

ДОГОВОР № _____
о сопровождении и доставке денежной наличности физических лиц
«Imperia»

г.Москва

« ____ » _____ 20__ г.

Закрытое акционерное общество «Банк Русский Стандарт», далее именуемое «Банк», в лице г-на (-жи) _____, действующего (-ей) на основании Доверенности № _____ от _____ г., с одной стороны, и _____,

_____ ,
_____ ,
далее именуемый(-ая) «Клиент», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор на сопровождение и доставку денежной наличности физических лиц «Imperia» (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Банк обязуется своими силами и средствами оказывать Клиенту услуги по сопровождению и доставке денежной наличности (далее по тексту - Услуги), а Клиент обязуется оплачивать Услуги в соответствии Тарифами ЗАО «Банк Русский Стандарт» на услуги по сопровождению и доставке денежной наличности физических лиц «Imperia», являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора (далее по тексту - Тарифы), в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК СОПРОВОЖДЕНИЯ И ДОСТАВКИ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ

- 2.1. Услуги оказываются Банком только при получении от Клиента/представителя Клиента надлежащим образом заполненной Заявки на сопровождение и доставку денежной наличности физических лиц, указанной в Приложении № 1 к настоящему Договору (далее по тексту - Заявка).
- 2.2. Заявка должна быть подана в Банк не позднее 18.00 по московскому времени дня, предшествующего дню сопровождения или доставки. В случае подачи Заявки после указанного времени, Банк взимает с Клиента плату за срочность, в соответствии с действующими Тарифами.
- 2.3. Клиент обеспечивает наличие свободных и освещенных подъездных путей на территории, прилегающей к зданию, в котором располагается помещение Клиента, входов и коридоров, изолированного, запираемого изнутри помещения в самом здании и отсутствие посторонних лиц во время передачи денежной наличности, а также беспрепятственное прохождение инкассаторов в здание, от входа до помещения и обратно, до и после приема/сдачи денежной наличности.
- 2.4. Для оказания Услуг по настоящему Договору Клиент при подаче Заявки оформляет доверенность на право совершения по его банковскому счету приходных или расходных операций на инкассатора, который непосредственно будет осуществлять сопровождение или доставку денежной наличности Клиенту.
- 2.5. Порядок сопровождения и доставки денежной наличности физических лиц определен в Приложении № 2 к настоящему Договору.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 3.1. За оказание Услуг по настоящему Договору Банк взимает с Клиента плату в размере, определенном Тарифами в день оказания Услуг.
- 3.2. Оплата услуг производится путем списания Банком в безакцептном порядке (без распоряжения Клиента) денежных средств с банковского счета Клиента, открытого в Банке. Списание происходит. Оплата Услуг также может производиться Клиентом путем внесения наличных денежных средств, через кассу Банка либо безналичным переводом с банковского счета Клиента в Банке (других Банках).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Клиент обязан:

- 4.1.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать предоставляемые Банком Услуги согласно Тарифам.

- 4.1.2. Оформить доверенность на имя инкассатора на право совершения по банковскому счету Клиента приходных или расходных операций соответственно.
 - 4.1.3. Представлять по требованию инкассаторов Банка документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
 - 4.1.4. Уведомить Банк по телефону +7 495 644-0-644 об отказе от Услуг по настоящему Договору не позднее, чем за 3 (Три) часа до указанного в Заявке к настоящему Договору, времени прибытия инкассаторов, а также направить в течение 1 (Одного) дня с момента наступления указанных обстоятельств письменное уведомление.
 - 4.1.5. Уведомить Банк в письменном виде в случае изменения реквизитов, указанных в Заявке к настоящему Договору, имеющих существенное значение для полного и своевременного исполнения своих обязательств по настоящему Договору, не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до дня их изменения.
 - 4.1.6. Уведомить Банк в случае изменения персональных данных, предоставленных Банку при заключении Договора, в течении 10 (Десяти) рабочих дней со дня их изменения, путем предоставления письменного заявления в Банк лично / отправления заказной корреспонденции с уведомлением о вручении.
 - 4.1.7. Уведомить Банк в случае отмены выданной уполномоченному представителю доверенности в день ее отмены по телефону +7 495 644-0-644 и подтвердить указанное намерение путем подачи письменного заявления в Банк лично.
- 4.2. Клиент вправе:**
- 4.2.1. Уполномочить своего представителя совершать действия в соответствии с настоящим Договором путем выдачи доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
 - 4.2.2. Отказаться от Услуг по настоящему Договору не позднее, чем за 3 (Три) часа до времени прибытия инкассаторов, указанного в Заявке к настоящему Договору, уведомив Банк в порядке, установленном в п.4.1.4 настоящего Договора.
- 4.3. Банк обязан:**
- 4.3.1. Оказывать услуги по сопровождению, доставке денежной наличности своими силами и средствами в согласованные дни и часы в соответствии с условиями настоящего Договора, правилами и нормами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
 - 4.3.2. Обеспечить инкассаторов необходимыми служебными документами (доверенностью на получение и доставку денежной наличности, оформленной от имени Банка и др.) для предъявления их по первому требованию Клиента.
 - 4.3.3. Уведомить Клиента о невозможности оказания Услуг по настоящему Договору не позднее, чем за 3 (Три) часа до момента оказания Услуг посредством телефонной/факсимильной связи, а также направить в течение 1 (Одного) дня с момента наступления указанных обстоятельств письменное уведомление.
- 4.4. Банк вправе:**
- 4.4.1. Списывать с Клиента плату за оказанные Услуги с банковского счета Клиента в безакцептном порядке (без распоряжения Клиента) в соответствии с Тарифами в день оказания Услуг. При списании платы за оказанные Услуги с банковского счета Клиента, открытого в Банке в иностранной валюте, Клиент поручает Банку самостоятельно осуществить конвертацию иностранной валюты в валюту Российской Федерации по внутреннему курсу, установленному Банком на дату конвертации, и направить денежные средства на погашение обязательств Клиента.
 - 4.4.2. В одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы с уведомлением Клиента за 30 (Тридцать) календарных дней до даты введения их в действие, путем размещения информации во внутреннем структурном подразделении Банка _____¹, а также на сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.imperia.rs.ru. Банк также может дополнительно уведомлять Клиента об изменении Тарифов любым другим способом по выбору Банка.
 - 4.4.3. Фиксировать телефонные сообщения Клиента об отказе от сопровождения и доставке денежной наличности, об отмене доверенности и использовать их в качестве доказательств при возникновении спорных вопросов.
 - 4.4.4. Отказаться от оказания Услуг по настоящему Договору в случае наличия у Банка сведений об угрозе жизни и здоровью сотрудников Банка при оказании Услуг.
 - 4.4.5. Приостановить оказание Услуг по настоящему Договору в случае неоплаты (несвоевременной оплаты) Услуг в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

¹ Указывается наименование внутреннего структурного подразделения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.2. Банк при оказании Услуг, предусмотренных настоящим Договором, несет материальную ответственность перед Клиентом за сохранность денежной наличности с момента их получения инкассаторами и до момента сдачи Клиенту/представителю Клиента/в Банк, за исключением случаев, указанных в п.6.1 настоящего Договора.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

- 6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение взятых на себя обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, наступивших после заключения настоящего Договора, к которым относятся: стихийные бедствия, землетрясения, пожары, штормы, аварии, войны или боевые действия, массовые беспорядки, забастовки и т.п. Доказательством наступления обстоятельств непреодолимой силы являются письменные подтверждения, выдаваемые уполномоченными государственными органами.
- 6.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, для которой не представлялось возможным выполнение обязанностей по настоящему Договору, должна известить о случившемся в письменной форме другую сторону не позднее 1(Одного) рабочего дня после возникновения указанных обстоятельств.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 7.1. Стороны договорились соблюдать конфиденциальность информации, касающейся исполнения положений настоящего Договора. Договоренность соблюдения конфиденциальности остается в силе даже после завершения отношений между Сторонами.
- 7.2. Стороны договорились соблюдать Правила сопровождения и доставки денежной наличности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
- 7.3. Споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего Договора, которые Стороны не могут урегулировать путем переговоров, подлежат разрешению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Банка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме, подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
- 7.5. Клиент подтверждает свое согласие на факсимильное воспроизведение подписи представителя Банка, указанного в преамбуле настоящего Договора, с помощью средств механического копирования при подписании настоящего Договора.
- 7.6. Банк не проводит сопровождение и доставку денежной наличности в дни, определенные законодательством Российской Федерации как праздничные (нерабочие) и выходные дни.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

- 8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
- 8.2. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок. Каждая Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор путем направления письменного уведомления о расторжении другой Стороне не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. При этом, завершение всех расчетов по настоящему Договору должно быть осуществлено до предполагаемой даты расторжения Договора.
- 8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Банк: ЗАО «Банк Русский Стандарт»
Местонахождение: 105187, г. Москва, ул.
Ткацкая, д. 36
Телефон/факс: (495) 748-0-748/ (495) 797-84-40

Для расчетов в рублях:
к/с № 30101810600000000151 в Отделении № 1
Московского ГТУ Банка России, БИК 044583151
ИНН 7707056547

Для расчетов в иностранной валюте:
JSC "Russian Standard Bank"
код S.W.I.F.T.: RSJSRUMM
Корреспондентский счет в долларах США:
36151337 Citibank N. A., 111 Wall Street, New
York, NY 10043, USA, Swift code: CITI US33

Банк _____ / _____ /

Клиент (Ф.И.О. полностью): _____

Дата и место рождения: _____

Адрес регистрации по месту жительства: _____

ИНН (если имеется): _____

Номера контактных телефонов и факсов
(если _____ имеются):

Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется):

Клиент _____ / _____ /

ПОРЯДОК
сопровождения и доставки денежной наличности физических лиц

1. Операции по сопровождению и доставке денежной наличности производятся сотрудниками подразделения инкассации Банка (далее – сотрудник Отдела инкассации). Количество инкассаторов определяется Банком.
2. Подразделением инкассации составляются маршруты и графики заездов инкассаторов к Клиентам:
 - 2.1. Допустимое отклонение от времени прибытия инкассаторов к Клиенту составляет 20 минут, в зимний период допускается отклонение до 30 минут.
 - 2.2. Допустимое время ожидания инкассаторами Клиента составляет 20 минут от указанного в Заявке времени прибытия.
3. Выдача из кассы Банка денежной наличности, предназначенной для доставки Клиенту, и прием в кассу Банка полученной от Клиента денежной наличности производится соответственно по приходному и расходному кассовым ордерам от сотрудника Отдела инкассации, который на основании Доверенности Клиента совершает вышеназванные операции.
4. **Прием денежной наличности Клиента:**
 - 4.1. Сотрудник Отдела инкассации предъявляет Клиенту документ, удостоверяющий личность, а также доверенность на получение и доставку денежной наличности, оформленную от имени Банка в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России.
 - 4.2. Сотрудник Отдела инкассации пересчитывает принимаемую денежную наличность в присутствии Клиента/представителя Клиента. По результатам пересчета денежной наличности составляется Акт по форме Приложения № 3 к настоящему Договору. Акт оформляется в 2 (двух) экземплярах. Первый экземпляр Акта передается Клиенту, второй - сотруднику Отдела инкассации.
 - 4.3. На основании Доверенности Клиента инкассатор сдает денежную наличность в кассу Банка для зачисления на банковский счет Клиента.
 - 4.4. При выявлении сомнительных денежных знаков составляется справка в 2 (двух) экземплярах о приеме на экспертизу сомнительных денежных знаков по форме, установленной нормативными актами Банка России. Один экземпляр справки о приеме на экспертизу сомнительных денежных знаков с оттиском печати кассы Банка выдается сотруднику Отдела инкассации для предъявления Клиенту/представителю Клиента, другой помещается в кассовые документы Банка. Экспертиза сомнительных денежных знаков проводится в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России. По результатам экспертизы денежные знаки, признанные платежеспособными, возвращаются Клиенту/представителю Клиента, неплатежные банкноты возвращаются с проставлением штампа «В обмене отказано», дата, фамилия и подпись эксперта.
Неплатежные банкноты Банка России возвращаются сотруднику Отдела инкассации для предъявления Клиенту/представителю Клиента с проставлением штампа «В обмене отказано», дата, фамилия и подпись кассового работника Банка.
Приходный кассовый ордер оформляется на фактически вносимую сумму денег.
5. **Выдача денежной наличности Клиенту:**
 - 5.1. Сотрудник Отдела инкассации на основании документа, удостоверяющего личность, и Доверенности Клиента получает денежную наличность в кассе Банка.
 - 5.2. Сотрудник Отдела инкассации предъявляет Клиенту документ, удостоверяющий личность, а также доверенность на получение и доставку денежной наличности, оформленную от имени Банка в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России.
 - 5.3. Сотрудник Отдела инкассации передает Клиенту/представителю Клиента полученную денежную наличность. Клиент/представитель Клиента пересчитывает принимаемую денежную наличность в присутствии сотрудника Отдела инкассации. По результатам пересчета денежной наличности составляется Акт по форме Приложения № 3 к настоящему Договору. Акт оформляется в 2 (двух) экземплярах. Первый экземпляр Акта передается Клиенту, второй - сотруднику Отдела инкассации.

А К Т

г.Москва

«___» _____ 20__г.

ЗАО «Банк Русский Стандарт», именуемый в дальнейшем «Банк», в лице сотрудника Отдела инкассации _____
(Фамилия Имя Отчество)

документ, удостоверяющий личность _____
(данные документа, удостоверяющего личность)

с одной стороны и _____
(Фамилия Имя Отчество Клиента)

документ, удостоверяющий личность _____
(данные документа, удостоверяющего личность)

в лице представителя _____
(ФИО представителя полностью)

действующего(ей) на основании Доверенности №___ от «___» _____ г.выданной _____

далее именуемый(-ая) в дальнейшем «Клиент», составили настоящий Акт приема-передачи к Договору на сопровождение и доставку денежной наличности физических лиц «Imperia» №_____ от «___» _____ 200_г. о нижеследующем:

Клиент

- выдал
 получил

Сотрудник Отдела инкассации

- получил
 выдал

сумму в размере _____ (_____) _____
сумма цифрами *сумма прописью* *наименование валюты*

Подписи сторон:

Сотрудник Отдела инкассации:

_____/_____
(подпись) ФИО

Клиент:

_____/_____
(подпись) ФИО