

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

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Коммерческий банк «Москоммерцбанк» (акционерное общество), именуемый далее «Банк», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_ с одной стороны, и

\_\_\_\_\_, 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 наличных денежных средств (далее по тексту - Банкнот) 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 поставки** – согласованная Сторонами при заключении Банкнотной сделки дата получения Покупателем от Продавца Банкнот, являющаяся рабочим днем для Продавца и Покупателя;
- ❖ **Дата возникновения просрочки** – календарный день, следующий за Датой валютирования либо за 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;

- ❖ **Подтверждение** – документ в виде сообщения по системе SWIFT, TELEX содержащий все существенные условия Банкнотной сделки, оговоренные Дилерами;
- ❖ **Покупатель** – Сторона, покупающая Банкноты в рамках настоящего Соглашения;
- ❖ **Продавец** – Сторона, продающая Банкноты в рамках настоящего Соглашения;
- ❖ **Рабочий день** – календарный день, кроме установленных законодательством Российской Федерации выходных и праздничных дней, и дней, объявленных выходными правовыми актами Российской Федерации (для расчетов в рублях), а также являющийся рабочим днем в стране (странах), законным платежным средством которой является Иностранная валюта, когда банки открыты для осуществления операций (для расчетов в иностранной валюте);
- ❖ **Сумма безналичного платежа** – стоимость Банкнот, подлежащая уплате Покупателем, включающая в себя в качестве расчетных величин Сумму безналичного покрытия и сумму комиссий (при их наличии);
- ❖ **Сумма безналичного покрытия** – расчетная величина, используемая при расчете Суммы безналичного платежа;
- ❖ **"Back-value"** – процедура, которую проводит за свой счет Сторона, допустившая просрочку платежа, по зачислению средств другой Стороне правильной Датой валютирования при согласии другой Стороны.

### 3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

3.1. Стороны по настоящему Соглашению могут совершать Банкнотные сделки, как в качестве Продавца, так и в качестве Покупателя.

3.2. Стороны обязаны в срок не позднее \_\_\_\_\_ календарных дней после подписания настоящего Соглашения обменяться следующими документами:

- 1) нотариально заверенными копиями действующих учредительных документов (учредительный договор (если предусмотрен законодательством в качестве учредительного документа), устав) и всех изменений/дополнений к ним;
- 2) нотариально заверенными копиями лицензий на право осуществления банковских операций;
- 3) копией протокола (выписки из него) соответствующего уполномоченного органа управления Стороны о назначении единоличного исполнительного органа Стороны, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью Стороны;
- 4) нотариально заверенными копиями подтверждений о согласовании на должность с Банком России лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати Стороны;
- 5) заверенные Стороной копии приказов о назначении на должность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
- 6) нотариально заверенными копиями карточек с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиска печати Стороны;
- 7) балансом и данными о соблюдении экономических нормативов по состоянию на последнюю отчетную дату в электронной форме;
- 8) анкетами Сторон и письмами, подтверждающими проведение Сторонами мероприятий, связанных с противодействием легализации доходов, полученных преступным путем, подписанными уполномоченными лицами и скрепленными печатью Сторон;
- 9) оригиналами либо нотариально заверенными копиями доверенностей на лиц, уполномоченных на подписание настоящего Соглашения, если соглашение подписано не единоличным исполнительным органом Стороны;
- 10) оригиналами доверенностей, выданных Дилерам Сторон;
- 11) если настоящее Соглашение заключается с филиалом Стороны, кроме вышеперечисленных документов предоставляются нотариально удостоверенные положение о филиале, уведомление территориального учреждения Банка России о внесении в книгу государственной регистрации кредитных организаций сведений об открытии филиала и присвоении ему порядкового номера, карточка с образцами подписей уполномоченных сотрудников филиала и оттиска его печати, доверенность на управляющего/директора филиала, доверенность на дилеров филиала, а также распорядительное письмо о проведении расчетов и заключении банкнотных сделок по настоящему договору через филиал, с указанием реквизитов филиала (банкнотные сделки, проводимые через филиал, заключаются в пределах полномочий, указанных в доверенности, выданной руководителю филиала).

Стороны самостоятельно на сайте ФНС России получают выписки из единого государственного реестра юридических лиц в отношении друг друга, заверенные электронно-цифровой подписью уполномоченного лица ФНС России.

3.3. Стороны обязуются информировать друг друга обо всех изменениях, внесенных в вышеуказанные документы, лицензии, а также об изменении единоличного исполнительного органа или доверенных лиц 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.

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, не может служить основанием для отказа от исполнения обязательств по Банкнотной сделке, такая Банкнотная сделка признается заключенной от имени и в интересах Стороны уполномоченным лицом.

3.7. Стороны обязаны незамедлительно предоставлять информацию об изменении своего места нахождения или почтового адреса, идентификаторов систем 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 с образцами подписей и оттиска печати Стороны.

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;
- 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);
- курс сделки;
- Дата валотирования;
- Дата поставки;

- Сторона, осуществляющая доставку Банкнот.
- адрес хранилища Продавца, в котором Покупатель получает Банкноты, для тех случаев, когда он отличается от данных, указанных в пункте 12 настоящего Соглашения;
- адрес хранилища Покупателя, в которое Продавец 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. В случае если платежные инструкции не указаны при заключении сделки, то расчеты производятся в соответствии с реквизитами, указанными в п. 12 настоящего Соглашения.

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 Банкнот;

2) в случае выявления недостачи, сомнительных, имеющих признаки подделки и неплатежеспособных Банкнот Покупатель перечисляет Продавцу Сумму безналичного платежа на заявленную по Банкнотной сделке сумму за вычетом суммы недостачи, сомнительных, 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.

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.

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 иным Банкнотным сделкам, заключенным в рамках настоящего Соглашения.

## **6. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И ПЕРЕСЧЕТА БАНКНОТ СТОРОНАМИ**

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.

6.2. Стороны соглашаются с тем, что при исполнении Банкнотной сделки оформление кассовых документов, документов связанных с осуществлением сделки, непосредственно прием/выдача Банкнот осуществляются в соответствии с требованиями нормативных документов Банка России.

6.3. Стороны соглашаются с тем, что доставка, прием, получение Банкнот осуществляется только во время работы хранилища соответствующей Стороны.

6.4. При исполнении Банкнотной сделки, Сторона, в чьем помещении происходит передача/ прием Банкнот, обязана обеспечить:

- наличие свободных и освещенных подъездных путей;
- наличие отдельного помещения, оснащенного специальным оборудованием для приема и пересчета Банкнот;
- безопасность уполномоченных лиц Стороны, принимающей Банкноты.

6.5. В случае, если при заключении Банкнотной сделки Сторонами не согласовано иное, применяется следующий порядок:

- при передаче Банкнот в помещении Покупателя, доставку до места передачи осуществляет Продавец и за свой счет;
- при передаче Банкнот в помещении Продавца, вывоз с места передачи осуществляет Покупатель и за свой счет.

6.5.1. Банкноты Банка России, подлежащие передаче Покупателю, должны быть сформированы и упакованы кассовым работником Продавца в соответствии с требованиями главы 14 Положения Банка России 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".

6.5.2. Банкноты иностранных государств (группы государств), подлежащие передаче Покупателю, должны быть сформированы и упакованы кассовым работником Продавца в порядке указанном в подпункте 6.5.1 настоящего Соглашения, с учетом требований пункта 1.7 Указания Банка России от 14.08.2008 №2054-У "О порядке ведения кассовых операций с наличной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации", или должны быть в упаковке эмиссионного банка.

6.6. Получение Банкнот в помещении Продавца:

6.6.1. При получении Банкнот в помещении Продавца, уполномоченное лицо Покупателя предъявляет кассовому работнику Продавца документ, удостоверяющий личность, и доверенность на получение Банкнот.

6.6.2. Кассовый работник Продавца выдает уполномоченному лицу Покупателя Банкноты полными и неполными пачками банкнот по указанным на верхних накладках пачек банкнот суммам.

Кассовый работник Продавца может выдавать уполномоченному лицу Покупателя полные и неполные пачки банкнот, предварительно упакованные в сумку. Сумка с Банкнотами выдается по надписям на ярлыке к сумке с Банкнотами с проверкой целостности сумки и пломбы.

6.6.3. Уполномоченное лицо Покупателя, не отходя от кассы, в присутствии кассового работника Продавца, выдававшего деньги, принимает Банкноты полными и неполными пачками банкнот по надписям на верхних накладках пачек банкнот с проверкой количества корешков, правильности и целостности упаковки пачек банкнот, наличия необходимых реквизитов на верхних накладках пачек банкнот.

Прием сумки с Банкнотами осуществляется по надписям на ярлыке к сумке с банкнотами с проверкой целостности сумки и пломбы, наличия необходимых реквизитов на пломбе и ярлыке к сумке с банкнотами.

6.6.4. Выявленные уполномоченным лицом Покупателя при приеме Банкнот нарушения целостности и/или упаковки пачек банкнот, а также отсутствие на верхних накладках пачек банкнот необходимых реквизитов должны быть заменены Продавцом по факту выявления указанных нарушений.

Выявленные уполномоченным лицом Покупателя нарушения целостности сумки и/или пломбы к сумке с Банкнотами, а также отсутствие необходимых реквизитов на ярлыке и пломбе к сумке с банкнотами должны быть устранены Продавцом по факту выявления указанных нарушений.

6.6.5. Выявленные уполномоченным лицом Покупателя несоответствия между объявленной суммой Банкнотной сделки и принимаемой суммой Банкнот должны быть устранены Продавцом по факту выявления указанных несоответствий.

6.6.6. Продавец не несет обязательств перед Покупателем по его претензиям по качеству и количеству Банкнот, в случае если уполномоченное лицо Покупателя произвело прием Банкнот полным полистным пересчетом под наблюдением кассового работника Продавца, выдавшего Банкноты.

6.7. Получение Банкнот в помещении Покупателя:

6.7.1. При получении Банкнот в помещении Покупателя, уполномоченное лицо Продавца предъявляет кассовому работнику Покупателя документ, удостоверяющий личность, доверенность на перевозку банкнот и опись передаваемых Банкнот в двух экземплярах.

6.7.2. Кассовый работник Покупателя принимает от уполномоченного лица Продавца Банкноты полными и неполными пачками банкнот по надписям на верхних накладках пачек банкнот с проверкой количества корешков, правильности и целостности упаковки пачек банкнот, наличия необходимых реквизитов на верхних накладках пачек банкнот.

Прием сумки с Банкнотами осуществляется по надписям на ярлыке к сумке с банкнотами с проверкой целостности сумки и пломбы, наличия необходимых реквизитов на пломбе и ярлыке к сумке с банкнотами.

Факт получения Банкнот фиксируется подписью кассового работника Покупателя на обоих экземплярах описи передаваемых Банкнот и скрепляется отпечатком печати кассы Покупателя, один экземпляр описи передается уполномоченному лицу Продавца, второй остается у кассового работника Покупателя.

6.7.3. В случае предъявления уполномоченным лицом Продавца пачек Банкнот, сумки с Банкнотами, имеющими следующие повреждения:

- нарушение целостности и упаковки пачки банкнот;
- отсутствие необходимых реквизитов на верхней накладке пачки банкнот;
- нарушение целостности сумки и/или пломбы к сумке с банкнотами;
- отсутствие на ярлыке и/или пломбе к сумке необходимых реквизитов;

а также выявления несоответствия между суммой, указанной в описи, и принимаемой суммой Банкнот кассовый работник Покупателя в присутствии уполномоченного лица Продавца принимает Банкноты полным полистным пересчетом.

6.7.4. В случае выявления по результатам полистного пересчета излишка, недостачи, сомнительных, неплатежеспособных или имеющих признаки подделки Банкнот, кассовый работник Покупателя составляет в произвольной форме акт пересчета банкнот в трех экземплярах. В акте пересчета указываются фирменное наименование Покупателя, дата составления акта пересчета, адрес помещения Покупателя, в котором производился пересчет банкнот, фирменное

наименование Продавца, реквизиты поврежденной упаковки банкнот или поврежденной сумки с банкнотами, причина вскрытия упаковки банкнот или сумки с банкнотами, наименование должности, фамилия и инициалы кассового работника Покупателя, осуществлявшего пересчет банкнот, и уполномоченного лица Продавца, присутствовавшего при пересчете банкнот, сумма банкнот, указанная на верхней накладке к пачке банкнот или на ярлыке к сумке с банкнотами и фактическая сумма банкнот, оказавшаяся при пересчете. Акт пересчета подписывается кассовым работником Покупателя, осуществлявшим пересчет, и уполномоченным лицом Продавца, присутствовавшим при пересчете. Один экземпляр акта пересчета направляется Продавцу, второй – передается уполномоченному лицу Продавца, третий – остается у Покупателя.

6.8. Порядок пересчета полученных Банкнот Покупателем.

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

6.8.2. Пересчет принятых по Банкнотной сделке Банкнот осуществляется кассовым работником Покупателя в помещении Покупателя в присутствии сотрудника Покупателя, уполномоченного контролировать процесс пересчета Банкнот кассовым работником (далее по тексту – контролирующий работник).

6.8.3. В случае выявления при пересчете Банкнот излишка, недостачи, сомнительных, неплатежеспособных и имеющих признаки подделки Банкнот контролирующий работник составляет акт об излишках, недостачах, сомнительных банкнотах в пачках по форме 0402145 приложения 7 к Положению Банка России 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" (далее по тексту – акт 0402145) в двух экземплярах.

К акту должны прилагаться:

- верхняя и нижняя наклейки 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/сомнительная (ые) банкнот(а).

Один экземпляр акта 0402145 вместе с приложениями направляется Продавцу, второй – остается у Покупателя.

6.8.4. На имеющие признаки подделки Банкноты Покупатель составляет акт экспертизы денежных знаков 0402156 (далее по тексту – акт 0402156) на основании акта 0402145.

6.8.5. Покупатель обязан отправить акт 0402145 с приложениями, акт 0402156 (в случае его составления) в адрес Продавца заказным письмом с уведомлением о получении не позднее рабочего дня, следующего за днем составления указанных актов, а копии указанных актов отправить по факсу или на адрес электронной почты (предпочтительней) Продавца в день их составления.

6.8.6. Сомнительные Банкноты Покупатель направляет на экспертизу в территориальные учреждения Банка России в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России, регламентирующими вопросы кассового обслуживания в учреждениях Банка России.

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

6.9. Дилер Продавца обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем отправки копии акта 0402145, акта 0402156 на факс или электронный адрес Продавца, связаться с Дилером Покупателя для определения и согласования порядка и сроков взаиморасчетов Сторон по выявленным излишкам, недостачам, сомнительным, неплатежеспособным (банкноты Банка России), поврежденным (банкноты иностранных государств (группы государств)) и имеющих признаки подделки Банкнотам.

6.10. Стороны соглашаются с тем, что во время пересчета Банкнот в своем помещении Покупатель может производить видеосъемку, которая при необходимости на основании письменного запроса Продавца может быть предъявлена Продавцу в качестве подтверждения выявления излишка,

недостачи, сомнительных, неплатежеспособных, поврежденных и 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 по поставке или оплате Банкнот, 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, 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: IVDC RUMM	SWIFT:
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  
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 излишек, недостача  
нарушенными бандеролями 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".