



Договор № _____ /223

на прием и зачисление/перечисление денежной наличности

г. Воронеж

"26" декабря 2016 г.

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), именуемое в дальнейшем Банк, в лице Директора управления транзакционного бизнеса Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Лукиной Татьяны Владимировны, действующего в соответствии с Уставом, Положением о филиале Публичного акционерного общества «Сбербанк России» – Центрально-Черноземном банке и на основании доверенности № 02/4443 от 30.12.2014 года, с одной стороны, и Муниципальное унитарное предприятие «Борисоглебская энергосбытовая организация» Борисоглебского городского округа Воронежской области, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице исполняющего обязанности директора Сотникова Николая Ермиловича, действующего на основании Распоряжения Администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 29.07.2016г. № 12к/мп, с другой стороны, при совместном наименовании Стороны, с соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 г №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Банк оказывает услуги по приёму денежной наличности и её зачислению/перечислению на счёт(а) Клиента № 40702810513060110642 в Дополнительном офисе № 9013/0444 Центрально-Черноземного банка ПАЛ Сбербанк г.Воронеж в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, условиями настоящего Договора.

2. Сдача Клиентом денежной наличности в кассу Банка осуществляется:

- наличными деньгами – по объявлению на взнос наличными¹;
- упакованной в сумки/ одноразовые номерные сейф-пакеты (далее по тексту Договора – сумки/пакеты), в том числе через специальное банковское оборудование (далее по тексту – автоматический сейф);
- через инкассаторов Банка/ стороннего перевозчика. В этом случае с Клиентом заключается отдельный договор на инкассацию денежной наличности.

3. Условия оказания услуг, указанных в п. 1 настоящего Договора, а также ответственность Сторон за их выполнение приведены в Приложении №1 к настоящему Договору.

Размер платы за оказанные Банком услуги, порядок и сроки её взимания с Клиента приведены в Приложении №2 к настоящему Договору.

Адреса подразделений Банка, осуществляющих приём денежной наличности, а также адреса установленных автоматических сейфов приведены в Приложении №3 к настоящему Договору.

4. Банк организует предоставление услуг, указанных в п. 1 настоящего Договора в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора.

5. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 12 месяцев с указанной даты.

6. Каждая из Сторон имеет право в любое время расторгнуть настоящий Договор при отсутствии неурегулированных имущественных споров с письменным предупреждением об этом другой Стороны не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты его расторжения.

Уведомление о расторжении настоящего Договора направляется посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, позволяющим подтвердить его получение одной из Сторон. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении.

7. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Директор
Управления транзакционного бизнеса
Центрально-Черноземного банка
ПАО Сбербанк

И.о.директора МУП "БЭСО"
Борисоглебского городского округа
Воронежской области

МП _____ Лукина Т.В.

МП _____ Сотников Н.Е.

¹ Данная операция совершается сотрудником Клиента, выполняющим функции его представителя по настоящему Договору, информацией о котором он располагает.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ПАО СБЕРБАНК УСЛУГИ ПРИЁМА ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ

При исполнении условий настоящего Договора:

1. Банк обязуется:

1.1. При сдаче денежной наличности Клиентом в опломбированных сумках/пакетах производить её пересчёт без непосредственного представителя Клиента.

1.2. Зачислять/ перечислять пересчитанную денежную наличность на счёт(а) Клиента, указанный(ые) в пункте 1 настоящего Договора, не позднее следующего рабочего дня после приёма денежной наличности от Клиента.

В случае сдачи денежной наличности через автоматический сейф, зачисление/ перечисление производится не позднее второго рабочего дня после вложения пакета Клиентом в автоматический сейф.

1.3. В случае обнаружения в процессе пересчёта в сумке/пакете с денежными знаками Банка России недостачи/излишка, неплатёжеспособных, сомнительных, имеющих признаки подделки денежных знаков, составлять в одностороннем порядке акт установленной формы, являющийся бесспорным, на препроводительных документах к счёту(ам), указанному(ым) в п. 1 настоящего Договора.

В случае обнаружения в процессе пересчёта в сумке/пакете с денежными знаками иностранных государств (группы иностранных государств) недостачи/излишка наличных денег, неплатёжеспособных, сомнительных, имеющих признаки подделки денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств), составлять в одностороннем порядке акт установленной формы, являющийся бесспорным, на препроводительных документах к счёту, открытому в той валюте, в которой выявлено несоответствие.

1.4. По запросу Клиента предоставить:

- накладные к сумкам/пакетам, на оборотной стороне которых составлен акт на обнаруженные при пересчёте излишки/недостачи денежной наличности, а также сомнительные, неплатёжеспособные, имеющие признаки подделки денежные знаки;
- копии актов экспертизы Банка России по ранее направленным на экспертизу сомнительным денежным знакам Банка России, а также сообщить наименование органа внутренних дел, которому переданы имеющие признаки подделки денежные знаки Банка России.

1.5. При сдаче Клиентом денежной наличности, упакованной в пакеты, самоносом обеспечить Клиента на время действия настоящего Договора необходимым количеством пакетов.

1.6. При сдаче денежной наличности через автоматический сейф, выдавать по требованию Клиента необходимое количество (отметить нужное):

- порожних пакетов;
- пластиковых карт/ключей доступа;
- пин-кодов.

2. Клиент обязуется:

2.1. Соблюдать правила приёма денежной наличности, изложенные в Приложении №4 к настоящему Договору.

2.2. В случае сдачи денежной наличности в опломбированных инкассаторских сумках предоставить Банку образцы пломб с чётким оттиском пломбира, на котором должны быть обозначены номер и сокращённое наименование Клиента или его фирменный знак.

2.3. При сдаче денежной наличности по объявлению на взнос наличными в поле «Наименование банка-вносителя» указывать ПАО Сбербанк и номер структурного подразделения, в кассу которого вносятся денежные средства, а в поле «Наименование банка-получателя» указывать ПАО Сбербанк и номер структурного подразделения/ наименование соответствующей кредитной организации, в котором открыт банковский счёт Клиента.

2.4. В случае сдачи денежной наличности через автоматический сейф представить в Банк список представителей Клиента, которые будут получать порожние пакеты.

2.5. Возвращать денежные средства, ошибочно зачисленные/ перечисленные Банком на счёт(а) Клиента, в срок до 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного уведомления от Банка.

2.6. При приёме денежной наличности по препроводительным документам для зачисления/ перечисления на несколько счетов Клиента; в случае получения от Банка информации о выявлении расхождений реквизитов Клиента, указанных в п. 1 настоящего Договора, реквизитам, указанным в

препроводительной(ых) ведомости(ях) к сумке, направить в Банк сообщение с использованием системы «Клиент-Сбербанк»/ «СПЭД»/ «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» или аналогичных систем, либо письмо (скан. копию письма) с подписью руководителя и печатью организации о подтверждении зачисления/ перечисления денежных средств на счёт(а), указанный(ые) в п. 5 Приложения № 2 к настоящему Договору, с указанием номера счёта(ов), сумки/пакета и заявленной суммы денежной наличности.

2.7. Обеспечить:

– предоставление физическими лицами, уполномоченными Клиентом подписывать Договор, своих персональных данных Банку;

– предоставление вышеуказанными и иными физическими лицами, чьи персональные данные содержатся в представляемых Клиентом Банку документах, согласия на проверку и обработку (включая автоматизированную обработку) этих данных Банком в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152 – ФЗ «О персональных данных».

2.8. Не передавать третьим лицам, не являющимся сотрудниками Клиента, информацию об адресах подразделений Банка, в которых осуществляется приём денежной наличности, согласно настоящему Договору, а также информацию об условиях и реквизитах настоящего Договора.

2.9. Предоставлять Банку (по месту заключения настоящего Договора), как при заключении настоящего Договора, так и при обновлении информации (не реже одного раза в год), необходимые документы (их копии), подтверждающие изменение сведений, подлежащих установлению при заключении договора банковского счёта, а также сведения и документы, необходимые для выполнения Банком функций, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», в том числе, но не исключительно: представлять документы в Банк, об изменении учредительных документов, оттиска печати, наименования, организационно-правовой формы, органах управления юридического лица, величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда (имущества), лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, местонахождения, почтового адреса, номеров контактных телефонов и факсов, реорганизации, банкротстве, ликвидации, а также информацию о своих бенефициарных владельцах.

2.10. При использовании технологии штрихового кодирования информации оформлять препроводительную ведомость к сумке ф. 0402300 в электронном виде с помощью программного обеспечения, размещенного на сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.sberbank.ru, и осуществлять её последующую печать.

2.11. Не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты закрытия счёта в Дополнительном офисе № 9013/0444 Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк уведомить об этом Банк. Уведомление направляется посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, позволяющим подтвердить его получение одной из Сторон.

3. Заранее данный Клиентом Банку акцепт (согласие Клиента).

3.1. В целях исполнения настоящего Договора Клиент даёт согласие (заранее данный акцепт) на списание Банком без распоряжения Клиента денежных средств со счёта Клиента №40702810513060110642 в Дополнительном офисе № 9013/0444 Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк в соответствии с п. 3 Приложения № 2 к настоящему Договору.

4. Банк имеет право:

4.1. Отказать Клиенту в приёме денежной наличности в случае закрытия им в Банке счёта(ов), указанного(ых) в п. 1 настоящего Договора.

4.2. Принять от Клиента содержимое сумки/пакета полистным пересчётом в случае, если она имеет повреждения, заплаты, узлы на шпагате, отрыв пломбы, неясность оттиска пломбира или несоответствие образцу/разрывы, повреждения защитного клапана, а также при несоответствии записей в накладной к сумке и явочной карточке.

4.3. Отказать Клиенту в приёме сумки/пакета с денежной наличностью в случае несоответствия записей в накладной к сумке/пакету и квитанции к сумке/пакету (при сдаче сумки/пакета самим Клиентом).

4.4. При обнаружении в сумках/пакетах излишков денежной наличности, зачислять/ перечислять их сумму согласно акту на счёт Клиента, указанный в пункте 1 настоящего Договора.

В случае обнаружения излишков денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств), зачислять/ перечислять сумму излишков согласно акту на счёт Клиента, открытый в соответствующей валюте.

4.5. При обнаружении в сумке/пакете недостачи денежной наличности, сомнительных, неплатёжеспособных, имеющих признаки подделки банкнот Банка России, зачислять/ перечислять сумму, уменьшенную на сумму недостачи, а также указанных банкнот Банка России, на счёт(а) Клиента, указанный(ые) в п. 1 настоящего Договора.

При обнаружении в сумках/пакетах недостачи денежной наличности, сомнительных или имеющих признаки подделки банкнот иностранных государств (группы иностранных государств), неплатёжеспособных денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств), подлежащих отправке на инкассо, зачислять/ перечислять на счёт Клиента, открытый в соответствующей валюте, сумму, уменьшенную на сумму недостачи, а также указанных банкнот иностранных государств (группы иностранных государств).

При указании в п. 1 настоящего Договора нескольких счетов Клиента в одной валюте иностранных государств (группы иностранных государств) зачислять/ перечислять сумму, уменьшенную на сумму недостачи, а также указанных выше банкнот иностранных государств (группы иностранных государств).

Сомнительные денежные знаки отправлять на экспертизу в Банк России и вопрос о зачислении/ перечислении сумм по сомнительным денежным знакам решать после получения Акта экспертизы Банка России:

– поступившие из Банка России в безналичном порядке суммы сомнительных денежных знаков Банка России, признанных экспертизой подлинными и платёжными, зачислять/ перечислять на счёт Клиента, указанный в п.1 настоящего Договора;

– возвращённые Банком России сомнительные денежные знаки Банка России, признанные экспертизой неплатёжеспособными, но не содержащими признаков подделки, передавать Клиенту согласно действующим правилам;

– возвращённые Банком России сомнительные денежные знаки иностранных государств, признанные подлинными, возвращать Клиенту или с его согласия направлять на инкассо.

На неплатёжеспособных банкнотах Банка России проставлять штамп “В обмене отказано” с указанием необходимых реквизитов и возвращать указанную банкноту Клиенту согласно действующим правилам.

Зачисление/ перечисление по денежным знакам иностранных государств, принятым на инкассо, производить после подтверждения подлинности и платёжности указанных денежных знаков и получения возмещения от зарубежного банка.

Сообщать (по просьбе Клиента) работникам какого органа внутренних дел передан денежный знак, имеющий признаки подделки, выявленный Банком при пересчёте денежной наличности Клиента/признанный экспертизой Банка России поддельным.

При приёме денежной наличности по препроводительным документам для зачисления/ перечисления на один счет Клиента, в случае несоответствия реквизитов Клиента, указанных в п. 1 настоящего Договора и в препроводительных ведомостях к сумке, зачислять/ перечислять пересчитанную денежную наличность на счёт Клиента, указанный п. 1 настоящего Договора.

При приёме денежной наличности по препроводительным документам для зачисления/ перечисления на несколько счетов Клиента, в случае несоответствия реквизитов Клиента, указанных в п. 1 настоящего Договора, реквизитам, указанным в препроводительной(ых) ведомости(ях) к сумке, информировать Клиента о выявлении расхождений реквизитов.

Для корректного зачисления/ перечисления денежных средств согласно направленному Клиентом в соответствии с п.2.7 настоящего Приложения сообщения/письма (скан-копии письма) о подтверждении зачисления/ перечисления денежных средств на счёт(а) Клиента:

– в случае получения подтверждения в текущем операционном дне – зачислять/ перечислять денежные средства по реквизитам, указанным в подтверждении;

– при отсутствии подтверждения Клиента в текущем операционном дне – зачислять/ перечислять средства после получения подтверждающей информации от Клиента.

4.6. В случае если валюта принятой и пересчитанной денежной наличности отличается от валюты счёта(ов) Клиента, производить пересчёт денежных средств по кросс-курсам, установленным в Банке на день зачисления/ перечисления денежных средств и зачислять/ перечислять её на счёт, указанный в п. 1.1 настоящего Договора.

4.7. После оформления платёжного поручения на зачисление/ перечисление денежной наличности уничтожить накладные к сумкам/пакетам, в случае отсутствия на них, составленных в соответствии с п. 1.3 настоящего Приложения к Договору актов².

При отсутствии в течение 90 дней со дня совершения операции по приему денежной наличности запроса Клиента на предоставление накладных к сумкам/пакетам, на оборотной стороне которых составлены акты, уничтожить указанные накладные.

4.8. В случае просрочки платежей свыше 15 (пятнадцати) календарных дней, письменно известив Клиента, в одностороннем порядке приостановить выполнение своих обязательств по данному Договору до поступления средств на корреспондентский счёт Банка за оказанные услуги.

² В случае приёма денежной наличности филиалом Банка, отличным от указанного в п. 1. Договора (не по месту ведения счёта).

4.9. В одностороннем порядке изменить размер платы за услуги Банка, уведомив об этом Клиента письменно, либо, направив извещение с использованием системы «Клиент-Сбербанк»/ «СПЭД»/ «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» или аналогичных систем, не позднее, чем за 1 (один) месяц до даты изменения. Изменение размера оплаты вступает в силу с даты, указанной Банком в уведомлении.

5. Ответственность Сторон:

5.1. Клиент не несёт ответственность за повреждения сумки/пакета с момента принятия её в установленном порядке работниками Банка.

5.2. Банк не несёт ответственность за недостачу денежной наличности в сумке/пакете и наличие в ней сомнительных, неплатёжеспособных, имеющих признаки подделки денежных знаков, если они были выявлены при пересчёте в исправной и целостной сумке/пакете.

5.3. При сдаче денежной наличности через автоматический сейф ответственность Банка перед Клиентом наступает с момента вложения сумки/ пакета с денежной наличностью в депозитный блок автоматического сейфа и получения Клиентом распечатки, подтверждающей факт вложения.

5.4. В случаях несвоевременного зачисления/ перечисления на счёт Клиента принятых денежных средств Банк уплачивает неустойку за пользование денежными средствами в размере 1/365 части учётной ставки Банка России, действующей на момент нарушения Банком своих обязательств по Договору, от суммы несвоевременно зачисленных/ перечисленных средств за каждый день просрочки.

5.5. Стороны отвечают друг перед другом за разглашение конфиденциальной информации, полученной в процессе работы по настоящему Договору.

5.6. Клиент признает, что данные, указанные в отчёте о результатах пересчёта денежной наличности, при передаче через электронную почту сети Интернет могут быть подвергнуты повреждению, утрачены, уничтожены, получены с опозданием или в неполном объёме, могут стать доступными третьим лицам либо каким-нибудь иным образом подвергнуты негативному воздействию или могут быть небезопасными при их использовании.

Банк не несёт ответственности, за какой бы то ни было убыток, ущерб, расходы, вред или неудобство, возникшие в результате утраты, задержки, перехвата, искажения или изменения передаваемых по электронной почте сети Интернет данных по любой причине вне разумного контроля Банка.

6. Форс-мажорные обстоятельства

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, в случае если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, к которым в частности относятся стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распорядительных документов компетентных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в настоящем Договоре виды деятельности.

6.2. При наступлении указанных в п. 6.1 настоящего Приложения к Договору обстоятельств, Сторона должна без промедления, но не позднее 2-х рабочих дней с момента их наступления, известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

При прекращении указанных обстоятельств, Сторона незамедлительно уведомляет об этом в письменном виде другую Сторону и сообщает срок, с которого Сторона возобновляет выполнение своих обязательств по настоящему Договору.

7. Урегулирование претензий и споров сторон.

7.1. Споры по настоящему Договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Воронежской области в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Директор
Управления транзакционного бизнеса
Центрально-Черноземного банка
ПАО Сбербанк

И.о.директора МУП "БЭСО"
Борисоглебского городского округа
Воронежской области

Лукина Т.В.

Сотников Н.Е.

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ЕЁ ВЗИМАНИЯ

1. За услуги, указанные в пункте 1 настоящего Договора, Клиент производит оплату Банку в размере:
– за приём денежной наличности по препроводительным документам клиента:

- при совпадении фактической суммы пересчета с суммой, объявленной Клиентом в препроводительных документах (в том числе при обнаружении неплатёжеспособных, сомнительных и имеющих признаки подделки денежных знаков) – 0,2 % от суммы, min 200 рублей за одну операцию;
- при несовпадении фактической суммы пересчета с суммой, объявленной клиентом в препроводительных документах (при обнаружении недостачи/излишка) – 0,5 % от фактической суммы, min 200 рублей за операцию.

Расчетная величина комиссии Банка на 2017 год ориентировочно составит 220 000,00 (Двести двадцать тысяч рублей 00 копеек). Данная величина является расчетной и может отличаться от фактической суммы комиссии подлежащей оплате в зависимости от фактического объема оказанных услуг как в большую, так и в меньшую сторону.

2. Оказанные в соответствии с настоящим Договором услуги налогом на добавленную стоимость не облагаются на основании подпункта 3 п. 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

3. Оплата услуг и неустойки производится путём списания без распоряжения Клиента со счета Клиента № 40702810513060110642 в Дополнительном офисе № 9013/0444 Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк – в срок не позднее следующего рабочего дня после зачисления пересчитанной суммы на счет Клиента.

4. Датой оплаты услуг Банку Клиентом по настоящему Договору является дата списания денежных средств со счета Клиента, указанного в п. 3 настоящего Приложения к Договору.

5. Адреса и реквизиты Сторон:

БАНК:

Публичное акционерное общество
«Сбербанк России»

Местонахождение: 117997, г. Москва,
ул. Вавилова, д. 19
Почтовый адрес: 394006, г. Воронеж, ул. 9 Января,
28
Реквизиты: Центрально-Черноземный банк ПАО
Сбербанк к/с 30101810600000000681 в Отделении
Воронеж г. Воронеж
ИНН 7707083893 БИК 042007681

КЛИЕНТ:

И.о.директора МУП "БЭСО" Борисоглебского
городского округа Воронежской области

ИНН/КПП 3604016496/360401001

Юридический адрес: 397160, Воронежская область,
г.Борисоглебск, ул. Советская, дом 37, корп. а.
Почтовый адрес: 397160, Воронежская область,
г.Борисоглебск, ул. Советская, дом 37, корп. а
Реквизиты: р/с 40702810513060110642 в Центрально-
Черноземного банке ПАО Сбербанк БИК 042007681
к/с 30101810600000000681 в Отделении Воронеж г.
Воронеж

ПОДПИСИ СТОРОН:

Директор
Управления транзакционного бизнеса
Центрально-Черноземного банка
ПАО Сбербанк

И.о.директора МУП "БЭСО"
Борисоглебского городского округа
Воронежской области

_____Лукина Т.В.

_____Сотников Н.Е.

МП

МП

Приложение № 3
к Договору на приём и зачисление/
перечисление денежной наличности
№ _____/223 от " 26 " декабря 2016 г.

Перечень подразделений Банка, осуществляющих
приём и зачисление/ перечисление денежной наличности

№ п/п	Наименование филиала Банка	Местонахождение филиала Банка/автоматического сейфа	Порядок приёма денежных средств	Режим приёма денежной наличности ³
1	ОО № 9013/443 Кассово-инкассаторский центр "Борисоглебский"	397160, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул Свободы, д.176	через инкассаторов	-

ПОДПИСИ СТОРОН:

Директор
Управления транзакционного бизнеса
Центрально-Черноземного банка
ПАО Сбербанк

И.о.директора МУП "БЭСО"
Борисоглебского городского округа
Воронежской области

Лукина Т.В.

Сотников Н.Е.

МП

МП

³ Указывается при самостоятельной сдаче Клиентом денежной наличности (по объявлению на взнос наличными/ самоносом в пакете/ через автоматический сейф).

Правила приёма денежной наличности, упакованной в сумки/пакеты,
для пересчёта и зачисления на счёт

Клиент, убедившись в исправности сумки/пакета, упаковывает в неё/него денежную наличность. Сумка с денежной наличностью пломбируется кассиром таким образом, чтобы предотвратить её вскрытие. Пакет с денежной наличностью заклеивается в соответствии с инструкцией к пакетам.

Запрещается сдавать денежную наличность в повреждённой сумке/пакете. О любых случаях повреждения или утраты сумки/пакета Клиент должен уведомить сотрудника Банка с последующим письменным подтверждением.

Для зачисления/ перечисления на каждый счёт, указанный в п. 1 настоящего Договора, Клиентом оформляется комплект документов, состоящий из препроводительной ведомости к сумке, накладной к сумке и квитанции к сумке по форме, приведённой в Положении Банка России «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от 24.04.2008 № 318-П, с учётом «Памятки по правилам заполнения организациями препроводительной ведомости при сдаче денежной наличности» (Приложение № 5 к настоящему Договору).

Исправления в препроводительной ведомости к сумке не допускаются. Информация в препроводительной ведомости к сумке, накладной к сумке и квитанции к сумке должна быть идентичной.

При сдаче денежной наличности через инкассаторов Банка в пакете, стороннего перевозчика в сумке/пакете либо самоносом в пакете:

1. При вложении денежной наличности в пакет в форме данных документов в поле «сумка №» указывается индивидуальный номер пакета.
2. Препроводительная ведомость вкладывается Клиентом в специальный (внутренний) карман сумки/в пакет вместе с денежной наличностью, накладная к сумке и квитанция к сумке предъявляются сотруднику Банка при сдаче инкассаторской сумки/пакета. После приёма сумки/пакета квитанция к сумке возвращается Клиенту.

При сдаче денежной наличности через автоматический сейф:

1. Препроводительная ведомость вкладывается Клиентом в пакет, накладная к сумке помещается в специальный карман пакета, квитанция к сумке остаётся у Клиента. Размещение накладной к сумке в специальном кармане пакета должно обеспечивать возможность идентификации Клиента без вскрытия пакета (номер пакета, наименование Клиента, номер расчётного счёта, сумма вложенной денежной наличности). Накладная к сумке размещается Клиентом лицевой стороной вверх.
2. При вложении пакета в автоматический сейф Клиент идентифицирует себя путём считывания штрих-кода, нанесённого на пакет, и ввода ПИН-кода или с помощью магнитной карты.
3. После вложения пакета в автоматический сейф Клиент получает распечатку с принтера автоматического сейфа, подтверждающую факт вложения пакета.

На обнаруженные при пересчёте излишки/недостачи денежной наличности, а также неплатёжеспособные, сомнительные, имеющие признаки подделки денежные знаки составляется акт на оборотной стороне препроводительной ведомости к сумке и накладной к сумке.

При оформлении препроводительной ведомости к сумке ф. 0402300 в электронном виде с использованием технологии штрихового кодирования информации Клиент выбирает способ настройки клиентской части программного обеспечения:

- самостоятельная настройка;
- с использованием файла настроек, полученного от Банка по электронной почте сети Интернет на адрес Клиента: _____.

В случае выбора самостоятельного способа настройки, Клиент получает от Банка сообщение/извещение с указанием ИНК (количество ИНК зависит от количества инкассируемых точек/подразделений Клиента) и осуществляет непосредственную установку и настройку программного обеспечения, а в случае настройки программного обеспечения с использованием файла настроек Клиент получает данный файл от Банка и осуществляет непосредственную установку и настройку программного обеспечения.

При изменении ИНК кассовое подразделение Банка доводит новый ИНК до клиента либо направляет ему новый файл настроек.

Памятка

по правилам заполнения организациями препроводительной ведомости к сумке 0402300 при сдаче денежной наличности

1. На каждую сумку/пакет Организация составляет препроводительную ведомость к сумке 0402300 по форме, приведённой в Указании Банка России от 30 июля 2014 г. N 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».

Допускается применение комплекта документов препроводительной ведомости к сумке 0402300, лицевая и оборотная сторона которых размещена на одной стороне листа, при условии сохранения всех реквизитов.

2. В полях «Ведомость к сумке №», «Накладная к сумке №», «Квитанция к сумке №» и «Сумка №» указывается индивидуальный номер сумки, закрепленной за организацией/ индивидуальный номер сейф-пакета.

3. Поле «Дата» не заполняется. Если необходимо отражать в поле «Назначение платежа» платежного поручения дату инкассации, Клиент проставляет дату инкассации в свободном поле (левый верхний угол) препроводительной ведомости и накладной к сумке.

4. В поле «От кого» - указывается полное (сокращенное) наименование юридического лица. При необходимости организацией в данном поле дополнительно может указываться адрес торговой точки, осуществляющей сдачу денежной наличности, и/или её наименование или код.

5. Поле «Дебет счёт №» не заполняется⁴.

6. В полях «Кредит счёт №» и «Счет №» указывается номер банковского счета организации. При зачислении/перечислении на несколько счетов номера счетов проставляются в отдельных строках¹.

7. В поле «Получатель» указывается полное (сокращённое) наименование организации, на банковский счёт которой зачисляются денежные средства.

8. В поле «ИНН» указывается идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, индивидуального предпринимателя, на банковские счета которых зачисляются денежные средства.

9. В поле «Наименование банка-вносителя» указывается ПАО Сбербанк, наименование филиала банка, наименование отделения и номер структурного подразделения (№0000/00000), в кассу которого вносятся денежные средства.

10. В поле «БИК» указывается в соответствии со Справочником БИК России банковский идентификационный код филиала Банка, в котором осуществляется прием сумки с наличными деньгами для зачисления денежных средств на банковский счет организации..

11. В поле «Наименование банка-получателя» указывается: ПАО Сбербанк, наименование филиала банка, наименование отделения и номер структурного подразделения (№0000/00000), в котором открыт банковский счёт Получателя; наименование соответствующей кредитной организации, в которой открыт банковский счёт Получателя.

12. В поле «БИК» указывается в соответствии со Справочником БИК России банковский идентификационный код кредитной организации, в которой открыт банковский счет организации, на который зачисляются денежные средства..

13. В поле «Сумма цифрами» указывается цифрами объявленная сумма наличных денег, вложенных в сумку. При наличии нескольких счетов по кредиту соответствующие суммы цифрами указываются отдельными строками по каждому счету по кредиту и общая сумма цифрами - по дебету.

14. В поле «в том числе по символам: символ, сумма» указываются цифрами символы, предусмотренные отчетностью по форме 0409202, в соответствии с Указанием Банка России N 2332-У. Указываются цифрами суммы наличных денег, вложенных в сумку, в разбивке по соответствующим символам отчетности по форме 0409202.

Суммы, относимые на один символ, должны показываться в соответствующих позициях вышеназванного поля одной строкой (общей суммой без разбивки по частям, т.е. номер символа и соответствующая сумма, относимая по данному символу).

15. В поле «Сумма прописью» Указывается прописью объявленная сумма наличных денег, вложенных в сумку. Свободное место после указания суммы прописью до слова "руб." прочеркивается двумя линиями или слово "руб." указывается вслед за суммой прописью без оставления свободного места.

16. В поле «Источник поступления» указываются источники поступления наличных денег в соответствии с Указанием Банка России N 2332-У и содержанием операции.

17. В поле «Клиент» проставляются подпись, фамилия, инициалы работника организации, формировавшего сумку с наличными деньгами.

18. Поле «Опись сдаваемых наличных денег» на оборотных сторонах препроводительной ведомости к сумке и накладной к сумке заполняются кассиром организации при формировании сумки:

⁴ В случае использования организацией специального программного обеспечения, предоставляемого Банком для оформления препроводительной ведомости к сумке 0402300, поле «Дебет счёт №», может заполняться организацией.

«Номинал банкнот, монеты» указываются в порядке уменьшения номиналы банкнот, монеты Банка России, вложенных в сумку;

«Количество сдаваемых банкнот, монеты (в листах, штуках)» указывается соответствующее количество банкнот и монеты Банка России, вложенных в сумку, по каждому номиналу;

«Сумма цифрами» указывается цифрами сумма по каждому номиналу банкнот и монеты Банка России, вложенных в сумку.

Важно!

- Ведомость к сумке, накладная к сумке, а также квитанция к сумке заполняется организацией с указанием всех необходимых реквизитов.
- Исправления в препроводительной ведомости к сумке 0402300 не допускаются.
- Информация в ведомости к сумке, накладной к сумке и квитанции к сумке должна быть идентичной.
- Соблюдение вышеуказанных требований со стороны организаций является обязательным условием оказания услуги по приёму денежной наличности.

Требования к сейф-пакетам, предназначенным для упаковки, перевозки и временного хранения денежных средств

1. Общие требования

1.1. Сейф-пакеты должны быть едиными по форме и защитным свойствам.

1.2. Сейф-пакеты должны обеспечивать:

- защиту объекта вложения (денежной наличности и других ценностей) от несанкционированного изъятия в пределах заданных механических и защитных свойств;
- невозможность повторного использования после вскрытия;
- сохранение в течение всего периода использования графической и текстовой информации, нанесенной на его поверхность.

1.3. Сейф-пакеты должны изготавливаться из высокопрочного непрозрачного полиэтилена или биоразлагаемого материала белого цвета без просечек.

1.4. Сейф-пакеты должны сохранять свои функциональные свойства при хранении их в течение шести месяцев в сухом помещении при температуре воздуха $+(15...35)^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 80%, без воздействия прямых солнечных лучей. Хранение сейф-пакетов в одном помещении с химически активными или агрессивными веществами (кислоты, химические реактивы, растворители и др.) должно быть исключено.

1.5. Сейф-пакеты должны быть упакованы таким образом, чтобы обеспечивалась их сохранность при доставке автомобильным, железнодорожным, воздушным и водным видами транспорта. Максимальное количество сейф-пакетов в одной упаковке не должно превышать 500 шт.

1.6. Сейф-пакеты должны изготавливаться из материалов, имеющих декларации о соответствии. Сейф-пакет должен исключать возможность нанесения какого-либо вреда работникам (травм, отравлений и т.п.) при обращении с ним.

1.7. На одной из сторон сейф-пакета должен быть нанесен товарный знак поставщика, размером не более 10x20мм. Дополнительно допускается нанесение товарного знака производителя. Знаки должны располагаться в непосредственной близости друг от друга.

2. Основные параметры и размеры

2.1. Форма и габаритные размеры сейф-пакета:

- пакеты должны быть трех типоразмеров 185x300 мм, 275x400 мм, 375x520 мм (допустимые отклонения ± 5 мм);

- конструкция сейф-пакета должна обеспечивать качественную заклепку горловины security-лентой, а также транспортировку его с полной загрузкой от момента закладки ценностей до момента их выемки;

- сейф-пакет должен иметь прямоугольную форму, при этом меньшая сторона должна являться основанием;

- в верхней части лицевой стенки сейф-пакета на расстоянии 10...20 мм ниже security-ленты должен размещаться наружный накладной карман-клапан высотой 120...130 мм по всей ширине пакета. Карман должен состоять из двух накладывающихся «внахлест» прозрачных полиэтиленовых частей. Его первая верхняя наружная часть должна быть высотой 70...80 мм, вторая – 120...130 мм. Карман предназначен для размещения в нем сопроводительных документов.

2.2. Сейф-пакет:

- толщина материала сейф-пакета устанавливается для размера 185x300 мм не менее 50 мкм, размеров 275x400 мм и 375x520мм не менее 80 мкм;

- показатель прочности материала сейф-пакета при растяжении вдоль/поперек по ГОСТ 14236-81 устанавливается в пределах 24-28 МПа и 23-25 МПа соответственно;

- ширина сварки боковых кромок сейф-пакета должна быть $2\pm 0,5$ мм. Сварные швы не должны иметь прожженных мест или пропусков. Прочность сварных швов должна быть не ниже прочности материала сейф-пакета;

- должен обладать необходимой механической прочностью, препятствующей несанкционированному доступу к объекту вложения;

- должен обеспечивать целостность оболочки в процессе транспортирования с полной загрузкой: не менее трех килограмм – для пакета размером 185x300 мм, не менее пяти килограмм – для пакета размером 275x400 мм и десяти килограмм – для пакета 375x520 мм;

- прочность материала должна обеспечивать отсутствие повреждений целостности сейф-пакета острыми углами упаковки с ценностями, заложенной в него. Допускается возникновение незначительной деформации пакета острыми углами вложенных упаковок с ценностями, без образования сквозных отверстий;

- пакеты должны иметь сплошную неповторяющуюся нумерацию;

- на расстоянии 20...30 мм ниже поля написания текстовой информации на оборотной стороне и ниже накладного кармана-клапана на лицевой стороне сейф-пакета, должна размещаться сплошная неповторяющаяся нумерация (индивидуальный номер), состоящая не менее чем из 7 цифр, дублируемая на оборотной стороне с помощью одномерного штрих-кода «CODE 128». Высота цифр не менее 20 мм жирным шрифтом. Цвет цифр черный;

- текстографическая информация не должна содержать сплошных линий, допускается использование пунктирных, волнистых, ломаных линий;

- конструкция горловины должна предусматривать ее разрушение при попытке несанкционированного вскрытия;

- места расположения и геометрические размеры основных элементов текста и графики должны оставаться постоянными для сейф-пакетов любого размера.

2.3. Для защиты от несанкционированного вскрытия (актов незаконного вмешательства) сейф-пакетов должна использоваться номерная security-лента шириной не менее 30 мм. Номер, нанесенный на security-ленту, должен дублировать номер сейф-пакета и быть стойким к воздействию растворителей. Допускается нанесение номера на security-ленту со стороны клеевого слоя. Цвет сейф-пакета, цвет security-ленты и цвет отделяемой при заклеивании сейф-пакета подложки должны отличаться друг от друга с целью определения с помощью средств видеонаблюдения заклеен пакет или нет. Подложка должна легко отделяться от security-ленты.

Конструкция горловины, ширина и длина security-ленты, а также качество нанесенного на нее клея должны в максимально возможной степени защищать сейф-пакет от несанкционированного вскрытия (отклеивание с последующим заклеиванием, заваривание и т.п.). При этом попытка или факт вскрытия должны определяться по визуальным признакам (разрывы или растяжение материала горловины и проявление защитного текста на security-ленте).

2.4. Security-лента должна иметь скрытые графические символы для обнаружения факта несанкционированного вскрытия. Для улучшения визуализации попыток несанкционированного вскрытия проявляющийся защитный текст на security-ленте должен быть контрастным и обладать цветом, отличным от цвета security-ленты. Кроме того, security-лента должна обладать следующими свойствами:

- a. прочно удерживать лицевые стенки в месте склеивания в условиях механических и термических воздействий, связанных с перемещением максимально загруженного сейф-пакета;
- b. security-лента должна быть устойчива к воздействию низких и высоких температур, химических растворителей:

1. при попытке вскрытия пакета с помощью замораживания security-ленты до температуры -50°C и ниже, на её поверхности должна устойчиво проявляться повторяющаяся надпись «ПОПЫТКА ВСКРЫТИЯ» и т.п.;

2. при нагревании до температуры $+60^{\circ}\text{C}$ и более security-лента в месте нагревания должна необратимо изменять свой цвет, либо на security-ленте в месте нагревания должна устойчиво проявляться повторяющаяся надпись «ПОПЫТКА ВСКРЫТИЯ» и т.п.;

3. при воздействии химических растворителей security-лента в месте воздействия должна необратимо изменять свой цвет.

2.5. Клеевой слой должен сохранять прочность прикрепления в температурном режиме $(-50...+60)^{\circ}\text{C}$ при относительной влажности воздуха 90%, а также в условиях воздействия прямых солнечных лучей или попадания влаги. Остаточная липкость клеевого слоя не должна удерживать повторно наклеенную security-ленту после её отрывания.