**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішенням Правління ПАТ «БАНК АЛЬЯНС»

Протокол №110 від «15» листопада 2017 р.

**ВСТУПАЄ В СИЛУ З 16.11.2017**

**ТИПОВА ФОРМА**

***для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців***

Зареєстровано в реєстрі

нормативних документів

№ документа 10-73

**ДОГОВІР № \_\_\_\_\_**

**НА ІНКАСАЦІЮ ГОТІВКОВИХ КОШТІВ**

м. \_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р.

 **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС»**, далі – «**Виконавець**», в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який (-яка) діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з однієї сторони, та

***(для юридичних осіб)***

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(повна назва юридичної особи),*ідентифікаційний код юридичної особи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,далі – **«Замовник»,** в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який (яка) діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з другої сторони,

***(для ФОП)***

фізична особа - підприємець \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(Прізвище, ім'я, по батькові)*, реєстраційний номер облікової картки платника податків \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, далі – «**Замовник**», з другої сторони,

які в подальшому разом іменуються «**Сторони»**, а кожна окремо – «**Сторона»** уклали цей Договір на інкасацію готівкових коштів (далі - **Договір**) про наступне:

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**
	1. Виконавець на умовах, викладених у цьому Договорі, зобов’язується власними силами і засобами, надавати Замовнику послуги з інкасації готівкових коштів (далі – Послуги), а Замовник зобов’язується виконувати умови цього Договору щодо приймання Послуг та своєчасно оплачувати їх вартість.
	2. Перелік та адреси місць інкасації погоджені Сторонами у **Додатку 1** до цього Договору, що є його невід’ємною частиною.
2. **ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН**
	1. **Права Замовника:**
		1. Вимагати своєчасного і повного виконання Виконавцем зобов’язань за цим Договором.
	2. **Права Виконавця:**
		1. Провести попереднє обстеження під’їзних шляхів до об’єктів, зазначених в **Додатку 1** до цього Договору, до/від яких буде здійснюватись інкасація готівкових коштів Замовника та надати свої пропозиції щодо місць під’їзду оперативного автомобіля до зазначених об’єктів.
		2. Витребувати від Замовника надання відомостей та документів, потрібних для здійснення ідентифікації, верифікації, вивчення Замовника, а також для виконання інших вимог чинного законодавства України і нормативно-правових актів Національного банку, Закону Сполучених Штатів Америки «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (далі - FATCA), внутрішніх документів Виконавця у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму.
		3. Відмовити в обслуговуванні та/або розірвати ділові/договірні відносини з Замовником, зупинити надання послуг у випадках, передбачених законодавством України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
		4. Сторони домовились, що при невиконанні Замовником зобов’язань передбачених п. 2.3.3. цього Договору Виконавець має право при наступних інкасаціях готівкових коштів здійснити утримання надлишково переказаної суми з урахуванням умов цього Договору. У цьому разі в платіжному документі в полі призначення платежу Виконавець зазначає посилання на цей пункт Договору, дату складання та назву документу про розбіжності (акт, довідка), суму недостачі (вилучення).
		5. При невиконанні (неповному виконанні) Замовником зобов’язань передбачених п.п. 2.3.1., 2.3.3 та 2.3.4. цього Договору Виконавець має право призупинити надання Послуг до моменту усунення Замовником порушених зобов’язань.
		6. Інкасатор Виконавця не вправі прийняти від Замовника сумку (мішок) з готівковими коштами (грошовою виручкою), якщо вона (він) має порвану тканину, латки, вузли на шпагаті, нечіткість відбитка пломбіру або його невідповідність завіреному Виконавцем зразку, а також у випадку виявлення невідповідності суми цифрами сумі словами, що зазначена в накладній та копії супровідної відомості до сумки з готівкою, а також невідповідності сум в цих документах.
	3. **Обов'язки Замовника:**
		1. Забезпечити можливість вільного під’їзду до місця інкасації та безперешкодного проходу інкасаторів Виконавця до місця інкасації, наявність вільних та освітлених шляхів руху та ізольованого приміщення Замовника для приймання інкасаторами сумок (мішків) з готівковими коштами та забезпечити мінімальну відстань, на яку переносяться цінності під час інкасації.
		2. Забезпечити завчасну підготовку сумки (мішка) з готівковими коштами до приїзду інкасаторів Виконавця. У разі, якщо на момент приїзду інкасаторів Виконавця сумка (мішок) із готівкою не підготовлена до здачі уповноважений працівник Замовника зобов’язаний здійснити запис у відповідній графі явочної картки “Сумка не підготовлена”.
		3. У разі встановлення Виконавцем при перерахунку недостачі готівкових коштів або при вилученні Виконавцем банкнот (монет) на дослідження до 18 години 00 хвилин дня складання документу про розбіжності (акту, довідки) переказати суму недостачі (вилучення) на рахунок Виконавця № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, код банку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
		4. Своєчасно оплачувати надані Послуги в розмірах і в строки, передбачені цим Договором.
		5. Вчасно надавати Виконавцю відомості та документи, необхідні для виконання Виконавцем вимог у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та FATCА.
		6. Письмово повідомляти Виконавця про зміну інформації, що надавалась Виконавцю, в т.ч. у випадку зміни кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) [контролера(ів)] юридичної особи, унесення змін до установчих документів та/або інших документів Замовника, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих до Виконавцю документів, зміни місцезнаходження Замовника та/або фактичної адреси, номерів телефонів, електронної пошти, про зміну у складі виконавчого органу Замовника, та надати Виконавцю протягом 3 (трьох) робочих днів, з дня внесення відповідних змін, належним чином оформлені копії цих документів.
		7. Для забезпечення роботи по збиранню грошової виручки у передсвяткові та святкові (неробочі) дні Замовник повинен письмово повідомити свій графік роботи і погодити з Виконавцем час заїзду інкасаторів.
		8. Якщо у Замовника згідно графіку не виникла потреба у заїзді інкасаторів, то керівник Замовника зобов‘язаний сповістити про це Виконавця не пізніше ніж за три години до встановленого, відповідно до умов **Додатку 1** до цього Договору, часу заїзду.
		9. Належним чином виконувати умови цього Договору.
	4. **Обов'язки Виконавця:**
		1. Для надання Послуг, передбачених цим Договором, закріпити за Замовником потрібну кількість інкасаторських сумок (мішків). Сумки (мішки) є власністю Виконавця і в разі розірвання чи припинення цього Договору підлягають поверненню Виконавцю в останній день надання Послуг.
		2. Надавати Послуги власними силами та засобами, шляхом приймання інкасаторами Виконавця опломбованих інкасаторських сумок (мішків) з готівковими коштами безпосередньо в касах Замовника, в погоджені Сторонами дні та години, згідно **Додатку 1** до цього Договору.
		3. В день проведення інкасації доставити прийняті інкасаторські сумки (мішки) з готівковими коштами до каси Виконавця та не пізніше \_\_\_ години наступного після інкасації банківського дня переказати безготівкові кошти на рахунок Замовника №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, код банку \_\_\_\_\_\_\_ в сумі, вказаній у накладній до сумки (мішка) з готівкою.

**АБО**

В день проведення інкасації доставити прийняті інкасаторські сумки (мішки) з готівковими коштами до каси Виконавця та не пізніше \_\_\_ години дня інкасації переказати безготівкові кошти на рахунок Замовника №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», код банку 300119 в сумі, вказаній у накладній до сумки (мішка) з готівкою.

* + 1. Здійснити перерахунок інкасованих готівкових коштів до каси установи Виконавця. У разі виявлення Виконавцем за результатами перерахунку інкасаторської сумки (мішка) з готівковими коштами недостачі або надлишку між сумою фактично вкладеною в інкасаторські сумки (мішки) та сумою, що переказана на рахунок Замовника відповідно до суми, зазначеній в накладній до сумки з готівкою скласти акт за встановленою формою. Акт є безспірним і обов’язковим для Сторін. При виявленні сумнівних щодо справжності банкнот (монет) здійснити їх вилучення з оформленням довідки про вилучення банкнот (монет) для дослідження.
		2. Відповідні документи про розбіжності (акт, довідка) протягом 1 робочої годин з моменту їх складання надсилати Замовнику на електронну адресу, що вказана у цьому Договорі у розділі «Реквізити та підписи Сторін» з подальшим відправленням оригіналу на адресу Замовника. Висновок Національного банку України щодо справжності банкнот (монет) переданих на дослідження, надсилати Замовнику в такому ж порядку.
		3. Виявлені надлишки готівки в день перерахунку інкасаторської сумки (мішка) переказати на рахунок Замовника, що вказаний в п. 2.4.3 цього Договору.
		4. Зберігати банківську таємницю та нести відповідальність за її незаконне розголошення або використання відповідно до чинного законодавства України.
1. **УМОВИ ЗБИРАННЯ ГОТІВКОВИХ КОШТІВ**
	1. Перед вкладанням в сумку (мішок) готівкових коштів Замовник перераховує банкноти і монети, розсортовує їх за номіналами на придатні, зношені, керуючись порядком визначення платіжності банкнот і монет, установленим нормативно-правовими актами Національного банку України, обв’язує банкноти і вкладає в сумку (мішок), монети вкладає в мішечки для монет.

Після цього Замовник заповнює накладну та супровідну відомість до сумки з готівкою до кожної сумки (мішка), підписує кожний примірник. Перший примірник супровідної відомості до сумки з готівкою вкладається в сумку (мішок) з готівковими коштами.

* 1. Сумка (мішок) з готівковими коштами опломбовується Замовником таким чином, щоб пломба знаходилась якомога ближче до замка (при цьому кінці шпагату від зав’язаного вузла, що вкладаються в паз пломби, повинні мати довжину не більше 2 см) та здає її разом з накладною інкасатору Виконавця тільки після перевірки його службового посвідчення з фотокарткою, пред’явлення доручення на інкасацію коштів, завіреної печаткою Виконавця явочної картки. Після цього Замовник здійснює в явочній картці всі передбачені в ній записи, звіряє підпис інкасатора Виконавця на копії супровідної відомості до сумки з готівкою зі зразком його підпису на дорученні, перевіряє наявність печатки підрозділу інкасації Виконавця і одержує від інкасатора Виконавця порожню сумку (мішок), закріплену за Замовником.
	2. Приймаючи сумки, інкасатор-збирач перевіряє: справність сумки (відсутність латок, зовнішніх швів, розриву тканини, не відбитих і пошкоджених пломб, розриву шпагату або вузлів на шпагаті тощо), цілісність швів, правильність її опломбування, цілісність шпагату, на якому відтиснена пломба, чіткість відбитка пломбіру, тотожність його зразку, відповідність номера сумки, яку приймає, номеру, зазначеному в явочній картці, накладній і копії супровідної відомості, наявність дати, підписів (підпису) уповноважених осіб Замовника на накладній, відповідність суми виторгу, зазначеної в явочній картці, записам у накладній і копії супровідної відомості та відповідність між сумами, зазначеними цифрами і словами в накладній і копії супровідної відомості, наявність підпису касира (здавача) в явочній картці. Після цього інкасатор-збирач передає уповноваженій особі Замовника порожню сумку, розписується на копії супровідної відомості, зазначає на ній дату, ставить відбиток печатки.
	3. Приймаючи дві і більше сумок, інкасатор-збирач перевіряє кількість сумок і загальну суму готівки відповідно до записів у накладній та (або) копії супровідної відомості відповідно на кожну сумку, яку він приймає.
	4. Якщо сумка (мішок) з готівковими коштами не підготовлена у встановлений час до здавання інкасаторам Виконавця або має дефекти, то Замовник робить в явочній картці запис про причини не здавання готівкових коштів і завіряє його своїм підписом. За згодою Змовника проводиться повторний заїзд у зручний для інкасаторів Виконавця час. При відсутності такої згоди Замовник робить про це відповідну відмітку в явочній картці.
	5. Сторони домовились, що всі ризики, які пов’язані з виявленням сумнівних щодо справжності банкнот (монет), які були сформовані і вкладені Замовником в сумки (мішки) та передані інкасаторам Виконавця, несе Замовник.
1. **ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ**
	1. Розмір комісійної винагороди за надані Виконавцем Послуги визначено в **Додатку 1** до цього Договору.
	2. Розмір комісійної винагороди за кожний повторний заїзд інкасаторів Виконавця на вимогу Замовника, відповідно до умов цього Договору та за додатковий заїзд становить \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) грн. При цьому додатковим вважається заїзд інкасаторів, здійснений на письмове звернення Замовника, поза графіку інкасації, вказаного в **Додатку 1** до цього Договору, що здійснюється при наявності у Виконавця технічної можливості її проведення.
	3. Звітний період (тобто період, за який Замовник сплачує Виконавцю комісійну винагороду за надані Послуги) встановлюється з першого по останнє число (включно) кожного календарного місяця строку дії цього Договору. Розмір комісійної винагороди за кожний повторний заїзд інкасаторів Виконавця передбачений в п. 4.2. цього Договору, розраховується виходячи з фактичних заїздів інкасаторів Виконавця протягом звітного періоду.
	4. Виконавець щомісячно не пізніше \_\_\_ числа місяця, наступного за звітним, направляє Замовнику рахунок-фактуру та Акт наданих Послуг за цим Договором.

Замовник зобов'язується не пізніше \_\_\_ календарних днів з моменту одержання 2-х примірників акта про надані послуги за звітний період/місяць, повернути Виконавцю один примірник акту підписаного уповноваженим представником Замовника.

* 1. Оплата за надані Виконавцем Послуги в розмірах, передбачених п. 4.1. та п. 4.2. цього Договору, проводиться Замовником після отримання від Виконавця рахунку-фактури та Акту наданих Послуг, але не пізніше \_\_-го числа місяця, наступного за звітним, шляхом переказу суми коштів, зазначених у рахунку-фактурі , на рахунок Виконавця, що вказаний в рахунку-фактурі.

Виконавець, за наявності підписаного Замовником Акту наданих послуг, має право (але не зобов’язаний) здійснювати договірне списання комісії за надані Послуги, з поточного рахунку Замовника №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ відкритого в АТ «БАНК АЛЬЯНС», код банку 300119, відповідно до Договору банківського рахунку №\_\_\_ від «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року.

* 1. Приїзд інкасаторів Виконавця до Замовника або повторний заїзд та ненадання послуг Виконавцем, що сталося з вини Замовника, сплачується Замовником в розмірі, зазначеному відповідно в п. 4.1 або п. 4.2. цього Договору.
	2. Розмір комісійної винагороди за надані Виконавцем Послуги з інкасації Замовнику може змінюватися за взаємною згодою Сторін шляхом укладення договору про внесення змін до цього Договору.
1. **ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**
	1. Виконавець відповідає перед Замовником за схоронність готівкових коштів з моменту прийняття опломбованої сумки (мішка) у встановленому порядку інкасаторами Виконавця від Замовника і до моменту їх доставки в касу Виконавця.
	2. Виконавець не несе матеріальної відповідальності перед Замовником за повноту вкладення готівкових коштів в сумку (мішок) у разі наявності непошкоджених пломб, їх відповідності завіреному зразку, справності та цілісності сумки (мішка).
	3. У разі втрати інкасаторами Виконавця сумки (мішка) з готівковими коштами Виконавець несе матеріальну відповідальність перед Замовником згідно із законодавством України в розмірі, зазначеному в копії супровідної відомості до сумки з готівкою, що залишається у Замовника готівкових коштів, але не більше розміру фактично втраченого.
	4. У разі втрати Замовником інкасаторських сумок (мішків) або їх зіпсування, Замовник зобов’язаний протягом 5-ти (п’яти) календарних днів з дня отримання від Виконавця вимоги про сплату, відшкодувати Виконавцю їх вартість, що склалася на момент втрати/зіпсування інкасаторських сумок (мішків).
	5. У разі невиконання або несвоєчасного виконання грошових зобов’язань, передбачених п. 5.4. та розділом 4 цього Договору, Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого грошового зобов’язання за кожний день прострочення.
	6. У разі прострочення виконання Замовником грошових зобов’язань з переказу надлишково отриманої суми, передбаченої п. 2.3.3. цього Договору, Замовник зобов’язується повернути суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також сплатити на користь Виконавця плату за користування коштами в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період користування коштами Виконавця.
	7. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за відшкодування будь-яких витрат та збитків, моральної шкоди або неотриманих доходів, що можуть виникнути внаслідок розкриття Виконавцем інформації, в тому числі банківської таємниці, щодо Замовника та його операцій, а також через зупинення надання Послуг, якщо такі дії було вчинено Виконавцем відповідно до вимог чинного законодавства або умов Договору, або якщо Виконавець діяв відповідно до згоди/дозволу Замовника на розкриття/передачу інформації.
	8. Сторони дійшли згоди, що у випадку виникнення форс-мажорних обставин (дії непереборної сили, що не залежить від волі Сторін): стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, громадське безладдя і таке інше, а також дії Уряду або Національного банку України, які забороняють, обмежують чи будь-яким іншим чином унеможливлюють проведення операцій по Рахунку згідно з умовами цього Договору, але не обмежуються ними, які роблять неможливим виконання Сторонами своїх зобов’язань, Сторони звільняються від виконання своїх обов’язків на час дії зазначених обставин.
	9. Сторони повинні проінформувати одна одну про виникнення дії непереборної сили, протягом 5-ти робочих днів з моменту їх настання з наданням документів, підтверджуючих факт настання цих обставин. Якщо ці обставини будуть продовжуватися більш ніж 3 місяці, то будь-яка із Сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань по цьому Договору та розірвати цей Договір, в такому випадку жодна з Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.
	10. Всі розбіжності та спори, що виникають у зв`язку з цим Договором, повинні вирішуватись шляхом переговорів між Сторонами. У випадку неможливості досягти згоди спір підлягає вирішенню в суді в порядку, встановленому законодавством України.
2. **КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ**
	1. Сторони домовились, що вся інформація, яка отримується ними під час виконання Договору є конфіденційною. Сторони зобов’язуються не розголошувати, не передавати будь-якій іншій особі конфіденційну інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням умов Договору, за виключенням випадків, передбачених чинним законодавством України.
	2. Сторони зобов’язані гарантувати збереження банківської таємниці, яка стала відомою у зв’язку з виконанням умов цього Договору. У разі заподіяння одній з Сторін збитків в результаті розголошення банківської інформації по вині іншої Сторони, остання відшкодовує завдані збитки Стороні, що їх понесла. Інформація, що містить банківську таємницю, може бути розголошена іншим особам, судовим органам України в обсягах, необхідних під час захисту Сторонами своїх порушених прав та законних інтересів, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
	3. Підписанти цього Договору надають один одному згоду на обробку будь-яких своїх персональних даних, що підлягають захисту відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», та забезпечити надання відповідної згоди на обробку персональних даних працівників Сторони, задіяних у виконанні цього Договору, іншій Стороні, відповідно до наступної мети: забезпечення реалізації правовідносин, пов’язаних з наданням банківських послуг. Отримані персональні дані будуть використовуватись тільки для цілей виконання цього Договору між Сторонами.

Замовник надає Виконавцю згоду на:

* надання часткового або повного права обробки будь-яких його персональних даних будь-яким іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними, на розсуд Виконавця, відповідно до зазначеної вище мети, за умови дотримання вимог чинного законодавства щодо захисту персональних даних;
* поширення його персональних даних будь-яким іншим особам, відповідно до мети, зазначеної вище, за умови дотримання вимог чинного законодавства щодо захисту персональних даних;
* самостійне встановлення умов та порядку доступу третіх осіб до його персональних даних, відповідно до мети, зазначеної вище, за умови дотримання вимог чинного законодавства щодо захисту персональних даних;
* внесення змін до його персональних даних за зверненням третіх осіб.

При цьому Сторони домовились, що Виконавець не зобов’язаний повідомляти Замовника про передачу його персональних даних третім особам, якщо інше не передбачено законом. Надана Замовником згода діє протягом невизначеного часу.

1. **СТРОК І ПОРЯДОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ.**
	1. Цей Договір набирає чинності з дати його укладення, за умови його підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками Сторін (за наявності) і діє протягом 1 (одного) календарного року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором в повному обсязі.

Після набрання чинності цього Договору всі попередні переговори щодо умов цього Договору, листування, попередні угоди і протоколи намірів по питаннях, які так або інше стосуються предмета цього Договору, втрачають юридичну силу.

Дія Договору автоматично продовжується на кожний наступний календарний рік і на тих самих умовах, якщо жодна зі Сторін не попередить у письмовій формі іншу Сторону про припинення його дії не пізніше ніж за 30 календарних днів до закінчення строку цього Договору.

* 1. Всі зміни та доповнення до цього Договору оформляються окремими договорами про внесення змін до Договору, які підписуються Сторонами та скріплюються печатками Сторін. Всі зміни і доповнення до цього Договору є його невід’ємною частиною.

Будь-які зміни повинні бути погоджені Сторонами не пізніше як за 5 (п’ять) днів до внесення змін, шляхом укладання договору про внесення змін до цього Договору.

* 1. Договір може бути розірваний в односторонньому порядку за умови письмового повідомлення про це іншої Сторони за 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати розірвання Договору. Зобов’язання щодо взаєморозрахунків згідно умов цього Договору, що виникли між Сторонами на підставі Договору на дату розірвання Договору повинні бути виконані.
	2. Будь-які повідомлення, попередження та інший обмін інформацією між Сторонами, що стосуються цього Договору, мають юридичну силу, якщо вони викладені письмово і доведені до відома іншої Сторони кур’єром під розписку та/або рекомендованим листом, та/або цінним листом (телеграмою), на адресу Сторони отримувача, зазначену в розділі «Реквізити та підписи сторін» цього Договору. Датою направлення поштового повідомлення чи попередження вважається дата штемпеля поштового відомства місця відправлення листа чи телеграми чи дата особистого вручення повідомлення чи попередження Стороні цього Договору. Датою отримання поштового повідомлення чи попередження вважається дата зі спливом 5-ти (п’яти) календарних днів з дати передачі поштового відправлення до поштового відділення для відправки отримувачу.
1. **ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**
	1. Цей Договір складений українською мовою у двох примірниках, що є оригіналами і мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
	2. Сторони шляхом підписання цього Договору підтверджують, що ними узгоджені всі істотні умови цього Договору. Замовник підтверджує, що умови цього Договору йому зрозумілі та він з ними погоджується. Замовник запевняє Виконавця в тому, що, укладаючи цей Договір, Замовник не помиляється стосовно обставин, що мають суттєве значення (природа Договору, права та обов’язки Сторін, економічна і юридична природа відносин, що виникають на підставі цього Договору, інші умови цього Договору). Цей Договір відображає повне розуміння Сторонами предмету цього Договору та погоджується з умовами, викладеними в цьому Договорі.
	3. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", надана Виконавцем Замовнику в повному обсязі.
	4. АТ «БАНК АЛЬЯНС» є платником податку на прибуток на загальних умовах та не є платником ПДВ. Замовник є платником податку на прибуток: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
	5. У всьому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку.
	6. Невід’ємною частиною цього Договору є **Додаток 1**. Перелік та адреси місць інкасації.
2. **РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН**

|  |  |
| --- | --- |
| **ВИКОНАВЕЦЬ**: **АТ «БАНК АЛЬЯНС»**Ідентифікаційний код юридичної особи: 14360506.Місцезнаходження: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Код банку: 300119від Виконавця:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *посада*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)м.п. *підпис (ПІП)* | **ЗАМОВНИК**:**НАЗВА (*згідно установчих документів*) ,** ***Для юридичних осіб:***Ідентифікаційний код юридичної особи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***Для ФОП:***Реєстраційний номер облікової картки платника податків: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_паспорт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, виданий Місцезнаходження/Адреса реєстрації: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Адреса для листування/фактичного проживання: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Електрона адреса: \_\_\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.Поточний рахунок №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Код банку\_\_\_\_\_\_\_\_від Замовника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |

*примірник*

*Договору № \_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*на інкасацію готівкових коштів отримав:*

 *«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_р. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *дата підпис ПІП*

**Додаток 1**

до Договору № \_\_\_\_\_\_\_ від «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_р.

на інкасацію готівкових коштів

**Перелік та адреси місць інкасації**

станом на «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Адреса****розташування кас Замовника** | **Дні та години здійснення інкасації** | **Розмір комісійної винагороди Виконавця,** **гривень** | **Примітки/****пояснення** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ВИКОНАВЕЦЬ**: **АТ «БАНК АЛЬЯНС»**Ідентифікаційний код юридичної особи: 14360506.Місцезнаходження: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Код банку: 300119від Виконавця:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *посада*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)м.п. *підпис (ПІП)* | **ЗАМОВНИК**:**НАЗВА (*згідно установчих документів*) ,** ***Для юридичних осіб:***Ідентифікаційний код юридичної особи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***Для ФОП:***Реєстраційний номер облікової картки платника податків: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_паспорт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, виданий Місцезнаходження/Адреса реєстрації: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Адреса для листування/фактичного проживання: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Електрона адреса: \_\_\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.Поточний рахунок №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Код банку\_\_\_\_\_\_\_\_від Замовника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |