

Тіркеу № 758

Регистрационный № 758

**«Bereke Bank» АҚ-да**

**қолма-қол ақшаны инкассациялау талаптары**

(заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустер, адвокаттар және жеке сот орындаушылары үшін)

**1. Жалпы ережелер**

1.1. Осы «Bereke Bank» АҚ-да қолма-қол ақшаны инкассациялау талаптары (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустер, адвокаттар және жеке сот орындаушылары үшін) (бұдан әрі – «Инкассациялау талаптары»), сонымен қатар, Клиенттің қолы қойылған және «Bereke Bank» АҚ (бұдан әрі – «Банк») акцепттеген Инкассациялауды ұйымдастыру туралы шарт жалпы алғанда Қолма-қол ақшаны инкассациялау шарты (бұдан әрі – «Инкассациялау шарты») болып табылады.

1.2. Банк пен Клиенттің арасындағы Клиенттің қолма-қол ақшасын инкассациялау қызметін көрсету және Клиенттің осы қызметтерді төлеуі бойынша құқықтық қарым-қатынастар Инкассациялау шартының мәні болып табылады.

1.3. Банк пен Клиенттің арасында Инкассациялау шартының жасалуы Клиенттің Инкассациялауды ұйымдастыру туралы шартқа қол қоюы, Банкке берілуі және одан әрі Банктің Инкассациялауды ұйымдастыру туралы шартты акцепттеуі бойынша жүзеге асырылады. Инкассациялауды ұйымдастыру туралы шарт Инкассациялау талаптарының №1 қосымшасында белгіленген нысан бойынша, Клиенттің осы нысанда қарастырылған тиісті талаптарды, Клиент және/немесе оның кәсіпкерлік қызметі туралы туралы мәліметтер мен ақпаратты толтыруы арқылы ресімделеді.

1.4. Клиент Инкассациялауды ұйымдастыру туралы шарттың 2 (екі) данасын: біреуін Банк үшін, екіншісін Клиент үшін толтырады және қолын қояды. Инкассациялауды ұйымдастыру туралы шарттың екі данасын Банк одан әрі акцепттеу үшін немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында және Банктің ішкі нормативтік құжаттарында қарастырылған негіздемелер бойынша бас тарту үшін қабылдайды. Банктің Клиенттен Инкассациялауды ұйымдастыру туралы шартты қабылдауы Инкассациялауды ұйымдастыру туралы шарттың акцепттелуіне жатпайды.

1.5. Банк Инкассациялауды ұйымдастыру туралы шарттағы акцепттеуді Клиенттен тиісті құжаттарды Банк алған жағдайда және Банктің Қазақстан Республикасының заңнамасына және Банк талаптарына сәйкес инкассациялау қызметін көрсетуден бас тартуға негіздемесі болмаған кезде жүргізеді. Банктің Инкассациялауды ұйымдастыру туралы шартты акцепттеуі немесе одан бас тартуы Клиенттен Инкассациялауды ұйымдастыру туралы шарт және/немесе шот ашу бойынша құжаттар қабылданған, көрсетілген жағдайлардың қайсысы кейінірек түсуіне қарай, Операциялық күннен кейінгі Операциялық күннен кешіктірілмей жүргізіледі.

1.6. Инкассациялауды ұйымдастыру туралы шарттағы акцепттеу, сондай-ақ Инкассациялау шартын жасау Банктің уәкілетті тұлғасының тиісті жазбасымен және қолын қою арқылы жүзеге асырылады.

1.7. Осы Инкассациялау талаптары бойынша клиенттер – Қазақстан Республикасының резиденті немесе бейрезиденті болып табылатын заңды тұлғалар, Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіпте Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарында тіркелген және Банкте ашылған ағымдағы шоты бар, сонымен қатар, Банктің талаптарына сәйкес Банктің қызмет көрсетуі үшін жеткілікті және қажетті талаптары бар жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустер, адвокаттар және жеке сот орындаушылары.

1.8. Шот ашу бойынша құжаттардың тізбесі Қазақстан Республикасының заңнамасында және Банктің нормативтік құжаттарымен белгіленеді. Клиенттің Банкте ашылған ағымдағы шоты болған жағдайда, Инкассациялау шартын жасау мақсатында Шот ашу бойынша құжаттарды екінші қайтара беру Клиент Банкте ағымдағы шотын ашқан кезде берілген құжаттардың өзекті екендігін растаған кезде талап етілмейді.

**Условия**

**инкассации наличных денег в АО «Bereke Bank»**

(для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов и частных судебных исполнителей)

**1. Общие положения**

1.1. Настоящие Условия инкассации наличных денег в АО «Bereke Bank» (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов и частных судебных исполнителей) (далее – «Условия инкассации»), а также подписанный Клиентом и акцептованный АО «Bereke Bank» (далее – «Банк») Договор об организации инкассации в совокупности являются Договором инкассации наличных денег (далее – «Договор инкассации»).

1.2. Предметом Договора инкассации являются правоотношения между Банком и Клиентом по оказанию Банком услуг инкассации наличных денег Клиента (далее – «Услуги») и оплате Клиентом данных Услуг.

1.3. Заключение Договора инкассации между Банком и Клиентом осуществляется присоединением к Условиям инкассации путем подписания Клиентом Договора об организации инкассации, передачи Банку и последующим акцептованием Банком Договора об организации инкассации. Договор об организации инкассации оформляется по форме, установленной в Приложении №1 к настоящим Условиям инкассации, с заполнением Клиентом соответствующих условий, сведений и информации о Клиенте и/или его предпринимательской деятельности, предусмотренных такой формой.

1.4. Договор об организации инкассации заполняется и подписывается Клиентом в 2 (двух) экземплярах: один для Банка, второй для Клиента. Оба экземпляра Договора об организации инкассации принимаются Банком для последующего акцептования или отказа по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Банка. Принятие Банком от Клиента экземпляров Договора об организации инкассации не является акцептом Договора об организации инкассации.

1.5. Акцепт на Договоре об организации инкассации совершается Банком при условии получения от Клиента соответствующих документов, и при отсутствии у Банка оснований для отказа Клиенту в предоставлении услуг инкассации в соответствии с требованиями Банка и законодательства Республики Казахстан. Акцепт Банком Договора об организации инкассации или отказ в нем совершается Банком не позднее Операционного дня, следующего за Операционным днем приема от Клиента Договора об организации инкассации и/или Документов по открытию счета, в зависимости от того какое из указанных событий наступит позже.

1.6. Акцепт на Договоре об организации инкассации, а равно заключение Договора инкассации, осуществляется путем совершения соответствующей надписи и подписания уполномоченным лицом Банка.

1.7. Клиентами по настоящим Условиям инкассации могут быть юридические лица, являющиеся резидентами или нерезидентами Республики Казахстан, индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, адвокаты и частные судебные исполнители, зарегистрированные в уполномоченных органах Республики Казахстан в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, и имеющие открытый текущий счет в Банке, а также имеющие достаточные и необходимые условия для оказания Банком услуг Инкассации в соответствии с требованиями Банка.

1.8. Перечень Документов по открытию счета устанавливается законодательством Республики Казахстан и нормативными документами Банка. При наличии у Клиента открытого текущего счета в Банке, в целях заключения Договора инкассации повторного предоставления Клиентом Документов по открытию счета не

## 2. Терминдер және анықтамалар

2.1. Осы Инкассациялау талаптарында қолданылатын анықтамалар мен терминдердің келесідей мағыналары бар:

«Жоспардан тыс Инкассация» – Банкпен және Клиентпен келісілген инкассациялау кестесінде қарастырылмаған күндегі және уақыттағы инкассация.

«Инкассация» – Банктің қолма-қол ақшаны жинау және Клиентке жеткізу бойынша ұсынатын қызметтер.

«Инкассатор» – тікелей Инкассациялау қызметін көрсететін Банк қызметкері немесе Банктің уәкілетті тұлғасы.

«Инкассаторлық сөмке» – қолма-қол ақшаны инкассациялау үшін арнайы жабдықталған сөмке.

«Маршрут» – Инкассаторлар бригадасының жұмыс уақыты ішінде орындайтын жол жүру бағыттары.

«Қолма-қол ақша» – белгілі бір мемлекетте немесе мемлекет тобында айналымдағы және заңды төлем құралы болып табылатын банкнота және монета түріндегі ақша белгілері, сонымен қатар, айналымнан алынған немесе алынатын, бірақ айырбастауға жатқызылған ақша белгілері.

«Қолма-қол ақша салынған сөмке» – Клиент немесе Банк қолма-қол ақша салған Инкассаторлық сөмке.

«Тапсырушы» - Қолма-қол ақша салынған сөмкені тапсыруға дайындау міндеттемесіне жатқызылған қызметкер және/немесе Клиенттің уәкілетті тұлғасы.

«Арнайы автокөлік» – қолма-қол ақшаны жеткізуге арналған, қолданыстағы стандарттарға сәйкес келетін, радио байланыс құралдарымен, жинақтаушы құрылғымен және автоматты қаруды бекіту үшін ұстауышпен жабдықталған Банктің мамандандырылған құрышпен қапталған көлік құралы.

2.2. Егер басқа мәтінде айтылмаса, онда қолданылатын басқа терминдер мен анықтамалардың мәні Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылғандай болады.

## 3. Қызмет көрсету тәртібі

3.1. Банк қызмет көрсету үшін Қолма-қол ақшаның көлеміне қарай Клиентке Инкассаторлық сөмкенің қажетті санын Инкассациялау талаптарының №2 қосымшасында белгіленген нысан бойынша жасалған қабылдау-өткізу актімен береді. Әрбір Инкассаторлық сөмкеге бөлшек нөмір көрсетіледі, онда бөлгіш сан – Клиенттің Банк клиенттері тізімінде тіркелген нөмірі, ал бөлінгіш сан Инкассаторлық сөмкенің реттік нөмірі. Бұл ретте Инкассаторлық сөмкедегі нөмірлер қайталанбауы тиіс.

3.2. Қолма-қол ақша бар әр сөмкеге Клиент ұсынатын пломбирдің айқын белгісімен пломбы соғылады. Клиент Банкке пломбы үлгілерінің 2 (екі) данасын ұсынады. Оның біреуі Банкте қалады, ал екіншісі Клиентке оны инкассаторға Қолма-қол ақша салынған сөмкені ол алған кезде ұсынуы үшін беріледі. Пломбы белгісінде нөмір мен Клиенттің қысқартылған атауы көрсетілуі тиіс.

3.3. Инкассаторлық сөмкелер Банктің ғана меншігі болып табылады, Клиентке уақытша пайдалануға беріледі және Инкассациялау шарты бұзылған жағдайда міндетті түрде қайтарылуы тиіс.

3.4. Инкассаторлардың инкассация объектілеріне келу уақыты Банк пен Клиенттің келісімі бойынша белгіленеді:

3.4.1. Инкассациялау талаптарының №3 қосымшасына сәйкес ресімделген инкассациялау кестесі бойынша;

3.4.2. Клиенттің Инкассациялау талаптарының №4 қосымшасына сәйкес ресімделген өтінімі бойынша.

3.5. Клиент тиісті талаптар сақталған жағдайда, Банкпен осы Инкассациялау талаптарына сәйкес жасалған Өтінім бойынша Жоспардан тыс инкассация жүргізуді сұрауға құқылы.

3.6. Клиент Жоспардан тыс инкассацияға өтінімді Банкке осындай Жоспардан тыс инкассация болжанған уақытқа дейін кем дегенде 3 (үш) сағат бұрын 334 09 61 телефоны арқылы беруіне болады. Клиент телефоны арқылы өтінім берген соң Жоспардан тыс инкассация күні ішінде міндетті түрде Банкке қарастырылған жазбаша түрдегі өтінімді береді.

требуется, при условии подтверждения Клиентом актуальности состояния документов, предоставленных при открытии текущего счета в Банке.

## 2. Термины и определения.

2.1. Применяемые в настоящих Условиях инкассации термины и определения имеют следующее значение:

«Внеплановая Инкассация» – Инкассация в дни и время, не предусмотренные графиком инкассации, согласованным Банком и Клиентом.

«Инкассация» – Услуги, предоставляемые Банком Клиенту, по сбору и доставке наличных денег.

«Инкассатор» – работник Банка или иное лицо, уполномоченное Банком на непосредственное оказание Услуг Инкассации.

«Инкассаторская сумка» – специально приспособленная сумка, для инкассации наличных денег.

«Маршрут» – совокупность заездов, выполняемых бригадой Инкассаторов в течение рабочего времени.

«Наличные деньги» – денежные знаки в виде банкнот и монет, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в соответствующем государстве или группе государств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену денежные знаки.

«Сумка с Наличными деньгами» – Инкассаторская сумка с вложенными Наличными деньгами Клиентом или Банком.

«Сдатчик» - работник и/или уполномоченное лицо Клиента, в обязанности которого входит подготовка к сдаче Сумки с Наличными деньгами.

«Спецавтомобиль» – специализированное бронированное транспортное средство Банка, предназначенное для транспортировки наличных денег, которое соответствует действующим стандартам, оборудованное средствами радиосвязи, устройством-накопителем и держателем для крепления автоматического ружья.

2.2. Если иное прямо не следует из текста, то иные применяемые термины и определения имеют значение, предусмотренное законодательством Республики Казахстан.

## 3. Порядок оказания Услуг

3.1. Для осуществления Услуг, Банк в зависимости от объема Наличных денег выдает Клиенту необходимое количество Инкассаторских сумок по акту приема-передачи, составленному по форме Приложения №2 к Условиям инкассации. На каждой Инкассаторской сумке проставляется дробный номер, где числитель – номер Клиента, под которым он зарегистрирован в списке клиентов Банка, а знаменатель порядковый номер Инкассаторской сумки, при этом номера на Инкассаторских сумках не должны повторяться.

3.2. Каждая Сумка с наличными деньгами опечатывается пломбой с четким оттиском пломбира, которую предоставляет Клиент. Образцы пломбы предоставляются в Банк Клиентом в 2 (двух) экземплярах, один из которых остается у Банка, а другой передается Клиенту для предъявления его инкассатору при получении им Сумки с наличными деньгами. На оттиске пломбы должны быть обозначены номер и сокращенное наименование Клиента.

3.3. Инкассаторские сумки являются исключительной собственностью Банка, передаются Клиенту во временное пользование и при расторжении Договора инкассации подлежат обязательному возврату.

3.4. Время прибытия Инкассаторов к объектам инкассации устанавливаются по согласованию Банка и Клиента:

3.4.1. по графику инкассации, оформленному согласно Приложения №3 к Условиям инкассации;

3.4.2. по заявке Клиента, оформленной согласно Приложения №4 к Условиям инкассации.

3.5. Клиент вправе, при соблюдении соответствующих условий, запросить у Банка осуществления Внеплановой инкассации по Заявке, совершенной в соответствии с настоящими Условиями инкассации.

3.6. Заявка на Внеплановую инкассацию может быть подана Клиентом Банку по телефону 334 09 61, в срок не менее, чем за 3

3.7. Қолма-қол ақша салынған сөмкелерді Тапсырушы оларды Инкассаторларға тапсыру үшін инкассациялау кестесінде қарастырылған Инкассаторлар келетін уақытқа дейін 10 (он) минут бұрын дайындауы тиіс.

3.8. Тапсырушы әрбір Қолма-қол ақша салынған сөмкеге көшірмемен ілеспе құжаттар (алдын ала жазба ведомосы, сөмкеге жөнелпе құжат және алдын ала жазба ведомосының көшірмесі) толтырады және әр ілеспе құжаттың әр данасына жеке қол қояды. Қолма-қол ақша салынған сөмкенің арнайы қалтасына Инкассациялау талаптарының №5 қосымшасындағы нысан бойынша жасалған алдын ала жазба ведомосын салады және оны пломбалайды, ал пломбы Қолма-қол ақша салынған сөмке құлпынан 0,5 см аралықта болатындай етіп қойылуы тиіс (бұл ретте шпагаттың байланған түйіншектен пломбы ойығына дейінгі ұшының ұзындығы 2 см аспауы тиіс).

3.9. Жинаушы инкассатор Тапсырушыға суреті бар қызметтік куәлігін, Қолма-қол ақша салынған сөмкені қабылдау құқығына берілген сенімхатты және Банктің мөрі соғылған келу карточкасын ұсынады. Тапсырушы берілген құжаттарды тексереді және өз кезегінде Банкте куәландырылған пломбы белгісінің үлгісімен қоса Қолма-қол ақша салынған сөмкені, жөнелпе құжатты және алдын ала жазба ведомосының көшірмесін тапсырады. Жинаушы инкассатор Қолма-қол ақша салынған сөмкені қабылдап алады, алдын ала жазба ведомосының көшірмесіне күнін, қолын қояды және инкассациялау бөлімінің мөріні соғады, ал Тапсырушы келу карточкасына барлық қажетті жазбаны жазады, Қолма-қол ақша салынған сөмкені және алдын ала жазба ведомосының көшірмесін қабылдайды, ондағы қолды бұрынғы берілген құжаттағы қолмен салыстырады. Алдын ала жазба ведомосының үшінші данасы Тапсырушыда қалады. Тапсырушы осы қағидалар бойынша жасалғаннан басқа түзеткен келу карточкасын Инкассатор қабылдамайды: дұрыс жүргізілмеген жазба сызылады, келу карточкасының бос жолында жаңа жазба жүргізіледі, Тапсырушының қолымен куәландырылады.

3.10. Жинаушы инкассатор матасы жыртылған, жамалған, тігісі бүлінген Қолма-қол ақша салынған сөмкені қабылдамайды. Мұндай жағдайда Клиент Қолма-қол ақшаны Банк кассасына сол күні өз күшімен мен құралдарымен жеткізуі тиіс және Банкке бүлінген Инкассаторлық сөмкені ауыстыру үшін өтініш беруі қажет. Қолма-қол ақша салынған сөмке тапсыруға уақытында дайын болмаған жағдайда, егер оны қабылдаған кезде дұрыс дайындалмағаны (шпагаттағы түйіншек, пломба белгісінің анық немесе үлгіге сәйкес болмауы, жөнелпе құжат және алдын ала жазба ведомосы көшірмесіндегі соманың цифры мен жазбаша түрінің сәйкес келмеуі, қабылданатын Қолма-қол ақша салынған сөмке нөмірінің келу карточкасында, жөнелпе құжат және алдын ала жазба ведомосы көшірмесінде көрсетілген нөміріне сәйкес келмеуі, жөнелпе құжатта лауазымды тұлғаның қолы қойылмауы және онда түзетулердің болуы) анықталса, қабылданбайды. Мұндай жағдайда Инкассаторлар бригадасы қайтадан келеді, ол жөнінде келу карточкасында тиісті жазба жүргізіледі. Екі жағдайда да Тапсырушы келу карточкасына Қолма-қол ақша салынған сөмкені тапсырғаны туралы немесе оны тапсырмау себебі туралы жазба жүргізеді.

3.11. Қолма-қол ақша салынған сөмкені қабылдау/жинау бойынша көрсетілген тәртіптің сақталуы Клиент пен Банк үшін міндетті болып табылады.

3.12. Клиентке Қолма-қол ақшаны жеткізіп беру үшін Клиент осы Инкассациялау талаптарының №4 қосымшасындағы нысан бойынша жасалған өтінімді өздігінен немесе Банк Инкассаторлары арқылы, Қолма-қол ақша сомасы мен жеткізу орны көрсетілген чекті немесе шығыс ордерін беруге міндетті. Чек немесе шығыс ордері Банкке жеткізу болжанған уақытқа дейін 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмей берілуі тиіс.

3.13. Клиенттің Инкассаторлық сөмкені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес иеленуге, тасымалдауға, сақтауға немесе шығаруға тыйым салынған кез келген материалды, затты, құралды, оған салуына тыйым салынады. Инкассаторлық сөмке оған Қолма-қол ақшаны және оларды инкассациялауға байланысты тиісті құжаттарды салуға ғана пайдаланылады. Клиент Банкке Клиенттің Инкассациялау талаптарының осы тармағының талаптарына бұзуына

(три) часа до предполагаемого времени такой Внеплановой инкассации. После подачи заявки по телефону Клиент в обязательном порядке в течение дня Внеплановой инкассации предоставляет Банку заявку в предусмотренной письменной форме.

3.7. Сумки с Наличными деньгами для сдачи их Инкассаторам должны быть подготовлены Сдатчиком за 10 (десять) минут до предусмотренного графиком инкассации времени прибытия Инкассаторов.

3.8. Сдатчик заполняет сопроводительные документы (препроводительная ведомость, накладная к сумке и копия препроводительной ведомости) к каждой Сумке с Наличными деньгами под копирку и подписывает каждый экземпляр сопроводительных документов отдельно. Вкладывает в специальный карман Сумки с Наличными деньгами препроводительную ведомость, составленную по форме Приложения №5 к Условиям инкассации, и опломбирует ее таким образом, чтобы пломбы находились на расстоянии 0,5 см. от замка Сумки с Наличными деньгами (при этом концы шпагата от завязанного узла в пазу пломбы должны иметь длину не более 2 см).

3.9. Инкассатор-сборщик предъявляет Сдатчику служебное удостоверение с фотографией, доверенность на право приема Сумки с Наличными деньгами и явочную карточку, заверенную печатью Банка. Сдатчик проверяет предъявленные документы и в свою очередь предъявляет к сдаче Сумку с Наличными деньгами, накладную и копию препроводительной ведомости вместе с заверенным в Банке образцом оттиска пломбира. Инкассатор-сборщик принимает Сумку с Наличными деньгами, ставит в копии препроводительной ведомости дату, подпись и печать отдела инкассации, а Сдатчик производит в явочной карточке все предусмотренные записи, принимает Сумку с Наличными деньгами и копию препроводительной ведомости, сверяя подпись на ней с подписью на ранее предъявленных документах. Третий экземпляр препроводительной ведомости остается у Сдатчика. Явочная карточка с исправлениями Сдатчика Инкассатором не принимается, кроме совершенных по настоящим положениям: неправильно произведенная запись зачеркивается, на свободном поле явочной карточки делается новая запись, заверенная подписью Сдатчика.

3.10. Инкассатор-сборщик не принимает Сумку с Наличными деньгами, имеющую порванную ткань, заплату, поврежденные швы. В этом случае Клиент обязан доставить Наличные деньги в кассу Банка в этот же день своими силами и средствами и обратиться в Банк для замены поврежденной Инкассаторской сумки. Не принимается Сумка с Наличными деньгами в случае несвоевременной подготовки ее к сдаче, если при приеме установлена ее неправильная подготовка (узлы на шпагате, неясность оттиска пломбира или его несоответствие образцу, несоответствие суммы цифрами сумме прописью в накладной и копии препроводительной ведомости, номера принимаемой Сумки с Наличными деньгами номеру, указанному в явочной карточке, накладной и копии препроводительной ведомости, отсутствие подписей должностных лиц на накладной и наличие исправлений в ней). В этом случае бригада Инкассаторов делает повторный заезд, о чем делается соответствующая запись в явочной карточке. В обоих случаях Сдатчик делает в явочной карточке запись о сдаче либо о причинах не сдачи Сумок с Наличными деньгами и заверяет ее своей подписью.

3.11. Соблюдение указанного порядка приема/сбора Сумок с Наличными деньгами является обязательным для Клиента и Банка.

3.12. Для осуществления доставки Наличных денег Клиенту, Клиент обязан предоставить заявку, составленную по форме Приложения №4 к настоящим Условиям инкассации, самостоятельно либо через Инкассаторов Банка, чек или расходный ордер с указанием суммы Наличных денег и места доставки. Чек или расходный ордер должны быть предоставлены в Банк не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня, до предполагаемого времени доставки.

3.13. Клиенту запрещается использование Инкассаторской сумки для помещения в нее любого материала, вещества, предмета, владение, транспортировка, хранение или вывоз которого запрещается или в любом случае ограничивается в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Инкассаторская сумка используется только

тікелей немесе жанама байланысты кез келген шығындар мен шығасыларды өтеуді міндетіне алады.

3.14. Банк Клиенттен Инкассаторлық сөмкенің ішіндегісін қарап шығуын талап етуге құқылы, мұндай кезде осындай қандай да бір қарап шығу осы Инкассаторлық сөмкелер Клиенттің иелігінде және бақылауында ғана болса және Клиенттің басшысы мен Банктің уәкілетті тұлғасының қатысуымен ғана болған жағдайда жүргізіледі. Клиент кез келген Инкассаторлық сөмкеге қатысты осылай қарауға беруден бас тартуға құқылы, оған Клиенттің рұқсаты берілмейді. Клиент Инкассаторлық сөмкені қарап шығуға беруден бас тартқан жағдайда, Банк өзінің қалауымен бір жақты тәртіпте, Қызмет көрсетуден бас тартуға құқылы. Банктің және Клиенттің уәкілетті тұлғалары Инкассаторлық сөмкені қарап шыққан кезде осы тұлғалардың қолы қойылып куәландырылған акт жасалады. Қарап шығу туралы акті кем дегенде 2 (екі) данада жасалады, олардың әрқайсысы тиісінше Банкте және Клиентте сақталады.

3.15. Қолма-қол ақша салынған сөмкедегі Қолма-қол ақша сомасы алдын ала жазба ведомосында көрсетілген сомамен сәйкес келмеген жағдайда, Банк ақшаны жетіспегендігі туралы акті жасау үшін Клиенттің уәкілетті тұлғасын шақырады. Бұл ретте, Қолма-қол ақша салынған сөмке мен оған соғылған пломбы дұрыс және тұтас болған жағдайда, Банк Клиенттің алдында Инкассаторлық сөмкеге Қолма-қол ақшаның толық салынуы үшін материалдық жауап бермейді. Қолма-қол ақша салынған сөмке мен оған соғылған пломбының дұрыстығы және тұтастығын Тапсырушыға берілген алдын ала жазба ведомосының көшірмесіне қойылған Инкассатордың қолы мен Банктің инкассациялау қызметінің мөрі қуландырады.

#### 4. Міндеттемелер

##### 4.1. Банк міндетті:

4.1.1. Клиентке Инкассациялау талаптарына, Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы қызмет түріне арналып белгіленген нормалары мен талаптарына сәйкес уақытында және сапалы қызмет көрсетуге;

4.1.2. Клиентке Инкассациялау талаптарының №6 қосымшасындағы нысан бойынша келу картасын Клиенттің сол нөмірмен Банкке тіркелген нөмірді бере отырып құрастыруға;

4.1.3. Клиентке Инкассациялау талаптарында қарастырылған тәртіпте және санында Инкассаторлық сөмкелерді тапсыруға;

4.1.4. Инкассациялау шартында қарастырылған мерзімде Қызмет көрсетуге;

##### 4.2. Клиент міндетті:

4.2.1. Банкке ұсынатын қызметі үшін уақытында төлем жасауға;

4.2.2. Банкке Қолма-қол ақша салынған сөмкеге қойылатын пломбының айқын белгісі бар пломбының 2 (екі) үлгісін беруге;

4.2.3. Инкассациялау шартында белгіленген тәртіпте Жоспардан тыс инкассациялауға өтінім беруге;

4.2.4. Инкассатор Қолма-қол ақша салынған сөмкені алған кезде пломбы белгісі үлгісінің өзіндегі данасын Банктің уәкілетті тұлғасы пломбының Банкте жатқан пломбы данасымен сәйкестігін тексеру үшін беруге;

4.2.5. Банк Қызмет көрсеткен кезде, Клиент қамтамасыз етуді міндетіне алады:

1) Инкассаторлар бригадасы келуі үшін инкассациялау орындарына келетін жолдардың еркін және жарықпен жабдықталуын;

2) Инкассацияның арнайы автокөлігінің инкассациялау орнына тікелей кіретін маңындағы тұрақ орнын;

3) Клиенттің ғимаратына кіретін орынның жарық және дабыл қоңырауы болуын;

4) Қолма-қол ақша салынған сөмкелерді құлыппен жабылатын есігі бар оқшауланған жайда, мүмкіндігінше бірінші қабатта қабылдап, өткізуді;

5) Қолма-қол ақша салынған сөмкелерді қабылдау және тапсыру орнының еркін және жарықпен жабдықталуын;

6) телефонның болуын;

для помещения в нее Наличных денег и соответствующих документов, связанных с их инкассацией. Клиент обязуется компенсировать Банку любые потери и убытки, прямо или косвенно связанные с нарушением Клиентом требований настоящего пункта Условий инкассации.

3.14. Банк вправе потребовать от Клиента осмотреть содержимое Инкассаторских сумок при условии, что любой такой осмотр возникает только в том случае, когда такие Инкассаторские сумки находятся в исключительном владении и контроле Клиента, и только в присутствии руководителя Клиента и уполномоченного лица Банка. Клиент вправе отказать в предоставлении такого осмотра по отношению к любой Инкассаторской сумке, на которую разрешение Клиента не предоставляется. В случае отказа Клиентом в предоставлении Инкассаторских сумок для осмотра, Банк по своему усмотрению вправе в одностороннем порядке отказать от предоставления Услуг. При осмотре Инкассаторских сумок уполномоченными лицами Банка и Клиента составляется акт с заверением подписью данных лиц. Акт о проведении осмотров составляется не менее чем в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых хранится у Банка и Клиента, соответственно.

3.15. В случае несоответствия суммы Наличных денег, находящейся в Сумке с Наличными деньгами, и суммой, указанной в препроводительной ведомости Банк вызывает уполномоченное лицо Клиента для составления акта о недостатке денег. При этом, в случае исправности и целостности Сумки с Наличными деньгами и наложенной на нее пломбы, Банк не несет материальной ответственности перед Клиентом за полноту вложения Наличных денег в Инкассаторскую сумку. Свидетельством исправности и целостности Сумки с Наличными деньгами и наложенной на нее пломбы является подпись Инкассатора и печать службы инкассации Банка, поставленные в копии препроводительной ведомости, переданной Сдатчику.

#### 4. Обязательства

##### 4.1. Банк обязан:

4.1.1. своевременно и качественно предоставлять Клиенту Услуги в соответствии с Условиями инкассации, нормами и требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан для данного вида услуг;

4.1.2. составить Клиенту явочную карту по форме Приложения №6 к Условиям инкассации, с присвоением ей номера, за которым Клиент будет зарегистрирован в Банке;

4.1.3. передать Клиенту Инкассаторские сумки в порядке и количестве, предусмотренном Условиями инкассации;

4.1.4. оказывать Услуги в сроки, предусмотренные Договором инкассации;

##### 4.2. Клиент обязан:

4.2.1. своевременно оплачивать оказываемые Банком Услуги;

4.2.2. представить Банку 2 (два) образца пломбы с четким оттиском пломбира, которым будут печатываться Сумки с Наличными деньгами;

4.2.3. предоставить заявку на Внеплановую инкассацию в порядке, установленном Условиями инкассации;

4.2.4. при получении Инкассатором Сумки с Наличными деньгами, предъявлять свой экземпляр образца оттиска пломбы, для проверки тождественности пломб уполномоченным лицом Банка с экземпляром пломбы, находящейся у Банка;

4.2.5. при оказании Банком Услуг, Клиент обязуется обеспечить:

1) наличие свободных и освещенных подъездных путей к точкам инкассации для прибытия бригады Инкассаторов;

2) место стоянки для Спецавтомобиля инкассации в непосредственной близости от входа в точку инкассации;

3) освещенный вход и сигнальный звонок у входа в здание Клиента;

4) прием и сдачу Сумок с Наличными деньгами в изолированном помещении с дверью, закрывающейся на замок, по возможности, на первом этаже;

5) свободный и освещенный проход к месту приема и сдачи Сумок с Наличными деньгами;

6) наличие телефона;

7) После окончания приема наличных денег – передачи

7) қолма-қол ақшаны қабылдау аяқталған соң - Инкассатор Қолма-қол ақша салынған сөмкелердің тапсырылуын, күзет қызметінің өкілі немесе Тапсырушы Инкассаторларды ғимараттан шыққанға дейін шығарып салады және олардың артынан есікті Инкассатор Арнайы автокөлікке отырған соң ғана жабады.

4.2.6. Клиенттің жұмыс режимінің уақыты өзгертілген жағдайда, бұл жөнінде Банкке өзгерістерді күшіне енгізу болжанған күнге дейін 5 (бес) күнтізбелік күн бұрын жазбаша хабарлауға. Банкке Клиенттің жұмыс режимі уақытының өзгертілгендігі туралы хабарламағаны немесе уақытында хабарламағаны үшін жауапкершілік Клиентке жүктеледі.

4.2.7. Инкассаторлардың өмірі мен денсаулығына және/немесе Қолма-қол ақша салынған сөмкелердің сақтығына қауіп төндіретін қандай да бір оқиғалар, алдын ала білуі мүмкін емес жағдайларда Клиенттің қызметкері немесе оның уәкілетті тұлғасы Қазақстан Республикасының құзыретті мемлекеттік органдарына және Банкке тез арада Инкассациялау талаптарының 3.6т. көрсетілген телефон бойынша хабарлауға міндетті.

4.2.8. Инкассациялау шартында көрсетілген басқа міндеттерді орындауға.

### 5. Қызмет төлемі

5.1. Клиент Қызмет үшін төлемді Банк Тарифтеріне сәйкес жүзеге асырады.

5.2. Банк Клиенттің Банкте ашылған ағымдағы шотын ақшаны тікелей дебеттеу жолымен алу (акцептсіз шығынға шығару) арқылы жүргізеді.

5.3. Банк Клиентке орындалған жұмыс/көрсетілген қызметтің шот-фактурасы мен актіні Қазақстан Республикасы заңнамасының нормасына сәйкес ұсынады. Кез келген жағдайда Инкассатордың Қолма-қол ақшаны жеткізгенін чекке берілген бақылау маркасы немесе шығыс ордеріндегі белгі растама құжат бола алады.

5.4. Клиенттің Инкассациялау көрсету және басқа Банк ұсынатын қызметтер үшін төлем және/немесе қызмет көрсетуге байланысты басқа шығындары пайда болған жағдайда, Банк акцептсіз және даусыз тәртіпте, оның ішінде Банкте ашылған және қызмет көрсетілетін Клиенттің кез келген шоттарын кез келген ақша валютасы сомасында тікелей дебеттеу арқылы Банк алдындағы берешегі мөлшерінде, сонымен қатар, Клиенттің Инкассациялау шарты бойынша міндеттемелерін бұзуына байланысты Банктің басқа шығыс мен шығын сомасын өндіріп алуға (шығынға шығаруға) құқылы.

5.5. Банк ұсынатын қызметтердің тарифтері туралы өзекті ақпарат Банктің офистерінде шолу және танысу үшін жалпыға қолжетімді орындарында, сонымен қатар, Банктің ғаламтор-сайтында орналастырылады.

### 6. Жауапкершілік

6.1. Инкассаторлар Қолма-қол ақша салынған сөмкелерді жоғалтқан жағдайда, Банк Клиенттің алдында алдын ала жазба ведомосы көшірмесінде көрсетілген, бірақ Қолма-қол ақша салынған сөмкесінде болып жоғалған Қолма-қол ақша сомасының нақты мөлшерінен аспайтын сома мөлшерінде жауап береді.

6.2. Клиент Банкке Инкассаторлық сөмке жоғалған немесе бүлінген жағдайда, Банк оны сатып алған құнының орнын толтырады. Клиент Банкке жарамсыз болған Инкассаторлық сөмкелерді жаңасына ауыстыру үшін тапсырады.

6.3. Клиент Қызметке төлем жасау мерзімін кешіктірген жағдайда, Банк Клиенттен мерзімі кешіктірілген әр күн үшін берешек сомасының 0,1 % (нөл бүтін оннан бір пайыз) мөлшерінде есімақы түрінде тұрақсыздық айыбын талап етуге, сондай-ақ қызмет көрсетуді тоқтатуға құқылы. Бұл ретте осы мерзімнің кешіктірілуі 30 (отыз) немесе одан көп күнтізбелік күнге жетсе, онда Банк Инкассациялау шартын бір жақты тәртіпте бұзуға құқылы.

6.4. Қолма-қол ақша Инкассаторлық сөмкеге дұрыс салынбағаны (ресімделген актіге сәйкес артық немесе жетіспеуі) үшін Банк Клиенттен нақты салынған Қолма-қол ақша сомасының 0,01 % (нөл бүтін жүзден бір пайыз) мөлшерінде тұрақсыздық айыбын талап етуге құқылы.

6.5. Банк Клиенттің алдында кез келген шығын мен моральдық

Инкассатором Сумок с Наличными деньгами, представитель службы охраны или Сдатчик обеспечивает сопровождение Инкассаторов до выхода из здания и двери за ними закрывает только после посадки Инкассатора в Спецавтомобиль.

4.2.6. в случае изменения времени режима работы Клиента, письменно сообщить об этом Банку в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты вступления изменения в силу. Ответственность за несообщение или несвоевременное сообщение Банку об изменении времени режима работы Клиента лежит на Клиенте.

4.2.7.в случае каких-либо происшествий, непредвиденных обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью Инкассаторов и/или сохранности Сумки с Наличными деньгами, работник Клиента или иное уполномоченное им лицо, обязан немедленно сообщить в компетентные государственные органы Республики Казахстан и Банку по телефону, указанному в п. 3.6. настоящих Условий инкассации.

4.2.8. выполнять иные обязанности, указанные в Договоре инкассации.

### 5. Оплата Услуг

5.1. Оплат Клиентом Услуг осуществляется в соответствии с Тарифами Банка.

5.2. Оплата Услуг производится путем изъятия (безакцептное списание) Банком денег путем прямого дебетования текущего счета Клиента, открытого в Банке.

5.3. Счета-фактуры и акты выполненных работ/оказанных услуг предоставляются Банком Клиенту согласно норм законодательства Республики Казахстан. В любом случае документом, подтверждающим доставку Инкассатором Наличных денег является контрольная марка к чеку либо отметка на расходном ордере.

5.4. В случае образования у Клиента задолженности по оплате Услуг инкассации, иных услуг, оказываемых Банком, и/или иных расходов, связанных с их оказанием, Банк вправе в безакцептном и беспорном порядке изымать (списывать), в том числе путем прямого дебетования любых счетов Клиента в любой валюте суммы денег, открытых и обслуживаемых Банком, в размере имеющейся задолженности перед Банком, а также суммы иных расходов и убытков Банка, связанных с нарушением Клиентом обязательств по Договору инкассации.

5.5. Актуальная информация о тарифах на услуги, оказываемые Банком, размещается Банком в общедоступных для обозрения и ознакомления местах в офисах Банка, а также на интернет-сайте Банка.

### 6. Ответственность

6.1. В случае утраты Инкассаторами Сумки с Наличными деньгами, Банк несет ответственность перед Клиентом в размере суммы, указанной в копии препроводительной ведомости, но не свыше фактического размера утраченной суммы Наличных денег, находившейся в Сумке с Наличными деньгами.

6.2. В случае утраты или порчи Инкассаторской сумки Клиент возмещает Банку стоимость, по которой она была приобретена Банком. Пришедшие в негодность Инкассаторские сумки сдаются Клиентом Банку взамен новых.

6.3. В случае просрочки Клиентом оплаты Услуг, Банк вправе потребовать от Клиента оплаты неустойки в виде пени в размере 0,1% (ноль целых одну десятую процента) от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки, а равно приостановить оказание Услуг, при этом в случае данная просрочка достигнет 30 (тридцати) или более календарных дней, то Банк вправе расторгнуть Договор инкассации в одностороннем порядке.

6.4. За неправильное вложение Наличных денег в Инкассаторскую сумку (излишек или недостача согласно оформленному акту), Банк вправе потребовать от Клиента оплаты неустойки в размере 0,01% (ноль целых одну сотую процента) от суммы фактически вложенных Наличных денег.

6.5. Банк не несет ответственность перед Клиентом в связи с

зиянға байланысты, егер Клиенттің міндеттеменің кез келгенін бұзуы осы шығын мен моральдық зиянға тікелей немесе жанама материалдық немесе ықпал етуші себептермен негізделген болса, жауап бермейді.

6.6. Банк Клиенттің алдында жіберіп алған пайданың орнын толтыру бойынша жауап бермейді.

6.7. Банк Клиенттің алдында Инкассациялау шартының қолдану мерзімі біткен соң болған кез келген шығын мен моральдық зиянға жауап бермейді.

#### **7. Бағынбайтын күш жағдайы**

7.1. Банк пен Клиент Инкассациялау шарты бойынша міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісті орындамағаны үшін, егер осы әрекет бағынбайтын күш жағдайының тікелей әрекеті салдарынан болса, жауапкершіліктен босатылады.

7.2. Бағынбайтын күш жағдайына Банк те, Клиент те ықпал ете алмайтын, дұрыс шаралармен алдын ала біле алмайтын немесе жол бермейтін, атап айтқанда: террористік актілер, эмбарго, қоршаулар, көтерілістер, жер сілкінісі, су тасқыны, өрт, ереуілдер, кез келген сипаттағы әскери әрекеттер, Инкассациялау шарты бойынша міндеттемелерді тиісті орындауға кедергі болатын мемлекеттік органдардың актілері немесе қандай да бір басқа осындай себептер жатады.

7.3. Бағынбайтын күш жағдайы басталған жағдайда оның ықпалына түскен тарап бұл жөнінде екінші тарапқа осы жағдайдың басталған күні мен олардың сипаттамасын көрсете отырып, бағынбайтын күш жағдайы басталған күннен бастап 5 (бес) күнтізбелік күннің ішінде жазбаша хабарлауға міндетті.

7.4. Бағынбайтын күш жағдайының әрекеттері туралы мәліметтер Қазақстан Республикасының уәкілетті органы берген тиісті құжаттармен расталуы тиіс.

7.5. Бағынбайтын күш жағдайының әрекеттері 60 (алпыс) тәулік бойы болған жағдайда, тараптардың кез келгені Инкассациялау шарты бойынша нақты орындалғаны үшін алдын ала өзара есеп айырысу жүргізе отырып, бірақ екінші тарапқа келтірілуі мүмкін шығындардың орнын толтыру міндеттемесіз Инкассациялау шартын бұзуға құқылы. Бағынбайтын күш жағдайы әсер еткен жағдайда, Банк пен Клиент құпия ақпараттың жария болуына мүмкіндігінше кедергі болады.

#### **8. Құпиялылық**

8.1. Банк пен Клиент Инкассациялау қызметін көрсету барысында алынған ақпаратқа қатысты құпиялылықты сақтауды міндетіне алады, бұл ретте осындай ақпаратты жариялауға Банк пен Клиенттің жазбаша келісімімен ғана, сонымен қатар, Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайларда, уәкілетті мемлекеттік органдардың тиісті сұранымдарына сәйкес рұқсат етіледі.

8.2. Құпиялы ақпаратты жария еткені үшін, сондай-ақ құпиялылықты қамтамасыз етпегені немесе тиісті түрде қамтамасыз етпегені үшін Банк пен Клиент Инкассациялау шартында және Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылғандай жауап береді.

#### **9. Инкассациялау шартының қолдану мерзімі және бұзу тәртібі**

9.1. Инкассациялау шарты Банк Инкассациялауды ұйымдастыру туралы шартты акцепттеген күннен бастап күшіне енеді. Инкассациялау шарты Клиент пен Банк міндеттемелерін Инкассациялау шартында қарастырылған жағдайды қоспағанда, толық және тиісті орындаған сәтке дейін қолданылады.

9.2. Клиент Инкассациялау шарты бойынша орындалмаған немесе тиісті түрде орындалмаған міндеттемелері болмаған жағдайда, Инкассациялау шартын толық бұзуға құқылы, бұл жөнінде Банкке шартты бұзу болжанған күнге дейін 15 (он бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей жазбаша хабарлайды.

9.3. Банк бір жақты тәртіпте, Инкассациялау шартын Клиент Инкассациялау шартының талаптарын, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзған жағдайда, сонымен қатар, Инкассациялау шартында, Қазақстан Республикасының

любими убытками и моральным вредом, если нарушение Клиентом любого из обязательств основало прямо или косвенно материальную или способствующую причину таких убытков или морального вреда.

6.6. Банк не несет ответственность перед Клиентом по возмещению упущенной выгоды.

6.7. Банк не несет ответственность перед Клиентом за любые убытки или моральный вред, которые произошли после истечения срока действия Договора инкассации.

#### **7. Обстоятельства непреодолимой силы**

7.1. Банк и Клиент освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору инкассации, если данное явление явилось следствием непосредственного действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые ни Банк, ни Клиент не мог оказать влияние, не мог предвидеть или предотвратить разумными мерами, в частности: террористические акты, эмбарго, блокады, забастовки, землетрясение, наводнение, пожар, забастовка, военные действия любого характера, акты государственных органов или каких-либо других аналогичных причин, препятствующие надлежащему выполнению обязательств по Договору инкассации.

7.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, подвергшаяся их воздействию обязана в течение 5 (пяти) календарных дней от даты наступления обстоятельств непреодолимой силы в письменной форме уведомить об этом другую сторону с указанием даты начала событий и их описанием.

7.4. Сведения об обстоятельствах непреодолимой силы должны быть подтверждены соответствующим документом, выданным уполномоченным органом Республики Казахстан.

7.5. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы в течение 60 (шестидесяти) суток, любая из сторон вправе расторгнуть Договор инкассации с обязательным предварительным проведением взаиморасчетов за фактически исполненное по Договору инкассации, но без обязанности возмещения возможных убытков другой стороны. При воздействии обстоятельств непреодолимой силы Банк и Клиент, по возможности, препятствуют разглашению конфиденциальной информации.

#### **8. Конфиденциальность**

8.1. Банк и Клиент обязуются сохранять конфиденциальность в отношении информации, полученной в ходе предоставления Услуг инкассации, при этом, разглашение такой информации допускается лишь с письменного согласия Банка и Клиента, соответственно, а также в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, согласно соответствующих запросов уполномоченных государственных органов.

8.2. За разглашение конфиденциальной информации, а равно за не обеспечение или ненадлежащее обеспечение конфиденциальности, Банк и Клиент несут ответственность, предусмотренную Договором инкассации и законодательством Республики Казахстан.

#### **9. Срок действия и порядок расторжения Договора инкассации**

9.1. Договор инкассации вступает в силу с даты акцепта Банком Договора об организации инкассации. Договор инкассации действует до момента полного и надлежащего исполнения обязательств Клиентом и Банком, за исключением случаев, предусмотренных Договором инкассации.

9.2. При отсутствии неисполненных или ненадлежащим образом исполненных обязательств по Договору инкассации, Клиент имеет право полностью расторгнуть Договор инкассации, письменно уведомив об этом Банк в срок не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

9.3. Банк имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор инкассации в случае нарушения Клиентом условий Договора инкассации, требований законодательства Республики Казахстан, а также в иных случаях, предусмотренных Договором инкассации,

заңнамасында қарастырылған басқа жағдайда, егер басқа мерзім Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылмаса, бұзу болжанған күнге дейін 15 (он бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей Клиентке жазбаша хабарлай отырып бұзуға құқылы.

9.4. Инкассациялау шартының бұзылуы Клиентті ол бұзылғанға дейін орын алған бұрмалаушылықтар үшін жауапкершіліктен босатпайды, сондай-ақ Банкке Инкассаторлық сөмкелерді қайтару міндеттемелерінен босатпайды.

#### **10. Басқа талаптар**

10.1. Өзекті Инкассациялау талаптары Банк бөлімшелерінде шолу және танысу үшін жалпыға қолжетімді етіп және Банктің ғаламтор-сайтында орналастырылады. Банк бір жақты тәртіпте, Клиенттің қандай да бір келісімінсіз Инкассациялау талаптарын өзгертуге құқылы.

10.2. Банктің Инкассациялау қызметін көрсетуге байланысты мәселелер бойынша Клиенттің өтініш білдіруі үшін байланыс телефондары мен мекенжайлары Банк бөлімшелерінде және Банктің ғаламтор-сайтында орналастырылады.

10.3. Банк пен Клиент арасында болған барлық келіспеушіліктер мен даулар келіссөздер жүргізу арқылы шешеді. Егер осындай даулар келіссөз жүргізу барысында реттелмесе, бұл даулар Банктің және/немесе оның филиалының орналасқан жері бойынша сот тәртібінде қаралуы тиіс.

10.4. Банк пен Клиент арасындағы Инкассациялау шартымен реттелмеген қарым-қатынастар Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

законодательством Республики Казахстан, письменно уведомив Клиента в срок, не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения, если иной срок не предусмотрен законодательством Республики Казахстан.

9.4. Расторжение Договора инкассации не освобождает Клиента от ответственности за его нарушение, имевшее место до его расторжения, а равно не освобождает от обязательств по возврату Банку Инкассаторских сумок.

#### **10. Прочие условия**

10.1. Актуальные Условия инкассации размещаются Банком в общедоступном для обозрения и ознакомления месте в отделениях Банка и на интернет-сайте Банка. Банк вправе в одностороннем порядке без какого-либо согласия Клиента изменять Условия инкассации.

10.2. Контактные телефоны и адреса Банка для обращения Клиента по вопросам, связанным с предоставлением Услуг инкассации, размещаются в общедоступном для обозрения и ознакомления месте в отделениях Банка и на интернет-сайте Банка.

10.3. Любые разногласия и споры между Банком и Клиентом должны разрешаться переговорами. Если такие споры не будут урегулированы в итоге переговоров, данные споры подлежат в судебном порядке по месту нахождения Банка и/или его филиала.

10.4. Отношения между Банком и Клиентом, не урегулированные Договором инкассации, регулируются законодательством Республики Казахстан.

«Bereke Bank» АҚ-да  
қолма-қол ақшаны инкассациялау талаптарына  
(заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустер,  
адвокаттар және жеке сот орындаушылары үшін)  
№2 қосымша /Приложение № 2  
к Условиям инкассации наличных денег в АО «Bereke Bank»  
(для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,  
частных нотариусов, адвокатов и частных судебных исполнителей)

№ \_\_\_\_\_ **Қабылдау – өткізу акті /**  
**АКТ № \_\_\_\_\_ приема - передачи**

Алматы қ.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ ж/г.

1). Осы Қабылдау-өткізу акті Банктің (Клиент) тапсырғанын, ал Клиенттің (Банк) сипатына қарай қабылдағанын растайды /  
Настоящий Акт приема-передачи подтверждает, что Банк (Клиент) передал, а Клиент (Банк) принял согласно спецификации:

№	Атауы/Наименование	Саны/Количество
1	Инкассаторлық сөмкелер / Инкассаторские сумки	

2). Клиент сыртын қараған кезде Инкассаторлық сөмкелердің сырты бүлінбегендігін, ақаулары, залалдары және т.б. жоқтығын анықтады /При внешнем осмотре Клиентом выявили, что Инкассаторские сумки не имеют внешних повреждений, дефектов, изъянов и т.д., находятся в исправном состоянии.

3). Осы акті әр Тарапқа бір-бірден заңдық күші бірдей екі данада жасалды /Настоящий Акт приема-передачи составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

Банк:

Клиент:

Банктің уәкілетті тұлғасы /  
Уполномоченное лицо от Банка:

Клиенттің уәкілетті тұлғасы /  
Уполномоченное лицо от Клиента:

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ ж/г.  
МО/ МП

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ ж/г.  
МО/М.П.



«Bereke Bank» АҚ-да  
қолма-қол ақшаны инкассациялау талаптарына  
(заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустер,  
адвокаттар және жеке сот орындаушылары үшін)

**№3 қосымша /Приложение № 3**  
к Условиям инкассации наличных денег в АО «Bereke Bank»  
(для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,  
частных нотариусов, адвокатов и частных судебных исполнителей)

**1 тарау. Инкассациялау кестесі /**  
**Раздел 1. График инкассации (Рекомендуемая форма)**

Банк пен Клиент келесі инкассациялау кестесі бойынша Банктің инкассациялау қызметін ұсынатындығын келісті /  
Банк и Клиент договорились о том, что Банк оказывает услуги по инкассации наличных денег по следующему графику инкассации:

№ р/р/ п/п	Атауы/Наименование	Кіретін орын/Место заезда	Инкассациялау күні / Дата инкассации (жинау және/немесе жеткізу / сбор и/или доставка)	Инкассациялау уақыты/Время инкассации (жинау және/немесе жеткізу /сбор и/или доставка)

**2 тарау. Басқа талаптар /Раздел 2. Прочие условия**

Осы қосымша әр Тарапқа бір-бірден заңдық күші бірдей екі данада жасалды /Настоящее Приложение составлено в 2-х экземплярах по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

**3 тарау. Тараптардың деректемелері /Раздел 3. Реквизиты Сторон**

**Банк:**  
«Bereke Bank» АҚ,  
Мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 050059,  
Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғ., 13/1 үй.  
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Монетарлық  
операцияларды есепке алу басқармасындағы (ООКСП)  
Корр. шоты KZ82125KZT1001300306  
БСК BRKEKZKA, коды 125  
БСН 930740000137, КБЕ 14  
Тел. +7 (727) 2 500 060  
Факс +7 (727) 2 500 063  
E-mail post@berekbank.kz

**Банк:**  
АО «Bereke Bank»,  
Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, 050059,  
Бостандықский район, проспект Аль-Фараби, дом 13/1.  
Корр. счет KZ82125KZT1001300306 в Управлении  
учета монетарных операций (ООКСП) Национального  
Банка Республики Казахстан  
БИК BRKEKZKA, код 125  
БИН 930740000137, КБЕ 14  
Тел. +7 (727) 2 500 060  
Факс +7 (727) 2 500 063  
E-mail post@berekbank.kz

**Клиент:**  
Мекенжайы: \_\_\_\_\_  
ЖСН/БСН: \_\_\_\_\_  
Ағымдағы шоты: \_\_\_\_\_  
Экономика секторының коды - “\_\_\_\_\_”  
Резиденттік белгісі – “\_\_\_\_\_”  
тел.: \_\_\_\_\_

**Клиент:**  
Адрес: \_\_\_\_\_  
ИИН/БИН: \_\_\_\_\_  
Текущий.счет: \_\_\_\_\_  
Код сектора экономики - “\_\_\_\_\_”  
Признак резидентства – “\_\_\_\_\_”  
тел.: \_\_\_\_\_

**Банктің атынан /От Банка**

**Клиенттің атынан / От Клиента**

МО/МП

МО/МП

«Bereke Bank» АҚ-да  
қолма-қол ақшаны инкассациялау талаптарына  
(заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар,  
адвокаттар және жеке сот орындаушылары үшін)  
**№4 қосымша / Приложение № 4**  
к Условиям инкассации наличных денег в АО «Bereke Bank»  
(для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,  
частных нотариусов, адвокатов и частных судебных исполнителей)

**Инкассациялау бойынша қызмет көрсетуге өтінім /  
Заявка на оказание услуг по инкассации № \_\_\_\_\_  
(Рекомендуемая форма)**

Сізден қолма-қол ақшаны инкассациялау бойынша келесідей қызмет көрсетуіңізді сұраймын /  
Прошу Вас оказать следующие услуги по инкассации наличных денег:

№	Атауы/Наименование (з.т./ю.л.)	Кіретін орын/ Место заезда	Инкассациялау бойынша қызмет көрсету күні мен уақыты / Дата и время оказания услуг по инкассации	Инкассациялау түрі / Вид инкассации (жинау/жеткізу /сбор/доставка)	Инкассациялау үшін қолма-қол ақша сомасы /Сумма наличных денег предполагаемых для инкассации

**Өтінім берілген күні және уақыты /  
Дата и время подачи заявки  
Клиенттің қолы /Подпись Клиента  
МО/МП**

**№5 4 қосымша /Приложение № 5**  
к Условиям инкассации наличных денег в АО «Bereke Bank»  
(для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,  
частных нотариусов, адвокатов и частных судебных исполнителей)

Ақшалай түсімі бар сөмкеге | \_\_\_\_\_ |  
жөнелтпе құжат № \_\_\_\_\_ |

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ ж.

		ДЕБЕТ	Сомасы
Кімнен	КОД	шот.№1010	
Бенефициар	КБе	КРЕДИТ	
Шотқа қолма-қол ақшамен есептеуге		шот№	
Бенефициар банкі			
Сомасы жазбаша теңге		шоттардан чекпен	Жалпы сомасы
		сырт тізбесібойынша	
			Есер беру коды
			сомасы   Коды
Кәсіпорынның (ұйымның) басшысы		Кассир	

Алдын ала жазба ведомосының көшірмесі | \_\_\_\_\_ |  
ақшалай түсімі бар сөмкеге № \_\_\_\_\_ |

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ ж.

		ДЕБЕТ	Сомасы
Кімнен	КОД	шот.№	
Бенефициар	КБе	КРЕДИТ	
Шотқа қолма-қол ақшамен есептеуге		шот.№	
Бенефициар банкі			
Сомасы жазбаша теңге		шоттардан чекпен	Жалпы сомасы
		сырт тізбесібойынша	
			Есер беру коды
			сомасы   Коды
Кәсіпорынның (ұйымның) басшысы		Кассир	
			Түрі

**АЛДЫН АЛА ЖАЗБА ВЕДОМОСЫ**

валюталық құндылықтары бар \_\_\_\_\_ сөмкеге  
 \_\_\_\_\_ қапқа  
 № \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ ж.  
 көрсетілген валюталық құндылықтардың жалпы \_\_\_\_\_ мен  
 сомасы теңгедегі баламасымен \_\_\_\_\_ сіз  
 \_\_\_\_\_  
 (сомасы цифрмен \_\_\_\_\_  
 және жазбаша)  
 инкассатор арқылы жіберілді \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (банктің атауы)  
 \_\_\_\_\_  
 (банктің, айырбастау пунктiнiң атауы)  
 \_\_\_\_\_  
 (о/б қызметкерінің аты-жөні.)  
 № \_\_\_\_\_ Шотқа есептеу үшін  
 \_\_\_\_\_  
 (шаруашылық жүргізу субъектісінің атауы)  
 \_\_\_\_\_  
 Қатаң | саны | №№  
 есептілік | |  
 бланкінің атауы | |  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Бланкі бар қапты-тарды пломбыладым және  
 Алдын ала жазба ведомосын құрдым \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (аты-жөні, қолы)  
 № \_\_\_\_\_ Сөмке (қап) құрастырылды және пломбалынды  
 (пломбир № \_\_\_\_\_)  
 \_\_\_\_\_  
 (аты-жөні, қолы)  
 тапсырды \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (аты-жөні, қолы)  
 Инкассатор қабылдады \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (аты-жөні, қолы)  
 М.О. « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ ж.

**КӨРСЕТІЛГЕН ВАЛЮТАЛЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫ**

бақылаушы \_\_\_\_\_  
 бақылауға \_\_\_\_\_ қабылдады  
 инкассатор \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ мен  
 төмендегі актіде берілген толығымен ---  
 сәйкессіздік ескеріп қайта есептеу. сіз  
 (қажет емесін сызу).  
 Касса қызметкері \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (аты-жөні, қолы)  
 Бақылаушы (инкассатор) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (аты-жөні, қолы)  
 М.О.  
 « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ ж.  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ А К Т  
 « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ ж.  
 Сөмкені (қапты) ашқан және салынған валюталық  
 құндылықтарды қайта санаған кезде анықталды  
 жетіспегені \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 құндылықтың атауы,  
 \_\_\_\_\_  
 сомасы (саны) номинал бойынша)  
 артығы \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 құндылықтың атауы,  
 \_\_\_\_\_  
 сомасы (саны) номинал бойынша)  
 төленбеген \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 күмәнді (құндылықтың атауы, сериясы,  
 \_\_\_\_\_  
 номиналы бойынша немірі, құндылығы және жалпы сомасы)  
 Касса қызметкері \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (аты-жөні, қолы)  
 Бақылаушы (инкассатор) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (аты-жөні, қолы)  
 М.О. « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ ж.  
 Кері жағы

**Накладная к сумке \_\_\_\_\_  
 (мешку) с денежной выручкой № \_\_\_\_\_**

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

	ДЕБЕТ		СУММА
От (кого)	Код	сч. №1010	
Бенефициар	КБе	КРЕДИТ	
Для зачисления на счет наличными		сч. №	
Банк бенефициара			
Сумма прописью тенге		чеками со счетов по	Общая сумма

-----	перечню на обороте	-----	-----
-----		Код отчетности	-----
-----		сумма	Код
-----		-----	-----
Руководитель предприятия (организации)	Кассир	-----	-----
-----		-----	-----
-----		-----	-----

**Копия препроводительной ведомости** | |  
**к сумке с денежной выручкой №** | |

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

ДЕБЕТ

Сумма

От (кого)	Код	сч.№	
Бенефициар	КБе	КРЕДИТ	
Для зачисления на счет наличными		сч.№	
Банк бенефициара			
Сумма прописью тенге	чеками со счетов по	Общая сумма	
-----	перечню на обороте	Код отчетности	
-----		сумма	Код
-----		-----	-----
Руководитель предприятия (организации)	Кассир	-----	-----
-----		-----	-----
-----		Вид	

лицевая сторона

\_\_\_\_\_  
 (наименование банка, клиента)

**ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

сумке  
 к ----- с валютными ценностями  
 мешку

№ \_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Указанные валютные ценности на общую сумму в  
 тенговом эквиваленте \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 (сумма цифрами

и прописью)  
 отправлены через инкассаторов \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 (наименование банка)

В \_\_\_\_\_  
 (наименование банка, обменного пункта)

\_\_\_\_\_  
 (ф.и.о. работника о/п.)

Указанные валютные ценности под  
 контролем контролера  
 контролем ----- приняты  
 инкассатора

с

----- пересчетом (а) с учетом рас-  
 без  
 хождений, перечисленных в нижеприведенном акте.  
 (ненужное зачеркнуть).

Кассовый работник \_\_\_\_\_  
 (ф.и.о., подпись)

Контролер (инкассатор) \_\_\_\_\_  
 (ф.и.о., подпись)

М.П.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Для зачисления на счет № \_\_\_\_\_

(наименование субъекта хозяйствования)

Наименование	Количество	№№
бланков стро- гой отчетнос- ти		

А К Т  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

При вскрытии сумки (мешка) и пересчете  
вложенных валютных ценностей, обнаружены  
недостача \_\_\_\_\_

наименование ценностей,

сумма (количество) по номиналу)

излишек \_\_\_\_\_

наименование ценностей,

сумма (количество) по номиналу)

Мешок (ки) с бланками опломбировал и соста-  
вил препроводительную ведомость \_\_\_\_\_

(ф.и.о., подпись)

Сумка (мешок) № \_\_\_\_ сформирована и опломби-  
рована (пломбир № \_\_\_\_)

неплатежные

сомнительные (наименование ценностей, серия,

(ф.и.о., подпись)

сдана \_\_\_\_\_

(ф.и.о., подпись)

номер, достоинство и общая сумма по номиналу)

Кассовый работник \_\_\_\_\_

(ф.и.о., подпись)

(ф.и.о., подпись)

принята инкассатором \_\_\_\_\_

Контролер (инкассатор) \_\_\_\_\_

(ф.и.о., подпись)

(ф.и.о., подпись)

М.П. « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

оборотная сторона

«Bereke Bank» АҚ-да  
қолма-қол ақшаны инкассациялау талаптарына  
(заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар,  
адвокаттар және жеке сот орындаушылары үшін)

**№6 қосымша /Приложение № 6**

к Условьям инкассации наличных денег в АО «Bereke Bank»  
(для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,  
частных нотариусов, адвокатов и частных судебных исполнителей)

(Инкассациялау бөлімінің (қызметтің) атауы

**Келу карточкасы № \_\_\_\_\_**

**(ұсынылатын нұсқасы)**

Демалыс

М.О. Инкассациялау бөлімінің (қызметтің) бастығы \_\_\_\_\_  
Бекітіліп берілген сөмкенің №№: \_\_\_\_\_  
(әр сөмкенің нөмірі немесе нөмірден нөмірге көрсетіледі)  
Маршрут № \_\_\_\_\_

(клиенттің атауы, қай жүйеге кіреді)  
мекенжайы: \_\_\_\_\_ телефон нөмірі: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ж.  
(айы)

Есеп айырысу шоты № _____	түсім тап- күні	№	сөмкеге салын-	инкас- сатор-	Кәсіпорын лауазымды
Сауда аяқталған уақыты _____ сағ. _____ мин.	сыру уақыты	ақша	ған ақ-	дан	тұлғасы-
Инкассаторлардың кірген уақыты _____ сағ. _____ мин.		бар	ша	қабыл	ның қолы
Жексенбіде кірген уақыты _____ сағ. _____ мин.	сағ. мин.	сөмке	сомасы	данған	
Кірген уақыты _____ сағ. _____ мин.			теңге	сөмке	
Кірген уақыты _____ сағ. _____ мин.				№	
Қызмет көрсету тәсілі: _____					
Егер түсім инкассаторға тапсырылмаса, кәсіпорын (ұйым) лауазымды тұлғасы осы күнгі жолға ақшаның тапсырылмау себебін көрсетуге МІНДЕТТІ.	1				
	2				
	3				
Жіберілген қатені түзету қате жазбаны сызу арқылы, ал жазба карточа жолағында жасалады	4				
	5				
	6				
«Қолма-қол ақша сөмкесінің нөмірі» және «Инкассатордан қабылданған бос сөмкенің нөмірі» бағандарындағы екі және одан көп сөмкелерді тапсырған және алған кезде нөмірлердің орнына жазбаша сөмке саны көрсетіледі.	7				
Инкассаторлар қайтадан кірген кезде ақшаның тапсырылуы «Қайтадан кіру» тарауында белгіленеді.	8				
Инкассатордың жазба жүргізуіне тыйым салынады.	9				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
	16				

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Барлығы: \_\_\_\_\_  
 бір рет кіріп инкассоланды  
 қайтан кіру

Барлығы: \_\_\_\_\_  
 қайтан кіріп инкассоланды  
 Бәрі: \_\_\_\_\_  
 бір айда теңгеде инкассоланды  
 Тексерген: \_\_\_\_\_  
 инкассациялау бөлімінің (қызметтің) бастығы

Наименование отдела (службы) инкассации)

**Явочная карточка № \_\_\_\_\_**  
**(рекомендуемая форма)**  
 Выходной

М.О. Начальник отдела (службы) инкассации \_\_\_\_\_

№№ закрепленных сумок: \_\_\_\_\_  
 (указывается номер каждой сумки, или с номера по номер)  
 Маршрут № \_\_\_\_\_

(наименование клиента, в какую систему входит)  
 адрес: \_\_\_\_\_ Номер телефона: \_\_\_\_\_  
 на \_\_\_\_\_ г.  
 (месяц)

Расчетный счет № _____	Время сдачи	№	Сумма	№	Подпись
Время окончания торговли _____ час. _____ мин.	Дата	выручки	сумки	денег,	приня-
Время заезда инкассаторов _____ час. _____ мин.			с де-	вложен-	той от
Время заезда в воскресенье _____ час. _____ мин.			нежной	ных в	инкас-
Время заезда в _____ час. _____ мин.			выруч-	сумку	сатора
			кой	-----	порож-
				тенге	ней
					сумки





Итого: \_\_\_\_\_  
проинкассировано повторным заездом  
Всего: \_\_\_\_\_  
проинкассировано за месяц тенге  
Проверил: \_\_\_\_\_  
начальник отдела (службы) инкассации