

**Договор №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**на прием изачисление/перечисление денежной наличности**

г. Москва "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ПАО Сбербанк, именуемое в дальнейшем Банк, в лице Управляющего директора Центра управления наличным денежным обращением Банка Козлова Алексея Викторовича, действующего в соответствии с Уставом Банка и на основании Доверенности № 357-Д от 06.08.2015 года, с одной стороны, и Публичное акционерное общество «Башинформсвязь», ПАО «Башинформсвязь», именуемое в дальнейшем Клиент, в лице Генерального директора  Долгоаршинных Марата Гайнулловича, действующей на основании Устава, с другой стороны, при совместном наименовании Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Банк оказывает услуги по приёму денежной наличности и её зачислению/перечислению на счёт(а) Клиента, указанные в Приложении № 3 к Договору, 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 наличными[[1]](#footnote-1);

- 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 до

«29» февраля 2020 г.

6. Каждая изСторон 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 двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

ПОДПИСИ СТОРОН:

|  |  |
| --- | --- |
| Управляющий директор Центра управления наличным денежным обращением Банка  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Козлов  **м.п** | Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Г. Долгоаршинных **м.п.** |

Приложение № 1

к Договору на приём и зачисление/ перечисление денежной наличности №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от " \_\_\_ " \_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ г.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ПАО СБЕРБАНК

УСЛУГИ ПРИЁМА ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ

При исполнении условий настоящего Договора:

**1**. **Банкобязуется:**

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

**2**. **Клиентобязуется:**

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 счета, 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](http://www.sberbank.ru), и осуществлять её последующую печать.

2.11. Не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты закрытия счета в *(наименование кредитной организации, в которой открыт счёт Клиента)* 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, указанного в Приложении № 3 к настоящему Договору, в соответствии с п. 3 Приложения № 2 к настоящему Договору.

**4. Банкимеет 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 сумму согласно акту на счёт Клиента, указанный в пункте 1.1 Приложения №3 к настоящему Договору.

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 счёта, указанные в Приложении №3 к настоящему Договору, в следующем приоритетном порядке: в первую очередь зачисление/ перечисление производится на счёт Клиента, указанный в пункте 1.1, далее - на счёт Клиента, указанный в пункте 1.2.

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).

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 пункте 1.1 Приложения №3 к настоящему Договору;

– 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 актов[[2]](#footnote-2).

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.

**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,Сторонадолжна 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 которогоСторонавозобновляет выполнение своих обязательств по настоящему Договору.

**7. Урегулирование претензий и споров сторон**.

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

ПОДПИСИ СТОРОН:

|  |  |
| --- | --- |
| Управляющий директор Центра управления наличным денежным обращением Банка  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Козлов  **м.п** | Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Г. Долгоаршинных **м.п.** |

Приложение № 2

к Договору на приём и зачисление/ перечисление денежной наличности №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от " \_\_\_ " \_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ г.

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 объявлению на взнос наличными – 0,4 (ноль целых четыре десятых) % от суммы;

– за приём денежной наличности по препроводительным документам клиента:

1. 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) – 0,4 (ноль целых четыре десятых) % от суммы;
2. при несовпадении фактической суммы пересчета с суммой, объявленной клиентом в препроводительных документах (при обнаружении недостачи/излишка) – 0,8 (ноль целых восемь десятых) % от суммы.

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 производится путём списания без распоряжения Клиента со счетов Клиента, указанных в Приложении № 3 к настоящему Договору, в срок не ранее последнего рабочего дня месяца оказания услуг и не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за месяцем оказания услуг.

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

5. Стороны пришли к соглашению, что по обязательствам Сторон по Договору ни одна из Сторон не имеет права на получение с другой Стороны предусмотренных ст. ст. 317.1, 823 Гражданского кодекса Российской Федерации процентов на сумму долга. Проценты, предусмотренные ст. ст. 317.1, 823 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются.

6. Адреса и реквизиты Сторон:

|  |  |
| --- | --- |
| анк: | Клиент: |
| Публичное акционерное общество  «Сбербанк России» | Публичное акционерное общество  “Башинформсвязь» |
| Место нахождения: г. Москва  Адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19  Тел. (495) 957-56-44 | Место нахождения: г. Уфа  Адрес: 450000, г. Уфа, ул. Ленина, д. 32/1 |
| Почтовый адрес: 109316, г. Москва,  Волгоградский пр-т, д. 32 | Почтовый адрес:  450000, г. Уфа, ул. Ленина, д. 32/1 |
| ИНН 7707083893, ОКПО 57972160  БИК 044525225  ОГРН 1027700132195  кор. счет: 30101810400000000225  в ГУ Банка России по ЦФО | ИНН 0274018377, КПП 027401001  ОГРН 1020202561686  Р/сч № 40702810900000005674  В ОАО АБ «Россия»,  БИК 044030861,  Кор/сч №30101810800000000861   в Северо-Западном Главном Управлении Банка России |

ПОДПИСИ СТОРОН:

|  |  |
| --- | --- |
| Управляющий директор Центра управления наличным денежным обращением Банка  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Козлов  **м.п** | Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Г. Долгоаршинных **м.п.** |

Приложение № 3

к Договору на приём и зачисление/ перечисление денежной наличности №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от " \_\_\_ " \_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ г.

Перечень подразделений Банка, осуществляющих

приём и зачисление денежной наличности

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование филиала Банка | Местонахождение  филиала Банка/ автоматического сейфа | Порядок приёма денежных средств | Режим приёма денежной наличности | Счета Клиента для зачисления денежной наличности | Счета Клиента для оплаты услуг |
| 1 | ОО КИЦ № 8598/0250 | г. Уфа, ул. Р. Зорге, 5 | В послеоперационное время | --- | 1.1р/с № 40702810006020001390 Башкирское отделение N8598 ПАО Сбербанк  1.2 р/с № 40821810806000000036 Башкирское отделение N8598 ПАО Сбербанк | р/с № 40702810006020001390 Башкирское отделение N8598 ПАО Сбербанк |
| 2 | СИиПЦ КИЦ №8598/0526 | г. Дюртюли, ул. Ленина, 1/3 | В послеоперационное время | --- | 1.1р/с № 40702810006020001390 Башкирское отделение N8598 ПАО Сбербанк  1.2 р/с № 40821810806000000036 Башкирское отделение N8598 ПАО Сбербанк | р/с № 40702810006020001390 Башкирское отделение N8598 ПАО Сбербанк |
| 3 | ОО-КИЦ №8598/0458 | г. Давлеканово, ул. Мажита Гафури, 24 | В послеоперационное время | --- | 1.1р/с № 40702810006020001390 Башкирское отделение N8598 ПАО Сбербанк  1.2 р/с № 40821810806000000036 Башкирское отделение N8598 ПАО Сбербанк | р/с № 40702810006020001390 Башкирское отделение N8598 ПАО Сбербанк |
| 4 | ОО КИЦ №8598/0560 | г. Бирск ул. Мира 135 В | В послеоперационное время | --- | 1.1р/с № 40702810006020001390 Башкирское отделение N8598 ПАО Сбербанк  1.2 р/с № 40821810806000000036 Башкирское отделение N8598 ПАО Сбербанк | р/с № 40702810006020001390 Башкирское отделение N8598 ПАО Сбербанк |
| 5 | ОО-КИЦ  № 8598/0629 | г. Нефтекамск,  ул. Социалистическая, 85-Б | В послеоперационное время | --- | 1.1р/с № 40702810006020001390 Башкирское отделение N8598 ПАО Сбербанк  1.2 р/с № 40821810806000000036 Башкирское отделение N8598 ПАО Сбербанк | р/с № 40702810006020001390 Башкирское отделение N8598 ПАО Сбербанк |
| 6 | ОО-КИЦ №8598/0686 | г. Туймазы, ул. 70-лет Октября, 13в | В послеоперационное время | --- | 1.1р/с № 40702810006020001390 Башкирское отделение N8598 ПАО Сбербанк  1.2 р/с № 40821810806000000036 Башкирское отделение N8598 ПАО Сбербанк | р/с № 40702810006020001390 Башкирское отделение N8598 ПАО Сбербанк |
| 7 | Сектор инкассации и перевозки ценностей ОО-КИЦ № 8598 | г. Октябрьский,  ул. Губкина, 27. | В послеоперационное время | --- | 1.1р/с № 40702810006020001390 Башкирское отделение N8598 ПАО Сбербанк  1.2 р/с № 40821810806000000036 Башкирское отделение N8598 ПАО Сбербанк | р/с № 40702810006020001390 Башкирское отделение N8598 ПАО Сбербанк |
| 8 | СИиПЦ КИЦ №8598/0496 | г. Белебей, ул. Советская, д. 29 | В послеоперационное время | --- | 1.1р/с № 40702810006020001390 Башкирское отделение N8598 ПАО Сбербанк  1.2 р/с № 40821810806000000036 Башкирское отделение N8598 ПАО Сбербанк | р/с № 40702810006020001390 Башкирское отделение N8598 ПАО Сбербанк |
| 9 | ОО-КИЦ №8598/0780 | г. Мелеуз,  ул. Смоленская, д.30 | В послеоперационное время | --- | 1.1р/с № 40702810006020001390 Башкирское отделение N8598 ПАО Сбербанк  1.2 р/с № 40821810806000000036 Башкирское отделение N8598 ПАО Сбербанк | р/с № 40702810006020001390 Башкирское отделение N8598 ПАО Сбербанк |
| 10 | ОО-КИЦ № 8598/0761 | г. Сибай,  ул. Пионерская, 9 А | В послеоперационное время | --- | 1.1р/с № 40702810006020001390 Башкирское отделение N8598 ПАО Сбербанк  1.2 р/с № 40821810806000000036 Башкирское отделение N8598 ПАО Сбербанк | р/с № 40702810006020001390 Башкирское отделение N8598 ПАО Сбербанк |
| 11 | СИиПЦ ОО-КИЦ №8598/0331 | г. Белорецк,  ул. Ленина, 57 | В послеоперационное время | --- | 1.1р/с № 40702810006020001390 Башкирское отделение N8598 ПАО Сбербанк  1.2 р/с № 40821810806000000036 Башкирское отделение N8598 ПАО Сбербанк | р/с № 40702810006020001390 Башкирское отделение N8598 ПАО Сбербанк |
| 12 | ОО-КИЦ №8597/0374 | г. Магнитогорск,  пр. Ленина, 74А | В послеоперационное время | --- | 1.1р/с № 40702810006020001390 Башкирское отделение N8598 ПАО Сбербанк  1.2 р/с № 40821810806000000036 Башкирское отделение N8598 ПАО Сбербанк | р/с № 40702810006020001390 Башкирское отделение N8598 ПАО Сбербанк |
| 13 | ОО-КИЦ №8598/0296 | с. Месягутово, ул. Коммунистическая,  д. 39 | В послеоперационное время | --- | 1.1р/с № 40702810006020001390 Башкирское отделение N8598 ПАО Сбербанк  1.2 р/с № 40821810806000000036 Башкирское отделение N8598 ПАО Сбербанк | р/с № 40702810006020001390 Башкирское отделение N8598 ПАО Сбербанк |

ПОДПИСИ СТОРОН:

|  |  |
| --- | --- |
| Управляющий директор Центра управления наличным денежным обращением Банка  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Козлов  **м.п** | Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Г. Долгоаршинных **м.п.** |

Приложение № 4

к Договору на приём и зачисление/ перечисление денежной наличности №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от " \_\_\_ " \_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ г.

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

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   
   «№ сумки» 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 счета, 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.

Приложение № 5

к Договору на приём и зачисление/

перечисление денежной наличности

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от " \_\_\_ " \_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ г.

Памятка

по правилам заполнения организациями препроводительной ведомости

при сдаче денежной наличности

1. На каждую сумку/пакет Организация составляет препроводительную ведомость 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. **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 номер сумки/уникальный номер пакета.

3. В поле **«Дата»** указывается дата формирования сумки/ пакета с денежной наличностью.

4. В поле **«От кого»** - проставляется наименование организации, сдающей наличные деньги. При необходимости организацией в данном поле дополнительно может указываться адрес торговой точки осуществляющей сдачу денежной наличности, и/или её наименование.

5. Поля **«Дебет счёт №», «Кредит счёт №**» не заполняются[[3]](#footnote-3).

6. В поле **«Получатель»** указывается полное (сокращённое) фирменное наименование организации, на счёт которой зачисляются, перечисляются денежные средства.

7. В полях **«ИНН», «КПП», «ОКАТО», «р/счёт №»** указываются соответствующие реквизиты организации.

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

9. В поле **«БИК»** указывается БИК банка-вносителя.

10. В поле **«Наименование банка-получателя»** указывается: ОАО «Сбербанк России», 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.

11. В поле **«БИК»** указывается БИК банка-получателя.

12. В полях **«Сумма прописью»** и **«Сумма цифрами»** указывается соответственно сумма прописью и сумма цифрами.

13. В поле **«в том числе по символам: сумма, символ»** указываются символы, используемые при составлении Отчёта о наличном денежном обороте в соответствии с Указанием Банка России № 2332-У от 12.11.2009. Суммы, относимые на один символ указанного Отчёта, 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).

14. В поле **“Источник поступления”** указывается источник поступления наличных денег в соответствии с Указанием Банка России № 2332-У от 12.11.2009.

15. В поле **“Подпись клиента”** проставляется подпись кассира организации, формировавшего сумку/сейф-пакет.

16. Поле **«Опись сдаваемых наличных денег»** на оборотных сторонахпрепроводительнойведомости к сумке и накладной к сумке заполняются кассиром организации при формировании сумки.

**Важно!**

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

1. Данная операция совершается сотрудником Клиента, выполняющим функции его представителя по настоящему Договору, информацией о котором он располагает. [↑](#footnote-ref-1)
2. В случае приёма денежной наличности филиалом Банка, отличным от указанного в п. 1. Договора (не по месту ведения счета). [↑](#footnote-ref-2)
3. В случае использования организацией специального программного обеспечения, предоставляемого Банком для оформления сопроводительных документов, поля **«Дебет счёт №», «Кредит счёт №**» могут заполняться организацией [↑](#footnote-ref-3)