



ДОГОВОР № _____ на доставку ОАО «РосДорБанк» наличных денег

г. Москва

«___» _____ года

«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество), именуемый в дальнейшем «Банк», в лице _____, действующего на основании _____, и _____, именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. **Банк** в согласованные с **Предприятием** дни и часы осуществляет доставку своими силами предварительно подготовленных по денежному чеку **Предприятия** денежных средств.

2. Условия доставки наличных денег

2.1. Для доставки инкассаторами Банка наличных денег **Предприятию**, **Банк** представляет **Предприятию** список инкассаторов, назначенных для приема в **Банке** и доставки **Предприятию** наличных денежных средств.

2.2. Накануне дня доставки наличных денег **Предприятие** согласует с **Банком** фамилию, имя и отчество инкассатора из списка, представленного **Банком**, который будет осуществлять доставку наличных денег **Предприятию**, и оформляет на него денежный чек. Кассир **Предприятия** составляет опись-заявку на доставку наличных денег с разбивкой по номиналу и количеству банкнот (монет), после чего доставляет чек и опись-заявку в **Банк** и передает их указанному в чеке инкассатору. Кассир **Предприятия** и инкассатор **Банка** передают чек и опись бухгалтерскому работнику **Банка**, который после соответствующей проверки выдает инкассатору контрольную марку от денежного чека для предъявления в кассу.

Получение денежных средств инкассаторами в Банке осуществляется в соответствии с «Положением о порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации» № 199-П от 09.10.2002 г.

2.3. Для приема доставленных инкассаторами денег по приказу руководителя **Предприятия** создается комиссия уполномоченных представителей.

Кассир **Предприятия** в присутствии комиссии и инкассатора **Банка** производит прием денежной наличности. Кассир **Предприятия** принимает банкноты полными и неполными пачками и полными корешками по обозначенным на накладках и бандеролях суммам, монету-полными, неполными мешками, пакетами, тюбиками по надписям на ярлыках к мешкам и пакетам, тюбиках при условии сохранения неповрежденной упаковки. Полные и неполные пачки банкнот, мешки пакеты, тюбики с монетой и полные корешки банкнот, имеющие повреждения упаковки, а также неполные корешки банкнот, отдельные банкноты и монеты принимаются поштучным и поштучным пересчетом. По своему желанию кассир в присутствии инкассатора **Банка** может пересчитать полученные деньги, упакованные в пачки и

опломбированные мешки, полистно. На выявленные в результате пересчета недостачу или излишек денег составляется акт.

Банк не несет ответственности за недостачу вложенных в упакованные пачки денег и в опломбированные мешки монет после их приема от инкассатора.

О приеме денег выдается инкассатору квитанция к приходному кассовому ордеру за подписью главного бухгалтера или лица, на это уполномоченного, и кассира, заверенная печатью (штампом) кассира.

3. Обязанности сторон

3.1. **Банк** производит подготовку денег накануне дня их доставки или в тот же день в течение операционного дня.

3.2. **Банк** своими силами в согласованные дни и часы доставляет денежную наличность **Предприятию**.

3.3. В целях сохранности денежной наличности **Предприятие** обязано обеспечить наличие свободных и освещенных подъездных путей, входов и коридоров, а также возможность осуществления передачи денег на **Предприятии**, как правило, на первом этаже или сопровождение инкассаторов работником охраны.

3.4. Для доставки наличных денег **Банк** выделяет необходимое количество сумок (мешков).

Порожнюю мешкотару **Предприятие** передает **Банку** после окончания доставки наличных денег.

3.5. **Предприятие** в согласованные дни и часы обязано принять наличные деньги, доставленные **Банком**.

3.6. Порядок доставки наличных денег, предусмотренный настоящим договором, сторонам известен и является для них обязательным. Все изменения должны быть согласованы со сторонами не позднее, чем за пять дней.

4. Расчет за доставку наличных денег

4.1. Плата за услуги по доставке наличных денег **Предприятию** взимается банком в безакцептном порядке за каждый заезд в размере ___% от перевозимой суммы денежных средств **Предприятия**, в том числе НДС по ставке установленной согласно действующему законодательству, но не менее _____ рублей, в том числе НДС по ставке установленной согласно действующему законодательству.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут взаимную ответственность за правильное и своевременное выполнение своих обязательств, предусмотренных в настоящем Договоре.

5.2. Ответственность **Банка** перед **Предприятием** за сохранность наличных денег начинается с момента получения их инкассаторами **Банка** и прекращается с момента сдачи в установленном порядке кассиру **Предприятия** и получения инкассатором квитанции к приходному кассовому ордеру.

5.3. При невозможности сдачи наличных денег в связи с несоблюдением требований, предусмотренных п. 3.3., а также по другим причинам, не обеспечивающим сохранность денег, операции инкассаторами не выполняются, о чем ставятся в известность руководители **Банка** и **Предприятия**. В этом случае **Предприятие** получает деньги в **Банке** своими силами.

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).

К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, ураган, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, а также война или военные действия, забастовка в отрасли или в регионе, принятие органом государственной власти или управления решения, повлекшего за собой невозможность исполнения настоящего Договора.

Наступление форс-мажорных обстоятельств вызывает увеличение срока исполнения условия Договора на период их действия.

5.5. Разногласия Сторон, возникшие в рамках настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. В случае недостижения согласия, споры рассматриваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение года. Действие Договора автоматически продлевается на каждый следующий год, если ни одна из Сторон не позднее, чем за месяц до истечения срока, не заявит о его прекращении.

6.2. При нарушении одной из Сторон условий настоящего Договора, он может быть расторгнут любой из Сторон. Сторона, расторгающая договор, обязана заблаговременно (не менее, чем за 10 рабочих дней) уведомить об этом в письменной форме другую Сторону.

6.3. Договор составлен в двух экземплярах: первый подписанный Сторонами экземпляр Договора хранится в Банке, второй - на Предприятии. В настоящем Договоре пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью Банка 3 (три) листа.

7. Адреса и реквизиты Сторон:

Банк:

ОАО «РосДорБанк»

115093, г. Москва, ул. Дубининская, 86
к/сч. 30101810700000000666 в
отделении 1 Московского ГТУ
Банка России
ИНН 7718011918, БИК 044583666
тел. 959-60-00, факс 959-60-10

Предприятие:

(Наименование предприятия)

(индекс, юридический адрес предприятия)

р/сч. _____

в ОАО «РосДорБанк»

БИК _____, ИНН _____

к/сч _____

тел. _____

Первый Заместитель Председателя Правления

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
