

**СОГЛАШЕНИЕ № \_\_\_\_\_**  
**о порядке заключения банкнотных сделок с банком-нерезидентом Российской Федерации**

г. Москва

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Коммерческий банк «Москоммерцбанк» (акционерное общество), являющийся юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, именуемый далее «Банк», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и

являющийся юридическим лицом по законодательству \_\_\_\_\_, именуемый далее «Контрагент», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны,

в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение (далее по тексту - Соглашение) о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Настоящее Соглашение регулирует порядок заключения и исполнения Банкнотных сделок между Сторонами по покупке/продаже наличной валюты (далее по тексту - Банкнот) за безналичную валюту, определяет права, обязанности и ответственность Сторон по заключенным в рамках настоящего Соглашения сделкам.

1.2. Действие настоящего Соглашения распространяется на все заключаемые Сторонами Банкнотные сделки независимо от наличия или отсутствия в тексте Банкнотной сделки (Подтверждения) ссылки на Соглашение.

1.3. Продажа и покупка монет, неплатежных или поврежденных Банкнот настоящим Соглашением не предусматривается.

### 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ

2.1. Для целей настоящего Соглашения, если Сторонами не предусмотрено иное, применяются следующие определения терминов:

- **Банкнотные сделки** – сделки по покупке/продаже Банкнот;
- **Валюта РФ** – денежные знаки в виде Банкнот Банка России, находящиеся в обращении в качестве законного средства наличного платежа на территории Российской Федерации, а также средства на банковских счетах;
- **Дата валютирования** – согласованная Сторонами при заключении Банкнотной сделки дата зачисления безналичных средств на корреспондентский счет Стороны получателя платежа;
- **Дата отправки** – согласованная Сторонами при заключении Банкнотной сделки дата передачи Банкнот Продавцом Перевозчику, являющаяся рабочим днем для Продавца;
- **Дата поставки** – согласованная Сторонами при заключении Банкнотной сделки дата передачи Банкнот Перевозчиком Покупателю, являющаяся рабочим днем для Покупателя;
- **Дата возникновения просрочки** – календарный день, следующий за Датой валютирования либо за Датой отправки и/или Датой поставки, если соответствующее обязательство одной из Сторон не было исполнено в срок, предусмотренный Банкнотной сделкой;
- **Дилеры** – сотрудники Сторон, уполномоченные на ведение переговоров и заключение Банкнотных сделок в рамках настоящего Соглашения, а также имеющие доступ к техническим средствам связи, используемым для заключения Банкнотных сделок;
- **Иностранная валюта** – денежные знаки в виде Банкнот, казначейских билетов, находящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств), а также средства на счетах в денежных единицах иностранных государств (группы государств) и международных денежных или расчетных единицах;
- **Перевозчик** – организация, оказывающая услуги по перевозке ценных грузов и осуществляющая в соответствии с заключенным с Продавцом или Покупателем договором перевозку наличной

- 3) удостоверенные и легализованные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации доверенности, выданные Дилерам Контрагента;
- 4) удостоверенный и легализованный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации альбом образцов подписей сотрудников Контрагента и оттиска печати Контрагента;
- 5) оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации копии документов, необходимых для освобождения Контрагента от уплаты налогов на территории Российской Федерации (при наличии);
- 6) удостоверенные и легализованные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации копии лицензий Контрагента на осуществление банковских операций;
- 7) анкету Контрагента, подписанную уполномоченным лицом и скрепленную печатью Контрагента, по форме Банка или Контрагента;
- 8) письмо, подтверждающее проведение Контрагентом мероприятий, связанных с противодействием легализации доходов, полученных преступным путем;
- 9) финансовую отчетность согласно требованиям Национального (Центрального) Банка страны места регистрации Контрагента на последнюю отчетную дату.

3.3. Стороны обязуются информировать друг друга обо всех изменениях, внесенных в вышеуказанные документы, с последующим документальным подтверждением указанных изменений в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты их регистрации уполномоченным государственным органом.

3.4. В течение всего срока действия Соглашения Стороны вправе требовать друг от друга предоставления дополнительных документов и информации в целях соблюдения действующего законодательства РФ и/или страны места регистрации Контрагента.

3.5. Стороны безусловно признают, что:

- полномочия Дилеров на заключение сделок являются достаточными, в том числе и в силу допуска этих лиц к согласованным каналам телекоммуникационной связи и использованию ключей, кодов, паролей;
- распечатки SWIFT-сообщений (с указанием SWIFT-кода), телексных сообщений (с указанием телексного номера, телексного ключа), распечатки текста и результатов переговоров по системе Reuters Dealing (с указанием дилинг-кодов), имеют такую же юридическую силу, что и документы, которые составлены на бумажном носителе, подписаны уполномоченными лицами и скреплены оттисками печатей Сторон;
- идентификационные коды участников систем SWIFT (SWIFT-коды), Reuters Dealing (дилинг-коды), телексные номера Сторон, являются аналогами собственноручной подписи уполномоченных лиц Сторон.

3.6. Факт заключения Банкнотной сделки от имени Стороны лицом, которое имело доступ к согласованным каналам телекоммуникационной связи, использованию ключей, кодов, паролей Стороны, является основанием для признания такой Банкнотной сделки действительной/заключенной и не может служить основанием для отказа от исполнения обязательств по Банкнотной сделке, такая Банкнотная сделка признается заключенной от имени и в интересах соответствующей Стороны уполномоченным лицом.

3.7. Стороны обязаны незамедлительно предоставлять информацию об изменении своего места нахождения или почтового адреса, идентификаторов системы Reuters Dealing, SWIFT, номеров телекса, факса и иных реквизитов. При изменении состава лиц, обладающих правом первой и второй подписи, соответствующая Сторона представляет новую нотариально заверенную карточку (альбом) с образцами подписей и оттиска печати.

3.8. Согласованными каналами связи Сторон являются телефон, системы Reuters Dealing, SWIFT, TELEX.

3.9. Взаимодействие Сторон при заключении и исполнении сделок осуществляется через Дилеров по согласованным каналам телекоммуникационной связи Сторон.

3.10. Расчеты между Сторонами проводятся в Валюте РФ и/или Иностранной валюте на условиях и в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением и существенными условиями, дополнительно согласуемыми Сторонами при заключении Банкнотной сделки.

#### **4. ВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК**

4.1. Для определения условий банкнотной сделки Дилеры Сторон проводят переговоры с использованием системы Reuters Dealing или по телефону.

4.2. Существенными условиями Банкнотных сделок, заключаемых в рамках настоящего Соглашения, Стороны договорились считать:

- Указание, какая из сторон является Продавцом;
- Указание, какая из Сторон является Покупателем;

- Наименование Перевозчика, осуществляющего перевозку Банкнот от Продавца Покупателю;
- вид сделки (покупка/продажа Банкнот);
- валюта банкнот и валюта платежа;
- номинальная сумма продаваемых/покупаемых Банкнот;
- Сумма и валюта безналичного платежа, включающая Сумму безналичного покрытия и сумму комиссии (при наличии), в том числе комиссии за услуги перевозчика.);
- курс сделки;
- Дата валютирования;
- Дата отправки;
- Дата поставки;
- Сторона, осуществляющая доставку Банкнот.
- адрес хранилища Продавца, в котором Перевозчик получает Банкноты, для тех случаев, когда он отличается от данных, указанных в пункте 12 настоящего Соглашения;
- адрес хранилища Покупателя, в которое Перевозчик доставляет Банкноты, для тех случаев, когда он отличается от данных, указанных в пункте 12 настоящего Соглашения;
- качество Банкнот (новые купюры, бывшие в употреблении купюры);
- платежные инструкции Продавца – информация о счетах Продавца, содержащая все данные, необходимые и достаточные для перечисления безналичного покрытия по Банкнотной сделке в его пользу;
- по соглашению Сторон в качестве существенного условия может быть указано количество купюр определенного номинала;
- любое иное условие, которое будет признано одной из Сторон существенным и по которому, по мнению этой Стороны, Стороны должны достигнуть согласия.

4.3. Банкнотная сделка между Сторонами считается заключенной:

4.3.1. При проведении Сторонами переговоров по системе Reuters Dealing - с момента достижения договоренности между Дилерами Сторон по всем без исключения существенным условиям сделки. Стороны в целях учета и контроля по системе Reuters Dealing обмениваются Подтверждениями по сделке по системе SWIFT, TELEX не позднее 16.00 часов московского времени того же рабочего дня.

4.3.2. При проведении Сторонами переговоров по телефону - с момента обмена Сторонами Подтверждениями, оформленными надлежащим образом и содержащими идентичные существенные условия сделки, направленными по системе SWIFT, TELEX не позднее 16.00 часов московского времени того же рабочего дня.

4.4. Если в Подтверждении обнаружены расхождения по существенным условиям сделки, Стороны принимают на себя обязательство при обнаружении таковых в тот же день заявить об этом и принять меры к их устранению путем направления исправленных Подтверждений, содержащих согласованные Дилерами условия конкретной сделки. В случае, если расхождения не будут устранены в указанный выше срок, наступают следующие последствия:

4.4.1. при заключении сделки по системе Reuters Dealing - расчеты осуществляются в соответствии с согласованными Сторонами существенными условиями, оговоренными Дилерами Сторон в ходе переговоров и зафиксированными в системе Reuters Dealing;

4.4.2. при проведении переговоров о заключении сделки по телефону – сделка считается незаключенной.

4.5. Стороны признают, что Подтверждения, которыми Стороны обмениваются в соответствии с настоящим Соглашением, в той мере, в которой они соответствуют переговорам Дилеров по заключению сделок, изменению условий или прекращению обязательств Сторон по сделкам, имеют такую же юридическую силу, что и настоящее Соглашение, заключенное между Сторонами в виде единого документа на бумажном носителе и подписанное уполномоченными Сторонами лицами.

4.6. Стороны не имеют права отказаться в одностороннем порядке от исполнения сделок, заключенных на основании настоящего Соглашения.

4.7. Стороны имеют право на запись любых телефонных переговоров по заключению сделок, причем такие записи, а также распечатки переговоров по системе Reuters Dealing, признаются Сторонами в качестве безусловного доказательства при решении между ними спорных вопросов с целью установления любых фактов, относящихся к любой операции по настоящему Соглашению.

## 5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО СДЕЛКЕ

5.1. Расчеты по Банкнотным сделкам осуществляются в соответствии с платежными инструкциями Продавца и сроками оплаты, согласованными Сторонами при заключении сделок.

Покупатель обязан оплатить приобретаемые Банкноты и обеспечить зачисление в Дату валютирования на указанный в Подтверждении счет Продавца суммы Безналичного платежа, включающей Сумму безналичного покрытия и суммы комиссии (при наличии), в том числе комиссии за услуги перевозчика.

5.2. Если Дата валютирования по настоящему Соглашению совпадает с нерабочим днем в стране – эмитенте данной валюты или с нерабочим днем в Российской Федерации, то платеж будет осуществлен Датой валютирования на следующий рабочий день.

5.3. Порядок расчетов в случае выявления излишка, недостачи, сомнительных и имеющих признаки подделки Банкнот:

1) в случае выявления излишка Банкнот Покупатель по своему выбору либо перечисляет Продавцу Сумму безналичного платежа на заявленную по Банкнотной сделке сумму стоимости проданных Банкнот и сумму стоимости выявленного излишка Банкнот, либо возвращает Продавцу за его счет излишек.

2) в случае выявления недостачи, сомнительных, имеющих признаки подделки, неплатежеспособных Банкнот Покупатель перечисляет Продавцу Сумму безналичного платежа на заявленную по Банкнотной сделке сумму за вычетом стоимости недостающих, имеющих признаки подделки и неплатежеспособных Банкнот, либо предъявляет Продавцу требование о возврате части суммы Безналичного платежа в размере суммы недостачи, стоимости имеющих признаки подделки и неплатежеспособных Банкнот, которое должно быть безусловно исполнено Продавцом в течение двух рабочих дней;

3) сумму стоимости сомнительных Банкнот, признанных по результатам экспертизы, проведенной в учреждении Банка России, платежеспособными, Покупатель перечисляет Продавцу безналичным платежом не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Покупателем акта экспертизы от учреждения Банка России. Расходы Покупателя, связанные с отправлением на экспертизу сомнительных Банкнот в учреждения Банка России, оплачивает Продавец.

5.4. Банкнотная сделка считается исполненной с момента выполнения Сторонами всех своих обязательств в объеме, предусмотренном условиями конкретной Банкнотной сделки.

5.5. Сторона, не получившая причитающееся ей по сделке, вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств по любым Банкнотным сделкам, заключенным в рамках настоящего Соглашения.

## **6. ПОРЯДОК ОТПРАВКИ, ПОЛУЧЕНИЯ И ПЕРЕСЧЕТА БАНКНОТ**

6.1. Банкнотные сделки исполняются только при условии надлежащего их заключения и оформления в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, и в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и положений нормативных актов Банка России.

6.2. Стороны соглашаются с тем, что перевозку Банкнот от Продавца Покупателю осуществляет Перевозчик в соответствии с заключенным с ним Стороной, осуществляющей доставку Банкнот, договором на оказание услуг по перевозке ценных грузов.

Моментом исполнения Продавцом обязанности по передаче Покупателю Банкнот считается:

- вручение Банкнот Покупателю Перевозчиком, если согласно условиям Банкнотной сделки Стороной, осуществляющей доставку Банкнот, является Продавец;

- вручение Банкнот Продавцом Перевозчику, если согласно условиям Банкнотной сделки Стороной, осуществляющей доставку Банкнот, является Покупатель.

6.3. Стороны соглашаются с тем, что передача Банкнот Продавцом Перевозчику осуществляется только во время работы хранилища Продавца (отправка Банкнот).

6.4. Стороны соглашаются с тем, что прием Банкнот Покупателем от Перевозчика осуществляется только во время работы хранилища Покупателя (прием Банкнот).

6.5. Стороны соглашаются с тем, что Продавец обязан производить оформление ценного груза (Банкнот) и сопроводительной документации для передачи Перевозчику, а Покупатель обязан осуществлять прием ценного груза (Банкнот) от Перевозчика в строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми Перевозчиком.

6.6. Стороны обязуются:

- обеспечить беспрепятственный проезд автотранспорта и проход представителей Перевозчика к месту передачи ценного груза;

- выделить изолированное помещение для осуществления передачи/приема Перевозчику/от Перевозчика ценного груза;

- выполнять требования действующего законодательства Российской Федерации и положения нормативно – правовых актов Федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, определяющих деятельность Перевозчика, связанную с оказанием им услуги по перевозке Банкнот, осуществляемую в рамках заключенной Банкнотной сделки;
- обеспечить безопасность представителям Перевозчика.

#### 6.7. Обязанности Продавца по подготовке Банкнот для передачи Перевозчику.

6.7.1. Банкноты Банка России должны быть сформированы и упакованы кассовым работником Продавца в соответствии с требованиями главы 14 Положения Банка России от от 29.01.2018 №630-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации" в следующем порядке:

Рассортированные по номиналам годные к обращению и ветхие Банкноты Банка России формируются и упаковываются кассовыми работниками отдельно.

Каждые 100 листов Банкнот Банка России одного номинала формируются в корешки и обандероливаются в зависимости от способа упаковки пачки Банкнот крестообразно или кольцевой поперечной бандеролью. На бандероли указываются слова "Банкноты Банка России", сумма цифрами, количество и номинал Банкнот Банка России, год образца, слова "Без гарантии. При получении пересчитывать", фирменное наименование Продавца, дата, фамилия, инициалы кассового работника, осуществлявшего формирование корешка, а также проставляется подпись указанного работника.

Каждые десять полных корешков одного номинала формируются и упаковываются в полную пачку Банкнот по 1000 листов, полные корешки одного номинала, из которых нельзя сформировать полные пачки Банкнот, формируются и упаковываются в неполные пачки Банкнот. Каждая полная и неполная пачка Банкнот снабжается верхней и нижней накладками из картона.

На верхней накладке полной, неполной пачки Банкнот проставляются слова "Банкноты Банка России", сумма цифрами и прописью, количество и номинал Банкнот Банка России, год образца, фирменное наименование Продавца, дата, фамилия, инициалы и подпись кассового работника, осуществлявшего формирование и упаковку пачки Банкнот.

Полные и неполные корешки Банкнот Банка России одного номинала или один неполный корешок одного номинала формируются и упаковываются в неполно-сборные пачки Банкнот, которые не могут содержать более 1000 листов. Неполно-сборные пачки Банкнот снабжаются верхней и нижней накладками из картона. На верхних накладках неполно-сборных пачек Банкнот указываются надпись "Неполно-сборная", фирменное наименование Продавца, год образца, количество и номинал Банкнот Банка России, сумма цифрами и прописью, дата, фамилия, инициалы кассового работника, осуществлявшего формирование и упаковку пачки Банкнот, а также проставляется подпись указанного работника.

Полные и неполные корешки разных номиналов формируются и упаковываются в сборные пачки Банкнот, которые не могут содержать более 1000 листов. Сборные пачки Банкнот снабжаются верхней и нижней накладками из картона. На верхних накладках сборных пачек Банкнот указываются надпись "Сборная", фирменное наименование Продавца, год образца, количество и сумма цифрами Банкнот Банка России каждого номинала, общая сумма цифрами и прописью, дата, фамилия, инициалы кассового работника, осуществлявшего формирование и упаковку пачки Банкнот, а также проставляется подпись указанного работника.

Пачка Банкнот из корешков, обандероленных крестообразно или кольцевой поперечной бандеролью, упаковывается в полиэтиленовую упаковку. На сварочном шве полиэтиленовой упаковки проставляется оттиск (оттиски) клише со следующими реквизитами: сокращенное фирменное наименование Продавца, код кассового работника.

Пачка Банкнот из корешков, обандероленных крестообразно, может обвязываться без узлов и надрывов крестообразно двойной вязкой на четыре глухих узла и снабжаться пломбой. Пломба должна иметь следующие реквизиты: сокращенное фирменное наименование Продавца, номер пломбы кассового работника.

На бандеролях корешков и верхних накладках пачек Банкнот с ветхими Банкнотами Банка России проставляется надпись "Ветхие".

6.7.2. Банкноты иностранных государств (группы государств) должны быть сформированы и упакованы кассовым работником Продавца в порядке указанном в подпункте 6.7.1 настоящего Соглашения, с учетом требований пункта 1.7 Указания Банка России от 14.08.2008 №2054-У "О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации", а именно: кассовыми работниками при формировании и упаковке наличной иностранной валюты на бандеролях корешков, на верхних накладках пачек Банкнот проставляются: полное фирменное

или сокращенное фирменное наименование Продавца; наименование наличной иностранной валюты, номинал и количество Банкнот; сумма цифрами и прописью, дата упаковки, фамилия, инициалы и подпись кассового работника, осуществлявшего формирование и упаковку корешков, пачек Банкнот; или Банкноты должны быть в упаковке эмиссионного банка.

6.7.3. Оформленные и упакованные в указанном в подпунктах 6.7.1 и 6.7.2 настоящего Соглашения порядке Банкноты, предназначенные для перевозки, кассовый работник Продавца упаковывает в сумки таким образом, чтобы их вскрытие было невозможно без видимых следов нарушения целостности сумки и пломбы, и опломбировывает их. К каждой сумке кассовый работник Продавца прикрепляет ярлык, на котором проставляет: наименование и адрес отправителя Банкнот, наименование и адрес получателя Банкнот, общую сумму вложенных в сумку Банкнот (цифрами и прописью), дату отправки Банкнот, свою фамилию, инициалы и подпись.

На каждую сумку с Банкнотами кассовый работник Продавца в произвольной форме составляет опись. В описи кассовый работник Продавца указывает: наименование Продавца, отправляющего Банкноты, наименование Покупателя, получающего Банкноты, дату составления описи и дату отправки Банкнот, номиналы и суммы наличной валюты по каждому номиналу Банкнот, общую сумму наличной валюты, вложенной в сумку, свои фамилию и инициалы, а также проставляет свою подпись и оттиск печати (штампа) кассы.

Опись составляется в двух экземплярах, один экземпляр описи вкладывается в сумку, другой экземпляр остается у кассового работника Продавца.

6.7.4. Упакованные в указанном в подпункте 6.7.3 настоящего Соглашения порядке сумки с Банкнотами кассовый работник передает представителю Перевозчика при предъявлении им служебного удостоверения, документа удостоверяющего его личность, и документов, выданных Стороной, осуществляющей доставку Банкнот, подтверждающих полномочия Перевозчика на перевозку ценного груза от Продавца Покупателю.

6.7.5. Представитель Перевозчика принимает сумки с Банкнотами по надписям на ярлыках к сумкам с проверкой целостности сумок и пломб, наличия необходимых реквизитов на пломбах и ярлыках к сумкам.

Факт передачи сумок с Банкнотами (ценного груза) представителям Перевозчика фиксируется подписью кассового работника Продавца и проставлением оттиска печати (штампа) кассы Продавца в поле "Передал", и подписью представителя Перевозчика и проставлением печати (штампа) Перевозчика в поле "Получил" составленного в двух экземплярах по форме, установленной инструкцией Перевозчика, документа, сопровождающего ценный груз (далее по тексту – сопроводительный документ). Один экземпляр сопроводительного документа остается у кассового работника Продавца, другой – у представителя Перевозчика.

6.8. Обязанности Покупателя по приему сумок с Банкнотами от Перевозчика.

6.8.1. Кассовый работник Покупателя принимает от представителя Перевозчика сумки с Банкнотами по надписям на ярлыках.

При приеме сумок кассовый работник Покупателя проверяет:

- наличие необходимых реквизитов на ярлыке к сумке и соответствие их предъявленным представителем Перевозчика сопроводительным документам;
- не имеет ли поступившая сумка каких-либо повреждений (заплат, наружных швов, разрыва ткани, поврежденных замков, пломб, разрыва обвязки или узлов на обвязке и других повреждений);
- наличие на сумке пломбы и ее целостность.

Факт приема сумок с Банкнотами (ценного груза) от представителей Перевозчика фиксируется подписью кассового работника Покупателя и проставлением оттиска печати (штампа) кассы Покупателя в поле "Получил", и подписью представителя Перевозчика и проставлением печати (штампа) Перевозчика в поле "Передал" сопроводительного документа. Один экземпляр сопроводительного документа остается у кассового работника Покупателя, другой – у представителя Перевозчика.

6.8.2. В случае обнаружения сумки, имеющей повреждения, указанные в подпункте 6.8.1 настоящего Соглашения, а также при расхождении суммы, указанной на ярлыке к сумке и в сопроводительных документах, кассовый работник Покупателя в присутствии представителей Перевозчика вскрывает такую сумку и принимает находящиеся в ней Банкноты полными и неполными пачками Банкнот по надписям на верхних накладках пачек Банкнот с проверкой количества корешков, правильности и целостности упаковки пачек Банкнот и пломб, оттисков клише, наличия необходимых реквизитов на верхних накладках пачек Банкнот, пломбах, оттисках клише.

В случае обнаружения нарушения упаковки какой-либо из пачек Банкнот при приеме пачек Банкнот из поврежденной сумки кассовый работник Покупателя в присутствии представителей Перевозчика вскрывает такую пачку и принимает находящиеся в ней Банкноты полистным пересчетом.

6.8.3. При выявлении излишка, недостачи Банкнот при приеме Банкнот из поврежденной сумки по пачкам Банкнот или полистном пересчете Банкнот поврежденной пачки кассовый работник Покупателя составляет акт вскрытия сумки и пересчета вложенных в нее Банкнот (далее по тексту – акт пересчета) в произвольной форме в двух экземплярах.

В акте пересчета указываются наименование Покупателя, дата составления акта пересчета, адрес помещения Покупателя в котором производился прием сумок и пересчет Банкнот, наименование Перевозчика, реквизиты поврежденной сумки и поврежденной пачки Банкнот, причина вскрытия сумки и упаковки пачки Банкнот, должность, фамилия и инициалы кассового работника Покупателя, осуществившего вскрытие сумки и пересчет находящихся в ней Банкнот, фамилии и инициалы, присутствовавших при вскрытии и пересчете представителей Перевозчика, сумма наличной валюты, указанная на ярлыке к сумке и в сопроводительных документах, на верхней накладке к пачке Банкнот и фактическая сумма, оказавшаяся при пересчете. Акт пересчета подписывается кассовым работником Покупателя, осуществлявшим пересчет и представителями Перевозчика, присутствовавшими при пересчете. Один экземпляр акта пересчета остается у кассового работника Покупателя, другой передается представителям Перевозчика.

6.9. Порядок пересчета принятых Банкнот Покупателем.

6.9.1. Покупатель обязан осуществить пересчет принятых по Банкнотной сделке Банкнот в течение рабочего дня, если Банкноты были приняты от Перевозчика не позднее, чем за 2 часа до окончания времени работы хранилища Покупателя, или не позднее следующего за днем приема рабочего дня, если Банкноты были приняты от Перевозчика позднее, чем за 2 часа до окончания времени работы хранилища Покупателя.

6.9.2. В помещении для совершения операций с ценностями кассовый работник в присутствии сотрудника Покупателя, который осуществляет контроль пересчета Банкнот кассовым работником (далее – контролирующий работник) производит полистный пересчет изъятых из сумки Банкнот.

6.9.3. При пересчете Банкнот Банка России кассовый работник осуществляет контроль их платежеспособности и подлинности в соответствии с Указанием Банка России от 26.12.2006 №1778-У "О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России и информационными сообщениями, получаемыми от Банка России».

6.9.4. При пересчете Банкнот иностранных государств (группы государств) кассовый работник с помощью справочных материалов по определению подлинности денежных знаков иностранных государств (группы государств), а также оперативной информации Банка России определяет, являются ли пересчитываемые Банкноты средством платежа на территории соответствующего иностранного государства (группы государств), а также их подлинность.

6.9.5. В случае выявления при пересчете Банкнот излишка, недостачи, сомнительных, неплатежеспособных Банкнот в пачке Банкнот контролирующий работник составляет акт об излишках, недостачах, сомнительных Банкнотах в пачках 0402145 (далее по тексту – акт 0402145) по форме приложения 1 к настоящему Соглашению в двух экземплярах. Один экземпляр акта 0402145 направляется Продавцу, другой остается у Покупателя.

6.9.6. Сомнительные Банкноты Покупатель сдает на экспертизу в учреждения Банка России порядке, предусмотренном нормативным актом, регламентирующим вопросы кассового обслуживания в учреждениях Банка России.

6.9.7. Сомнительные Банкноты, признанные в результате экспертизы, проведенной учреждением Банка России, имеющими признаки подделки Покупателю не возвращаются, и подлежат передаче в органы внутренних дел.

6.9.8. Копию акта экспертизы денежных знаков 0402156 Покупатель отправляет на номер факса или адрес электронной почты (предпочтительней), указанных Продавцом, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения акта экспертизы денежных знаков 0402156 от учреждения Банка России.

6.9.9. Имеющие признаки подделки Банкноты Покупатель передает в территориальные органы внутренних дел в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

6.10. Покупатель обязан отправить акт 0402145 вместе с приложениями (верхняя и нижняя накладки от пачки Банкнот; бандероли от всех корешков (полной величины) Банкнот; полиэтиленовая упаковка с оттиском(ами) клише от пачки Банкнот, обвязка с пломбой и ярлык от сумки из которой была изъята пачка Банкнот), акт экспертизы денежных знаков 0402156 (в случае выявления Банкнот, имеющих признаки подделки кассовым работником Покупателя) в адрес продавца заказным письмом с уведомлением о получении не позднее рабочего дня, следующего за днем составления акта 0402145, акта экспертизы

денежных знаков 0402156, а копии актов 0402145 (без приложений) и 0402156 отправить на номер факса или адрес электронной почты (предпочтительней), указанные Продавцом, в день их составления.

6.11. Дилер Продавца обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем получения копии акта 0402145, акта экспертизы денежных знаков 0402156, связаться с дилером Покупателя для согласования порядка и сроков взаиморасчетов Сторон в случае выявления излишков, недостачи, сомнительных/неплатежных Банкнот Банка России, поврежденных Банкнот иностранных государств (группы государств) или имеющих признаки подделки Банкнот.

## **7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

7.1. Стороны обязуются не разглашать условия сделок, заключенных в рамках настоящего Соглашения, если иное не предусмотрено законодательством РФ, также каждая из Сторон обязуется сохранять конфиденциальность относительно содержания настоящего Соглашения и не разглашать третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны любую информацию, связанную с исполнением настоящего Соглашения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

## **8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

8.2. Если в условиях Сделки не оговорена иная ответственность, Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства, несет ответственность в следующем размере:

8.2.1. при нарушении обязательства, выраженного в валюте РФ - Сторона выплачивает неустойку, исходя из размера удвоенной процентной ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату возникновения просрочки, от суммы платежа за каждый день просрочки;

8.2.2. при нарушении обязательства в Иностранной валюте - Сторона выплачивает неустойку в размере 0,1% от непоставленной/неоплаченной суммы Банкнот/платежа Датой поставки/Датой валютирования. При этом применение процедуры "back value" не является основанием для освобождения от ответственности и не считается выполнением обязательств в срок, если Сторонами не достигнута взаимная договоренность об ином.

8.3. Неустойка рассчитывается с даты, следующей за Датой валютирования, или Датой поставки Банкнот по сделке, по дату исполнения соответствующего обязательства в полном объеме включительно.

8.4. Каждая Сторона самостоятельно обеспечивает контроль использования средств связи (Reuters Dealing, TELEX и SWIFT) в рамках настоящего Соглашения. Стороны принимают на себя всю ответственность за действия лиц, имеющих доступ к указанным системам связи. По Банкнотным сделкам, заключенным любыми лицами, получившими доступ к указанным системам связи, Стороны несут обязательства и ответственность в соответствии с настоящим Соглашением.

8.5. Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую обязательство, от исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.

## **9. ФОРС – МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА**

9.1. Стороны частично или полностью освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Соглашению и по сделкам, заключенным в соответствии с Соглашением, при условии предоставления Стороной, не исполнившей свои обязательства, подтверждающих документов, выданных компетентными органами, если это вызвано форс - мажорными обстоятельствами (обстоятельствами непреодолимой силы), наступившими после подписания Соглашения, которые Сторона, не исполнившая (не надлежаще исполнившая) свои обязательства, не смогла ни предусмотреть, ни предотвратить соответствующими мерами. К форс-мажорным обстоятельствам относятся наводнения, пожары, землетрясения, ураганы и т.д., а также военные действия, забастовки, решения высших органов законодательной и исполнительной власти Российской Федерации/других



государств и центральных/национальных банков, которые делают невозможным для одной из Сторон надлежащее выполнение и реализацию своих обязательств в рамках Соглашения.

9.2. Если выполнение обязательств по данному Соглашению становится невозможным в силу вышеуказанных обстоятельств, Стороны обязаны отправить друг другу в письменной форме в течение трех Рабочих дней с момента их наступления и прекращения соответствующее уведомление. В этом случае срок исполнения обязательств по настоящему Соглашению отодвигается соразмерно времени действия вышеуказанных обстоятельств.

9.3. В случае несвоевременного сообщения о вышеуказанных обстоятельствах Сторона, затронутая их действием, не может на них ссылаться, если только само обстоятельство не препятствует отправке такого сообщения.

## 10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры по настоящему Соглашению решаются Сторонами путем переговоров, а в случае невозможности достигнуть таким путем взаимоприемлемого результата, споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы.

10.2. Права и обязанности Сторон по настоящему Соглашению и заключенным в соответствии с ним Банкнотным сделкам определяются по праву Российской Федерации.

## 11. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

11.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.2. После подписания настоящего Соглашения все предыдущие переговоры и переписка по нему утрачивают силу.

11.3. Все изменения и дополнения к Соглашению должны быть совершены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.

11.4. Стороны имеют право в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение с предварительным письменным уведомлением об этом другой Стороны не менее, чем за 30 календарных дней до даты расторжения при условии выполнения всех обязательств по уже заключенным Банкнотным сделкам перед другой Стороной Соглашения до планируемой даты расторжения Соглашения. После направления/получения указанного уведомления о намерении расторжения Соглашения новые Банкнотные сделки Сторонами не заключаются.

11.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

## 12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Банк	Контрагент
Местонахождение: 119017, г. Москва, ул. М.Ордынка, д.20, стр.1	Местонахождение:
Почтовый адрес: 119017, г. Москва, ул. М.Ордынка, д.20, стр.1	Почтовый адрес:
Адрес хранилища: 119017, г. Москва, ул. М.Ордынка, д.20, стр.1	Адрес хранилища:
Время работы хранилища: с 9-30 до 17-00 пн-пт	Время работы хранилища:
	SWIFT:

SWIFT: IVDC RUMM	
TELEX: 485524 MOSKB RU	TELEX:
Reuters Dealing: MSKB	Reuters Dealing:
Телефон: (495) 792-38-79, 961-24-70; 363-22-22	Телефон:
Факс: (495) 792-38-80	Факс:
E-mail: <a href="mailto:balance@moskb.ru">balance@moskb.ru</a>	E-mail:
Корреспондентский счет № 30101810045250000951 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу БИК 044525951, ИНН 7750005612	Корреспондентский счет в рублях РФ:  БИК ИНН
Корреспондентский счет в долларах США: № 890- 0500-573 with Bank of New York Mellon, New York, S.W.I.F.T.: IRVTUS3N	Корреспондентский счет в долларах США:
Корреспондентский счет в ЕВРО: № 0104191390 with VTB Bank (Europe) SE, Frankfurt am Main, SWIFT: OWHBDEFF	Корреспондентский счет в ЕВРО:

### 13. ПОДПИСИ СТОРОН

\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_  
М.П.

Приложение №1  
к Соглашению о сотрудничестве  
по банкнотным сделкам с банками-  
нерезидентами  
Образец для заполнения

Код формы документа по ОКУД
0402145

АКТ

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ года

№ \_\_\_\_\_

об излишках, недостачах  
сомнительных

банкнот (ах) в пачках  
монет (ах) в мешках

в упаковке

\_\_\_\_\_ (наименование предприятия – изготовителя банкнот и монеты Банка России, учреждения Банка России (БИК) или кредитной организации (БИК))

Настоящий акт составлен в

\_\_\_\_\_ (наименование учреждения Банка России (БИК) или кредитной организации (БИК))

в \_\_\_\_\_ о том, что сего числа при вскрытии упаковки и пересчете  
(наименование населенного пункта)

в кассе, в предкладовой, в помещении для пересчета наличных денег клиентом

(ненужное зачеркнуть)

банкнот \_\_\_\_\_ кассовым работником

монеты \_\_\_\_\_ клиентом \_\_\_\_\_ (фамилия и инициалы)

в присутствии

\_\_\_\_\_ (фамилия и инициалы работника учреждения Банка России или кредитной организации)

был(а) обнаружен(а) в \_\_\_\_\_ пачке, сформированной \_\_\_\_\_ г. с целой \_\_\_\_\_ упаковкой  
мешке, сформированном \_\_\_\_\_ нарушенной

\_\_\_\_\_ фамилия и инициалы кассового работника, табельный номер контролера-упаковщика или номер бригады (для банкнот), номер автомата или шифр контролера-счетчика, шифр контролера-упаковщика (для монеты), в упаковке которых установлен(а)

излишек, недостача \_\_\_\_\_ с \_\_\_\_\_ целой \_\_\_\_\_ пломбой № \_\_\_\_\_  
сомнительная \_\_\_\_\_ нарушенной \_\_\_\_\_ упаковкой № \_\_\_\_\_

с \_\_\_\_\_ целыми \_\_\_\_\_ бандеролями \_\_\_\_\_ излишек, недостача \_\_\_\_\_  
нарушенными \_\_\_\_\_ сомнительная \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ банкнот (а) (серии и номера \*)  
(количество цифрами и прописью) \_\_\_\_\_ монеты (а)

номиналом \_\_\_\_\_ \*\* на сумму

\_\_\_\_\_ (сумма цифрами и прописью)

Подпись лица, производившего пересчет

\_\_\_\_\_ (личная подпись)

\_\_\_\_\_ (фамилия и инициалы)

Подписи лиц, присутствовавших при пересчете

\_\_\_\_\_ (личная подпись)

\_\_\_\_\_ (фамилия и инициалы)

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия и инициалы)

К акту прилагаются:

- верхняя и нижняя накладки от пачки банкнот;
- бандероли от всех корешков (полной величины) банкнот;
- полиэтиленовая упаковка с оттиском(ами) клише от пачки банкнот, в которой был(а) обнаружен(а)

излишек, недостача                      банкнот (а)

сомнительная                              монеты (а)

-----  
\* В случае значительного количества сомнительных банкнот их серии и номера могут указываться в приложении к акту.

\*\* При пересчете сборной пачки банкнот указывается слово "сборная".