) объектов – не более 9 (Девяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения проекта Реестра;
         3. Свыше 15 (Пятнадцати) объектов – по договоренности между представителями Клиента и ИНКАХРАН устанавливаются индивидуальные сроки, в зависимости от количества принимаемых объектов.
      3. Ознакомиться с подъездными путями к Объектам Клиента, указанным в Реестре, условиями допуска на объекты и, в случае наличия обоснованной необходимости в дополнительных мероприятиях, направленных на усиление мер безопасности, заблаговременно уведомить об этом Клиента.

В случае отказа Клиента в проведении дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности, ИНКАХРАН не принимает на обслуживание Объект Клиента. В этом случае ИНКАХРАН не согласовывает и не подписывает со своей стороны Реестр с указанным Объектом Клиента.

* + 1. Доставлять Клиенту при поступлении от Клиента Заявок на размен (Приложения № 2, 2.1 к Договору) Разменные денежные средства попутно с инкассацией.
    2. Осуществлять формирование и подготовку денежного подкрепления Клиента в виде Разменных денежных средств на основании принятых от Клиента Заявок на размен. Услуга по формированию и подготовке Разменных денежных средств осуществляется ИНКАХРАН без гарантии предоставления размена в монетном/купюрном составе, указанном в Заявке на размен.

При невозможности выполнения в полном объеме доставки Разменных денежных средств ИНКАХРАН по Согласованному средству связи, указанному в Приложение № 3 к Договору, информирует Клиента об этом в течение рабочего дня, предшествующего дню осуществления данной доставки. В этом случае Клиент определяет необходимый ему монетный (купюрный) состав с учетом полученной информации и направляет в ИНКАХРАН новую Заявку на размен по Согласованному средству связи.

* + 1. Для выполнения обязательств по Договору предоставлять технически исправные и подготовленные к эксплуатации автомобили, соответствующие требованиям действующего законодательства с экипажем, оснащенным огнестрельным оружием, средствами индивидуальной защиты.
    2. Обеспечивать своевременное прибытие инкассаторов ИНКАХРАН на Объекты Клиента по Реестру, согласованному Сторонами в порядке, предусмотренном Договором, с надлежащим образом оформленными полномочиями. Инкассаторы ИНКАХРАН обязаны предъявлять Клиенту документ, удостоверяющий личность (паспорт), доверенность на право приема Наличных денег, а также явочную карточку, заверенную оттиском печати ИНКАХРАН (далее – «Документы на получение и перевозку ценностей Клиента»).

Сотрудник Клиента проверяет Документы на получение и перевозку ценностей Клиента, и сличает предоставленные документы с информацией, указанной ИНКАХРАН в Списке инкассаторов, направленном ИНКАХРАН Клиенту в соответствии с п. 1.6 настоящего Договора. В случае отсутствия прибывшего на Объект инкассатора в Списке инкассаторов, направленном ИНКАХРАН Клиенту в соответствии с п. 1.6 настоящего Договора, Клиент отказывается от инкассации. Такой отказ Клиента не является основанием для начисления штрафа за отказ от инкассации в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Договору.

Для сбора Наличных денег ИНКАХРАН обязуется закрепить в пользование за Клиентом необходимое количество одноразовых пластиковых пакетов (далее – «Секьюрпаки»), отвечающих требованиям Банка России.

Секьюрпак представляет собой пластиковую сумку для доставки Наличных денег Клиента, обеспечивающую сохранность Наличных денег Клиента при доставке и не позволяющую осуществить ее вскрытие без видимых следов нарушения целости, изготовленную из прочного непрозрачного полиэтилена, на лицевой стороне которой имеется фирменный знак НКО «ИНКАХРАН» (АО), надпись «ИНКАХРАН» и персональный номер Секьюрпака.

* + 1. Присваивать каждому Объекту Клиента свой персональный идентификационный номер (далее – «ПИН объекта Клиента»). Количество присвоенных одному объекту инкассации ПИН объекта Клиента соответствует количеству счетов, на которые зачисляются Наличные деньги Клиента.
    2. Предоставлять на каждый Объект Клиента карточку с ПИН объекта Клиента, который ИНКАХРАН закрепляет за каждым Объектом Клиента. Карточка с ПИН объекта Клиента предоставляется на Объект Клиента до начала инкассации, в момент передачи закрепленных за объектом Клиента Секьюрпаков.
    3. Выдавать на основании письма Клиента дубликат карточки с ПИН объекта Клиента в случае утери Клиентом карточки с ПИН объекта.
    4. Не принимать у Клиента Секьюрпаки с Наличными деньгами, если нарушена их целость, имеются разрывы, порезы, проклеенные части, нарушена целость самоклеющейся ленты с защитной полосой. При этом Клиент отмечает в явочной карточке причину не сдачи Секьюрпаков и заверяет эту запись своей подписью.
    5. Обеспечить полную сохранность перевозимых Наличных денег.
    6. Застраховать риски, связанные с перевозкой Наличных денег.
    7. Осуществлять в Кассовом центре ИНКАХРАН прием Наличных денег Клиента, доставленных инкассаторами ИНКАХРАН, их полный полистный/помонетный пересчет с соблюдением правил и порядка пересчета наличных денежных средств, установленных нормативными актами Банка России.
    8. Осуществлять зачисление пересчитанной Денежной выручки (п.1.1.1) на Счет Банка, открытый в ИНКАХРАН, не позднее рабочего дня, следующего за днем инкассации. При зачислении пересчитанной Денежной выручки на Счет Банка, ИНКАХРАН в поле «Назначение платежа» указывает присвоенный «ПИН объекта Клиента», а также информацию об излишках/недостачах, неплатежеспособных, сомнительных и имеющих признаки подделки денежных знаков, при их наличии.
    9. Осуществлять не позднее **10-00** часов московского времени рабочего дня, следующего за днем инкассации, направление в Банк по Согласованному защищенному каналу электронной связи между Банком и ИНКАХРАН расчетного документа на суммы, соответствующие фактической сумме полученной после пересчета по каждой препроводительной ведомости Клиента для дальнейшего зачисления Банком на Счет Клиента в порядке, предусмотренном Договором. В расчетном документе, в поле «назначение платежа» ИНКАХРАН указывает присвоенный «ПИН объекта Клиента», а также информацию об излишках/недостачах, неплатежеспособных, сомнительных и имеющих признаки подделки денежных знаков, при их наличии.
    10. Выставлять ежемесячно, в течение 5 (Пяти) рабочих дней месяца, следующего за расчетным, платежные требования к Счету Клиента в Банке за оказанные ИНКАХРАН услуги с приложением Акта оказанных услуг в 2-х экземплярах, счета-фактуры на услуги, облагаемые НДС, счета, справки-расчета. Указанные в настоящем пункте Договора документы предварительно согласовываются перед подписанием ИНКАХРАН с Клиентом в электронном виде по Согласованному средству связи (Приложение № 3 к Договору). Акты оказанных услуг в 2-х экземплярах, счета-фактуры на услуги, облагаемые НДС, счета, справки-расчета передаются ИНКАХРАН Клиенту не позднее 3 (Трех) рабочих дней, после исполнения платежных требований.
    11. В случае, определенном п. 4.8 Договора, невыполнения Клиентом условий, указанных в п. 2.2.12 Договора приостановить оказание услуг Клиенту в соответствии с п. 4.8 Договора, до полного погашения задолженности или расторгнуть Договор, уведомив Клиента о данном факте за 5 (Пять) рабочих дней до дня приостановления оказания услуг/расторжения Договора.
    12. Направлять по Согласованному средству связи в адрес Клиента отсканированные Акты Экспертизы Банка России по выявленным в процессе пересчета ИНКАХРАН сомнительным и неплатежеспособным денежным средствам и накладные к сумке, оформленные к Секьюрпакам с Наличными деньгами, имеющие расхождения при пересчете, не позднее 22 (Двадцати двух) рабочих дней со дня получения Акта экспертизы Банка России.
    13. В течении первых 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за расчетным, направлять по Согласованному средству связи в адрес Клиента Справку-расчет по оказанным услугам в разрезе каждой услуги и обслуживаемого Объекта Клиента.
    14. В случае обнаружения ИНКАХРАН фактов недостачи денежных средств, подготовленных Клиентом в качестве возмещения за доставленные Разменные денежные средства в соответствии с п.п. 2.2.9 - 2.2.10 Договора, фиксировать данные расхождения в Акте вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег, указанном в п. 3.17 настоящего Договора с последующим направлением Клиенту по согласованным каналам связи скан-копии данного Акта.
    15. В случае обнаружения ИНКАХРАН фактов ошибочного направления в Банк расчетного документа, ИНКАХРАН имеет право направить в Банк по Согласованному каналу электронной связи сообщение об отзыве ошибочно направленного расчетного документа. При этом одно сообщение об отзыве ошибочно направленного расчетного документа содержит информацию о денежных средствах в разрезе одной препроводительной ведомости, с указанием в поле «Назначение платежа» присвоенного «ПИН объекта Клиента», а также информацией об излишках/недостачах, неплатежеспособных, сомнительных и имеющих признаки подделки денежных знаков, при их наличии.

2.1.23. В случае выявления Клиентом недостачи в Секьюрпаке с Разменными денежными средствами, при соблюдении Клиентом условий п. 2.2.9, ИНКАХРАН перечисляет денежные средства на основании оригинала полученного Акта по форме Приложения № 7, не позднее следующего рабочего дня после получения, на сумму недостачи на расчетный счет Клиента, указанный в разделе 9.

**ИНКАХРАН имеет право:**

2.1.24. В одностороннем порядке изменять формы (образцы) документов, указанные в Приложениях № 1, 2, 2.1, 3, 5, 6 к настоящему Договору с обязательным письменным уведомлением Клиента и Банка не менее, чем за 10 (Десять) дней до даты изменения. Соответствующая форма документа считается измененной с даты, указанной в уведомлении, но не ранее даты получения уведомления Клиентом и Банком.

2.1.25. В случае невыполнения Клиентом требований п.п. 2.2.15, 2.2.16 Договора, отказать в обслуживании Объектов Клиента с предварительным письменным уведомлением Клиента не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до предполагаемой даты прекращения обслуживания Объектов Клиента.

2.1.26. В случае невыполнения Клиентом условий, указанных в п. 2.2.3 Договора, а так же в случае изменения условий, при которых осуществление парковки/остановки/стоянки непосредственно перед Объектом Клиента станет невозможным без нарушения Правил дорожного движения, прекратить обслуживание Объекта (-ов) Клиента с предварительным письменным уведомлением Клиента не менее чем за 1 (Один) рабочий день.

* 1. **Клиент обязуется:**
     1. Предоставить в ИНКАХРАН по Согласованному средству связи для дальнейшего согласования проект Реестра, а так же осуществить последующую передачу оригинала согласованного Реестра на бумажном носителе в ИНКАХРАН, заверенного оттиском печати и подписью уполномоченных представителей Клиента, и копию Реестра в Банк (по Согласованному средству связи).
     2. Обеспечить своевременную подготовку Секьюрпаков с правильно оформленными сопроводительными документами к ним заранее, до приезда инкассаторов ИНКАХРАН, в порядке, установленном нормативными актами Банка России.
     3. Обеспечить наличие свободных и освещенных подъездных путей и места для временной парковки спецавтотранспорта с учетом наличия дорожных знаков и дорожной разметки, запрещающей проезд, остановку, стоянку и парковку автотранспорта, входов и коридоров, изолированного и запираемого изнутри помещения, а также организацию беспрепятственного проезда спецавтомобилей ИНКАХРАН, допуск и проход инкассаторов ИНКАХРАН на объекты Клиента до места приема и сдачи Наличных денег при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).
     4. При необходимости внесения изменений в Реестр производить согласование этих изменений путем предоставления в ИНКАХРАН нового проекта Реестра в соответствии с п. 2.2.1. Договора.
     5. При необходимости получения подкрепления в виде Разменных денежных средств предоставить в ИНКАХРАН Заявки на размен. Клиент обязуется вносить изменения в заявку согласно п. 2.1.5, в случае получения уведомления об отсутствии возможности ИНКАХРАН исполнить заявку в полном объеме. Проверять у инкассаторов ИНКАХРАН Документы на получение и перевозку ценностей Клиента, указанные в п. 2.1.7 настоящего Договора. В случае отсутствия прибывшего инкассатора в Списке инкассаторов (Приложение № 6 к Договору) Клиент отказывается от инкассации.
     6. Осуществлять раздельную упаковку банкнот и монет в Секьюрпаки и их последующую передачу инкассаторам ИНКАХРАН с соблюдением порядка, установленного нормативными актами Банка России.
     7. Осуществлять сдачу Секьюрпака инкассаторам ИНКАХРАН и прием от инкассаторов ИНКАХРАН Разменных денежных средств с соблюдением порядка, установленного нормативными актами Банка России.
     8. Передача Секьюрпака с заранее подготовленной суммой денежных средств, предназначенных для возмещения ИНКАХРАН доставленных Разменных денежных средств, производится Клиентом при получении от инкассатора ИНКАХРАН Секьюрпаков с доставленными Разменными денежными средствами.
     9. Проставлять четко и разборчиво при оформлении всех экземпляров сопроводительных документов в свободном поле, расположенном под «источником поступления» ПИН объекта Клиента, присвоенный ИНКАХРАН в соответствии с п. 2.1.8 Договора.

В случае выявления излишка в Секьюрпаке с Разменными денежными средствами, составлять Акт по форме Приложения № 7 к настоящему Договору и возвращать сумму излишка в ИНКАХРАН. Возврат излишка производится в отдельной Инкассаторской упаковке с оформлением сопроводительных документов в порядке, аналогичном порядку оформления сопроводительных документов на передачу возмещения размена с пометкой «Излишек,  обнаруженный в размене от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.». Передача излишка производится при следующем заезде инкассаторов ИНКАХРАН к Клиенту.

В случае выявления недостачи в Секьюрпаке с разменными денежными средствами, составить Акт по форме Приложения № 7 к настоящему Договору, вместе с верхней и нижней накладкой от пачек банкнот, бандероли от корешков, обвязкой с пломбой (полиэтиленовая упаковка) от пачек банкнот, ярлыками от мешков с монетой, сумок с наличными деньгами, пломба (обвязка с пломбой от мешков с монетой, сумок с наличными деньгами) передаются в ИНКАХРАН. Клиент информирует ИНКАХРАН не позднее следующего рабочего дня, после факта выявления недостачи по электронной почте: uko\_info@inkakhran.ru или посредством телефонограммы 8(495) 909-93-60, доб. 325, об установленном факте расхождений и способе передачи копии Акта с указанием ПИН-кода объекта, номера сумки.

При наличии необходимости ИНКАХРАН может запросить у Клиента материалы видеофиксации пересчета предоставленного размена.

* + 1. В случае выявления недостачи в денежных средствах, подготовленных Клиентом в качестве возмещения ИНКАХРАН суммы Разменных денежных средств, обеспечить погашение возникшей задолженности в течение 3 (Трех) рабочих дней, после получения Акта по согласованным каналам.
    2. Полностью и своевременно оплачивать оказанные Банком и ИНКАХРАН услуги в соответствии с разделом 4 Договора.
    3. Своевременно пополнять Счет Клиента в Банке в целях обеспечения расчетов за услуги ИНКАХРАН и Банка.

2.2.13. В последний день инкассации вернуть карточку с ПИН объекта Клиента при снятии Объекта Клиента с обслуживания (в том числе при временном приостановлении обслуживания).Направлять в ИНКАХРАН письмо с просьбой о выдаче дубликата карточки с ПИН объекта Клиента в случае утери Клиентом данной карточки.

* + 1. Предоставлять по требованию ИНКАХРАН надлежащим образом оформленные документы, в том числе до начала обслуживания - Анкету Клиента (расположена на сайте ИНКАХРАН), а также сведения о бенефициарном владельце, и информацию, необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для осуществления контроля за проведением операций, а также в целях выполнения действующего законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, подзаконных актов (в том числе актов Банка России).

2.2.15. В случае внесения изменений в учредительные документы и сведения, подлежащие установлению при заключении Договора, Клиент обязан предоставить ИНКАХРАН  необходимые документы, подтверждающие указанные изменения, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней от с даты внесения изменений в указанные сведения, в том числе предоставить в ИНКАХРАН надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие изменения наименования, организационно-правовой формы, видов деятельности, места нахождения, номеров телефонов, а также изменения состава лиц, имеющих право подписи и иных сведений, подлежащих установлению при заключении договора.

В случае отсутствия внесения изменений в учредительные документы, ежегодно не позднее 01 февраля каждого года направлять в ИНКАХРАН уведомление в письменном виде об отсутствии таковых изменений, а так же предоставлять сведения, подтверждающие финансовое положение и деловую репутацию.

2.2.16. Вернуть в ИНКАХРАН 1 (Один) экземпляр подписанного со своей стороны Акта оказанных услуг в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения от ИНКАХРАН документов, указанных в п. 2.1.17 настоящего Договора, или направить мотивированный отказ от подписания Акта оказанных услуг в тот же срок. При непоступлении подписанного Акта оказанных услуг / мотивированного отказа от его подписания в указанный срок, услуги считаются оказанными в полном объеме, надлежащего качества и подлежат оплате.

* + 1. Направлять в ИНКАХРАН письмо о снятии Объекта Клиента с обслуживания не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до предполагаемой даты прекращения работы Объекта Клиента.
    2. Осуществлять согласование с ИНКАХРАН объема оказанных услуг в расчетном месяце в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения от ИНКАХРАН документов, указанных в п.2.1.20 Договора.

* 1. **Банк обязуется:**

2.3.1. Осуществлять зачисление пересчитанной ИНКАХРАН в порядке предусмотренным настоящим Договором, Денежной выручки (п.1.1.1.) на Счет Клиента открытый в Банке, по каждой препроводительной ведомости, не позднее **12-00** часов московского времени рабочего дня, следующего за днем инкассации, при условии соблюдения условия п. 2.1.16 настоящего Договора.

При зачислении пересчитанной денежной наличности на Счет Клиента, в поле «назначение платежа» расчетного документа, указывать присвоенный ПИН объекта Клиента, а также информацию об излишках/недостачах, неплатежеспособных, сомнительных и имеющих признаки подделки денежных знаков, при их наличии, при условии соблюдения условия п. 2.1.16 настоящего Договора.

2.3.2. Клиент поручает Банку, в случае обнаружения ИНКАХРАН фактов ошибочного направления в Банк расчетного документа и в случае зачисления денежных средств по таким расчетным документам на Счет Клиента, без дополнительного распоряжения Клиента списывать, в том числе частично, такие денежные средства со Счета Клиента с последующим уведомлением Клиента. При этом все ошибочные списания/зачисления денежных средств списываются в разрезе препроводительной ведомости, с указанием в поле «назначение платежа» расчетного документа присвоенного ПИН объекта Клиента, а также информацией об излишках/недостачах, неплатежеспособных, сомнительных и имеющих признаки подделки денежных знаков, при их наличии.

В случае если в качестве Согласованного канала электронной связи между Банком и ИНКАХРАН используется система SWIFT, для проведения списания ИНКАХРАН направляет в Банк сообщение в формате МТ199 (или МТ192) об отзыве ошибочно направленного расчетного документа (МТ103). На основании полученного от ИНКАХРАН сообщения об отмене в формате МТ199 (или МТ192) Банк списывает денежные средства со Счета Клиента с последующим уведомлением Клиента.

2.3.3. Клиент предоставляет Банку право списывать со Счета Клиента, открытого в Банке, без дополнительного распоряжения Клиента, в соответствии с пунктом 2.3.2 Договора, любых требований Банка на списание денежных средств со Счета Клиента в размере предъявленных требований в соответствии с Договором (заранее данный акцепт).

**3. Условия сбора и приема Наличных денег**

3.1. При подготовке к сдаче Секьюрпака Клиент пересчитывает Наличные деньги, рассортировывает банкноты по номиналам, а монету - по достоинствам, обвязывает банкноты и упаковывает по достоинствам, упаковывает раздельно банкноты и монету в отдельные мешки (пакеты), после чего вкладывает деньги в Секьюрпаки. Монета упаковывается в отдельные мешки по достоинствам с указанием суммы. Неплатежеспособные и вызывающие сомнение в их подлинности банкноты и монета не подлежат вложению в Секьюрпак. Не рекомендуется производить обандероливание или обвязку банкнот в корешки по 100 (Сто) листов, а также производить на упаковке банкнот надписи о количестве листов и сумме вложенных денег.

3.2. Перед вложением в Секьюрпак Наличных денег кассир Клиента обязан проверить Секьюрпак на целость, отсутствие повреждений, а также наличие на лицевой стороне Секьюрпака фирменного знака НКО «ИНКАХРАН» (АО), надписи «ИНКАХРАН» и персонального номера Секьюрпака.

3.3. На сумму Денежной выручки кассир Клиента составляет препроводительные ведомости к сумке, представляющие собой комплект документов, состоящий из ведомости к сумке, накладной и квитанции к сумке (далее – «Сопроводительные документы»). Ведомости к сумке вкладываются в Секьюрпак, накладные к сумке выдаются инкассаторам ИНКАХРАН вместе с Секьюрпаком для доставки в кассовый центр ИНКАХРАН, квитанции к сумке остаются у Клиента.

3.4. Сопроводительные документы могут оформляться с применением компьютерного оборудования или заполняться вручную. При заполнении препроводительной ведомости к сумке вручную, накладная и квитанция к сумке оформляются под копирку. Представитель Клиента подписывает каждый документ из комплекта препроводительной ведомости сумке.

3.5. Препроводительные ведомости к сумке на сумму Денежной выручки оформляются в соответствии с Указанием Банка России от 30.07.2014 № 3352-У «О формах документов, применяемых кредитными организациями на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления» с учетом следующих особенностей:

В препроводительной ведомости к сумке на сумму Денежной выручки кассир Клиента указывает:

- в поле «Кредит Счет №» - Счет Банка, открытый в ИНКАХРАН;

- и в поле «Счет №» - Счет Клиента, открытый в Банке;

- в поле «Источник поступления» и в поле «Символ» - источники поступления наличных денег (текстом и символами) от основной деятельности Клиента в соответствии нормативными актами Банка России.

3.6. Кассир Клиента на всех экземплярах сопроводительных документов указывает номер Секьюрпака с Наличными деньгами в поле «Сумка №», в свободном поле, расположенном над источником поступления ведомости, накладной и квитанции к сумке Клиент обязательно аккуратно и четко указывает ПИН объекта Клиента, указанный в карточке с ПИН объекта Клиента. Исправления при написании ПИН объекта Клиента в препроводительной ведомости к сумке не допускаются.

При подготовке Секьюрпака кассир Клиента аккуратно удаляет защитную пленку серебристого цвета так, чтобы пленка красного цвета оставалась прикрепленной к пакету к нижнему краю, после удаления защитной пленки серебристого цвета, пленка красного цвета приклеивается к ровной поверхности клапана так, чтобы пленка захватила в ровной степени верхние и нижние края клапана пакета, исключая возможность несанкционированного изъятия Наличных денег. Края клапана выравниваются, избегая перегибов и неровностей.

При этом кассир Клиента обязан правильно заклеить Секьюрпак, а также аккуратно и разборчиво заполнить явочную карточку.

3.7. Накладные и квитанции к сумке, оформленные к Секьюрпаку, кассир Клиента оставляет у себя для предъявления инкассаторам ИНКАХРАН (накладные к сумке передаются инкассатору ИНКАХРАН при получении им Секьюрпака, квитанции к сумке - остаются у кассира Клиента после того, как инкассатор ИНКАХРАН, проверив Секьюрпак и правильность заполнения сопроводительных документов и явочной карточки, проставляет подпись, дату приема упаковки и оттиск штампа маршрута инкассации на квитанции к Секьюрпаку в подтверждение принятия Секьюрпака с Наличными деньгами).

Сдачу Секьюрпака вместе с накладной инкассатору ИНКАХРАН кассир Клиента осуществляет после предъявления инкассатором Документов на получение и перевозку ценностей Клиента. При этом Клиент обязан аккуратно и разборчиво заполнять явочную карточку.

3.8. При приезде инкассаторов ИНКАХРАН Клиент предъявляет им карточку с ПИН объекта Клиента. Без предъявления Клиентом карточки с ПИН объекта Клиента инкассация не производится.

3.9. Инкассатор ИНКАХРАН принимает Секьюрпак с проверкой целости упаковки, а также проверяет правильность заполнения препроводительной ведомости к сумке, в том числе проставление в ней ПИН объекта Клиента, и передает кассиру Клиента порожние Секьюрпаки и явочную карточку для заполнения. Затем инкассатор ИНКАХРАН проверяет соответствие суммы, указанной в явочной карточке Клиентом, суммам в накладной и квитанции к Секьюрпаку; сумм цифрами и прописью; номера Секьюрпака, указанного в явочной карточке и сопроводительных документах, номеру принимаемого Секьюрпака, после чего на квитанции расписывается, ставит печать маршрута и дату приема Секьюрпака.

3.10. Кассир Клиента сличает подпись инкассатора ИНКАХРАН на квитанции к Секьюрпаку с образцом его подписи в документе, удостоверяющем личность (паспорте), и доверенности, и проверяет наличие оттиска печати ИНКАХРАН.

3.11. Если Секьюрпак не подготовлен в установленное время для сдачи инкассаторам ИНКАХРАН или имеются повреждения, перечисленные в п. 2.1.11 Договора, прием Секьюрпака с Наличными деньгами инкассаторами ИНКАХРАН не производится. Кассир Клиента делает запись в явочной карточке о причине несдачи Секьюрпака и заверяет ее своей подписью.

3.12. Документом, подтверждающим сдачу Секьюрпака инкассатору ИНКАХРАН, является остающаяся у Клиента квитанция к сумке с подписью инкассатора ИНКАХРАН о принятии Секьюрпака, скрепленная оттиском печати маршрута.

3.13. При предъявлении инкассаторами ИНКАХРАН в кассовый центр ИНКАХРАН Секьюрпака, имеющими повреждения, перечисленные в п. 2.1.1.1, кассовый работник ИНКАХРАН в присутствии инкассаторов ИНКАХРАН, предъявивших такой Секьюрпак, вскрывает его и пересчитывает находившиеся в них Наличные деньги. Во всех случаях приема поврежденного Секьюрпака о результатах пересчета находившихся в ней Наличных денег составляется Акт вскрытия Секьюрпака и пересчета ценностей в 3 (Трех) экземплярах: 1 (Первый) экземпляр акта остается в кассовых документах ИНКАХРАН, 2 (Второй) направляется Клиенту, 3 (Третий) – подразделению инкассации ИНКАХРАН. Акт вскрытия подписывается всеми лицами, присутствовавшими при приеме и пересчете Наличных денег.

В Акте вскрытия указываются:

* фирменное наименование ИНКАХРАН;
* дата приема и вскрытия Секьюрпака;
* адрес места составления;
* номер вскрытого Секьюрпака;
* наименование Клиента;
* причина вскрытия упаковки;
* наименования должностей, подписи и расшифровка подписей (фамилии, инициалы) работников, осуществляющих пересчет наличных денег и присутствовавших при пересчете наличных денег;
* какие повреждения были обнаружены;
* в какой упаковке были наличные денежные средства;
* сумма вложения наличных денежных средств по данным препроводительной ведомости к сумке;
* фактическая сумма наличных денег.

3.14. Если в результате пересчета Наличных денег из Секьюрпака с повреждениями, указанными в п. 2.1.11 Договора, фактическая сумма соответствует объявленной сумме вложения, сумма Денежной выручки зачисляется ИНКАХРАН на Счет Банка, открытый в ИНКАХРАН, ИНКАХРАН направляет в Банк по Согласованному каналу электронной связи между Банком и ИНКАХРАН расчетный документ с указанием суммы, фактически установленной по результатам пересчета для зачисления на Счет Клиента в Банке.

3.15. При обнаружении в процессе пересчета Наличных денег из Секьюрпака (как целой, так и имеющей повреждения, указанные в п. 2.1.11 Договора) недостачи или излишка денег, а также сомнительных или неплатежеспособных банкнот и монет, ИНКАХРАН составляет Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег, на оборотной стороне ведомости и накладной к сумке, который является бесспорным и обязательным для Сторон. Ведомость к сумке остается в ИНКАХРАН, накладная к сумке предоставляется Клиенту не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента инкассации.

При наличии сомнительных или неплатежеспособных банкнот и монет в Акте вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег обязательно должны быть указаны: сумма, количество и номинал сомнительных или неплатежеспособных банкнот и монет.

При наличии в Секьюрпаке сопроводительных документов по Денежной выручке, пересчет Наличных денег осуществляется в порядке, установленном нормативными актами Банка России. Фактическая сумма пересчета (c учетом излишка, за вычетом недостачи, сомнительных, неплатежеспособных, имеющих признаки подделки денежных знаков) зачисляется на счет, указанный в накладной к сумке в Секьюрпаке.

3.16. В случае, если факты неправильных вложений Наличных денег, наличия неплатежных, сомнительных денежных знаков в Инкассаторских упаковках Клиента, будут иметь место два и более раз, ИНКАХРАН имеет право ввести порядок пересчета Наличных денег, сдаваемых Клиентом, только в присутствии представителя ИНКАХРАН. О применении указанных мер к Клиенту ИНКАХРАН в письменном виде сообщает Клиенту.

3.17. Обеспечение Клиента разменными денежными средствами:

* Клиент производит подготовку Секьюрпака с суммой наличных денежных средств, предназначенных для возмещения доставленных Разменных денежных средств (далее – «Сумма возмещения»), а также оформление сопроводительных документов к упаковке;
* Клиентпредъявляет инкассатору ИНКАХРАН Секьюрпак с Суммой возмещения и сопроводительные документы к ней. Инкассатор сверяет Сумму возмещения, указанную в сопроводительных документах, с суммой Разменных денежных средств, указанной в описи к Секьюрпаку с доставленными Разменными денежными средствами, подготовленными в кассовом центре ИНКАХРАН;
* При соответствии Суммы возмещения сумме, указанной в описи и на ярлыках к Секьюрпаку, Инкассатор передает представителю Клиента Секьюрпак с Разменными денежными средствами;
* При несоответствии Суммы возмещения сумме, указанной в описи и на ярлыках к Секьюрпаку, Инкассатор возвращает Сумму возмещения Клиенту**.** В этом случае операция по размену не производится до устранения со стороны Клиента данного несоответствия. В случае невозможности оперативно устранить причину несоответствия Клиент проставляет в явочной карточке запись «Отказ. Сумма возмещения не соответствует сумме размена». Запись заверяется подписью Клиента;
* Передача инкассатору ИНКАХРАН Секьюрпака с Суммой возмещения производится в соответствии с порядком, указанным в п. 3.3 – п. 3.7 Договора;
* В случае доставки Клиентуинкассаторами ИНКАХРАН поврежденных Секьюрпаков с Разменными денежными средствами и/ или при выявлении несоответствий оформления сопроводительных документов производится вскрытие упаковки и пересчет вложения. Пересчет производится полистно и/или поштучно в присутствии инкассатора. В случае пересчета денежных средств из поврежденной инкассаторской упаковки в отсутствие инкассаторов, претензии по качеству и составу вложения ИНКАХРАН не рассматривает.

По факту пересчета составляется Акт пересчета денежной наличности по форме Приложения 5 к настоящему Договору в 2 (Двух) экземплярах: один экземпляр Акта пересчета остается у Клиента, второй передается инкассатору ИНКАХРАН. Акт пересчета подписывается всеми лицами, участвовавшими в пересчете. В случае выявления недостач, обнаруженных в поврежденных Секьюрпаках, ИНКАХРАН несет ответственность в соответствии с п. 5.3 настоящего Договора.

В случае отказа от получения Разменных денежных средств, доставленных инкассаторами ИНКАХРАН согласно Заявке на размен и/ или при отказеот передачи инкассаторам ИНКАХРАН Секьюрпака с Суммой возмещения за доставленные Разменные денежные средства, Клиент проставляет в явочной карточке запись «Отказ» и причину отказа от приема Разменных денежных средств/ передачи Секьюрпака с Суммой возмещения. Запись заверяется подписью Клиента.

* Взаиморасчеты по возмещению сумм излишков и/или недостач, а также стоимости сомнительных, неплатежеспособных и имеющих признаки подделки банкнот и монет, выявленных в результате оказания ИНКАХРАН услуги по обеспечению Клиента разменной монетой и/или банкнотами, проводятся между ИНКАХРАН и Клиентом по результатам проведенного расследования без участия Банка, уполномоченными сотрудниками ИНКАХРАН и Клиента.

**4. Порядок и условия оплаты**

4.1. За оказанные услуги Клиент уплачивает ИНКАХРАН комиссию согласно тарифам ИНКАХРАН (Приложение № 4 к Договору).

4.2. Оплата услуг ИНКАХРАН по Договору производится без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента на основании платежных требований выставляемых ИНКАХРАН с приложением Акта оказанных услуг и счета-фактуры, выставляемых ИНКАХРАН ежемесячно для списания денежных средств со Счета Клиента в Банке.

Клиент поручает Банку без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента списывать со Счета Клиента денежные средства в счет оплаты услуг ИНКАХРАН по настоящему Договору, на основании платежных требований ИНКАХРАН, не позднее 1 (Одного) рабочего дня, со дня получения платёжных требований.

Клиент подтверждает, что установленное настоящим пунктом поручение Клиента Банку является акцептом Клиента любых платежных требований ИНКАХРАН на списание денежных средств со Счета Клиента в соответствии с настоящим Договором (заранее данный акцепт) в размере, указанном в таких требованиях, без ограничения их количества и суммы. и правом Банка их частичного исполнения.

Данное условие дополняет Договор банковского счета, заключенного между Банком и Клиентом, в соответствии с которым открыт Счет Клиента.

4.2.1. Оплата штрафных санкций производится Клиентом на основании отдельно выставленного счета.

4.3. ИНКАХРАН имеет право в одностороннем порядке изменить тарифы на оказываемые услуги начиная с 30-го месяца со дня подписания Договора. О планируемых изменениях тарифов ИНКАХРАН уведомляет Клиента не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до их изменения. Дополнительное соглашение к Договору в данном случае не требуется.

4.4. В случае несогласия с применением новых тарифов ИНКАХРАН Клиент вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом ИНКАХРАН и Банк не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой даты изменения тарифов.

4.5. Клиент оплачивает услуги Банка, оказанные по настоящему Договору (далее – «Комиссия»), в соответствии с Тарифами Банка и условиями Договора счета.

4.6. Клиент поручает Банку без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента списывать, в том числе частично, со Счета Клиента денежные средства в счет оплаты комиссии, указанной в п. 4.5 Договора.

4.7. Клиент подтверждает, что установленное п. 4.6 Договора поручение Клиента является акцептом Клиента любых требований Банка на списание денежных средств со Счета Клиента в соответствии с Договором (заранее данный акцепт).

4.8. Если оплата за оказанные ИНКАХРАН услуги не поступит на корреспондентский счет ИНКАХРАН в течение 10 (Десяти) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем получения Банком платежного требования ИНКАХРАН, ИНКАХРАН вправе приостановить оказание услуг по Договору до момента оплаты, уведомив об этом Банк и Клиента за 5 (Пять) рабочих дней до дня приостановления оказания услуг. Приостановление оказания услуг не освобождает Клиента от обязанности по оплате уже оказанных услуг.

**5. Ответственность Сторон**

5.1. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

В случае нарушений ИНКАХРАН или Банком обязательств, предусмотренных Договором, штрафы уплачиваются на основании выставленного Клиентом счета.

5.2. ИНКАХРАН несет ответственность перед Клиентом за целость и сохранность инкассируемой Денежной выручки с момента ее принятия инкассаторами ИНКАХРАН от кассира Клиента в порядке, установленном нормативными актами Банка России и Договором, до момента зачисления пересчитанной Денежной выручки на Счет Банка.

5.3. В случае утраты инкассаторами ИНКАХРАН Наличных денег, а так же в случае приема или сдачи поврежденных Секьюрпаков (с нарушениями, указанных в нормативных актах Банка России), в которых окажется недостача Наличных денег, сомнительные или неплатежеспособные банкноты и монета, ИНКАХРАН несет имущественную ответственность перед Клиентом в соответствии с законодательством Российской Федерации в сумме выявленной недостачи, сомнительных, имеющих признаки подделки или неплатежеспособных банкнот и монет.

5.4. При исправности и целости Секьюрпака с Наличными деньгами, ИНКАХРАН не несет имущественной ответственности за недостачу Наличных денег в Секьюрпаке и наличие в ней сомнительных, неплатежеспособных банкнот и монет.

5.5. Банк не несет ответственности за несвоевременную или неполную оплату Клиентом услуг ИНКАХРАН.

5.6. Банк вправе предъявить требование к ИНКАХРАН и выставить счет на уплату штрафа в случае нарушения срока отправки в Банк расчетного документа указанного в п. 2.1.16. Договора в размере 600 руб.

Банк не несет ответственности за несвоевременное зачисление денежных средств на Счет Клиента в результате нарушения ИНКАХРАН срока предоставления расчетных документов, указанного в п. 2.1.16 Договора.

5.7. За несвоевременное уведомление ИНКАХРАН о снятии Объекта Клиента с обслуживания (в том числе временном приостановлении обслуживания) в нарушение сроков, указанных в п. 2.2.17 Договора, ИНКАХРАН имеет право взыскать с Клиента штраф в размере, указанном в Приложении 4 к Договору, за каждый объект, который снимается с обслуживанияна основании выставленного ИНКАХРАН счета.

5.8. При несвоевременной подготовке к сдаче Наличных денег, а также при невозможности проведения инкассации по причине отсутствия уполномоченных работников Клиента на объекте, ИНКАХРАН имеет право выставить Клиенту счет на оплату штрафа в размере, указанном в Приложении 4 к Договору. Под несвоевременной подготовкой Клиента к сдаче Наличных денег понимается задержка инкассации объекта более, чем на 10 (Десять) минут. Документальным свидетельством, подтверждающим факт задержки инкассации, является явочная карточка инкассатора с соответствующей отметкой и подписью уполномоченного работника Клиента. Документальным свидетельством отсутствия уполномоченных работников Клиента на объекте, является односторонний Акт, составленный ИНКАХРАН. Учет повторных заездов ведется по явочным карточкам инкассаторов в порядке, указанном в нормативных документах Банка России.

5.9. В случае нарушения ИНКАХРАН обязательств по Договору: при задержке прибытия бригады инкассаторов ИНКАХРАН для сбора Секьюрпаков с Наличными деньгами Клиента более, чем на 10 (Десять) минут, повлекших за собой отсутствие возможности осуществить кассиром Клиента сдачу Секьюрпака с денежными средствами, а также в случае не проведения инкассации в день, установленный Реестром по вине ИНКАХРАН, либо нарушения ИНКАХРАН обязательств по доставке Разменных денежных средств в указанную в заявке дату, Клиент имеет право взыскать с ИНКАХРАН штраф, в размере, указанном в п. 4 раздела «Вид нарушения» Приложения № 4 к Договору за каждое нарушение. Оплата штрафа в случаях, указанных в настоящем пункте Договора, производится на основании выставленного Клиентом счета. Учет несвоевременной инкассации объектов Клиента, ведется по явочным карточкам инкассаторов в порядке, указанном в нормативных документах Банка России.

5.10. В случае отказа Клиента от инкассации и/ или от приема разменных денежных средств и/ или при непредставлении Клиентом суммы возмещения за доставленные разменные денежные средства, ИНКАХРАН имеет право взыскать с Клиента штраф в размере, указанном в Приложении № 4 к Договору.

5.11. Ответственность ИНКАХРАН, предусмотренная п.п. 5.2, 5.3 Договора ограничена возмещением реального ущерба Клиенту, причиненного по вине ИНКАХРАН. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

5.12. Стороны также договорились о прочих действующих штрафах, указанных в Приложении № 4 к Договору. Стороны имеют право выставление счетов за нарушения согласно условиям, указанным в Приложении № 4 к Договору.

**6. Основания освобождения от ответственности**

6.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если это явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения Договора.

6.2. К указанным в п. 6.1 Договора обстоятельствам Стороны, в частности, но не исключительно, относят: стихийные бедствия, пожары, повреждения линий и/или средств связи, перебои подачи электроэнергии, массовые беспорядки, забастовки, народные волнения, военные действия, введение на территории Российской Федерации или отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения, принятие органами государственной власти и (или) органами местного самоуправления нормативных правовых и иных актов, делающих невозможным исполнение Сторонами своих обязательств по Договору.

6.3. Если любое из обстоятельств, указанных в п. 6.1 Договора, непосредственно повлияло на неисполнение обязательства в срок, указанный в Договоре, то этот срок отодвигается соразмерно на время действия соответствующего обстоятельства.

6.4. Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательств по Договору вследствие обстоятельств, указанных в п. 6.1 Договора, обязана немедленно уведомить другие Стороны об их наступлении и прекращении любым способом, с последующим письменным подтверждением в течение 3 (Трех) рабочих дней и представлением документов, подтверждающих наличие обстоятельств непреодолимой силы.

6.5. Невыполнение Стороной обязанности, указанной в п. 6.4 Договора, может повлечь ответственность за возникновение у других Сторон убытков.

6.6. Если обстоятельство, препятствующее исполнению обязательств Сторонами, указанное в п. 6.1 Договора, длится более 2 (Двух) месяцев, каждая из Сторон имеет право отказаться от исполнения Договора путем письменного уведомления других Сторон курьером или по почте (с уведомлением о вручении) не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора с произведением взаимных расчетов с учетом стоимости фактически оказанных услуг. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права на возмещение каких-либо иных убытков.

**7. Срок действия и порядок расторжения Договора**

7.1. Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными представителями всех Сторон и заключен на неопределенный срок.

7.2. Каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке путем направления предварительного письменного уведомления другим Сторонам. Указанное уведомление должно быть направлено курьером или по почте (с уведомлением о вручении) не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора, за исключением случаев, предусмотренных Договором.

**8. Заключительные положения**

8.1. Все вопросы, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, подлежат урегулированию Сторонами путем переговоров. При отсутствии согласия спор между Сторонами подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.

8.2. Стороны обязуются сохранять в тайне информацию, полученную в ходе выполнения Договора, и принять все меры к ее неразглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.3. ИНКАХРАН обязуется предпринимать все зависящие от нее меры в целях недопущения разглашения любым третьим лицам конфиденциальной информации о Клиенте или Банке, ставшей известной ИНКАХРАН или работникам ИНКАХРАН в связи с исполнением Договора. Указанная в настоящем пункте информация не может быть использована ИНКАХРАН или работниками ИНКАХРАН иначе, как в целях выполнения обязательств ИНКАХРАН по Договору.

Для целей Договора под конфиденциальной понимается любая информация о Стороне или ее деятельности, которая не является по своему характеру общедоступной.

8.4. Любые изменения и дополнения к Договору, являются неотъемлемой частью Договора и действительны только в случае, если они совершены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к Договору (за исключением случаев, предусмотренных Договором), должным образом подписаны уполномоченными представителями всех Сторон и скреплены оттисками их печатей. Изменение тарифов Банка осуществляется Банком в одностороннем порядке в соответствии с Договором счета.

8.5. Договор составлен в 3 (Трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

8.6. Везде в Договоре указано московское время, если в Реестре не оговорено иное.

**9. Адреса и реквизиты Сторон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ИНКАХРАН:** | **Банк:** | **Клиент:** |
| НКО «ИНКАХРАН» (АО)  Место нахождения:  115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 7А, стр. 1.  Почтовый адрес: совпадает с адресом места нахождения.  ИНН 7750003904  КПП 997950001  ОГРН 1057711003569  ОКПО 78506692  БИК 044525934  Корр. счет 30103810345250000934 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу | АО «МОСКОМБАНК»  Адрес местонахождения: 119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская,  д. 5  Почтовый адрес: 119146,  г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская,  д. 5  ОГРН 1027739223687  ИНН 7727065444 ,  КПП 997950001  ОКПО 40204899  к/с 30101810245250000476  в Отделении 3 Москва,  БИК 044525476  Счет Банка 30109810955990000056. | Адрес местонахождения:        Почтовый адрес:        ОГРН  ИНН  КПП  ОКПО  Счет Клиента  в АО «МОСКОМБАНК» |

**ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **От ИНКАХРАН:**  Директор по продажам  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.Е. Елкин/ | **От Банка:**  Председатель Правления  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ю.Ю. Караваев/ | **От Клиента:**    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /     / |
| м.п. | м.п. | м.п. |

Приложение № 1

к Договору на инкассацию, пересчет сертифицированным кассовым центром НКО «ИНКАХРАН» (АО) и зачисление на счета денежной наличности

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ФОРМА ДОКУМЕНТА**

#### РЕЕСТР

**ИНКАССИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ**

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ года

Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается полное наименование Клиента)*

поручает **Небанковской кредитной организации «ИНКАХРАН» (акционерное общество)**, именуемой в дальнейшем «**ИНКАХРАН»**, оказывать следующие услуги:

* + по инкассации денежных средств **Клиента**;
  + по пересчету наличных денежных средств **Клиента***,* доставленных инкассацией **ИНКАХРАН**;
  + по зачислению на счет **Банка**, открытый в **ИНКАХРАН,** проинкассированных и пересчитанных силами **ИНКАХРАН** денежных средств **Клиента;**
  + по обеспечению касс **Клиента** разменной денежной наличностью;

Клиент поручает **ИНКАХРАН** оказывать вышеуказанные услуги по следующим объектам:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ПИН объекта**  **(Указывается ИНКАХРАН)** | **Номер объекта**  **(указывается Клиентом)** | **Принадлежность объекта**  **(наименование головного предприятия)** | **Фактический адрес объекта** | **Удаленность объекта от МКАД или адм. границы города, км** | **Планируемая частота и время инкассации** | **График доставки размена** | **Ф.И.О. уполномоченного представителя объекта** | **Контактный телефон представителя объекта** | **Расчетный**  **счет в Банке**  **и ИНН для**  **отправки платежа** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Настоящий Реестр вступает в силу «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

2. Настоящий Реестр является неотъемлемой частью Договора.

3. Настоящий Реестрт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Клиент:** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *(должность)* |  | *(подпись)* |  | *(Ф.И.О.)* |  | *(телефон)* |
|  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |

**СОГЛАСОВАНО**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **НКО «ИНКАХРАН» (АО)** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *(должность)* |  | *(подпись)* |  | *(Ф.И.О.)* |  | *(телефон)* |
|  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |

**ФОРМА ДОКУМЕНТА СОГЛАСОВАНА В КАЧЕСТВЕ ОБРАЗЦА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **От ИНКАХРАН:**  Директор по продажам  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.Е. Елкин/ | **От Банка:**  Председатель Правления  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ю.Ю. Караваев/ | **От Клиента:**    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /     / |
| м.п. | м.п. | м.п. |

Приложение № 2

к Договору на инкассацию, пересчет сертифицированным кассовым центром НКО «ИНКАХРАН» (АО)

и зачисление на счета денежной наличности

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ФОРМА ДОКУМЕНТА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗАЯВКА** | | | | | | | | | | | | |
|  | **НА ДОСТАВКУ РАЗМЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ** | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **г. \_\_\_\_\_\_** | |  |  |  |  |  | | **\_ \_\_\_\_\_\_ 201\_** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **КЛИЕНТ:** |  | | | | | | | | | | | |
| **ПИН-код** | **ХХ-ХХХ** |  |  | **(наименование, адрес)** | | | | |  |  |  |  |
| **Маршрут** | **№** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| Просит обеспечить металлическими (разменными) монетами | | | | | |  | |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| **В сумме:** | **0-00** | | **Ноль рублей 00 копеек** | | | | | | | | | |
|  | **(цифрами)** | |
|  |  |  |  |  |  | **(прописью)** | | |  |  |  |  |
| **В монетном/купюрном составе:** | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Достоинство в рублях** | | **Сумма в рублях** | | **Кол-во мешков в ед.** | | **Достоинство в рублях** | | | **Сумма в рублях** | | **Кол-во листов в ед.** | |
| **0,1** | | **0-00** | | **0** | | **50** | | | **0-00** | | **0** | |
| **0,5** | | **0-00** | | **0** | | **100** | | | **0-00** | | **0** | |
| **1** | | **0-00** | | **0** | | **500** | | | **0-00** | | **0** | |
| **2** | | **0-00** | | **0** | | **1000** | | | **0-00** | | **0** | |
| **5** | | **0-00** | | **0** | |  | |  |  |  |  | |
| **10** | | **0-00** | | **0** | | **итого** | | | **0-00** | | **0 меш. и 0 купюр** | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Покупюрная помонетная разбивка формируется исходя из набора банковских монет в мешках:** | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **1 мешок номиналом в 0,1 р. = 2 000 монет; 1 мешок номиналом в 0,5 р. = 2 000 монет;** | | | | | | | | | |  |  |  |
| **1 мешок номиналом в 1 р. = 2 000 монет; 1 мешок номиналом в 2 р. = 1 000 монет;** | | | | | | | | |  |  |  |  |
| **1 мешок номиналом в 5 р. = 1 000 монет; 1 мешок номиналом в 10 руб. = 1 000 монет** | | | | | | | | | |  |  |  |
| **купюра (50 р., 100р., 500 руб., 1000 руб.) = 100 листов** | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| **По графику:** | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **День недели** | | **Понедельник** | | **Вторник** | **Среда** | **Четверг** | | **Пятница** | **Суббота** | | **Воскресенье** | |
| **Время доставки** | |  | |  |  |  | |  | **XXX** | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **С порядком обеспечения разменных денежных средств ознакомлены.** | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| **Оплату доставки разменных денежных средств гарантируем.** | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| **С указанными требованиями согласны, претензий не имеем.** | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **ОТ КЛИЕНТА:** | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  | | | |  |  | | | |
| **(должность руководителя)** | |  |  |  | **(подпись)** | |  |  |  | **(Ф.И.О.)** | |  |
|  |  |  | **М.П.** |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | **Контактный тел.:** | |  | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

**ФОРМА ДОКУМЕНТА СОГЛАСОВАНА В КАЧЕСТВЕ ОБРАЗЦА**

**ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **От ИНКАХРАН:**  Директор по продажам  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.Е. Елкин/ | **От Банка:**  Председатель Правления  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ю.Ю. Караваев | **От Клиента:**    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /     / |
| м.п. | м.п. | м.п. |

Приложение № 2.1

к Договору на инкассацию, пересчет сертифицированным кассовым центром НКО «ИНКАХРАН» (АО)

и зачисление на счета денежной наличности

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ФОРМА ДОКУМЕНТА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗАЯВКА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **НА ДОСТАВКУ РАЗМЕННЫХ ФОНДОВ[[3]](#footnote-4)\*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **г. \_\_\_\_\_\_** | | | | **«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_г.** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **КЛИЕНТ:** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПИН-код** |  | | | | | | | (наименование, адрес) | | | | | | | | | | |
| **Маршрут** | **№** | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Просит обеспечить разменными фондами** | | | | | | | | | | **«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_г.** | | | | | | | | |
| **в упаковке, сформированной НКО «ИНКАХРАН» (АО)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **в сумме:** |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | (цифрами) | | | | | | | (прописью) | | | | | | | | | | |
| **в монетном/купюрном составе:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование фонда** | | | | | | **Сумма фонда** | | | | | | | | | **Количество фондов** | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| **По графику:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **День недели** | | **Понедельник** | | | | **Вторник** | | | **Среда** | | **Четверг** | | | **Пятница** | | **Суббота** | | **Воскресенье** |
| **День доставки** | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **С порядком обеспечения разменными фондами ознакомлены.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Возмещение за доставленные разменные фонды гарантируем.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **С указанными требованиями согласны, претензий не имеем.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОТ КЛИЕНТА:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | |  | | | | |  |  | | | | | |
| (должность) | | | | |  | |  | (Ф.И.О.) | | | | | |
| **Контактный тел.:** | | | | |  | |  | | | | |  | **Е-mail отправителя** | | | |  | |
| **ОТ ИНКАХРАН:** | | | | |  | |  | | | | |  |  | | | |  | |
| **Сотрудник принявший Заявку:** | | | | |  | |  | | | | |  |  | | | |  | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | |  | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | |  | |
| (должность) | | | | |  | | (подпись) | | | | |  | (Ф.И.О.) | | | |  | |

**ФОРМА ДОКУМЕНТА СОГЛАСОВАНА В КАЧЕСТВЕ ОБРАЗЦА**

**ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **От ИНКАХРАН:**  Директор по продажам  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.Е. Елкин/ | | **От Банка:**  Председатель Правления  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ю.Ю. Караваев | **От Клиента:**    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /     / | |
| м.п. | | м.п. | | | м.п. | |

Приложение № 3

к Договору на инкассацию, пересчет сертифицированным кассовым центром НКО «ИНКАХРАН» (АО)

и зачисление на счета денежной наличности

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**СОГЛАСОВАННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ**

г. Москва «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Функция** | **ИНКАХРАН** | **БАНК** | **КЛИЕНТ** |
|  | Общие вопросы, претензии | Ответственное лицо Управления по сопровождению клиентов - Начальник Отдела по работе с кредитными организациями:  Бархатова Елена Юрьевна  т: (495) 797-42-30 (д.6367)  e-mail: m6@inkakhran.ru | Начальник Отдела инкассации Новиков Владимир Николаевич  т: (495) 109-00-14 доб. 606  e-mail: [bank@moscombank.ru](mailto:bank@moscombank.ru)  Начальник Отдела по работе с клиентами Лавренкова Наталья Николаевна  т: (495) 109-00-14 доб. 778  e-mail: lnn@moscombank.ru |  |
|  | Прием заявок на размен, заявок на подкрепление и доставку ценностей | Ответственное лицо Управления кассовых операций:  т: (495) 909-93-60 (д.330)  e-mail: [oko1-msk@inkakhran.ru](mailto:oko1-msk@inkakhran.ru) | - |  |
|  | Предоставление Реестров, выдача Секьюрпаков, оформление образцов пломб | Ответственное лицо Управления инкассации  т: (495) 909-93-60  e-mail: [UI.reestr@inkakhran.ru](mailto:UI.reestr@inkakhran.ru) | - |  |
|  | Предоставление оформленного Акта оказанных услуг | Ответственное лицо Управления расчетов:  Майорова Янина Игоревна  т: (495) 909-93-60 (д.305)  e-mail: [YIMayorova@inkakhran.ru](mailto:YIMayorova@inkakhran.ru) | - |  |

**ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **От ИНКАХРАН:**  Директор по продажам  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.Е. Елкин/ | | **От Банка:**  Председатель Правления  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ю.Ю. Караваев | **От Клиента:**    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /     / | |
| м.п. | | м.п. | | | м.п. | |

Приложение № 4

к Договору на инкассацию, пересчет сертифицированным кассовым центром НКО «ИНКАХРАН» (АО)

и зачисление на счета денежной наличности

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ТАРИФЫ ИНКАХРАН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Инкассация наличных денежных средств Клиента с объектов, расположенных в г. Москва и Московской области**  **с последующей доставкой и сдачей в кассовый узел ИНКАХРАН** | |
| **Вид услуги** | **Комиссия** |
| 1. Инкассация наличных денежных средств Клиента в валюте Российской Федерации \* | *100 рублей за заезд в 1 (один) объект* |
| 2.Повторный заезд на объект инкассации по вине Клиента | *600 рублей за каждый повторный заезд на 1 (один) объект инкассации. Взыскивается дополнительно к тарифу, установленному п.1 тарифного плана* |
| 3. Формирование разменной денежной наличности, в упаковке Банка России для доставки по поручению Клиента\*\*  *осуществляется без гарантии предоставления размена в монетном/купюрном составе, указанном в заявке Клиента* | *110 рублей за 1 (один) мешочек с монетой (упаковка Банка России), 1,1 рубля за 1 (один) лист банкноты* |
| 4.Формирование разменных денежных фондов в упаковке НКО «ИНКАХРАН» (АО)\*\*  *осуществляется без гарантии предоставления размена в монетном/купюрном составе, указанном в заявке Клиента* | *6 рублей за 1 «набор» (50 монет определенного номинала) или 60 копеек за 1 (один) лист банкноты, но не менее 60 рублей за 1 (один) фонд* |
| 5. Доставка разменных денежных средств по поручению Клиента попутно и по графику инкассации, в один объект инкассации | *Оплата услуги включена в комиссию за инкассацию* |
| 6.Доставка разменных денежных средств по поручению Клиента отдельным заездом в один объект инкассации | *Данная услуга не оказывается* |
| 7.Пересчет денежной наличности (банкнот) Клиента в кассовом узле ИНКАХРАН\*\* | *0,15% от пересчитанной суммы, но не менее 400 рублей за 1 (одну) пересчитанную инкассаторскую сумку/секьюрпак* |
| 8. Повторный пересчет при обнаружении недостачи/излишка в денежной наличности\*\* | *0,23% от пересчитанной суммы,* *за 1 (одну) пересчитанную инкассаторскую сумку/секьюрпак* |
| 9. Предоставление материалов видеонаблюдения за пересчетом инкассаторской сумки/ секьюрпака с денежными средствами по письменному запросу Клиента | *700 рублей за запись видеоматериалов пересчета 1 (одной) инкассаторской сумки/ секьюрпака Клиента на носитель Клиента или Банка* |
| 10.Зачисление Денежной выручки на Счет Банка, открытый в ИНКАХРАН\*\* | *По тарифам ИНКАХРАН на расчетное обслуживание* |
| 11.Зачисление Платежей на Счет платежного агента, открытый в ИНКАХРАН\*\* | *По тарифам ИНКАХРАН на расчетное обслуживание* |
| ***Тарифы указаны с учетом НДС. Ставка НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации действующей на дату оказания услуги.***  ***\* - Включая предоставление Секьюрпаков;***  *\*\** ***- НДС не облагается***  ***\*\*\*- Осуществляется без гарантии предоставления разменной монеты/ банкноты в полном объеме по заявке Клиента.*** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид нарушения** | **Размер штрафа** |
|  | Несвоевременное уведомление о снятии объекта Клиента Банка с обслуживания и о расторжении договора | *2 500 рублей за каждый объект, который снимается с обслуживания в случае несвоевременного уведомления о снятии с обслуживания или расторжении договора* |
|  | Утрата Клиентом Банка карточки с ПИН объекта Клиента | *500 рублей за каждую утерянную карточку* |
|  | Невозврат карточки с ПИН объекта Клиента в последний день инкассации при снятии объекта Клиента Банка с обслуживания, в том числе при временном приостановлении обслуживания | *500 рублей за каждую невозвращенную карточку* |
|  | Невозможность проведения инкассации по причине несвоевременной подготовки к сдаче наличных денежных средств, а так же отсутствия уполномоченных сотрудников Клиента Банка на объекте | *1000 рублей за каждый объект, по каждому факту непроведения инкассации* |
|  | Отказ от инкассации | *1000 рублей за каждый факт отказа от инкассации* |

**ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **От ИНКАХРАН:**  Директор по продажам  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.Е. Елкин/ | | **От Банка:**  Председатель Правления  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ю.Ю. Караваев | **От Клиента:**    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /     / | |
| м.п. | | м.п. | | | м.п. | |

Приложение № 5

к Договору на инкассацию, пересчет сертифицированным кассовым центром

НКО «ИНКАХРАН» (АО)

и зачисление на счета денежной наличности

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ФОРМА ДОКУМЕНТА**

**АКТ**

**пересчета денежной наличности**

***(при доставке поврежденного секьюрпака/ несоответствия оформленным документам/ отсутствие сопроводительных документов и пр.)***

**г.\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г.**

Настоящий Акт составлен в том, что «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г. \_\_\_\_\_\_час.\_\_\_\_\_мин. в помещении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(помещение клиента/ операционная касса Банка/ кассовый центр НКО «ИНКАХРАН» (АО)\*)

при приеме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от инкассаторов обнаружены

(секьюрпак)

следующие повреждения/ несоответствия:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать повреждения)

в связи с чем произведено вскрытие секьюрпака и осуществлен пересчет вложения работниками:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, ФИО работника клиента/ кассового работника Банка/ кассового работника НКО «ИНКАХРАН» (АО)\*)

в присутствии инкассаторов НКО ИНКАХРАН (АО):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, ФИО)

**В результате пересчета установлено наличие следующих ценностей:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № секьюрпака | № пломбы  (для секьюрпакета проставляется прочерк) | Сумма/ количество ценностей по сопроводительным документам | Сумма/ количество ценностей – по результатам пересчета | Расхождения:  недостача/ излишек/ сомнительные/ ветхие |
|  |  |  |  |  |

Ярлык к секьюрпаку прилагаются к настоящему акту

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **От Клиента Банка/**  **БАНКА/**  **Кассового центра НКО «ИНКАХРАН» (АО)[[4]](#footnote-5)\*** |  | **От НКО «ИНКАХРАН» (АО)** |
|  |  |  |
| должность, ФИО, подпись |  | должность, ФИО, подпись |
|  |  |  |
| должность, ФИО, подпись |  | должность, ФИО, подпись |

**ФОРМУ ОБРАЗЦА УТВЕРЖДАЕМ:**

**ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **От ИНКАХРАН:**  Директор по продажам  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.Е. Елкин/ | | **От Банка:**  Председатель Правления  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ю.Ю. Караваев | **От Клиента:**    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /     / | |
| м.п. | | м.п. | | | м.п. | |

Приложение № 6

к Договору на инкассацию, пересчет сертифицированным кассовым центром

НКО «ИНКАХРАН» (АО)

и зачисление на счета денежной наличности

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**СПИСОК**

**ИНКАССАТОРОВ НКО «ИНКАХРАН» (АО)**

**по состоянию на «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.**

|  |  |
| --- | --- |
| **г. \_\_\_\_\_** | **«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_г.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Ф.И.О.** | **№ Удостоверения** | **№ Доверенности** |
|  |  |  |  |

**ИНКАХРАН:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

М.П.

**ФОРМУ ОБРАЗЦА УТВЕРЖДАЕМ:**

**ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **От ИНКАХРАН:**  Директор по продажам  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.Е. Елкин/ | | **От Банка:**  Председатель Правления  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ю.Ю. Караваев | **От Клиента:**    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /     / | |
| м.п. | | м.п. | | | м.п. | |

Приложение № 7

к Договору на инкассацию, пересчет сертифицированным кассовым центром НКО «ИНКАХРАН» (АО)

и зачисление на счета денежной наличности

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Акт

о выявлении излишка, недостачи, сомнительного денежного знака

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)

Настоящий акт составлен в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование подразделения Банка России или

кредитной организации)

в том, что \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ при вскрытии упаковки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование предприятия-изготовителя банкнот и монеты Банка России,

подразделения Банка России или кредитной организации)

и пересчете в кассе, в предкладовой, в помещении для пересчета наличных

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

денег клиентом

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

(ненужное зачеркнуть)

банкнот кассовым работником

------- ------------------- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

монеты клиентом (фамилия, инициалы)

в присутствии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ был обнаружен

(фамилия, инициалы работника подразделения (была обнаружена)

Банка России или кредитной организации,

клиента)

в пачке,

кассете

**ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **От ИНКАХРАН:**  Директор по продажам  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.Е. Елкин/ | | **От Банка:**  Председатель Правления  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ю.Ю. Караваев | **От Клиента:**    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /     / | |
| м.п. | | м.п. | | | м.п. | |

1. в упаковках Банка России/ ИНКАХРАН, сформированных в соответствии с требованиями Банка России [↑](#footnote-ref-2)
2. в упаковках ИНКАХРАН [↑](#footnote-ref-3)
3. \* **в упаковке НКО «ИНКАХРАН» (АО)** [↑](#footnote-ref-4)
4. \* ненужное вычеркнуть [↑](#footnote-ref-5)