

ДОГОВОР №
на сбор, пересчет, перечисление денежных средств на банковские счета и
доставку разменной монеты / банкнот

г. Москва

« » 20 г.

НКО «ФИНЧЕР» (ООО), именуемое в дальнейшем «НКО», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуем__ в дальнейшем «Клиент», в лице _____, действующ__ на основании _____, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. НКО в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами сбора, пересчета и перечисления денежных средств на расчетный счет наличных денег и доставки разменной монеты / банкнот (далее - Правила), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора и размещенными на сайте НКО в сети Интернет: www.fincher.ru, оказывает Клиенту услуги:

1.1. По сбору наличных денег на объектах Клиента, расположенных на территории г. Москвы и Московской области, по адресам, указанным в подписанном Сторонами Графике обслуживания объектов Клиента (приложение 2 к настоящему Договору), пересчет и последующее их перечисление на расчетный счет Клиента № _____ в _____ в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором (далее - инкассация).

1.2. По доставке разменной монеты / банкнот Банка России на объекты Клиента в обмен на банкноты Банка России другого номинала. Данная услуга оказывается Исполнителем одновременно с прибытием его уполномоченных сотрудников для сбора наличных денег при оказании услуги по инкассации

2. Клиент оплачивает оказанные НКО услуги, указанные в п. 1 настоящего Договора, в порядке и в сроки, установленные в настоящем Договоре.

3. Правила могут быть изменены и дополнены НКО в одностороннем порядке в любое время с предварительным уведомлением Клиента за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты введения в действие новых Правил путем размещения соответствующей информации на сайте НКО: www.fincher.ru. В случае изменения / дополнения Правил Стороны руководствуются новой редакцией Правил с даты ее вступления в силу. В случае несогласия с новой редакцией Правил Клиент вправе расторгнуть настоящий Договор с уведомлением НКО за 10 (Десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

4. Стоимость услуг НКО по настоящему Договору на дату его подписания определяется тарифами, указанными в Приложении № 1 к Договору.

Тарифы не являются фиксированными и могут быть изменены и дополнены НКО в одностороннем порядке в любое время с предварительным уведомлением Клиента за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты введения в действие новых Тарифов. В случае несогласия с изменением Тарифов Клиент вправе расторгнуть Договор с уведомлением НКО за 10 (Десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

Оплата услуг НКО по настоящему Договору производится Клиентом ежемесячно путем перечисления денежных средств на корреспондентский счет НКО, указанный в разделе 12 настоящего Договора, в следующем порядке:

После завершения каждого календарного месяца фактического оказания услуг НКО предоставляет Клиенту счет на оплату услуг, а также счет-фактуру и акт об оказании услуг за соответствующий календарный месяц. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения вышеуказанных документов Клиент обязан подписать акт об оказании услуг и произвести оплату по выставленному счету. В срок, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Клиентом акта об оказании услуг Клиент обязан вернуть Исполнителю один экземпляр оформленного акта об оказании услуг.

При несогласии Клиента с информацией, отраженной в акте об оказании услуг за соответствующий календарный месяц, Клиент обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения представить НКО мотивированный письменный отказ от подписания акта.

При неполучении НКО подписанного Клиентом акта об оказании услуг за соответствующий календарный месяц, либо мотивированного письменного отказа Клиента от его подписания, услуги НКО считаются выполненными в полном объеме и надлежащим образом, акт об оказании услуг за соответствующий календарный месяц Стороны признают подписанным.

5. За нарушение срока оплаты услуг НКО, установленного п. 4 настоящего Договора, НКО имеет право взыскать с Клиента неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

6. НКО вправе взыскать с Клиента штраф в размере _____-00 (_____ рублей 00 копеек) (НДС не облагается) за каждый несвоевременный отказ от инкассации / неосуществление инкассации наличных денег / отказ от доставки разменной монеты / банкнот / неосуществление передачи разменной монеты, подтвержденный (ое) записью в явочной карточке / описи или актом о невозможности проведения инкассации, в нарушение Клиентом п. 2.3.6, 2.3.8, 2.3.14, 2.4.1, 2.4.2 Правил.

Повторный заезд инкассаторов оплачивается в соответствии с Тарифами Исполнителя.

7. Согласованные средства связи для взаимодействия по настоящему Договору установлены в Приложении №3 к Договору.

8. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует в течение 1 (Одного) календарного года. В случае если ни одна из Сторон не заявит о

расторжении настоящего Договора за 60 (Шестьдесят) календарных дней до истечения его срока действия, настоящий Договор автоматически пролонгируется на каждый следующий календарный год.

9. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон с обязательным письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты планируемого расторжения, если иной срок не предусмотрен условиями настоящего Договора и Правил.

10. Клиент настоящим подтверждает, что ознакомлен и согласен с Правилами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, которые Клиент обязуется соблюдать.

11. Все споры и (или) разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. Если споры и (или) разногласия не могут быть разрешены путем переговоров соответствующий спор передается на разрешение в Арбитражный суд города Москвы.

12. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

НКО:

НКО «ФИНЧЕР» (ООО)

Адрес местонахождения: 115201, город Москва,

ул. Габричевского, д. 5, корп. 9;

Фактический (почтовый) адрес: 115201, город

Москва, ул. Габричевского, д. 5, корп. 9;

ОГРН 1087711000079 ИНН 7750004337, КПП

997950001

к/с 30103810845250000324 в Главном

управлении Центрального банка Российской

Федерации по Центральному федеральному

округу г. Москва, БИК 044525324

Телефон: + 7 495 258 81 70

Факс: + 7 499 951 79 47

Адрес электронной почты: info@fincher.ru

КЛИЕНТ:

_____/_____/_____

_____/_____/_____

Тарифы на оказание услуг

Настоящим Стороны Договора № _____ на сбор, пересчет, перечисление денежных средств на банковские счета и доставку разменной монеты / банкнот от _____ г. пришли к соглашению, что услуги, предусмотренные п. 1.1 вышеуказанного Договора, будут оказаны НКО по следующим тарифам:

№ п/п	Наименование услуги	Тариф без учета НДС	Примечания

Примечания:

*- данная услуга НДС не облагается на основании п. 3 ст. 149 НК РФ

НКО:

**Небанковская кредитная организация «ФИНЧЕР»
(Общество с ограниченной ответственностью)**

_____/_____/_____

КЛИЕНТ:

_____/_____/_____

Форма согласована в качестве образца

График обслуживания объектов Клиента № ____

Город Москва

_____ 20__ года

Во исполнение обязательств по Договору № ____ на сбор, пересчет, перечисление денежных средств на банковские счета и доставку разменной монеты / банкнот от _____ г. составлен следующий График обслуживания объектов Клиента:

№ п/п	Сбор наличных денег при инкассации			Порядок заездов инкассаторов Исполнителя		
	Наименование объекта Клиента	Фактический адрес объекта	ФИО должностного лица Клиента, его контактные телефоны	Планируемая частота (необходимые дни недели для проведения инкассации)*	Планируемое время	Согласованное время (заполняется Исполнителем)

Примечание:

*- в графе «Планируемая частота» указываются конкретные дни недели постоянного обслуживания объектов Клиента, либо фраза «По заявке», когда постоянные дни обслуживания не определены.

НКО

Клиент

М.П.

М.П.

Приложение № 3
к Договору № __ на сбор, пересчет,
перечисление денежных средств на банковские счета и
доставку разменной монеты / банкнот от __ _____ 20__ года

Согласованные средства связи

Ответственные сотрудники со стороны НКО «*ФИНЧЕР*» (ООО)

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, полномочия	Должность	Контактный телефон	Адрес электронной почты

Ответственные сотрудники со стороны Клиента:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, полномочия	Должность	Контактный телефон	Адрес электронной почты

НКО:
Небанковская кредитная организация «*ФИНЧЕР*»
(Общество с ограниченной ответственностью)

КЛИЕНТ:

Правила сбора, пересчета и перечисления на расчетный счет наличных денег и доставки разменной монеты / банкнот НКО «ФИНЧЕР» (ООО)

Настоящие Правила сбора, пересчета и перечисления на расчетный счет наличных денег и доставки разменной монеты / банкнот НКО «ФИНЧЕР» (ООО) (далее – Правила) регламентируют порядок оказания Клиентам НКО «ФИНЧЕР» (ООО) услуг инкассации и доставки разменной монеты/банкнот Банка России.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящих Правилах используются следующие термины:

Исполнитель – Небанковская кредитная организация «ФИНЧЕР» (Общество с ограниченной ответственностью), имеющая лицензию на осуществление банковских операций № 3486-К от 21 марта 2016 года.

Договор - Договор на сбор, пересчет, перечисление денежных средств на банковские счета и доставку разменной монеты / банкнот Банка России, заключенный между НКО и Клиентом, неотъемлемой частью которого являются Правила.

Клиент - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, с которым НКО заключило Договор.

Объекты Клиента - подразделения Клиента, указанные в двухстороннем Графике обслуживания объектов Клиента (приложение 2 к Договору).

Опись - сопроводительный документ на перевозимые наличные деньги, вложенные в сумку, оформленный на основании заявки для осуществления разменной операции. Форма Описи является неотъемлемой частью настоящих Правил (приложение 3 к настоящим Правилам).

Препроводительная ведомость к сумке - комплект документов, состоящий из ведомости к сумке 0402300, накладной к сумке 0402300, квитанции к сумке 0402300.

Сейф-пакеты - специальные пакеты, предназначенные для упаковки наличных денег и ценностей, обеспечивающие сохранность наличных денег и не позволяющие осуществить их вскрытие без видимых следов нарушения целостности. Описание сейф-пакета и порядок упаковки наличных денег в сейф-пакеты являются неотъемлемой частью настоящих Правил (приложение 4 к настоящим Правилам).

Стороны – Исполнитель и Клиент.

Сумки - инкассаторские сумки, сейф-пакеты разных размеров, специальные мешки, кейсы, кассеты и другие средства для упаковки наличных денег при транспортировке, обеспечивающие сохранность наличных денег и не позволяющие осуществить их вскрытие без видимых следов нарушения целостности, отвечающие требованиям Банка России.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Исполнитель за вознаграждение, установленное Договором, оказывает Клиенту услуги:

1.1.1. инкассация наличных денег Клиента: сбор наличных денег на объектах Клиента по адресам, указанным в подписанном Сторонами Графике обслуживания объектов Клиента (приложение 2 к Договору), пересчет и последующее их перечисление на расчетный счет Клиента, указанный в Договоре (далее – Расчетный счет), в порядке и на условиях, определенных Договором и Правилами.

1.1.2 обеспечение объектов Клиента разменной денежной наличностью в необходимом помонетном/покупюрном составе путем обмена на равноценную сумму монет и/или банкнот Банка России другого номинала (далее – Разменная денежная наличность), согласно принятым от Клиента заявкам в виде файлов с расширением .xls, оформленным по форме Приложений №№ 1,2 к настоящим Правилам. Данная услуга оказывается Исполнителем одновременно с прибытием его уполномоченных сотрудников (далее – инкассаторы) для сбора наличных денег при оказании услуги по инкассации.

1.2. Информация об объектах Клиента, подлежащих инкассации, а также времени и регулярности их обслуживания, фиксируется Сторонами в графике обслуживания Клиента, составленном по форме Приложения № 2 к Договору (далее – График обслуживания). График обслуживания является неотъемлемой частью Договора.

График обслуживания составляется Сторонами в двух экземплярах. После согласования его содержания и подписания Сторонами, один экземпляр Графика обслуживания остается у Исполнителя, второй экземпляр направляется Клиенту.

При дополнении Графика обслуживания новыми объектами, после предварительного согласования времени инкассации и иных вопросов, связанных с обслуживанием объектов, Клиент и Исполнитель оформляют новый График обслуживания по форме, аналогичной форме Приложения 2 к Договору.

Исключение из Графика обслуживания какого-либо объекта производится путем направления Клиентом в адрес Исполнителя информационного сообщения об исключении объекта, оформленного надлежащим образом. Такое информационное сообщение направляется Клиентом Исполнителю посредством факсимильной связи, по электронной почте, указанным в Договоре (далее – Согласованные средства связи), с обязательным последующим предоставлением оригинала документа.

При изменении любого рода информации о конкретном объекте, содержащейся в ранее оформленном Графике обслуживания, приоритет имеет новый График обслуживания.

График обслуживания подлежит обязательной взаимной сверке Сторонами не реже одного раза в каждые шесть месяцев действия настоящего Договора, начиная со дня его подписания.

1.3. Услуга по доставке Разменной денежной наличности, сформированной в необходимом Клиенту помонетном/покупюрном составе, в один объект инкассации Клиента осуществляется Исполнителем на основании заявок, оформленных уполномоченными представителями Клиента в виде файлов с расширением .xls и составленных по форме Приложений №№ 1,2 к настоящим Правилам. При осуществлении доставки Разменной денежной наличности представитель Клиента и инкассатор, осуществивший ее доставку, подписывают Опись.

1.4. Максимальная сумма Наличных денег, подлежащая транспортировке одним специальным автотранспортным средством Исполнителя, при сопровождении груза экипажем из 2 (двух) человек не может превышать 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей РФ, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей РФ по курсу Банка России на дату оказания Исполнителем соответствующей услуги.

Максимальная сумма Наличных денег, подлежащая транспортировке одним специальным автотранспортным средством Исполнителя, при сопровождении груза экипажем из 3 (трех) человек не может превышать 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей РФ, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей РФ по курсу Банка России на дату оказания Исполнителем соответствующей услуги.

Максимальная сумма Наличных денег, допустимых к приему и переноске Инкассатором Исполнителя за один раз и по одному сопроводительному документу не превышает 26 500 000 (Двадцать шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей, либо сумму в ином эквиваленте по курсу Банка России на дату оказания Исполнителем соответствующей услуги. В случае превышения суммы в 26 500 000 (Двадцать шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей, либо суммы в ином эквиваленте по курсу Банка России на дату оказания Исполнителем соответствующей услуги передаваемые Инкассатору Ценности упаковываются в отдельные Сумки с максимальной суммой, не превышающей 26 500 000 (Двадцать шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей, либо суммой в ином эквиваленте по курсу Банка России на дату оказания Исполнителем соответствующей услуги. На указанные Сумки с Ценностями оформляются отдельные сопроводительные и расходные документы. Инкассатор для переноски до специального автотранспортного средства получает Сумки на общую сумму, не превышающую 26 500 000 (Двадцать шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей, либо суммы в ином эквиваленте по курсу Банка России на дату оказания Исполнителем соответствующей услуги.

1.5. Стороны при исполнении своих обязательств по настоящему Договору руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России, в том числе Положением Банка России от 24 апреля 2008 г. № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (далее – Положение №318-П), а также условиями настоящих Правил.

1.6. Заявки и иные документы, переданные по Согласованным средствам связи в порядке, установленном

настоящими Правилами, признаются Сторонами равнозначными документам, подписанным уполномоченным лицом.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Производить сбор, транспортировку и сдачу в кассовый узел Исполнителя наличных денег Клиента, в соответствии с Графиком обслуживания, для их дальнейшего пересчета и перечисления сумм пересчитанной денежной наличности на Расчетный счет Клиента.

2.1.2. Для выполнения обязательств по настоящему Договору направлять на объекты Клиента необходимое количество инкассаторов, а также автотранспортные средства в исправном состоянии, оборудованные бронебойной защитой, в соответствии с установленными требованиями законодательства Российской Федерации, а также средствами радиосвязи, переговорными устройствами и другими средствами, необходимыми для обеспечения безопасности экипажа и сохранности перевозимых наличных денег.

2.1.3. Для надлежащего оказания услуг по настоящему Договору обеспечивать своевременное прибытие инкассаторов и автотранспортных средств на объект Клиента в соответствии с Графиком обслуживания.

Инкассаторы Исполнителя перед приемом от Клиента инкассаторских сумок и других средств для упаковки наличных денег, обеспечивающих сохранность содержимого и не позволяющих осуществить их вскрытие без видимых следов нарушения целостности, должны предъявить документы, удостоверяющие личность, доверенности, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также явочные карточки, заверенные печатью Исполнителя.

2.1.4. Уполномочивать инкассаторов выполнять все действия, необходимые для полного и надлежащего исполнения услуг, предусмотренных Договором, путем выдачи соответствующих доверенностей, оформленных согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

Соответствующие действия выполняются инкассаторами с соблюдением порядка и правил инкассации, обеспечения Разменной денежной наличностью, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

2.1.5. Перед началом обслуживания объектов Клиента ознакомиться с подъездными путями к объекту, условиями допуска на объект и, в случае наличия обоснованной необходимости в дополнительных мероприятиях, направленных на усиление мер безопасности, заблаговременно в письменной форме уведомить об этом Клиента. В случае отказа Клиента в проведении дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности, Исполнитель имеет право отказать в принятии на обслуживание объекта Клиента.

2.1.6. Заранее направлять Клиенту по Согласованному средству связи списки инкассаторов и специализированных автотранспортных средств с указанием государственных регистрационных знаков для осуществления услуг, предусмотренных Договором, а также для обеспечения Клиентом инкассаторов и специализированных автотранспортных средств Исполнителя пропусками для прохода/проезда на объекты, указанные в Графике обслуживания.

2.1.7. Принимать от Клиента, по Согласованному средству связи, заявки на оказание услуг в виде файлов с расширением .xls, составленные по форме Приложений №№ 1,2 к Правилам. Заявка, направленная Исполнителю по Согласованному средству связи признается Сторонами имеющей ту же юридическую силу, что и подлинник документа, до момента обязательного последующего предоставления подлинника заявки.

2.1.8. Обеспечить доставку Разменной денежной наличности в согласованное с Клиентом время прибытия инкассаторов Исполнителя для сбора наличных денег при инкассации, по адресу, указанному в Графике обслуживания.

2.1.9. Осуществлять подбор банкнот и монеты Банка России по их количеству и номиналу, а также осуществлять формирование Разменной денежной наличности как в стандартной упаковке и комплектации, установленными нормативными актами Банка России, так и в иной комплектации, необходимой Клиенту (монета Банка России номиналом десять рублей – в количестве, кратном двадцати пяти монетам; монета Банка России любого другого номинала – в количестве, кратном пятидесяти монетам одного номинала; банкнота Банка России – в любом количестве листов), на основании принятых от Клиента заявок в виде файлов с расширением .xls,

составленных по форме Приложений №№ 1,2 к Правилам.

Услуга по подготовке Разменной денежной наличности осуществляется Исполнителем без гарантии предоставления Разменной денежной наличности в объеме, указанном в соответствующих заявках Клиента. При невозможности выполнения подбора монетно-купюрного состава в объеме, указанном в соответствующей заявке, Исполнитель информирует об этом Клиента не позднее дня, предшествующего дню такой доставки. В таком случае Клиент определяет необходимый для него объем Разменной денежной наличности и сообщает об этом Исполнителю.

2.1.10. По мере необходимости производить с Клиентом по согласованному Сторонами средству связи выверку выполненного количества и объемов оказанных услуг по Договору.

2.1.11. Исполнитель обязан застраховать риски, связанные с оказанием услуг по настоящему Договору.

2.1.12. После проведения инкассации сумок с наличными деньгами Клиента осуществлять их доставку в кассовый узел Исполнителя для последующего пересчета и перечисления денежных средств на Расчетный счет Клиента.

2.1.13. Производить полный полистный (помонетный) пересчет, упаковку наличных денег Клиента с соблюдением правил и порядка пересчета и упаковки наличных денег, установленных нормативными правовыми актами Банка России.

2.1.14. При обнаружении в процессе пересчета недостачи или излишка денежных средств, а также сомнительных, неплатежеспособных банкнот и монет, утративших признаки платежеспособности, составлять акт по форме, установленной нормативными правовыми актами Банка России. Акт составляется Исполнителем в одностороннем порядке и подлежит предъявлению Клиенту по его требованию, с пломбой от сумки со сданными наличными деньгами, либо самой сумки, в которой обнаружена недостача или излишек (пломба от сумки либо сама сумка предъявляются Клиенту по его требованию в течение десяти календарных дней со дня обнаружения Исполнителем недостачи или излишка денежных средств). Акт является бесспорным для Клиента.

По требованию Клиента Исполнитель предоставляет видеозапись пересчета наличных денег, находящихся в сумке, содержащей недостачу или излишек денежных средств, сомнительные и неплатежеспособные купюры. Требование Клиента о предоставлении видеозаписи пересчета может быть им предъявлено в письменном виде в течение 10 (десяти) календарных дней со дня обнаружения Исполнителем недостачи, излишка денежных средств, сомнительных и неплатежеспособных купюр.

2.1.15. Обеспечивать перечисление инкассированных и фактически полученных при пересчете сумм платежеспособных наличных денег на Расчетный счет Клиента, не позднее первого рабочего дня, следующего за днем доставки наличных денег в кассовый узел Исполнителя.

2.1.16. Для транспортировки наличных денег закрепить в пользование за каждым объектом Клиента необходимое количество сумок. Сумки (сейф-пакеты) передаются Клиенту по Акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

В случае обеспечения Исполнителем Клиента одноразовыми сумками (сейф-пакетами), Стороны руководствуются правилами транспортировки наличных денег в одноразовых сумках (сейф-пакетах), изложенными в Приложении № 5 к настоящим Правилам.

Во исполнение требований Положения № 318-П при обеспечении Исполнителем Клиента одноразовыми сумками (сейф-пакетами) настоящим Договором Стороны заверяют описание вида упаковки, используемой для транспортировки наличных денег (Приложение № 4 к Правилам).

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. В лице своего уполномоченного сотрудника (инкассатора) не принимать у Клиента сумки с наличными деньгами в случае, если нарушена целостность сумки, сумка имеет разрывы материала, заплаты, узлы на шпагате (обвязке), неясный оттиск пломбира или оттиск пломбира не соответствует образцу (в случае наличия на сумке пломбы), или содержит иные видимые следы нарушения целостности, а также при неверном/некорректном заполнении проводительных документов к сумке.

Клиент отмечает в явочной карточке причину не сдачи наличных денег и заверяет эту запись своей подписью.

2.2.2. Привлекать третьи лица для выполнения услуг, указанных в Договоре без согласования с Клиентом. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств такими третьими лицами несет Исполнитель.

2.2.3. Полностью или частично отказаться от исполнения обязательств по Договору в случае нарушения Клиентом обязательств, предусмотренных п. 2.3 настоящих Правил, с предварительным письменным уведомлением об этом Клиента.

2.2.4. В одностороннем порядке приостановить обслуживание по Договору с предварительным письменным уведомлением Клиента за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты приостановления оказания услуг, в случае задержки Клиентом оплаты услуг Исполнителя более чем на 10 (десять) календарных дней с даты получения Клиентом счета на оплату услуг, выставленного Исполнителем, в соответствии с условиями Договора.

2.3. Клиент обязуется:

2.3.1. В целях выявления соответствия принимаемых на обслуживание объектов требованиям безопасности, предъявляемым Исполнителем к объектам, направлять Исполнителю на согласование по Согласованному средству связи проекты Графиков обслуживания, составленные по форме Приложения № 2 к Договору:

- при наличии до 5 (пяти) потенциальных объектов включительно - не позднее 5 (пяти) рабочих дней до предполагаемого начала обслуживания новых объектов Клиента;

- при наличии от 6 (шести) до 15 (пятнадцати) потенциальных объектов включительно - не позднее 12 (двенадцати) рабочих дней до предполагаемого начала обслуживания новых объектов Клиента;

- при наличии более 15 (пятнадцати) потенциальных объектов обслуживания - срок направления проектов Графиков обслуживания согласовывается Сторонами в устном порядке индивидуально.

2.3.2. В случае использования при упаковке наличных денег пломб, предоставлять Исполнителю образцы пломб Клиента с четкими оттисками пломбиров для их заверения, или описание вида упаковки в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

2.3.3. При организации инкассации наличных денег обеспечить встречу инкассаторов Исполнителя своими уполномоченными представителями в специальных помещениях.

2.3.4. Обеспечить наличие свободных и освещенных подъездных путей, входов и коридоров, а также организацию беспрепятственного проезда автотранспорта Исполнителя, допуска и прохода его уполномоченных представителей до места передачи представителями Клиента сумок с наличными деньгами.

2.3.5. Не допускать к транспортировке изъятые из гражданского оборота, а также ограниченные в гражданском обороте грузы, перевозка которых осуществляется при наличии специальных разрешений у перевозчика и регламентирована специализированным законодательством Российской Федерации (яды, едкие кислоты, взрывчатые, легковоспламеняющиеся, отравляющие, радиоактивные вещества, наркотики и т.д.).

2.3.6. Заранее, до приезда к Клиенту уполномоченных сотрудников Исполнителя обеспечивать подготовку сумок с наличными деньгами и правильно оформленными препроводительными документами к ним, в порядке, установленном нормативными правовыми актами Банка России.

2.3.7. Обеспечить сдачу сумок с наличными деньгами для инкассации и прием от инкассаторов Разменной денежной наличности с соблюдением порядка, установленного нормативными правовыми актами Банка России, а также, при необходимости и по требованию инкассаторов, осуществлять их сопровождение до выхода из помещения Клиента.

2.3.8. Предоставлять инкассаторам Исполнителя заранее подготовленную и упакованную в сумку равноценную сумму наличных денег другого номинала при осуществлении Исполнителем услуги по обеспечению Клиента Разменной денежной наличностью путем обмена.

2.3.9. Обеспечить предоставление Исполнителю заявок, составленных по форме Приложений № 1,2 к настоящим Правилам, не позднее, чем за два рабочих дня до установленного времени доставки Разменной денежной наличности.

2.3.10. Обеспечивать возможность беспрепятственного прохода инкассаторов и проезда автотранспортных средств Исполнителя на объекты, указанные в Графике обслуживания, для осуществления ими операций, связанных с надлежащим исполнением настоящего Договора.

2.3.11. Обеспечить допуск уполномоченных представителей Исполнителя на потенциальные объекты Клиента для их осмотра на предмет соответствия требованиям Исполнителя.

2.3.12. Своевременно предоставлять Исполнителю информацию об изменениях Согласованных средств связи. Ответственность за несвоевременное уведомление об указанных изменениях несет Клиент.

2.3.13. При невозможности установления регулярного обслуживания объектов инкассации Клиента и внесения соответствующей информации в График обслуживания, Исполнитель осуществляет инкассацию объектов Клиента по предварительной согласованной заявке, поступившей от Клиента по Согласованному средству связи. Клиент обязан предоставить Исполнителю соответствующую информацию о необходимости проведения инкассации своего объекта не позднее 18 часов 00 минут по московскому времени рабочего дня, предшествующего дню исполнения услуги по инкассации.

2.3.14. В случае отказа Клиента от оказания соответствующей услуги непосредственно по месту ее фактического исполнения Исполнителем (на месте прибытия уполномоченных сотрудников Исполнителя), в лице своего представителя проставить в явочной карточке/Описи соответствующую отметку, содержащую в себе время, причину отказа и подпись.

В случае если объект инкассации Клиента закрыт и/или на объекте Клиента отсутствуют уполномоченные работники Клиента, если работник Клиента отказывается проставить в явочной карточке/Описи отметку об отказе от инкассации, документальным подтверждением указанных фактов является Акт о невозможности проведения инкассации, подписанный членами бригады инкассации Исполнителя. Акт является бесспорным для Сторон.

2.3.15. Своевременно оплачивать счета, выставяемые Исполнителем к оплате за предоставленные услуги.

2.3.16 При организации Инкассации Наличных денег обеспечить соблюдение лимитов, установленных п. 1.4 настоящих Правил.

2.3.17. По мере произошедших изменений и/или по требованию Исполнителя, но не реже одного раза в год предоставлять достоверную и точную информацию для проведения идентификации, согласно требований законодательства РФ и внутренних нормативных документов Исполнителя, необходимую для выполнения Исполнителем требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

2.3.18. Предоставлять ежеквартально и по требованию Исполнителя в течение трех рабочих дней с момента получения запроса, следующие документы:

- годовая бухгалтерская отчетность в полном объеме, составленная на основании образцов форм, утвержденных Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 года № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;

- публикуемая отчетность за три последних завершенных финансовых года;

- бухгалтерский баланс;

- отчет о финансовых результатах на последнюю отчетную дату;

- сведения, представляемые в составе форм федерального статистического наблюдения в Федеральную службу государственной статистики (Росстат);

- данные по формам налоговой отчетности, представляемым в налоговые органы;

- иные документы по запросу Исполнителя.

В случае если Клиент является субъектом малого предпринимательства и использует упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности:

- сведения о доходах и расходах, подтвержденные данными Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения;

- свидетельство об уплате единого налога на вмененный доход

- иные документы по запросу Исполнителя.

2.4 Клиент имеет право:

2.4.1. Отказаться от услуги по инкассации не позднее, чем за сутки до согласованного времени прибытия инкассаторов на объект Клиента, указанного в Графике обслуживания.

В случае поступления отказа Клиента от исполнения услуги по инкассации позже времени, указанного в настоящем пункте Договора, либо на месте прибытия инкассаторов на объект Клиента, услуга подлежит оплате в соответствии с действующими тарифами Исполнителя.

Отказ Клиента от исполнения услуги по инкассации должен поступить путем направления соответствующего сообщения по Согласованному средству связи от уполномоченного лица Клиента.

2.4.2. Отказаться от исполнения услуги по доставке на объект Клиента Разменной денежной наличности на основании заявок, составленных по форме Приложений №№ 1,2 к Правилам, не позднее 13 часов 00 минут по московскому времени рабочего дня, предшествующему дню доставки Разменной денежной наличности. В случае поступления отказа Клиента от исполнения соответствующей заявки позже времени, указанного в настоящем пункте Договора, услуга по формированию Разменной денежной наличности подлежит оплате в соответствии с тарифами, установленными Договором.

Отказ Клиента должен поступить путем направления соответствующего сообщения по Согласованному средству связи от уполномоченного лица Клиента.

3. УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ РАЗМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ

3.1. Прием от инкассатора Исполнителя доставленной им Разменной денежной наличности производится кассовым работником Клиента.

3.2. Основанием для передачи и приема Разменной денежной наличности является документ удостоверяющий личность, и доверенность инкассатора.

3.3. Разменная денежная наличность доставляется Клиенту в опломбированной кассовым работником Исполнителя сумке, снабженной Описью.

3.4. Кассовый работник Клиента до приезда инкассаторов Исполнителя подготавливает сумку с наличными деньгами другого номинала в размере заявленной суммы и правильно оформленными препроводительными документами к ней, в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

3.5. Инкассатор Исполнителя в присутствии кассового работника Клиента проверяет целостность сумки и пломбы, соответствие пломбы имеющемуся образцу (в случае использования пломбы), правильность заполнения накладной к сумке и квитанции к сумке и выдает кассовому работнику Клиента сумку с Разменной денежной наличностью.

3.6. Кассовый работник Клиента пересчитывает Разменную денежную наличность, доставленную в обмен на банкноты, указывает в Описи номер инкассаторской сумки и пломбы, передаваемой инкассатору Исполнителя, а также расписывается на первом и втором экземплярах Описи. После заполнения кассовым работником Клиента Описи инкассатор в присутствии кассового работника Клиента проверяет соответствие сумм наличных денег, проставленных в Описи, накладной к сумке и квитанции к сумке, номера сумки, указанного в Описи, накладной к сумке и квитанции к сумке, номеру принимаемой сумки с наличными деньгами.

При приеме сумки с наличными деньгами инкассатор подписывает квитанцию к сумке, проставляет оттиск штампа, дату приема сумки с наличными деньгами и возвращает квитанцию к сумке кассовому работнику

Клиента.

3.7. При предъявлении инкассатором Исполнителя сумки, целостность которой нарушена, и приеме такой сумки кассовым работником Клиента, составляется акт пересчета в двух экземплярах и подписывается всеми лицами, присутствующими при приеме/передаче сумок с Разменной денежной наличностью. Первый экземпляр акта передается Исполнителю, второй экземпляр остается у Клиента.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1 Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Исполнитель несет ответственность перед Клиентом за целостность и сохранность наличных денег Клиента с момента их принятия инкассаторами Исполнителя и до момента их перечисления на Расчетный счет Клиента, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) наличных денег произошли вследствие обстоятельств, которые Исполнитель не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело.

В случае утраты, недостачи или повреждения (порчи) Ценностей Исполнитель обязуется возместить Клиенту стоимость утраченных/поврежденных Ценностей в срок не позднее 14 (четырнадцать) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта о проведении расследования по факту утраты, недостачи или повреждения (порчи) Ценностей и признании Исполнителя виновным в такой утрате Ценностей, за исключением случаев когда данная утрата, недостача или повреждение имеет признаки страхового случая и Исполнителем передано уведомление в Страховую компанию о произошедшем факте.

В случаи утраты, недостачи или повреждения (порчи) Ценностей имеющие признаки страхового случая и подачи Исполнителем уведомления в Страховую компанию, оказывающую услуги Исполнителю по договору страхования, Исполнитель обязуется возместить Клиенту стоимость утраченных/поврежденных Ценностей не позднее третьего рабочего дня, после получения страхового возмещения по договору страхования. Общий срок выплаты Исполнителем не превышает 40 (сорок) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта о проведении расследования по факту утраты, недостачи или повреждения (порчи) Ценностей, в независимости от принятого решения страховой компанией о выплате страхового возмещения Исполнителю.

4.3. В случае утраты Исполнителем наличных денег после их принятия у Клиента, а также приема Исполнителем поврежденных и/или дефектных сумок (с нарушениями, указанными в нормативных документах Банка России), в которых окажется недостача наличных денег, Исполнитель несет материальную ответственность перед Клиентом, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в размере суммы утраченных денежных средств, определяемой на основании информации, указанной в препроводительных документах к сумке, остающихся у ответственного лица (кассира) Клиента.

4.4. При осуществлении повторного заезда на объекты Клиента, Клиент уплачивает Исполнителю за повторный заезд тариф в размере, установленном настоящим Договором.

Инкассаторы Исполнителя осуществляют повторный заезд на объекты Клиента во время, удобное для работы экипажа специализированного автомобиля Исполнителя, в следующих случаях:

- при несвоевременной и ненадлежащей подготовке Клиента к сдаче сумок с наличными деньгами, подлежащих инкассации. Под несвоевременной подготовкой к сдаче сумок с наличными деньгами понимается задержка инкассаторов Исполнителя более чем на 5 (Пять) минут в момент непосредственной передачи наличных денег. В присутствии инкассаторов Исполнителя могут быть исправлены лишь те ошибки и дефекты, которые не нарушают график работы инкассаторов;

- по просьбе представителя Клиента.

При осуществлении инкассации наличных денег документальным свидетельством, подтверждающим факт задержки/невозможности передачи сумок с наличными деньгами, является явочная карточка, на которой представитель Клиента обязан сделать соответствующую отметку, заверив ее своей подписью.

Экипаж Исполнителя не осуществляет услугу по инкассации наличных денег Клиента, если по не зависящим от него причинам отсутствует возможность подъезда автотранспортного средства к объекту Клиента (дорожно-строительные работы, демонстрация, оцепление территории исполнительными органами власти, противоправные действия третьих лиц и прочие ситуации, по причине которых подъезд и остановка

специализированного автомобиля в максимальной близости к объекту и проход инкассаторов Исполнителя на объект становятся невозможными). После установления факта отсутствия возможности подъезда автотранспортного средства к объекту Клиента старший бригады экипажа сообщает об этом ответственному лицу Клиента. В этом случае услуга считается не оказанной по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, и не оплачивается Клиентом.

4.5. При отсутствии на поступивших от Клиента сумках каких-либо повреждений и дефектов (заплат, наружных швов, разрыва, поврежденных замков, не отжатых или поврежденных пломб, разрыва на шпагате или узлов на шпагате и т.п.), наличии четких и целых оттисков пломбиров на пломбах и соответствии этих пломб имеющимся заверенным Исполнителем образцам, Исполнитель не несет ответственности перед Клиентом за недостачу наличных денег, вложенных в сумки, а также наличие в них неплатежных, сомнительных или имеющих признаки подделки денежных знаков и монет.

4.6. При оказании услуги по формированию и доставке Клиенту Разменной денежной наличности и получении от Клиента сумки, в которой обнаружена недостача наличных денег, либо в ней присутствуют сомнительные или неплатежные наличные деньги, Клиент несет ответственность перед Исполнителем в полном объеме за недостачу наличных денег и за наличие сомнительных или неплатежных наличных денег в сданной Исполнителю сумке.

В случае обнаружения недостачи наличных денег или неплатежных наличных денег в сумке Клиента Исполнитель предъявляет к оплате Клиенту счет на сумму недостачи, который Клиент обязан оплатить в течение в течение 2 (двух) рабочих дней.

В случае обнаружения излишка наличных денег в сумке Клиента Исполнитель перечисляет сумму такого излишка на Расчетный счет Клиента в течение 2 (двух) рабочих дней со дня обнаружения Исполнителем излишка.

При доставке в кассовый узел Исполнителя наличных денег Клиента, полученных в обмен на доставленную Разменную денежную наличность, под непрерывным видеонаблюдением осуществляется пересчет наличных денег. При обнаружении в процессе пересчета недостачи или излишка наличных денег, а также сомнительных, неплатежеспособных банкнот и монет, утративших признаки платежеспособности, Исполнитель составляет акт по форме, установленной нормативными правовыми актами Банка России. Акт составляется Исполнителем в одностороннем порядке и подлежит предъявлению Клиенту по его требованию, с пломбой от сумки со сданными наличными деньгами, либо самой сумки, в которой обнаружена недостача или излишек (пломба от сумки либо сама сумка предъявляются Клиенту по его требованию в течение 10 (десяти) календарных дней со дня обнаружения Исполнителем недостачи или излишка денежных средств). Акт является бесспорным для Клиента.

По требованию Клиента Исполнитель предоставляет видеозапись пересчета наличных денег, находящихся в сумке Клиента, содержащей недостачу или излишек денежных средств, сомнительные и неплатежеспособные купюры. Требование Клиента о предоставлении видеозаписи пересчета может быть им предъявлено в письменном виде в течение 10 (десяти) календарных дней со дня обнаружения Исполнителем недостачи, излишка денежных средств, сомнительных и неплатежеспособных купюр.

Клиент обязан оплатить стоимость информационного носителя и услуги по видеозаписи пересчета наличных денег в размере, установленном Договором.

4.7. Сумки не являются собственностью Клиента, и при расторжении Договора, а также временном прекращении Исполнителем оказания услуг по Договору, подлежат возврату Исполнителю. В случае утраты или порчи сумки по вине Клиента, Клиент возмещает Исполнителю стоимость сумки исходя из стоимости, указанной в тарифах на оказание услуг.

4.8. За нарушение Клиентом обязанности, установленной п. 2.3.4 Правил, в том числе в случае остановки/стоянки/парковки, проезда под запрещающий знак бронированного автотранспорта, на котором Исполнитель оказывает услуги по настоящему Договору, для осуществления обслуживания объектов инкассации Клиента, в случае если данное нарушение повлекло наложение штрафа за нарушение Правил дорожного движения, Клиент обязан возместить Исполнителю расходы по уплате штрафа.

4.9. Ответственность Исполнителя по настоящему договору ограничена реальным ущербом, причиненным Клиенту по вине Исполнителя. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

5. ОСВОБОЖДЕНИЕ СТОРОН ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

5.2. К указанным в п. 5.1 настоящих Правил обстоятельствам Стороны отнесли следующее: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, извержение вулкана, сель, оползень, цунами и т.п.), высокая транспортная загруженность дорог, в том числе в предпраздничные и праздничные дни, снегопад, гололед, дождь и другие сложные метеоусловия, вызвавшие высокую транспортную загруженность дорог и т.п., запреты и ограничения, вводимые органами государственной власти и управления; забастовки, митинги, шествия и другие подобные обстоятельства, если они повлияли на возможность надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Если любое из обстоятельств, указанных в п. 5.2 настоящих Правил, непосредственно повлияло на неисполнение обязательства в срок, указанный в Договоре, то этот срок отодвигается соразмерно на время действия соответствующего обстоятельства.

Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по Договору вследствие обстоятельств, указанных в п. 5.2 настоящих Правил, обязана немедленно уведомить другую Сторону об их наступлении и прекращении любым способом с последующим письменным подтверждением в течение 3 (Трех) рабочих дней и представлением документов, подтверждающих наличие обстоятельств непреодолимой силы.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Каждая из Сторон Договора обязуется не разглашать и предпринимать все необходимые меры с целью предотвращения разглашения финансовой или иной, ставшей ей известной, в связи с заключением и исполнением настоящего Договора конфиденциальной информации о другой Стороне или ее деятельности.

6.2. Под конфиденциальной понимается любая информация о Сторонах или их деятельности, в том числе о клиентах Исполнителя, которая не является по своему характеру общедоступной информацией. Передача такой информации третьим лицам возможна только с письменного согласия обеих Сторон или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

ЗАЯВКА НА ДОСТАВКУ РАЗМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ № _____

Город Москва

« ____ » _____ 20__ года

В соответствии с Договором № __, заключенным __ _____ 2017 года между _____ -- (далее – Клиент), и Небанковской кредитной организацией «ФИНЧЕР» (Общество с ограниченной ответственностью) (далее – Исполнитель),

Клиент просит « ____ » _____ 20__ года обеспечить Разменной денежной наличностью

_____, явочная карточка № _____,

_____ (наименование объекта Клиента и адрес доставки Разменной денежной наличности)

в сумме _____ (сумма цифрами и прописью)

в следующем монетном/купюрном составе:

Достоинство в рублях	Сумма в рублях	Количество мешков в единицах	Достоинство в рублях	Сумма в рублях	Количество листов в единицах
0,10			50		
0,50			100		
1			500		
2			1000		
5					
10					
ИТОГО:					

Покупюрная и помонетная разбивка формируется исходя из набора банковских монет в мешках:

- 1 мешок номиналом в 0,1 р. = 2 500 монет;
- 1 мешок номиналом в 0,5 р. = 2 000 монет;
- 1 мешок номиналом в 1 р. = 1 500 монет;
- 1 мешок номиналом в 2 р. = 1 000 монет;
- 1 мешок номиналом в 5 р. = 1 000 монет;
- 1 мешок номиналом в 10 р. = 1 000 монет
- 1 корешок банкнот одного номинала (50 р., 100р., 500р., 1000р.) = 100 листов

Представитель Клиента, оформивший заявку:

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

НКО «ФИНЧЕР» (ООО)

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

ЗАЯВКА НА ДОСТАВКУ РАЗМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ № _____
(формирование монеты в тубусах, банкноты формируются полистно)

Город Москва

«___» _____ 20__ года

В соответствии с Договором № __, заключенным __ _____ 2017 года между _____ (далее – Клиент), и Небанковской кредитной организацией «ФИНЧЕР» (Общество с ограниченной ответственностью) (далее – Исполнитель),

Клиент просит «___» _____ 20__ года обеспечить Разменной денежной наличностью

_____, явочная карточка № _____
(наименование объекта Клиента и адрес доставки Разменной денежной наличности)

в сумме _____
(сумма цифрами и прописью)

в следующем монетном/купюрном составе:

Достоинство в рублях	Сумма в рублях	Количество тубусов* в единицах	Достоинство в рублях	Сумма в рублях	Количество листов в единицах
0,10			50		
0,50			100		
1			500		
2			1000		
5					
10					
ИТОГО:					

Примечание:

* - 1 тубус = 25 монет номиналом 10 рублей, либо 50 монет любого другого номинала.

Представитель Клиента, оформивший заявку:

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

НКО «ФИНЧЕР» (ООО)

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

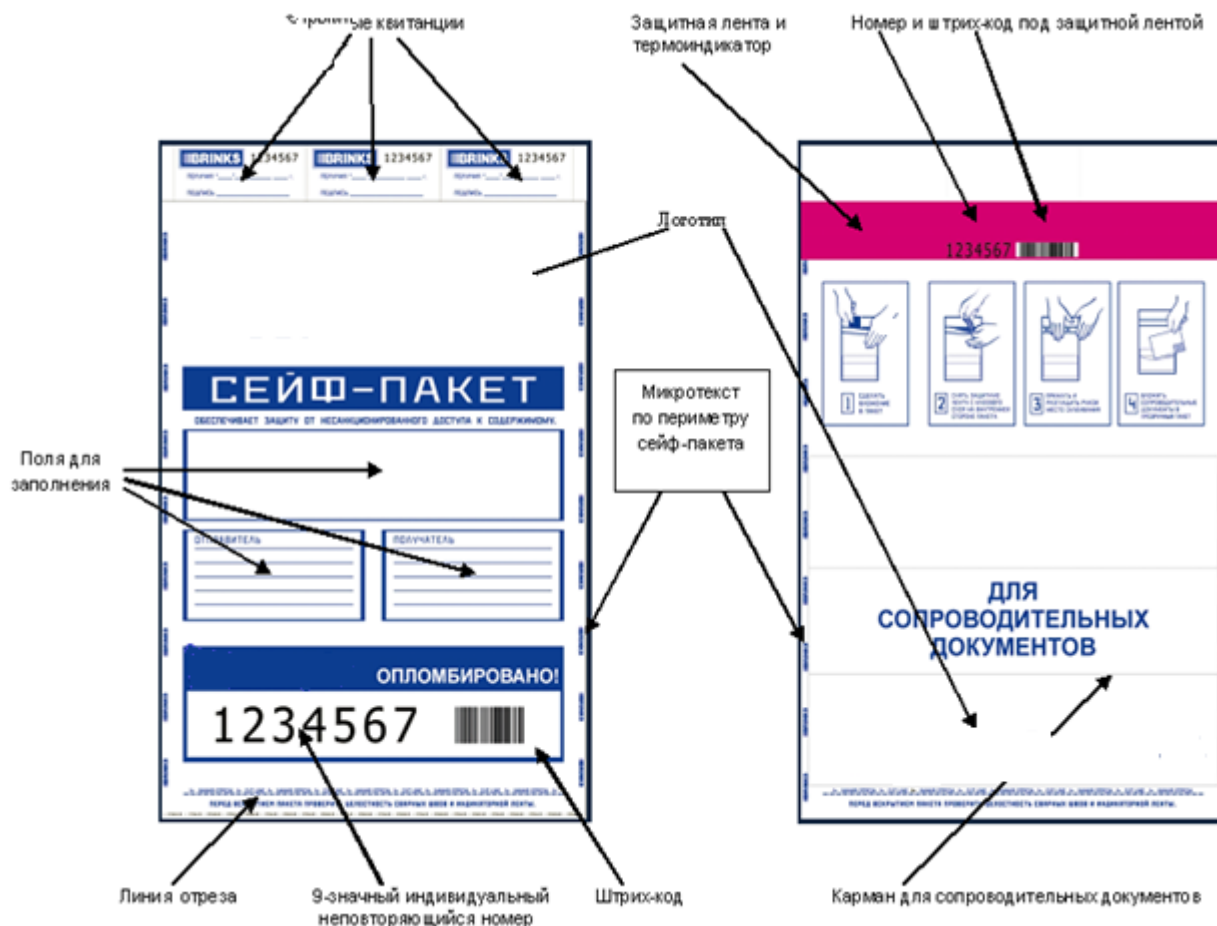
М.П.

Приложение № 3
к Правилам сбора, пересчета и перечисления
на расчетный счет наличных денег и доставки
разменной монеты / банкнот НКО «ФИНЧЕР» (ООО)

	Опись к сумке с денежной наличностью № 		РАЗМЕН
Дата:	НКО "ФИНЧЕР" (ООО)		1 коп x =
Для доставки в по адресу:		Инкассаторский маршрут №	5 коп x =
Сумма наличными:			10коп x =
Сумма прописью (наименование (код) валюты):			50коп x =
Контролер _____	Кассир _____		1 руб x =
Указанные в описи ценности, отправленные через инкассатора приняты полностью. Прием ценностей произведен с проверкой целостности	(ФИО)		2 руб x =
			5 руб x =
			10 руб x =
			10 руб x =
			50 руб x =
			100руб x =
			500руб x =
			1000руб x =
		упаковки	
Ценности принял _____	_____	_____	
подпись	(ФИО)	(дата)	
МП			
Ценности за размен переданы в сумке (с/п) №			

Описание разовых сейф-пакетов, используемых для упаковки наличных денег

Рисунок 1 – схематичное изображение сейф-пакета



1. Специальная лента безопасности технологически разработана так, чтобы визуально легко выявить любую попытку вмешательства (на рисунке 1 - защитная лента). Термоиндикатор обеспечивает защиту от воздействия и применения нагревательных приборов.
2. Несанкционированное вскрытие сейф-пакета влечет за собой невозвратное повреждение ленты безопасности и невозможность его повторного закрытия.
3. Наличие двух горизонтальных линий перфорации, обеспечивают расслаивание ленты безопасности при попытке несанкционированного вскрытия сейф-пакета.
4. Нанесение повторяющегося текста (слова) по всей площади защитной ленты, проявление надписи «OPEN» при несанкционированном открывании приводит к его деформации и невозможности его повторного восстановления.
5. Применение специального клеевого слоя, нанесенного на внутреннюю поверхность защитной ленты, обеспечивает надежное сцепление с материалом сейф-пакета, что позволяет

обеспечивать необходимую механическую прочность и целостность оболочки в процессе транспортировки и хранения с вложенной массой до 3кг.

6. Сварной шов обеспечивает необходимую герметичность, соответствующую прочности сейф-пакета.

7. Сварные швы защищены по периметру сейф-пакета микротекстом, который обеспечивает дополнительную защиту от несанкционированного доступа.

8. Каждый сейф-пакет имеет индивидуальный девятизначный регистрационный номер, обеспечивающий дополнительную защиту от подделки.

9. В отдельном блоке на лицевой стороне и под лентой безопасности рядом с номером сейф-пакета расположен штрих-код, позволяющий выполнять дополнительную функцию при автоматизированном считывании информации.

10. Сейф-пакет имеет три отрывных квитанции (отправителю, получателю и перевозчику) с нанесенным на каждую из них логотипом и регистрационным номером сейф-пакета, обеспечивающие дополнительный контроль и учет при хранении и перемещении вложений.

11. Сейф-пакет изготовлен из влагонепроницаемого непрозрачного синтетического (полимерного) материала, исключающего возможность просмотра вложений и обеспечивающего конфиденциальный характер вложений. Сейф-пакет имеет высокую стойкость при эксплуатации и обеспечивает высокую надежность защиты вложений от воздействия окружающей среды.

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ В ОДНОРАЗОВЫХ СУМКАХ (СЕЙФ-ПАКЕТАХ)

1. Порядок подготовки и передачи сейф-пакетов

1.1. Количество одноразовых сумок для упаковки наличных денег, обеспечивающих сохранность содержимого и не позволяющих осуществить их вскрытие без видимых следов нарушения целостности (далее - сейф-пакет), выдаваемых Клиенту Исполнителем, определяется объемом сдаваемых в кассовый узел Исполнителя наличных денег Клиента. На каждом сейф-пакете ответственный дежурный Исполнителя проставляет порядковый номер, соответствующий номеру явочной карточки объекта Клиента (Рисунок 2, позиция № 1). *(Примечание: важно не путать с 9-тизначным идентификационным номером сейф-пакета).*

1.2. При приеме пустого сейф-пакета от инкассатора Исполнителя представитель Клиента обязан:

- проверить целостность сейф-пакета на предмет наличия разрывов материала, нарушения сварных швов по периметру сейф-пакета и наличия микро шрифта на сварных швах;
 - проверить целостность ленты безопасности и отсутствие визуальных признаков ее вскрытия (проявленных слов «OPEN»)
 - проверить целостность защитной сетки на полях «отправитель», «получатель»;
 - проверить поле с номером сейф-пакета на предмет целостности номера и защитной сетки под ним
- (Рисунок 2, позиция № 3).

1.3. Убедившись в целостности сейф-пакета, представитель Клиента на левой отрывной квитанции сейф-пакета (Рисунок 2, позиция № 2) ставит шариковой ручкой дату, свою подпись и передает данный отрывной талон инкассатору Исполнителя. В графе 6 явочной карточки представитель Клиент записывает 9-тизначный идентификационный номер переданного ему порожнего сейф-пакета.

1.4. На каждый объект Клиента Исполнитель ежемесячно выписывает явочную карточку с индивидуальным номером, которая заверяется подписями уполномоченных лиц Исполнителя и печатью.

2. Подготовка сопроводительной документации и упаковка Клиентом наличных денег для дальнейшей их транспортировки, передача сейф-пакетов инкассатору Исполнителя

2.1. Наличные деньги должны быть предварительно подготовлены Клиентом для вложения в сейф-пакет надлежащим образом, а именно подобраны по единому номиналу в полные/неполные корешки (не более 100 листов) и скреплены таким образом, чтобы наличные деньги при их изъятии из сейф-пакета не рассыпались.

2.2. Кассовый работник Клиента должен оформить препроводительные документы на наличные деньги перед их вложением в сейф-пакеты, в соответствии с требованиями Положения № 318-П. На всех экземплярах препроводительных документов обязательно должен быть обозначен 9-тизначный идентификационный номер сейф-пакета (Рисунок 2, позиция № 3).

2.3. Кассовый работник Клиента должен вложить наличные деньги и один экземпляр препроводительных документов к сумке в сейф-пакет, после чего аккуратно удалить воздух из сейф-пакета.

2.4. Далее необходимо аккуратно снять предохранительную ленту безопасности.

2.5. Сейф-пакет необходимо запечатывать, тщательно прогладив ленту безопасности от середины к краям.

2.6. Клиент передает инкассатору Исполнителя сейф-пакет с наличными деньгами с верно оформленными препроводительными документами к сумке только после проверки всех необходимых документов, установленных Договором и требованиями Положения № 318-П.

2.7. Кассовый работник Клиента обязан аккуратно и разборчиво заполнять явочную карточку. Исправления при заполнении явочной карточки не допускаются. Неправильно произведенная запись зачеркивается, на свободном поле явочной карточки делается новая запись, заверенная подписью кассового работника Клиента.

Документом, подтверждающим сдачу инкассатору Исполнителя наличных денег, упакованных в сейф-пакет, являются остающиеся у Клиента: один экземпляр препроводительного документа к сумке и центральная отрывная квитанция к сейф-пакету (Рисунок 2, позиция № 4), на которой инкассатор

Исполнителя ставит шариковой ручкой дату, свою подпись и заверяет ее штампом с указанием номера маршрута.

3. Прием-сдача сейф-пакета с наличными деньгами

При приеме сейф-пакета с наличными деньгами инкассатор Исполнителя проверяет:

3.1. Целость сейф-пакета:

- оболочка сейф-пакета не должна иметь механических повреждений;
- сварные швы сейф-пакета не должны иметь надрезов, разрывов материала, буквы по сварным швам должны быть видны отчетливо;
- микро шрифт по периметру сейф-пакета не должен иметь повреждений;
- лента безопасности должна быть однотонная цветная и не должна иметь повреждений.

ПРИМЕЧАНИЕ: визуальные признаки вскрытия сейф-пакета – надпись «OPEN» по всей полосе ленты.

3.2. Соответствие 9-тизначного идентификационного номера сейф-пакета под лентой безопасности и на лицевой стороне сейф-пакета;

3.3. Поле с 9-тизначным идентификационным номером сейф-пакета на предмет целостности номера и защитной сетки под ним.

Рисунок 2

