

**ДОГОВОР № _____
ОБ ОБЩИХ УСЛОВИЯХ СОВЕРШЕНИЯ БАНКНОТНЫХ СДЕЛОК**

г. _____
20__ г.

« _____ »

ББР Банк (ЗАО) в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____ в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий Договор регулирует общие условия совершения Сторонами сделок по покупке и продаже наличной иностранной валюты (в дальнейшем – «сделки»), определяет процедуру выдачи и получения наличной иностранной валюты (в дальнейшем – «банкноты») по совершенным в рамках настоящего Договора сделкам, права, обязанности и ответственность Сторон.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Для целей настоящего Договора, если Сторонами не оговорено иное, применяются следующие определения:

• **Рабочий день:**

- в отношении Сторон: день, в течение которого Стороны могут осуществлять свою деятельность (в т.ч. заключать и исполнять сделки, регулируемые настоящим Договором) согласно законодательству РФ;

- в отношении валюты платежа: день, в течение которого банк, в котором открыт оговоренный корреспондентский счет Стороны - получателя валюты платежа, может осуществлять платежи в данной валюте;

• **Дата валютирования** – определенная Сторонами при заключении сделки дата зачисления на корреспондентский счет Стороны - получателя денежных средств, являющаяся рабочим днем;

• **Дата поставки** – определенная Сторонами при заключении сделки дата передачи банкнот Стороной - продавцом Стороне - покупателю, являющаяся рабочим днем;

• **Подтверждения сделки** – документы, удостоверяющие факт заключения сделки и содержащие согласованные Сторонами существенные условия сделки.

Во всем остальном Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, обычаями делового оборота, а также определениями, общепринятыми в практике функционирования межбанковского рынка.

3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

3.1. При подписании настоящего Договора Стороны обмениваются следующими документами (если они не были предоставлены при подписании Сторонами иных договоров/соглашений):

– нотариально заверенными копиями учредительных документов (устав (с изменениями и дополнениями), свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ об изменениях, вносимых в учредительные документы юридического лица, свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ об изменениях, не связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица, лицензия на совершение банковских операций, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, либо свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002г., свидетельство о постановке на налоговый учет, письмо о постановке на учет в Федеральной службе государственной статистике, Выписку из ЕГРЮЛ, составленную сроком не более месяца до даты заключения настоящего Договора);

– нотариально заверенной копией положения о филиале, если настоящий Договор заключается от имени филиала кредитной организации, а также документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения (филиала);

– нотариально заверенными копиями карточек с образцами подписей и оттиском печати;

- копиями последнего годового баланса с аудиторским заключением по международным стандартам учета (если имеется);
- документами, подтверждающими полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
- анкетами клиента – кредитной организации;
- письмами об осуществлении кредитной организацией мер по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- балансами, отчетами о прибылях и убытках, расчетами обязательных нормативов (по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения настоящего Договора), подписанными уполномоченными лицами и заверенными печатью. В последующем, в течение действия настоящего Договора, Стороны обязуются ежемесячно, не позднее 15 числа, предоставлять друг другу свою отчетность по состоянию на первое число каждого месяца, для квартальной отчетности – на первое число квартала, следующего за отчетным.

Все перечисленные в настоящем пункте документы должны быть составлены на русском языке, либо содержать прилагаемый нотариально заверенный перевод на русский язык.

3.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга обо всех изменениях, произошедших в вышеуказанных документах, и в десятидневный срок с момента такого изменения (регистрации изменения) предоставлять документальные подтверждения о них. Обо всех изменениях в своих реквизитах Стороны обязуются информировать друг друга в трехдневный срок.

3.3. Каждая сторона самостоятельно обеспечивает контроль за использованием средств связи (телекс, Банк-клиент, S.W.I.F.T.). Стороны принимают на себя всю ответственность за действия лиц, имеющих доступ к системам телекс, Банк-клиент, S.W.I.F.T. По сделкам, заключенным любыми лицами, получившими доступ к указанным средствам связи, Стороны несут обязательства и ответственность по настоящему Договору.

3.4. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность относительно содержания настоящего Договора, а также любой информации и данных, предоставляемых каждой из Сторон в связи с исполнением настоящего Договора, не раскрывать и не разглашать третьим лицам в целом или частично факты и информацию без предварительного письменного согласия другой Стороны, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Обязательства конфиденциальности, возложенные на Стороны, не распространяются на общедоступную информацию.

4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК

4.1. Все совершаемые Сторонами сделки по покупке и продаже наличной иностранной валюты считаются заключенными в рамках настоящего Договора, если Сторонами не оговорено иное.

4.2. Стороны не имеют права в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от исполнения заключенных сделок, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Договором или если иное специально не оговорено Сторонами при заключении конкретной сделки.

4.3. Существенными условиями сделок, заключаемых в рамках настоящего Договора, являются:

- вид сделки (покупка/продажа банкнот);
- сумма и валюта продаваемых/покупаемых банкнот;
- курс сделки;
- валюта безналичного покрытия;
- очередность и временные условия перевода покрытия, а также выдачи/получения банкнот;
- дата валютирования;
- дата поставки;
- номиналы банкнот, в случае если одна из Сторон желает получить банкноты определенных номиналов;
- место и время выдачи/получения банкнот;
- платежные инструкции (реквизиты для перевода безналичного покрытия по сделке).

Стороны имеют право оговаривать иные существенные условия при заключении сделки.

4.4. Сделка считается заключенной, если Стороны договорились обо всех существенных условиях сделки, указанных в п.4.3. настоящего Договора, и обменялись соответствующими подтверждениями сделки в порядке, предусмотренном п.4.5. настоящего Договора. Если полученные Сторонами подтверждения сделки выявили разногласия относительно существенных условий сделки, то Стороны принимают на себя обязательства в тот же день урегулировать возникшие разногласия. При этом Стороны повторно обмениваются подтверждениями сделки. В противном случае сделка считается незаключенной.

4.5. Стороны осуществляют обмен подтверждениями сделок по системе S.W.I.F.T., телекс, Банк-Клиент либо путем направления друг другу письменных документов, заверенных печатью и подписями уполномоченных лиц Сторон. Сторона, получившая от другой Стороны подтверждение по

сделке, должна направить свое ответное подтверждение не позднее 18-00 часов московского времени того же дня. Если в указанные сроки ответное подтверждение не поступает, сделка не считается заключенной.

4.6. Распечатки подтверждений, переданных по системе Банк-Клиент, телекс или S.W.I.F.T. являются неотъемлемой частью настоящего Договора и признаются Сторонами в качестве документов, удостоверяющих факт заключения сделки на согласованных условиях, и являются доказательствами при разрешении споров.

В случае возникновения споров сделка может быть подтверждена и другими доказательствами в соответствии с требованием законодательства, в том числе магнитофонной записью телефонных переговоров.

4.7. Платежи по обязательствам, вытекающим из условий сделки, осуществляются в соответствии с платежными инструкциями и датами валютирования, согласованными Сторонами при заключении сделки. В случае указания одной из Сторон ошибочных платежных инструкций, другая Сторона освобождается от ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренной разделом 6 настоящего Договора.

5. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ БАНКНОТ СТОРОНАМИ

5.1. Исполнение обязательств по банкнотной сделке осуществляется каждой из Сторон только при условии надлежащего ее заключения и оформления в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

5.2. Банкноты, направляемые в адрес одной из Сторон, должны быть либо в упаковке Центрального/Национального Банка-эмитента, либо упакованы в соответствии с требованиями действующих нормативных актов Банка России.

5.3. В случае получения банкнот в помещении Стороны-продавца банкнот (далее – «Продавец») действует следующий порядок:

5.3.1. Продавец банкнот обеспечивает: наличие свободных и освещенных подъездных путей; наличие отдельного помещения, оснащенного специальным оборудованием для приема и пересчета банкнот, а также безопасность уполномоченных лиц Стороны-покупателя (далее – «Покупатель»).

5.3.2. Для получения банкнот уполномоченное лицо Покупателя предоставляет уполномоченному лицу Продавца паспорт и доверенность на получение банкнот, оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.3.3. Выдача банкнот уполномоченному лицу Покупателя и оформление кассовых документов осуществляются в соответствии с требованиями действующих нормативных актов Банка России и внутренними документами Продавца.

5.3.4. Если Сторонами в качестве существенного условия конкретной банкнотной сделки не согласовано иное, то действует следующий порядок выдачи банкнот:

5.3.4.1. При получении банкнот, количество которых не превышает 200 листов, уполномоченное лицо Покупателя осуществляет их полистный пересчет в присутствии уполномоченного лица Продавца.

При получении банкнот, количество которых превышает 200 листов, либо упакованных банком-эмитентом, уполномоченное лицо Покупателя принимает банкноты по пачкам и корешкам, а необандероленные банкноты – полистным пересчетом.

Продавец не принимает претензий по сумме наличных денежных средств, полученных уполномоченным лицом Покупателя полистным пересчетом. При получении банкнот без полистного пересчета Покупатель производит проверку банкнот в своем помещении, в случае обнаружения недостачи, излишков, поврежденных или сомнительных банкнот, действует порядок, описанный в п. 5.6. настоящего Договора.

5.3.4.2. На сумму выданных Покупателю банкнот оформляется расходный кассовый ордер в количестве 2-х экземпляров, которые подписываются уполномоченными лицами двух сторон, при этом второй экземпляр расходного кассового ордера заверяется отпечатом печати кассы Продавца и отдается уполномоченному лицу Покупателя.

5.4. При получении банкнот в помещении Покупателя действует следующий порядок:

5.4.1. Покупатель обеспечивает: наличие свободных и освещенных подъездных путей; наличие отдельного помещения, оснащенного специальным оборудованием для приема и пересчета банкнот, а также безопасность уполномоченных лиц Продавца.

5.4.2. Прием банкнот от уполномоченного лица Продавца и оформление кассовых документов осуществляются в соответствии с требованиями действующих нормативных актов Банка России и внутренними документами Покупателя.

5.4.3. При приеме банкнот в опломбированных мешках/инкассаторских сумках Продавец представляет Покупателю образцы отпечатков пломб (описание упаковки), которые оформляются следующим образом:

- если Продавец осуществляет инкассацию банкнот собственными силами, то образцы отпечатков пломб (описание упаковки), подписанные Продавцом, заверяются Покупателем;
- если Продавец привлекает к инкассации банкнот стороннюю организацию, то образцы отпечатков пломб (описание упаковки), подписанные Продавцом, заверяются руководителем организации, осуществляющей инкассацию.

5.4.4. Уполномоченное лицо Продавца предоставляет уполномоченному лицу Покупателя опись (*Приложение 1*) в количестве 2-х экземпляров.

5.4.5. Если Сторонами в качестве существенного условия конкретной банкнотной сделки не согласовано иное, то действует следующий порядок получения банкнот:

5.4.5.1. В случае если Продавец сдает банкноты, количество которых не превышает 200 листов, уполномоченные лица Покупателя осуществляют их полистный пересчет в присутствии уполномоченного лица Продавца.

При обнаружении неплатежеспособных или сомнительных банкнот составляется акт (*Приложение 2*), который подписывается уполномоченными лицами Сторон. Дальнейшая работа с указанными банкнотами осуществляется в соответствии с пунктом 5.6. настоящего Соглашения.

Если Продавец сдает банкноты, количество которых превышает 200 листов, уполномоченные лица Покупателя принимают банкноты по пачкам и корешкам, либо в опломбированных мешках/инкассаторских сумках.

В случае предъявления уполномоченным лицом Продавца мешка/инкассаторской сумки, имеющего повреждения, прием банкнот осуществляется по пачкам и корешкам.

Пачки с поврежденной упаковкой, полные и неполные корешки, не сформированные в пачки, а также отдельные банкноты принимаются Покупателем полистным пересчетом, независимо от результатов которого оформляется акт в произвольной форме в количестве 2-х экземпляров, подписываемый уполномоченными лицами Сторон.

5.4.5.2. На сумму принятых от Продавца банкнот оформляется приходный кассовый ордер в количестве 2-х экземпляров, которые подписываются уполномоченными лицами двух сторон, при этом второй экземпляр приходного кассового ордера, а также второй экземпляр описи заверяется оттиском печати кассы Покупателя и передается уполномоченному лицу Продавца.

5.5. В случае получения банкнот без полистного пересчета (по пачкам и корешкам, либо в опломбированном мешке/инкассаторской сумке) Покупатель производит пересчет и проверку подлинности банкнот в соответствии с требованиями действующих нормативных актов Банка России в своем помещении. О выявленных недостатках, излишках, неплатежеспособных или сомнительных банкнотах Покупатель составляет акт в количестве 2-х экземпляров (*Приложение 2*), к которому прилагаются:

- верхняя и нижняя накладки от пачки банкнот;
- бандероли (полной величины) от всех корешков пачки банкнот, поперечная бандероль от пачки банкнот;
- обвязка от пачки с пломбой (полиэтиленовая упаковка с оттиском(-ами) клише) от пачки банкнот;
- пластиковая упаковка и накладка (стикер) с номером серии (в случае получения банкнот в упаковке банка-эмитента).

Составленный акт вместе с приложениями, указанными в данном пункте настоящего Соглашения, передается Продавцу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения банкнот.

5.6. Продавец, после получения акта (*Приложение 2*) с соответствующими приложениями, обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней с даты его получения определить и согласовать с Покупателем порядок и сроки оплаты обнаруженных излишков. При обнаружении недостачи, а также неплатежеспособных или вызывающих сомнение в подлинности, банкнот – их стоимость вычитается из суммы, подлежащей перечислению в безналичном порядке Продавцу по банкнотной сделке при условии, если такой платеж не был произведен. Если же покрытие по банкнотной сделке уже было перечислено, то Продавец обязуется в течение двух дней с момента получения акта, возместить Покупателю стоимость непоставленных, сомнительных или неплатежеспособных банкнот.

Неплатежеспособные банкноты иностранных государств могут быть приняты по соглашению сторон на инкассо, а банкноты, вызывающие сомнение в их подлинности, направляются на экспертизу в учреждения банка-эмитента или Банка России. В случае признания принятых на инкассо или направленных на экспертизу банкнот платежными или подлинными, Покупатель оплачивает указанные банкноты на согласованных с Продавцом условиях. В случае признания неплатежеспособными или изъятия вышеуказанных банкнот как фальшивых, Покупатель представляет Продавцу копии документов об изъятии.

6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны обязуются:

- своевременно выполнять условия заключенных сделок;
- своевременно уведомлять друг друга о любых задержках в выполнении условий сделки.

6.2. Стороны оставляют за собой право производить видеозапись всех операций, производимых ими с банкнотами в рамках настоящего Договора. Данная запись может являться доказательством при предъявлении взаимных претензий.

6.3. Ни одна из Сторон не компенсирует другой Стороне упущенной выгоды или убытков, возникших по операциям с третьими лицами, которые могут быть причинены ей в результате задержек при совершении операций в рамках настоящего Договора.

6.4. В случае нарушения одной из Сторон, именуемой далее «нарушившая Сторона», своих обязательств перед другой Стороной, именуемой далее «пострадавшая Сторона», последняя имеет право осуществить по своему выбору следующие действия:

- приостановить исполнение своих обязательств перед нарушившей Стороной (на сумму текущей задолженности последней) по любым ранее заключенным сделкам;
- в безакцептном порядке списать необходимую для погашения текущей задолженности нарушившей Стороны сумму с любых ее банковских счетов, в том числе депозитных, которые находятся у пострадавшей Стороны. Если счет открыт в валюте иной, чем валюта задолженности, пересчет производится по официальному курсу ЦБ РФ, установленному на дату списания;
- в безакцептном порядке произвести зачет взаимных требований Сторон, в том числе выраженных в разных валютах. Зачет требований, выраженных в валюте иной, чем валюта обязательства, подлежащего исполнению нарушившей Стороной, производится по официальному курсу ЦБ РФ на дату зачета.

Пострадавшая Сторона имеет право осуществлять все или некоторые из вышеуказанных действий вплоть до полного погашения задолженности без применения к ней санкций, предусмотренных разделом 6 настоящего Договора.

6.5. В случае несвоевременного или неполного зачисления средств в российских рублях на согласованный при заключении сделки корреспондентский счет Стороны, нарушившая Сторона обязана уплатить неустойку в размере двойной ставки рефинансирования (учетной ставки), установленной ЦБ РФ, действующей на дату возникновения задолженности, исчисляемой от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки.

6.6. В случае несвоевременного или неполного зачисления средств в свободно конвертируемой валюте на согласованный при заключении сделки корреспондентский счет Стороны, нарушившая Сторона обязана уплатить неустойку в размере 0,1% от суммы несвоевременно зачисленных средств за каждый календарный день просрочки, либо, с согласия пострадавшей Стороны, произвести back value за свой счет.

В случае несвоевременной или неполной поставки банкнот, нарушившая Сторона обязана уплатить неустойку в размере 0,1% от суммы несвоевременно поставленных банкнот за каждый календарный день просрочки.

6.7. Выплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по сделке.

6.8. В случае если сумма, полученная от Стороны, недостаточна для погашения всех ее обязательств по заключенной в рамках настоящего Договора сделке, то независимо от назначения платежа, указанного в платежном поручении (платежной инструкции) этой Стороны, определяется следующая очередность погашения обязательств, если иное не оговорено при заключении сделки:

- 1) неустойка;
- 2) сумма основного обязательства.

7. ФОРС – МАЖОР

7.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по сделкам, заключенным в рамках настоящего Договора, если такое неисполнение вызвано:

- наступлением чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
- решениями органов законодательной, исполнительной, судебной власти Российской Федерации и страны контрагента, а также их Центральными (Национальными) Банками, которые делают невозможными для одной из Сторон исполнение своих обязательств по настоящему Договору;
- действиями правоохранительных и иных государственных органов, а также авиакомпаний, железных дорог и т.д.;
- задержкой платежей по вине Центрального Банка Российской Федерации или Центральных (Национальных) банков других государств (в том числе их расчетных учреждений), при условии предоставления Стороной, допустившей задержку платежа, подтверждающих документов.

7.2. Сторона, которая не в состоянии исполнить свои обязательства по настоящему Договору в силу вышеуказанных обстоятельств, обязана в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней уведомить другую Сторону об их наступлении и прекращении, с последующим предоставлением в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней соответствующих подтверждающих документов, в противном случае Сторона лишается права ссылаться на указанные обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности.

7.3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы не освобождает Стороны от исполнения обязательств по сделкам, заключенным к моменту наступления этих обстоятельств, но увеличивает срок исполнения по ним на период действия вышеуказанных обстоятельств.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ

8.1. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, а также всех сделок, совершенных в связи и соответствии с настоящим Договором, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

8.2. Настоящий Договор подчиняется Законодательству Российской Федерации. При разрешении любых споров, вытекающих из настоящего Договора, применяется материальное право Российской Федерации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор заключается на неопределенный срок и вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами.

9.2. Каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор с предварительным письменным уведомлением об этом другой Стороны за 15 календарных дней при условии отсутствия неурегулированных разногласий по вопросам, относящимся к сфере действия настоящего Договора и исполнения всех обязательств Стороной, расторгающей договор по уже заключенным сделкам в рамках настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым по истечении вышеуказанных 15 дней. Расторжение Договора не освобождает Стороны от обязательств, возникших, по заключенным в рамках настоящего Договора до даты его расторжения сделкам.

9.3. После получения уведомления от одной из Сторон о желании расторгнуть настоящий Договор Стороны воздерживаются от совершения новых сделок в рамках настоящего Договора.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.

10.3. В случае если одна из Сторон не воспользовалась или воспользовалась не в полном объеме правами, которые вытекают из настоящего Договора, это не означает отказа данной Стороны от неиспользованных прав или их предъявления в будущем.

10.4. Продажа и покупка монет настоящим Договором не регулируется.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ББР Банк (ЗАО)	
121099, Москва, 1-й Николощеповский пер., д.6, стр.1. ИНН 3900001002, БИК 044583769 К/с № 30101810500000000769 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России Тел/факс: (495) 363-91-60, (495) 363-91-62 SWIFT: BADJRUMM (в долларах США) к/с № 04-455-555 with DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS NEW YORK, NY US, 60 WALL STREET NEW YORK NY 10005, USA, SWIFT: BKTRUS33. (в ЕВРО) к/с № 100-9499328 00 with DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN DE, TAUNUSANLAGE 12 D-60325 FRANKFURT AM MAIN, GERMANY, SWIFT: DEUTDEFF.	

:

:

:

:

М.П.

М.П.

Банк

Клиент

_____ (наименование Стороны-отправителя)

ОПИСЬ

«__» _____ г.

денежных средств, направляемых в _____
(наименование Стороны-получателя)

Наименование валюты (код валюты)	Номинал	Количество шт. (пачек/мешков)	Сумма по номиналу	№№ пломбиров

Всего на сумму _____ (_____).
(сумма цифрами и прописью)

Сумку сформировал и сдал _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

для отправки через _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

Принял _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

М.П.

АКТ

«___» _____ 20__ г.
№ _____

Об

_____ банкнот(-ах) в
(излишках, недостачах, неплатежеспособных, сомнительных)
пачках в упаковке

_____ (наименование предприятия-изготовителя банкнот/банка-эмитента или кредитной организации)

Настоящий акт составлен в

_____ (наименование кредитной организации)
в _____ в том, что сего числа при вскрытии упаковки и
пересчете в кассе банкнот
(наименование населенного пункта)
кассовым _____ работником,

_____ (фамилия и инициалы)
в _____ присутствии

_____ (фамилия и инициалы)
был(-а) обнаружен(-а) в пачке, сформированной _____ г. с _____ упаковкой
(целой/нарушенной)

_____ (фамилия и инициалы кассира, в упаковке которого установлен(а))

_____ с
(излишек, недостача, неплатежеспособная, сомнительная) _____ (целой/нарушенной пломбой
№/упаковкой №) _____ (целой/нарушенной бандеролью)

_____ банкнот(-а)

_____ (количество цифрами и прописью) _____ (серии и номера)
номиналом _____ на сумму _____

(_____ (сумма
цифрами и прописью)

_____).

Подпись лица, производившего пересчет

Банк

Клиент

(наименование должности)
(инициалы, фамилия)

(личная подпись)

Подписи лиц, присутствовавших при пересчете

(наименование должности)
(инициалы, фамилия)

(личная подпись)

(наименование должности)
(инициалы, фамилия)

(личная подпись)

К акту прилагаются:

- верхняя и нижняя накладки от пачки банкнот;
- бандероли от всех корешков (полной величины) пачки банкнот, поперечная бандероль от пачки банкнот;
- обвязка с пломбой (полиэтиленовый упаковка с оттиском (амии) клише) от пачки банкнот, в которых был(-а) обнаружен(-а).

(излишек, недостача, неплатежеспособная, сомнительная)

(банкнот (-а))