



**УТВЕРЖДЕНО**

Правлением КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)

## **ПРАВИЛА**

**оказания услуги инкассации наличных денежных средств юридическим лицам,  
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся  
в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной  
практикой, в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)**

г. Калининград, 2024

## Оглавление

1. Введение.....	3
2. Термины, определения и сокращения.....	3
3. Общие положения .....	6
4. Порядок заключения Договора и подключения услуги.....	8
5. Права и обязанности Банка .....	9
6. Права и обязанности Клиента.....	10
7. Условия и порядок расчетов .....	10
8. Ответственность Сторон.....	11
9. Обстоятельства непреодолимой силы .....	11
10. Срок действия и порядок расторжения Договора.....	12
11. Опубликование информации и конфиденциальность переданной информации .....	13
12. Заключительные положения.....	13
Приложение 1 к настоящим Правилам – Форма Заявления о присоединении к Правилам инкассации наличных денежных средств.....	15
Правила инкассации.....	18
Приложение 2 к настоящим Правилам – Форма Заявления на редактирование списка инкассируемых объектов Клиента.....	21
Приложение 3 к настоящим Правилам – Форма Акта приема-передачи Инкассаторских сумок в пользование Клиенту.....	23
Приложение 4 к настоящим Правилам – Форма Акта приема-передачи Инкассаторских сумок Банку .....	24

## 1. Введение

- 1.1. Настоящие «Правила оказания услуги инкассации наличных денежных средств юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)» определяют порядок предоставления услуги инкассации наличных денежных средств Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, а так же права, обязанности и ответственность Банка и Клиентов при оказании данных услуг.
- 1.2. Настоящие Правила являются Договором оказания Клиентам услуги инкассации наличных денежных средств, который является частью рамочного Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой (далее – Договор КБО).  
 Договор оказания услуги инкассации наличных денежных средств (далее – Договор) в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации является договором присоединения.
- 1.3. В порядке и на условиях, установленных настоящим Договором, Банк принимает на себя обязательства по оказанию Клиенту услуги инкассации, временного хранения, пересчета и зачисления денежной наличности на Счет Клиента в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, в том числе Положения Банка России от 29.01.2018 года №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».
- 1.4. Для выполнения действий, указанных в п. 1.3 настоящих Правил, Банк в согласованные с Клиентом дни и часы осуществляет своими силами и средствами инкассацию денежной наличности Клиента.

## 2. Термины, определения и сокращения

- 2.1. В настоящих Правилах используются следующие Термины и определения:

1. <b>Банк</b>	КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество, осуществляющий деятельность на основании Генеральной лицензии Банка России №1307 от 22.03.2016 г.
2. <b>Договор банковского счета (ДБС)</b>	– договор, заключаемый в рамках Договора КБО на условиях, изложенных в «Правилах оказания услуг открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)», которым определяется порядок оказания Банком Клиенту услуг по открытию банковских счетов и расчетно-кассовому обслуживанию. «Правила оказания услуг открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)» размещаются на сайте Банка в сети Интернет на веб-сервере по адресу: <a href="http://www.energotransbank.com">www.energotransbank.com</a> . Условия Договора КБО являются неотъемлемой частью заключенного Договора банковского счета. Договор банковского счета

	в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации является договором присоединения.
3. <b>Договор комплексного банковского обслуживания (Договор КБО)</b>	– рамочный договор, определяющий общие условия взаимоотношений между Банком и Клиентом, которые могут быть конкретизированы, уточнены и дополнены в отдельных Договорах оказания услуг, заключаемых в рамках Договора КБО. Перечень услуг, оказываемых Клиенту в рамках Договора КБО, указан в Разделе 5 Правил КБО. Договор КБО в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации является договором присоединения. Правила КБО размещаются на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: <a href="http://www.energotransbank.com">www.energotransbank.com</a> .
4. <b>Договор оказания услуги (Договор инкассации наличных денежных средств, Договор)</b>	– применительно к настоящим Правилам - Договор оказания услуги инкассации наличных денежных средств юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, заключаемый в рамках Договора КБО на условиях настоящих Правил. Условия Договора КБО являются неотъемлемой частью заключенного Договора оказания услуги. Договор оказания услуги в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации является договором присоединения. Договор оказания услуги в виде настоящих Правил размещается на сайте Банка в сети Интернет на веб-сервере по адресу: <a href="http://www.energotransbank.com">www.energotransbank.com</a> .
5. <b>Заявление о присоединении к Правилам инкассации наличных денежных средств / Заявление об оказании услуги (Заявление)</b>	– применительно к настоящим Правилам Заявление об оказании услуги инкассации наличных денежных средств (Заявление), составленное по форме, представленной в <a href="#">Приложении 1</a> к настоящим Правилам. Клиент, проставляя в указанном Заявлении необходимые отметки в отношении параметров оказания данной услуги и подписывая его: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Заключает с Банком Договор оказания услуги инкассации наличных денежных средств юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, путем присоединения в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ к условиям настоящих Правил.</li> <li>○ Заявляет о подключении ему услуги инкассации наличных денежных средств в соответствии с проставленными в Заявлении параметрами оказания данной услуги.</li> </ul> Услуга инкассации наличных денежных средств подключается только Клиентам, присоединившимся к Правилам КБО, имеющим в Банке открытый расчетный.
6. <b>Инкассатор</b>	– сотрудник Отдела перевозки ценностей Управления кассовых операций.
7. <b>Инкассаторская сумка / Сумка</b>	– инкассаторские сумки, специальные мешки, мешки для монеты, сейф-пакеты и другие средства для упаковки наличных денег, обеспечивающие сохранность наличных денег и не позволяющие осуществить их вскрытие без видимых следов нарушения целостности упаковки.
8. <b>Инкассация</b>	– прием уполномоченными сотрудниками (инкассаторами) Банка опломбированных инкассаторских сумок и/или мешков с денежной

	наличностью от уполномоченных лиц Клиента, доставка сумок и/или мешков в кассу Банка, пересчет и зачисление денежной наличности на банковский счет Клиента, открытый в Банке.
9. <b>Интернет-банк</b>	– совокупность программного, информационного и аппаратного обеспечения Банка и Клиента, реализующего электронный документооборот между Банком и Клиентом с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет (web-интерфейс и / или Мобильное приложение). Предоставление доступа к Интернет-банку в Банке осуществляется на основании Договора оказания услуг юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, с использованием сервиса Интернет-банк. Указанный Договор является частью Договора КБО.
10. <b>Кассир</b>	– уполномоченное лицо Клиента.
11. <b>Клиент</b>	– юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, имеющее в Банке расчетный счет, заключившее с Банком Договор КБО, Договор инкассации наличных денежных средств.
12. <b>Положение от 29.01.2018 года №630-П</b>	– Положение Банка России от 29.01.2018 года №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».
13. <b>Правила инкассации</b>	– Правила, установленные в Приложении 1 к Заявлению о присоединении к Правилам инкассации наличных денежных средств
14. <b>Правила комплексного банковского обслуживания (Правила КБО)</b>	– «Правила комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой», - документ, который вместе с Тарифами Банка является условием Договора КБО и неотъемлемой частью Договора оказания услуги. – Правила КБО вместе с Тарифами Банка размещаются на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: <a href="http://www.energotransbank.com">www.energotransbank.com</a>
15. <b>Правила оказания услуги открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания</b>	– «Правила оказания услуг открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)».
16. <b>Правила оказания услуги / Правила оказания услуги инкассации наличных денежных средств (Правила)</b>	– настоящие Правила оказания услуги инкассации наличных денежных средств юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО). Правила являются офертой Банка на заключение Договора оказания услуги инкассации наличных денежных средств юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, и размещаются на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: <a href="http://www.energotransbank.com">www.energotransbank.com</a> .

	– Правила являются составной частью Договора оказания услуги инкассации наличных денежных средств юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, заключенного в рамках Договора КБО, в соответствии с которым определяются условия Договора и порядок оказания Банком соответствующей услуги.
17. <b>Публичное размещение информации Банком</b>	– размещение информации в Головном Банке, Филиалах, его обособленных и внутренних структурных подразделениях в местах, доступных для Клиентов, а также в сети Интернет на web-сервере по адресу: <a href="http://www.energotransbank.com">www.energotransbank.com</a> .
18. <b>Сайт Банка</b>	– страница Банка в сети Интернет, расположенная по адресу: <a href="http://www.energotransbank.com">www.energotransbank.com</a> .
19. <b>Стороны</b>	– Банк и Клиент при совместном упоминании.
20. <b>Счет</b>	– расчетный счет Клиента, открытый в Банке, указанный им в Заявлении о присоединении к Правилам инкассации наличных денежных средств в качестве номера расчетного счета для зачисления инкассированных денежных средств.
21. <b>Тарифы Банка</b>	размер платы (вознаграждения) за услуги, оказываемые Банком. Размещаются на сайте Банка в сети Интернет на веб-сервере по адресу: <a href="http://www.energotransbank.com">www.energotransbank.com</a> . Тарифы являются неотъемлемой частью Договора КБО и Договора оказания услуг.

### 3. Общие положения

#### 3.1. Настоящие Правила разработаны с учетом требований:

- Федерального закона от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
- Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности»;
- Федерального закона от 07.08.2001 №115 - ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- 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» (далее по тексту – Положение Банка России №630-П);
- Указания Банка России от 30.01.2020 №5396-У «О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации».

#### 3.2. В случае изменения законодательства Российской Федерации и (или) требований уполномоченных органов до внесения Банком соответствующих изменений в настоящие Правила они применяются в части, не противоречащей требованиям законодательства Российской Федерации и (или) требованиям уполномоченных органов.

#### 3.3. Настоящие Правила оказания услуг инкассации наличных денежных средств являются предложением (публичной офертой) Банка заключить Договор оказания услуги инкассации наличных денежных средств юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на условиях

настоящих Правил, которые вместе с Тарифами Банка и Заявлением о присоединении к Правилам, являются неотъемлемой частью такого Договора (далее – Договор оказания услуги или Договор).

Клиент заключает Договор с Банком путем присоединения к настоящим Правилам, Правилам КБО и Тарифам Банка в целом в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации в порядке, установленном настоящими Правилами. Договор заключается в рамках Договора комплексного банковского обслуживания (далее – Договор КБО) заключаемого между Банком и Клиентом.

- 3.4. Для заключения Договора Клиент представляет в Банк Заявление о присоединении к Правилам инкассации наличных денежных средств, оформленное и подписанное надлежащим образом по форме [Приложения 1](#) к настоящим Правилам.
- 3.5. Моментом присоединения Клиента к настоящим Правилам является момент заключения Договора в соответствии с разделом 4 настоящих Правил.
- 3.6. Настоящие Правила размещаются на сайте Банка в сети Интернет по адресу: [www.energotransbank.com](http://www.energotransbank.com).
- 3.7. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила, размещая на официальном сайте Банка в сети Интернет новую редакцию Правил и устанавливая дату, с которой действует новая редакция Правил.  
При внесении Банком изменений в Правила КБО и (или) в настоящие Правила, которые обусловлены изменениями в действующем законодательстве РФ, указанные Правила вступают в силу с момента их публичного размещения Банком (пункт 3.6).
- 3.8. Банк уведомляет Клиента о размещении новой редакции Правил и дате, начиная с которой она начинает действовать, не позднее чем за 7 (Семь) календарных дней до дня, с которого новая редакция Правил начинает действовать, путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Банка в сети Интернет.
- 3.9. Клиент самостоятельно знакомится с Правилами и информацией о дате, с которой они начинают действовать, размещенными на официальном сайте Банка в сети Интернет. Банк не несет ответственности за несвоевременное осуществление Клиентом указанных действий.
- 3.10. Для ознакомления Клиентов с Правилами КБО, Тарифами Банка, настоящими Правилами, а также с изменениями и дополнениями, внесенными Банком в Правила КБО и (или) в настоящие Правила, а также для ознакомления с новыми редакциями указанных Правил, Банк публично размещает их в сети Интернет на своем официальном сайте по адресу: [www.energotransbank.com](http://www.energotransbank.com) не менее чем за 7 (Семь) календарных дней до даты вступления соответствующих изменений в силу.  
В дополнение к указанным выше способам публичного размещения информации Банк вправе доводить эту информацию до Клиентов иными способами, в том числе путем рассылки информационных сообщений с использованием сервиса Интернет-банк.
- 3.11. Датой получения Клиентом информации о размещении новой редакции Правил и о дате, начиная с которой она начнет действовать, является день размещения Банком указанной информации на Сайте Банка в сети Интернет.
- 3.12. Новая редакция настоящих Правил, Правил КБО и (или) Тарифов Банка становятся обязательными для Клиентов (начинают действовать) с даты вступления в силу соответствующих изменений и(или) новой редакции Правил, Правил КБО и (или) Тарифов Банка.  
В случае несогласия Клиента с изменениями, внесенными в настоящие Правила и (или) Правила КБО, Клиент вправе расторгнуть Договор в порядке, установленном в Разделе 10 настоящих Правил.

Правила оказания услуги инкассации наличных денежных средств юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), ред. 1.0.

- 3.13. Оказание Клиентам услуги инкассации наличных денежных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России, Правилами КБО, настоящими Правилами.
- 3.14. Условия предоставления услуги инкассации наличных денежных средств, не отраженные в настоящих Правилах, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.
- 3.15. Все Приложения к настоящим Правилам являются их неотъемлемой частью.

#### **4. Порядок заключения Договора и подключения услуги.**

- 4.1. Договор в соответствии с настоящими Правилами заключается только с Клиентами, заключившими с Банком Договор банковского счета в рамках Договора КБО.
- 4.2. Для заключения Договора и предоставления услуги инкассации Клиент обращается в офис Банка.
- 4.3. Заключение Договора оказания услуги осуществляется путем присоединения Клиента в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ к настоящим Правилам в целом и полностью на основании предоставленного Клиентом надлежащим образом оформленного и подписанного Заявления о присоединении к Правилам инкассации наличных денежных средств по форме [Приложения 1](#) к настоящим Правилам.
- 4.4. Заключение Договора, подача Клиентом в Банк письменных заявлений и прочих документов, оформляемых Клиентом в соответствии с настоящими Правилами, осуществляются при условии предъявления Клиентом документа, удостоверяющего личность, и/или иных документов, действительных на дату их предъявления, позволяющих идентифицировать Клиента согласно требованиям действующего законодательства РФ и нормативных актов Банка России.
- 4.5. Подтверждением факта заключения Договора со стороны Банка является проставление работником Банка соответствующей отметки в разделе «Отметки Банка» на Заявлении о присоединении к Правилам инкассации наличных денежных средств, форма которого представлена в [Приложении 1](#).
- 4.6. Порядок заключения Договора инкассации наличных денежных средств в рамках Договора КБО с Клиентами Банка, имеющими в Банке открытые расчетные счета, с которыми заключены индивидуальные договора инкассации наличных денежных средств.
  - 4.6.1. Банк направляет Клиенту предложение (оферту) (далее – Предложение) об изменении ранее заключенного договора инкассации путем изложения его в редакции настоящих Правил одним из следующих способов:
    - на бумажном носителе по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Клиента, известному Банку, либо
    - в электронном виде при помощи сервиса Интернет-банк (в случае, если Клиент подключен к указанному сервису Банка).Дополнительно Банк информирует Клиентов об изменении условий ранее заключенных индивидуальных договоров инкассации наличных денежных средств путем размещения Предложения на официальном сайте Банка в сети Интернет.
  - 4.6.2. Указанное в пункте 4.6.1. Предложение Банка, направленное Клиенту, считается полученным:
    - с даты, проставленной в почтовом уведомлении или с даты на штемпеле почтового отделения по адресу Клиента, если по каким-либо причинам Клиент в почтовом отделении уведомление не востребовал,



либо

- с момента присвоения электронному документу, направленному с использованием сервиса Интернет-банк, статуса «новый» в сервисе Интернет-банк.

- 4.6.3. Если в течение 14 календарных дней с момента получения Клиентом Предложения Банка, указанного в пункте 4.6.1. настоящих Правил, Клиент продолжает пользоваться услугами инкассации и если при этом в течение этого же 14-дневного срока, но не позднее 31.07.2024, в Банк не поступит отказ Клиента от такого Предложения Банка на бумажном носителе или в электронном виде при помощи сервиса Интернет-банк, то с 01.08.2024 ранее заключенный договор инкассации наличных денежных средств, является измененным на условиях, изложенных в настоящих Правилах. В этом случае ранее заключенный между Банком и Клиентом индивидуальный договор инкассации наличных денежных средств действуют в редакции настоящих Правил.
- 4.6.4. Клиент, не согласный с Предложением Банка, указанным в пункте 4.6.1. настоящих Правил, вправе расторгнуть ранее заключенный им с Банком договор инкассации наличных денежных средств в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
- 4.7. С момента заключения Договора Клиент и Банк принимают на себя все обязательства и приобретают все права, предусмотренные Правилами КБО и настоящими Правилами.

## 5. Права и обязанности Банка

- 5.1. Банк осуществляет своими силами и средствами инкассацию и временное хранение денежной наличности Клиента в порядке, установленном Положением от 29.01.2018 года №630-П и Правилами инкассации ([Приложение к Приложению 1](#)).
- 5.2. Стороны согласовывают список инкассируемых объектов Клиента, а также дни и время заездов инкассаторов Банка путем указания данной информации в Заявлении о присоединении к Правилам инкассации наличных денежных средств по форме [Приложения 1](#) к настоящим Правилам.
- 5.3. Для инкассации денежной наличности Клиента Банк закрепляет и передает в пользование за Клиентом необходимое количество Инкассаторских сумок согласно Акту приема – передачи по форме [Приложения 3](#), являющихся собственностью Банка и подлежащих возврату Клиентом согласно Акта приема-передачи по форме [Приложения 4](#) в случае расторжения настоящего Договора.
- 5.4. Банк передает Клиенту на бумажном носителе Список инкассаторов, в котором указаны, данные инкассаторов, а именно фамилия, имя и отчество, паспортные данные и данные доверенностей. Банк своевременно информирует Клиента обо всех случаях утраты своими работниками служебных удостоверений и доверенностей, а также о реквизитах их новых документов.
- 5.5. Инкассаторы Банка не принимают от кассиров Клиента поврежденные и дефектные Сумки с денежной наличностью, а также Сумки с неправильно оформленными сопроводительными документами.
- 5.6. В случае выявления при пересчете недостачи или излишка денежной наличности в Инкассаторской сумке Клиента, а также при обнаружении в ней неплатежных, сомнительных и имеющих признаки подделки денежных знаков и монет, кассовый работник Банка и контролирующий работник Банка в соответствии с Положением от 29.01.2018 года №630-П составляют акт на лицевой стороне препроводительной ведомости и накладной к Сумке, который является бесспорным и обязательным для Клиента. По требованию Клиента копия акта выдается Банком его уполномоченному лицу.

- 5.7. Банк осуществляет зачисление на Счет денежную наличность Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем доставки Сумок в кассу Банка.

## **6. Права и обязанности Клиента**

- 6.1. Клиент в порядке, установленном Положением от 29.01.2018 года №630-П и Правилами инкассации, производит сдачу инкассаторам Банка опломбированных Сумок с денежной наличностью.
- 6.2. Клиент обязан обеспечить ознакомление всех своих кассиров с [Правилами инкассации \(Приложение к Приложению 1\)](#).
- 6.3. Клиент обеспечивает наличие свободных и освещенных подъездных путей, входов и коридоров, изолированного помещения для сдачи и приема Сумок с денежной наличностью. По требованию Банка Клиент принимает разумные дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности инкассаторов и денежной наличности, в том числе, обеспечивает сопровождение инкассаторов Банка при их следовании с денежной наличностью по территории Клиента работниками охраны или иными сотрудниками Клиента.
- 6.4. Клиент обязуется рассматривать каждый выявленный Банком при пересчете случай недостачи или излишка денежной наличности в Инкассаторской сумке и принимать исчерпывающие меры к недопущению подобных фактов в дальнейшем.
- 6.5. Клиент полностью оплачивает услуги, оказанные ему Банком, в размере и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и Тарифами Банка.
- 6.6. При необходимости редактирования списка инкассируемых объектов Клиента, Клиент предоставляет в Банк с Заявлением по форме [Приложения 2](#) к настоящим Правилам.
- 6.7. В случае расторжения настоящего Договора Клиент возвращает Банку на основании Акта приема-передачи по форме [Приложения 4](#) закрепленные за ним Инкассаторские сумки.

## **7. Условия и порядок расчетов**

- 7.1. За оказание услуг Банк взимает плату (вознаграждение) в соответствии с Тарифами Банка, действующими на момент оказания услуг. Информация о действующих в Банке Тарифах размещена на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу [www.energotransbank.com](http://www.energotransbank.com), на стендах в офисах Банка и его обособленных и внутренних структурных подразделений Банка. Банк вправе в одностороннем порядке устанавливать перечень и размер Тарифов Банка и вносить в них изменения.
- 7.2. Настоящим Клиент предоставляет Банку заранее данный акцепт на списание со Счета платы за оказание услуг в соответствии с условиями настоящего Договора, в размере, определенном действующими Тарифами Банка и (или) установленном в соглашениях (договорах), заключенных между Банком и Клиентом. Заранее данный акцепт также распространяется на списание со Счета ошибочно зачисленных на Счет и не принадлежащих Клиенту сумм.
- 7.3. При недостаточности денежных средств на Счете Клиента Банк может списывать плату за свои услуги с других счетов Клиента, открытых в соответствии с договорами банковского счета.
- При списании Банком денежных средств со счетов Клиента, открытых в валюте, отличной от валюты обязательства, Банк вправе конвертировать списанные денежные средства по курсу и на условиях, установленных Банком для совершения конверсионных операций на дату совершения операции. Стороны признают, что данное согласие на списание денежных средств является заранее данным акцептом плательщика.
- 7.4. В случае неоплаты Клиентом услуг Банка по настоящему Договору (полностью либо частично) в соответствии с пунктами 7.1. - 7.3. настоящего Договора, Банк вправе

приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до момента исполнения Клиентом обязательства по оплате оказанных услуг.

## **8. Ответственность Сторон**

- 8.1. Банк несет ответственность перед Клиентом за сохранность денежной наличности с момента принятия инкассаторами Банка опломбированной Инкассаторской сумки с денежной наличностью от кассира Клиента.
- 8.2. В случае утраты Инкассаторской сумки с денежной наличностью Банком, Банк возмещает Клиенту причиненный ущерб в размере суммы утраченной (недостающей) денежной наличности.
- Размер утраты определяется комиссией с участием уполномоченных лиц Банка, на основании сопроводительных документов к Сумке с проинкассированной денежной наличностью, актов, явочных карточек, журналов учета принятых Сумок с ценностями и порожних Сумок.
- Комиссия создается Сторонами после направления Клиентом заявления виновной Стороне с требованием о возмещении утраченной денежной наличности. По результатам работы комиссии составляется акт, на основании которого производится возмещение утраченной суммы денежной наличности виновной Стороной в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания акта Сторонами.
- 8.3. При отсутствии на поступивших от Клиента в Банк Сумках каких-либо повреждений и дефектов (заплат, наружных швов, разрыва ткани, 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 Банком образцам, Банк не несет ответственности перед Клиентом за недостачу денежной наличности, а также наличие в ней неплатежных, сомнительных и имеющих признаки подделки денежных знаков и монет.
- 8.4. За несвоевременную оплату услуг Банка, Банк имеет право взыскать с Клиента в пользу Банка пеню в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
- 8.5. Днем начисления пени и/или штрафа признается дата получения Стороной, нарушившей свои обязательства по настоящему Договору, письменного заявления другой Стороны с требованием уплатить пени и/или штраф.
- 8.6. В случае утраты (приведения в непригодное для эксплуатации состояние) Инкассаторской сумки по вине Клиента, Банк имеет право взыскать с Клиента ее стоимость, после чего Банк закрепляет согласно Акта приема – передачи по форме [Приложения 3](#) за Клиентом в пользование новую Инкассаторскую сумку.

## **9. Обстоятельства непреодолимой силы**

- 9.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, а именно: стихийных бедствий, аварий, войн или военных действий, забастовок, а также принятия органами государственной власти и управления правовых актов, делающих невозможным выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
- 9.2. В случаях, указанных п.9.1. настоящего Договора, срок выполнения обязательств по нему отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, либо на другой срок по взаимному согласованию Сторон.

- 9.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств уведомить в письменной форме другие Стороны Договора о наступлении таких обстоятельств, обеспечив при этом подтверждение факта возникновения таких обстоятельств.

Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев без перерыва, любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, но не ранее, чем через 30 (тридцать) дней после направления письменного уведомления другим Сторонам настоящего Договора, если Стороны не договорятся об ином.

## 10. Срок действия и порядок расторжения Договора

- 10.1. Договор действует в течение неопределенного срока.
- 10.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Клиента или Банка. Также Договор расторгается в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или соглашением Сторон.
- 10.3. Уведомление о расторжении Договора направляется другой Стороне (Банку или Клиенту) одним из следующих способов:
- путем отправки документа свободного формата в системе Интернет-банк;
  - путем передачи письменного уведомления при визите Клиента в офис Банка;
  - путем отправки письменного уведомления о расторжении Договора заказным письмом по адресам:
    - Банка: 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, 83а.
    - Клиента, указанным в анкете Клиента, которая предоставляется при открытии Счета/Счетов Клиента или при внесении изменений в анкетные данные Клиента.
- 10.4. Договор считается расторгнутым по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения одной из Сторон уведомления о его расторжении.
- 10.5. Банк вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Клиента за 10 (Десять) рабочих дней до планируемой даты расторжения в следующих случаях, но не ограничиваясь ими:
- при неисполнении Клиентом условий Договора КБО и(или) Договора;
  - при расторжении (прекращении действия) последнего из договоров банковского счета, в соответствии с которым открыты соответствующие Счет (Счета) Клиента в Банке.
- 10.6. Так как Договор заключается в рамках Договора КБО, прекращение Договора не влечет расторжения Договора КБО. При этом расторжение Договора КБО влечет расторжение Договора.
- 10.7. Независимо от причин расторжения Договора и того, кто инициировал расторжение Договора:
- обязательства Клиента перед Банком, возникшие до даты прекращения действия Договора и оставшиеся неисполненными Клиентом на дату расторжения Договора, не прекращаются;
  - полученное от Клиента Вознаграждение Банк не возвращает;
  - убытки Клиента, возникшие в связи с расторжением Договора, Банк не возмещает.
- 10.8. В случае расторжения Договора Стороны в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты прекращения его действия должны полностью произвести все взаиморасчеты.
- Если Клиент получал от Банка Сумки, он обязан до даты расторжения Договора вернуть все полученные Сумки Банку согласно Акта приема-передачи по форме [Приложения 4](#).

- 10.9. Прекращение обязательств по Договору не влечет прекращения обязательств по иным договорам (соглашениям), заключенным между Клиентом и Банком.
- 10.10. Договор прекращается в случае смерти Клиента - индивидуального предпринимателя, а также по причине исключения Клиента из ЕГРЮЛ / ЕГРИП, с даты, когда Банку стало известно об этом.

## **11. Опубликование информации и конфиденциальность переданной информации**

- 11.1. Под опубликованием информации в Правилах понимается публичное размещение Банком информации, предусмотренной Правилами, в местах и способами, установленными Банком, обеспечивающими возможность ознакомления с этой информацией Клиентов, в том числе:
- размещения информации в сети Интернет на web-сервере по адресу: [www.energotransbank.com](http://www.energotransbank.com).
  - размещения объявлений на стендах в Головном Банке, Филиале, внутренних структурных подразделениях Банка, осуществляющих обслуживание Клиентов.
  - рассылка информационных сообщений в системе Интернет-банк.
- 11.2. Моментом публикации Правил КБО, настоящих Правил, тарифов, иной обязательной к опубликованию информации и ознакомления Клиента с опубликованными Правилами, тарифами и информацией считается их размещение в сети Интернет на web-сервере по адресу: [www.energotransbank.com](http://www.energotransbank.com).
- 11.3. Обязательному опубликованию на Сайте Банка подлежат:
- Правила КБО;
  - Настоящие Правила;
  - Тарифы Банка.
- 11.4. Каждая из Сторон Договора обязуется сохранять конфиденциальность всей информации, полученной от другой Стороны в ходе выполнения Договора, и будет принимать все возможные меры для защиты этой информации от раскрытия.
- 11.5. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение этой информации в течение срока действия Договора и в течение 3 (Трех) лет после прекращения действия Договора может осуществляться только по взаимному письменному согласию Сторон, за исключением случаев предоставления конфиденциальной информации по требованию уполномоченных государственных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **12. Заключительные положения**

- 12.1. Договор является дополнением к соответствующему договору (договорам) банковского счета, на основании которого (которых) открыт(ы) Счет (Счета) Клиента в Банке.
- 12.2. Стороны договорились, что все споры, возникающие в процессе исполнения Договора, будут решаться путем переговоров и (или) предъявления претензий. Претензии подлежат рассмотрению в течение 30 (Тридцати) календарных дней.
- При невозможности разрешения возникших разногласий споры между Сторонами будут разрешаться в Арбитражном суде г. Калининграда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Правила оказания услуги инкассации наличных денежных средств юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), ред. 1.0.

- 12.3. Обмен Сторонами информацией в рамках Договора осуществляется в порядке, определенном настоящими Правилами. Средства защиты информации определяются по согласованию Сторон.
- 12.4. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.  
Стороны несут ответственность за действия привлеченных ими третьих лиц согласно настоящим Правилам, как за свои собственные.
- 12.5. Вопросы, не урегулированные Правилами КБО и настоящими Правилами, решаются в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, нормативных актов Банка России и других уполномоченных органов.
- 12.6. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации до приведения настоящих Правил в соответствие с такими изменениями, настоящие Правила действуют в части, не противоречащей действующему законодательству РФ.

**Приложение 1 к настоящим Правилам – Форма Заявления о присоединении к Правилам инкассации наличных денежных средств**

*Заявление заполняется печатными буквами.  
Все поля обязательны для заполнения.  
Исправления не допускаются.*



**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ПРАВИЛАМ ИНКАССАЦИИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

**Данные Клиента:**

Наименование Клиента	на русском языке	
ИНН Клиента		
КПП Клиента		
Номер расчетного счета Клиента для зачисления инкассированных денежных средств		
Адрес Клиента		
ФИО руководителя (для Юридического лица)		
Должность руководителя (для Юридического лица)		
Контактный телефон		

**Настоящим заявляем** о заключении Договора оказания услуги инкассации наличных денежных средств юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в рамках Договора комплексного банковского обслуживания, к которому присоединились ранее, путем присоединения в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ к «Правилам оказания услуги инкассации наличных денежных средств юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)» в целом.

**Подтверждаем**, что до заключения Договора оказания услуги инкассации наличных денежных средств юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее – Договор), ознакомились с положениями выше указанных Правил и тарифов Банка, размещенных на официальном сайте КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в сети Интернет <https://www.energotransbank.com/>, а также подтверждаем свое согласие с условиями Договора КБО, Договора и тарифами Банка.

**Подтверждаем**, что все разделы указанных Правил разъяснены нам в полном объеме. Со всеми условиями Правил полностью согласны, в том числе с условиями об ответственности Банка и Клиента, и порядком внесения изменений и дополнений в Правила.

**Обязуемся:**

1. **выполнять** все условия Правил КБО и «Правил оказания услуги инкассации наличных денежных средств юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)», в том числе, оплачивать Банку Вознаграждение за оказание услуги инкассации наличных денежных средств в порядке, установленном указанными Правилами, в размере и в сроки, установленные Правилами и настоящим Заявлением.

**В связи с изложенным, просим:**

1) Применить способ обслуживания:

по графику  по заявке

**Список инкассируемых объектов Клиента:**

№ п/п	Адрес инкассируемого объекта, график работы	Дни обслуживания по графику (нужное отметить)	Контактное лицо и телефон инкассируемого объекта
1	Время заезда:	<input type="checkbox"/> ПН <input type="checkbox"/> ВТ <input type="checkbox"/> СР <input type="checkbox"/> ЧТ <input type="checkbox"/> ПТ <input type="checkbox"/> СБ <input type="checkbox"/> ВС	
2	Время заезда:	<input type="checkbox"/> ПН <input type="checkbox"/> ВТ <input type="checkbox"/> СР <input type="checkbox"/> ЧТ <input type="checkbox"/> ПТ <input type="checkbox"/> СБ <input type="checkbox"/> ВС	

**2) Дополнительная информация**

Кассовый символ зачисляемых (инкассируемых) денежных средств* (нужное отметить символом «V»)		
Вид поступлений	Кассовый символ (прим.)	Отметка (V)
Поступления от продажи товаров	02	
Поступления от реализации платных услуг (выполненных работ)	11	
Поступления на счета индивидуальных предпринимателей	19	

\* - Прим.: в соответствии с Указание Банка России от 08.10.2018 N 4927-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"

Настоящим подтверждаем, что указанные в настоящем Заявлении данные верны и актуальны на дату предоставления настоящего Заявления.

Выражаю свое согласие с обработкой, а именно получением (сбором), записью (в том числе путем включения в соответствующие базы данных КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д.83а), систематизацией, накоплением, хранением, уточнением (обновлением, изменением), извлечением, использованием, передачей (распространение, предоставление, доступ), обезличиванием, блокированием, удалением, уничтожением моих



Правила оказания услуги инкассации наличных денежных средств юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), ред. 1.0.

персональных данных, содержащихся в настоящем Заявлении, в целях осуществления банковских операций и банковских сделок, включая: проверку Банком сведений, указанных в настоящем Заявлении, принятие Банком решения о заключении договора (ов) (в т.ч заключения Договора оказания услуги инкассации наличных денежных средств), проведение банковских операций.

Указанную в заявлении информацию подтверждаю.

При изменении приведенных выше данных КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) будет своевременно извещен Клиентом об этом в письменном виде в соответствии с условиями Договора.

Второй экземпляр настоящего Заявления получен Клиентом.

\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_ / **М.П.**  
Подпись Клиента ФИО

Дата: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**ОТМЕТКИ БАНКА:**

Заявление принято \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. \_\_\_\_ : \_\_\_\_ \_\_\_\_\_

Договор оказания услуги заключен \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. \_\_\_\_ : \_\_\_\_ \_\_\_\_\_

Офис, в котором обслуживается Клиент \_\_\_\_\_

## Правила инкассации

1. До начала операций по инкассации Клиент:
  - самостоятельно приобретает пломбировочные материалы, пломбы, шпагат и бланки препроводительных документов, которые используются при инкассации денежной наличности;
  - представляет Банку два экземпляра образцов оттисков пломбировочных материалов, которыми будут опломбировываться Инкассаторские сумки с денежной наличностью. Оттиск пломбы должен содержать номер, сокращенное наименование организации Клиента или ее фирменный знак. Все экземпляры образцов оттисков пломбировочных материалов заверяются пломбировочным материалом уполномоченного должностного лица Банка путем наложения пломбы на шпагат ниже пломбы Клиента. Один экземпляр заверенного образца пломбы передается Клиенту для предъявления инкассаторам Банка при получении ими Сумок с денежной наличностью, второй экземпляр - в кассовое подразделение Банка для осуществления контроля при приеме денег от инкассаторов.
2. Средства для упаковки наличных денег (вид Сумки) определяется Банком самостоятельно, исходя из наличия в Банке. При потребности Клиента использовать иной вид Сумок (специальные мешки, мешки для монеты, сейф-пакеты и другие средства для упаковки наличных денег), которого нет в наличии у Банка, то такой вид Сумок приобретается Клиентом самостоятельно.
3. Количество Сумок, выдаваемых Клиенту Банком, определяется объемом инкассируемой денежной наличности. На каждой Сумке проставляется порядковый номер.
4. На каждую организацию Клиента для инкассации денежной наличности Банком ежемесячно выписывается явочная карточка с номером, которая заверяется подписями уполномоченных лиц Банка и его печатью.
5. В зависимости от состояния дорожно-транспортной обстановки и других объективных обстоятельств, Сторонами допускаются несистематические отклонения  $\pm 25$  мин. от установленного времени заезда инкассаторов Банка к Клиенту.
6. Инкассаторы Банка не производят инкассацию денежной наличности Клиента, если по независящим от них причинам (дорожные и строительные работы, демонстрации, оцепление территории компетентными органами, противоправные действия третьих лиц и т.п.) отсутствует возможность подъезда специального транспорта Банка к месту расположения Клиента. Сразу же, после установления этого факта, старший бригады инкассаторов Банка обеспечивает доведение указанной информации до кассира или уполномоченных лиц Клиента.  
В случае если об отсутствии возможности подъезда кассир Клиента узнает до приезда инкассаторов Банка, он незамедлительно сообщает об этом по телефону уполномоченным лицам Банка.
- 6.1. При применении способа обслуживания Клиента «по графику» Клиент вправе отказаться от планового заезда по согласованному Сторонами графику инкассации в день, предшествующий дню планового заезда не позднее 17:00.  
При отказе от инкассации кассир Клиента сообщает уполномоченным лицам Банка по телефону (4012) 45-15-34 дату (даты) запланированного заезда, номер находящейся у него порожней Сумки и свои ФИО.  
При проведении первого после отказа заезда инкассаторов Банка к Клиенту, кассир Клиента производит в явочной карточке записи об отказе от инкассации, которые заверяет своей подписью.
6. При применении способа обслуживания Клиента «по заявке» кассир Клиента обязан в день, предшествующий дню заезда не позднее 17:00, сообщить уполномоченным лицам Банка о необходимости проведения инкассации по телефону (4012) 45-15-34.  
В течение последующих 30 минут уполномоченное лицо Банка связывается с кассиром Клиента по телефону и получает от Клиента подтверждение заявки на инкассацию.
7. Подготовка Сумок с денежной наличностью к сдаче производится кассиром Клиента до приезда инкассаторов Банка, при этом денежная наличность рассортировывается по достоинствам и обандероливается (обвязывается) кольцевой поперечной бандеролью.

Правила оказания услуги инкассации наличных денежных средств юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), ред. 1.0.

8. Кассир Клиента к каждой сдаваемой инкассаторам Сумке с денежной наличностью выписывает препроводительную ведомость, состоящую из трех частей: ведомость к Сумке, накладная к Сумке, квитанция к Сумке.

Первый экземпляр препроводительной ведомости вкладывается в Сумку; второй экземпляр является накладной к Сумке и передается инкассатору при получении им Сумки; третий экземпляр является квитанцией к Сумке - остается у Клиента.

9. Сумка с денежной наличностью пломбируется кассиром Клиента таким образом, чтобы предотвратить ее вскрытие.
10. Присутствовать при передаче Инкассаторских сумок с денежной наличностью от кассира Клиента инкассаторам Банка имеют право:
  - со стороны Клиента: руководитель, главный бухгалтер, а также другие сотрудники (контролеры, ревизоры, старшие кассиры и т.п.) в соответствии с письменным приказом руководителя Клиента, который Клиент обязан предъявить инкассаторам.

В случае если в помещении, где происходит прием-передача Инкассаторских сумок, присутствуют посторонние лица, инкассаторы Банка имеют право отказаться от приема Сумок с денежной наличностью. В этом случае, об отказе инкассаторов от приема Сумок составляется акт в двух экземплярах (для Клиента и Банка), который подписывается инкассаторами Банка и кассиром Клиента.

При этом кассир Клиента делает запись в явочной карточке «Отказ» и заверяет ее своей подписью.

11. Перед получением Сумки с денежной наличностью инкассатор Банка предъявляет кассиру Клиента документ, удостоверяющий личность, доверенность на получение ценностей, явочную карточку и порожнюю Сумку. Кассир Клиента предъявляет образец оттисков пломбиров, Сумку с денежной наличностью и два экземпляра препроводительной ведомости.
12. Инкассатор Банка принимает Сумку с денежной наличностью с проверкой целостности упаковки, наличия целых и четких оттисков пломб, соответствия их имеющемуся образцу, проверяет правильность заполнения препроводительной ведомости и передает кассиру Клиента порожнюю Сумку и явочную карточку для заполнения. Затем инкассатор проверяет соответствие суммы, указанной в явочной карточке кассиром, суммам в накладной и копии препроводительной ведомости, сумм цифрами и прописью, номера Сумки, указанного в явочной карточке и сопроводительных документах, номеру принимаемой Сумки, после чего на третьем экземпляре препроводительной ведомости расписывается, ставит печать и дату приема Сумки.
13. Исправления при заполнении явочной карточки не допускаются. Неправильно произведенная запись зачеркивается, на свободном поле явочной карточки делается новая запись, заверенная подписью кассира Клиента.

Производить записи в явочной карточке инкассатору не разрешается.

14. В случае выявления нарушения целостности Сумки, неправильного оформления сопроводительных документов, при отсутствии у кассира Клиента заверенных исполнителем образцов оттисков пломбиров, несоответствии оттиска на пломбе заверенному образцу, а также неясности оттиска на пломбе прием Сумки с денежной наличностью инкассатором не производится.

В присутствии инкассатора устраняются лишь те ошибки и дефекты, исправление которых не нарушает график работы бригады инкассаторов.

В остальных случаях прием Сумок с денежной наличностью от Клиента осуществляется повторным заездом в удобное для бригады инкассаторов время, о чем делается кассиром Клиента соответствующая запись в явочной карточке.

В случае отказа от сдачи денежной наличности во время заезда бригады инкассаторов, кассир Клиента делает запись в явочной карточке «Отказ» и заверяет ее своей подписью.

В случае отказа от повторного заезда кассир Клиента в разделе «Повторный заезд» явочной карточки производит отметки о дате и времени отказа, делает запись «Отказ от повторного заезда», которые заверяет своей подписью.

Второй экземпляр настоящего Приложения к Заявлению получен Клиентом.

Правила оказания услуги инкассации наличных денежных средств юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), ред. 1.0.

\_\_\_\_\_  
Подпись Клиента

/ \_\_\_\_\_ /  
ФИО

**М.П.**

Дата: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ОТМЕТКИ БАНКА:**

Правила оказания услуги инкассации наличных денежных средств юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), ред. 1.0.

**Приложение 2 к настоящим Правилам – Форма Заявления на редактирование списка инкассируемых объектов Клиента**

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

на редактирование списка инкассируемых объектов Клиента

Просим Вас отредактировать список инкассируемых объектов по Договору \_\_\_\_\_  
(номер и дата договора)

**Данные Клиента:**

Юридическое название \_\_\_\_\_

Контактное лицо \_\_\_\_\_

Контактный телефон \_\_\_\_\_

**Список инкассируемых объектов Клиента:**

по графику     по заявке

№ п/п	Адрес инкассируемого объекта, график работы	Дни обслуживания по графику (нужное отметить)	Контактное лицо и телефон инкассируемого объекта
1	Время заезда:	<input type="checkbox"/> ПН <input type="checkbox"/> ВТ <input type="checkbox"/> СР <input type="checkbox"/> ЧТ <input type="checkbox"/> ПТ <input type="checkbox"/> СБ <input type="checkbox"/> ВС	
2	Время заезда:	<input type="checkbox"/> ПН <input type="checkbox"/> ВТ <input type="checkbox"/> СР <input type="checkbox"/> ЧТ <input type="checkbox"/> ПТ <input type="checkbox"/> СБ <input type="checkbox"/> ВС	

**Дополнительная информация:**

Кассовый символ зачисляемых (инкассируемых) денежных средств* (нужное отметить символом «V»)		
Вид поступлений	Кассовый символ (прим.)	Отметка (V)
Поступления от продажи товаров	02	

Правила оказания услуги инкассации наличных денежных средств юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), ред. 1.0.

Поступления от реализации платных услуг (выполненных работ)	11	
Поступления на счета индивидуальных предпринимателей	19	

\* - Прим.: в соответствии с Указание Банка России от 08.10.2018 N 4927-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"

\_\_\_\_\_  
Подпись Клиента

/ \_\_\_\_\_ /  
ФИО

М.П.

Дата: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ОТМЕТКИ БАНКА:**

Заявление принято

\_\_\_\_\_. \_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_ : \_\_\_\_  
Дата время

\_\_\_\_\_  
ФИО  
\_\_\_\_\_ подпись

**Приложение 3 к настоящим Правилам – Форма Акта приема-передачи Инкассаторских сумок в пользование Клиенту**

**АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ**

Сумки по Договору от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

г. \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) (далее Банк), в лице \_\_\_\_\_ и представитель \_\_\_\_\_ (далее Клиент), в лице \_\_\_\_\_ составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Банк передает, а Клиент принимает во временное пользование следующую(ее) Сумку(и) для инкассации денежных средств:

№п/п	Номер сумки

**Клиент**

**Банк**

Принял: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

Передал: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

**Приложение 4 к настоящим Правилам – Форма Акта приема-передачи Инкассаторских сумок Банку**

**АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ**

Сумки по Договору от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

г. \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) (далее Банк), в лице \_\_\_\_\_ и представитель \_\_\_\_\_ (далее Клиент), в лице \_\_\_\_\_ составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Клиент передает, а Банк принимает следующую(ее) Сумку(и) для инкассации денежных средств:

№п/п	Номер сумки

---

**Клиент**

**Банк**

Передал: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

Принял: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.