



Българска народна банка

ОБЩИ УСЛОВИЯ

**НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ С БАНКНОТИ И МОНЕТИ
ПО ОБЯВЕНА СТОЙНОСТ**

София, 2016 г.

Раздел I
ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Тези общи условия регламентират условията и реда за:

1. внасяне в Българската народна банка (БНБ) на български банкноти и разменни монети по обявена стойност, наричано по-нататък „внасяне“;
2. теглене от БНБ на български банкноти и разменни монети по обявена стойност, наричано по-нататък „теглене“;
3. продажба от страна на БНБ на евро банкноти по обявена стойност, наричана по-нататък „продажба“;
4. покупка от страна на БНБ на евро банкноти по обявена стойност, наричана по-нататък „покупка“;
5. опаковане на банкноти и разменни монети за внасяне, теглене, продажба или покупка;
6. заявяване на внасяне, теглене, продажба или покупка;
7. допускане до дебаркадер за внасяне, теглене, продажба или покупка в сграда, използвана от БНБ за дейности и операции с банкноти и разменни монети;
8. установяване на фактическата стойност на внесени, изтеглени, продадени или купени по обявена стойност банкноти и разменни монети;
9. уреждане на различия между фактически установена и обявена стойност на банкноти и разменни монети;
10. събиране на такси от клиент по изискванията на тези общи условия.

Раздел II
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 2. Внасянето, тегленето, продажбата или покупката се извършват само от името и за сметка на банка, наричана по-нататък „клиент“.

Чл. 3. (1) Внасянето, тегленето, продажбата или покупката се извършват от лице, упълномощено от лицата, представляващи клиента, с нотариално заверено изрично пълномощно за представляване, наричано по-нататък „пълномощник на клиента“.

(2) Пълномощното ще бъде валидно за БНБ при условие, че обхватът на представителните права на пълномощник на клиента са посочени ясно и изчерпателно.

(3) Пълномощник на клиента може да е и служител на доставчик на услуги по смисъла на Наредба № 18 на БНБ за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в налично-паричното обращение, наричана по-нататък „Наредба № 18“, на който клиентът е предоставил правата и задълженията за извършване на дейности и операции с банкноти и монети от негово име и за негова сметка.

(4) Когато клиент е предоставил на доставчик на услуги правата и задълженията за извършване на внасяне, теглене, продажба или покупка от негово име и за негова сметка, клиентът задължително предоставя на БНБ копие от този договор.

(5) Клиентът е длъжен да изисква от доставчика на услуги да спазва изискванията на тези общи условия, като това се предвиди изрично в договора, сключен между тях. При сключване на договора клиентът предоставя на доставчика на услуги копие от тези общи условия, което е неразделна част от договора между тях.

(6) Клиентът предоставя в БНБ заверени копия от пълномощните на пълномощниците си и спесимени от подписите на представляващите го лица и на пълномощниците си.

(7) Клиентът трябва да уведомява писмено БНБ за настъпването на промени в пълномощията на пълномощниците си, както и за промени в правния си статут, лицата, които го представляват, наименованието, седалището и адреса си на управление.

(8) Всички промени в пълномощията на пълномощниците на клиента, оттегляне на пълномощия и други имат действие за БНБ от датата, на която тя е получила писменото уведомление за това.

(9) Разпоредбите на ал. 7 и 8 се прилагат и в случаите, когато промените са били регистрирани в публичен регистър.

(10) Клиентът носи отговорност за всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от обстоятелството, че БНБ не е била надлежно и своевременно уведомена за настъпили промени в пълномощията.

Чл. 4. (1) Внасянето и тегленето се извършват в съответствие с изискванията на Закона за БНБ и Наредба № 3 на БНБ за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти.

(2) Продажбата и покупката се извършват в съответствие с изискванията на Закона за БНБ, Валутния закон и Търговския закон.

Чл. 5. Внасяните, теглените, продаваните или купуваните банкноти и разменни монети трябва да са опаковани в стандартни типове опаковки и в количества, съгласно изискванията на тези общи условия.

Чл. 6. (1) БНБ превежда в полза на клиента стойността на внесените български банкноти или разменни монети в деня на приемане на ценната пратка.

(2) Преди теглене клиентът превежда в полза на БНБ стойността на теглените български банкноти или разменни монети.

Чл. 7. (1) БНБ превежда в полза на клиента или удържа за сметка на клиента служебно:

1. сумата от акт за различия в ценна пратка за констатираните различия между фактичестката и обявената стойност на внесена или изтеглена ценна пратка с български банкноти или разменни монети, в деня на неговото съставяне;

2. дължими такси съгласно изискванията на тези общи условия в деня на съставяне на протокол.

(2) Клиентът дава изричното си съгласие за служебно изпълнение на действията по ал. 1 в декларация.

Чл. 8. (1) Клиент внася в БНБ:

1. годни български банкноти и разменни монети;

2. негодни български банкноти и разменни монети;

3. повредени български банкноти и разменни монети, чиято стойност е определена по реда за непосредствена замяна, предвиден в Наредба № 18.

4. несортирани по реда на Наредба № 18 български банкноти и разменни монети (годни, негодни и повредени).

(2) БНБ изплаща на клиент:

1. нови български банкноти и разменни монети, опаковани фабрично от производителя;

2. нови и годни български банкноти и разменни монети;

3. годни български банкноти и разменни монети.

Чл. 9. Продажбата или покупката на евро банкноти по реда на тези общи условия се извършва за сума не по-малка от 500 000 (петстотин хиляди) евро.

Чл. 10. (1) Преди продажба клиентът превежда в полза на БНБ левовата равностойност на продаваните евро банкноти.

(2) БНБ превежда в полза на клиента левовата равностойност на фактически установената стойност на купените евро банкноти със спот вальор от деня на приемане на ценната пратка.

Чл. 11. (1) БНБ не купува и не продава повредени евро банкноти.

(2) Установената в ценна пратка на клиент повредена евро банкнота се счита за дефицит и се връща на клиента.

Чл. 12. (1) Установена в ценна пратка банкнота или разменна монета, която поражда съмнение, че е неистинска или преправена, се счита за дефицит.

(2) Установена в ценна пратка българска банкнота, чиято стойност не може да бъде определена при установяване фактическата стойност на ценната пратка, тъй като изисква използване на специализирани средства и способности, както и българска банкнота, която е повредена при активирано средство против кражба се счита за дефицит.

(3) За случаите по ал. 1 и 2 БНБ прилага служебно процедурите по Наредба № 18, за което клиентът дава изричното си съгласие в декларация.

Чл. 13. (1) Клиентът предоставя в БНБ:

1. списък с трите имена, ЕГН, месторождение, постоянен адрес и снимки на:

1.1. пълномощниците си;

1.2. лицата, оправомощени да охраняват и транспортират ценни пратки.

2. списък на автомобилите за превоз на ценни пратки, в който се посочват марка, модел, цвят, фирмено обозначение и регистрационен номер;

(2) Клиентът е отговорен за своевременното предоставяне в БНБ на информацията по ал. 1, която следва да бъде изпратена на Главния касиер на БНБ.

Раздел III

ОПАКОВАНЕ НА БАНКНОТИ И РАЗМЕННИ МОНЕТИ

Чл. 14. (1) За опаковане на банкноти и разменни монети се използват само стандартни типове опаковки.

(2) Стандартните типове опаковки са:

1. за банкноти – прозрачен чувал/торба от PVC материал с двойни шевове, дръжка за носене и цветна осигурителна залепваща лепенка (опаковка от PVC материал).

2. за разменни монети:

а) прозрачен чувал/торба от PVC материал с двойни шевове, дръжка за носене и цветна осигурителна залепваща лепенка (опаковка от PVC материал);

б) прозрачна полиетиленова торбичка за вакуумиране с дебелина не по-малко от 90 µm (вакуумопаковка).

(3) Опаковката по ал. 2, т. 1 трябва да издържа тежест не по-малка от 20 (двадесет) килограма без да се получават разкъсвания по шевовете, повърхността и зоната на осигурителната залепваща лепенка.

(4) Опаковката по ал. 2, т. 2, б. „а” трябва да издържа тежест не по-малка от 10 (десет) килограма без да се получават разкъсвания по шевовете, повърхността и зоната на осигурителната залепваща лепенка.

(5) Опаковката по ал. 2, т. 2, б. „б” трябва да издържа тежест не по-малка от 5 (пет) килограма без да се получават разкъсвания по шевовете, повърхността и зоната на залепване.

(6) Във вакуумопаковка се опаковат само разменни монети, оформени на ролки.

(7) Опаковката от PVC материал се опакова чрез залепване на осигурителната защитна лепенка.

(8) Вакуумопаковка се опакова чрез вакуумиране.

(9) БНБ не приема и не предава банкноти и разменни монети в опаковки, различни от стандартните типове опаковки и които не отговарят на изискванията по алинеи от 3 до 8.

Чл. 15. (1) Съдържанието на всяка опаковка трябва да е описано от лицето (лицата), извършило опаковането, в етикет с изисквания за реквизити, посочени в приложение № 1.

(2) Етикетът трябва да е попълнен правилно, пълно, ясно и четливо, без задрасквания, удебелявания, изтривания, дописвания и корекции със средство, което не позволява да се изтрива написаното.

(3) Етикетът на опаковка от PVC материал трябва да е отпечатан фабрично върху нея на защитен бял фон.

(4) Етикетът на вакуумопаковка трябва да е отпечатан:

1. фабрично върху нея на защитен бял фон или
2. върху хартия, осигуряваща четимост на данните и поставен във вакуумопаковката.

Чл. 16. (1) Една опаковка трябва да съдържа само:

1. български банкноти;
2. български разменни монети;
3. евро банкноти.

(2) Опаковката с български банкноти или разменни монети трябва да съдържа само:

1. нови банкноти или монети, опаковани фабрично от производителя;
2. годни банкноти или монети;
3. негодни банкноти или монети;
4. повредени банкноти или монети;
5. несортирани банкноти или монети.

Чл. 17. (1) Българските банкноти или евро банкнотите трябва да са оформени в пачки, съдържащи по 100 (сто) броя банкноти от един купюр.

(2) Всяка пачка с български банкноти трябва да съдържа само нови, годни, негодни или несортирани банкноти.

(3) Банкнотите в една пачка трябва да са подредени еднопосочно и да са обвити с бандеролна лента с изисквания за реквизити, посочени в приложение № 2.

(4) Новите или годните разменни монети може да са оформени на ролки.

(5) Всяка ролка трябва да съдържа:

1. 50 (петдесет) броя разменни монети от 1 стотинка, 2 стотинки, 5 стотинки, 10 стотинки, 20 стотинки, 50 стотинки и 1 лев;
2. 25 (двадесет и пет) броя разменни монети от 2 лева.

(6) Разменните монети във всяка ролка трябва да са от един купюр, подредени във формата на цилиндър и да са обвити с хартиена лента.

Чл. 18. (1) Пачките с български банкноти от един купюр трябва да са оформени по 10 (десет) броя в пакет.

(2) Всеки пакет с български банкноти трябва да се състои само от пачки с нови, годни, негодни или несортирани банкноти.

(3) Пакетът трябва да е вакуумиран, пакетиран посредством термосвиваемо фолио или вързан „на кръст” с ласе, канап, книжна или полиетиленова лента.

Чл. 19. (1) Стандартното съдържание на опаковка с нови, годни или несортирани банкноти е 10 (десет) пакета с банкноти от един купюр.

(2) Допуска се опаковка с нови, годни или несортирани банкноти от купюр 100 лева да съдържа 5 (пет) пакета, като опаковката не се счита за нестандартна по съдържание.

(3) БНБ не приема опаковки с годни и несортирани банкноти от купюри 2 лева, 5 лева, 10 лева, 20 лева и 50 лева, както и не предава опаковки с нови и годни банкноти от същите купюри, съдържащи количество, различно от 10 (десет) пакета с банкноти от един купюр.

(4) БНБ не приема опаковки с годни и несортирани банкноти от купюр 100 лева, както и не предава опаковки с нови и годни банкноти от същия купюр, съдържащи количество, различно от 10 (десет) или 5 (пет) пакета с банкноти.

Чл. 20. (1) Стандартното съдържание на опаковка с негодни банкноти е 1 (един) пакет с банкноти от един купюр.

(2) Допуска се в опаковка с негодни банкноти да са опаковани пакети с банкноти от един купюр в количество по-голямо от стандартното, като опаковката не се счита за нестандартна по съдържание.

(3) БНБ не приема опаковка с негодни банкноти съдържаща пакети с банкноти от различни купюри.

(4) БНБ не приема опаковки с негодни банкноти, съдържащи количество по-голямо от 10 (десет) пакета с банкноти.

Чл. 21. (1) За повредени банкноти не се определя стандартно съдържание на опаковка.

(2) Допуска се в опаковка с повредени банкноти да са опаковани банкноти от различни купюри.

(3) Различните купюри банкноти в опаковка с повредени банкноти трябва да са отделени един от друг по начин, непозволяващ смесването помежду им (поставят се в плик от PVC материал или хартия; обвиват се с ластик, книжна или полиетиленова лента (бандерол); връзват се „на кръст“ с ласе или канап).

(4) Когато броят на банкнотите от един купюр в опаковка с повредени банкноти е достатъчен за оформяне на пачки и пакети, трябва да се спазват изискванията за оформяне на пачка и/или пакет.

(5) БНБ не приема опаковки с повредени банкноти, съдържащи количество по-голямо от 10 000 (десет хиляди) броя банкноти.

Чл. 22. (1) Стандартното съдържание на опаковка от PVC материал с нови, годни или несортирани разменни монети от един купюр е:

1. 1000 (хиляда) броя монети от 1 стотинка, 2 стотинки, 5 стотинки, 10 стотинки, 20 стотинки, 50 стотинки и 1 лев;

2. 500 (петстотин) броя монети от 2 лева.

(2) Допуска се разменните монети в опаковката от PVC материал с нови или годни разменни монети да са оформени на ролки.

(3) Стандартното съдържание на вакуумопаковка с нови или годни разменни монети от един купюр е 10 (десет) броя ролки с монети от 1 стотинка, 2 стотинки, 5 стотинки, 10 стотинки, 20 стотинки, 50 стотинки, 1 лев и 2 лева.

(4) БНБ не приема опаковки от PVC материал с годни и несортирани разменни монети от един купюр, както и не предава опаковки от PVC материал с нови и годни разменни монети от един купюр, съдържащи количество, различно от 1000 (хиляда) броя монети от 1 стотинка, 2 стотинки, 5 стотинки, 10 стотинки, 20 стотинки, 50 стотинки и 1 лев и 500 (петстотин) броя монети от 2 лева.

(5) БНБ не приема вакуумопаковки с годни разменни монети от един купюр, както и не предава вакуумопаковки с нови и годни разменни монети от един купюр, съдържащи количество, различно от 10 (десет) броя ролки с монети от 1 стотинка, 2 стотинки, 5 стотинки, 10 стотинки, 20 стотинки, 50 стотинки, 1 лев и 2 лева.

Чл. 23. (1) Негодните и повредени разменни монети се опаковат в чувал/торба от PVC материал и нямат стандартно съдържание на опаковката.

(2) Допуска се в опаковка с негодни или повредени разменни монети да са опаковани разменни монети от различни купюри.

(3) Различните купюри разменни монети в опаковка с негодни или повредени разменни монети трябва да са отделени един от друг по начин, позволяващ смесването помежду им (поставят се в плик от PVC материал или хартия).

(4) БНБ не приема опаковки с негодни или повредени разменни монети, съдържащи количество по-голямо от 1000 (хиляда) броя разменни монети.

Чл. 24. (1) За евро банкноти не се определя стандартно съдържание на опаковка.

(2) Допуска се в опаковка с евро банкноти да са опаковани банкноти от различни купюри.

(3) Различните купюри евро банкноти в опаковка трябва да са отделени един от друг по начин, позволяващ смесването помежду им (поставят се в плик от PVC материал или хартия; обвиват се с ластик, книжна или полиетиленова лента (бандерол); връзват се „на кръст“ с ласе или канап).

(4) Когато броят на евро банкноти от един купюр в опаковка е достатъчен за оформяне на пачки и пакети, трябва да се спазват изискванията за оформяне на пачка и/или пакет.

(5) БНБ не приема опаковки с евро банкноти, съдържащи количество по-голямо от 10 000 (десет хиляди) броя банкноти.

Раздел IV ЗАЯВЯВАНЕ НА ВНАСЯНЕ, ТЕГЛЕНЕ, ПРОДАЖБА ИЛИ ПОКУПКА

Чл. 25. За всяко внасяне, теглене, продажба или покупка клиентът подава заявка в БНБ.

Чл. 26. (1) С една заявка клиентът заявява само една от следните трансакции:

1. внасяне на български банкноти;
2. внасяне на български разменни монети;
3. теглене на български банкноти;
4. теглене на български разменни монети;
5. продажба на евро банкноти;
6. покупка на евро банкноти.

(2) За внасяне на годни, негодни, повредени и несортирани български банкноти или разменни монети се съставят отделни заявки.

(3) В заявките за теглене клиентът трябва да посочи разпределението на теглената сума по купюри и количества при спазване на изискванията за стандартно съдържание на опаковка с нови и годни български банкноти или разменни монети.

Чл. 27. (1) Заявката за внасяне или покупка се подава предварително, но не по-късно от 14.00 часа на работния ден, в който ще се осъществи трансакцията.

(2) Заявката за теглене се подава предварително, но не по-късно от 12.00 часа на работния ден, в който ще се осъществи трансакцията.

(3) Заявката за продажба се подава до 14.00 часа 2 (два) работни дни преди деня, в който ще се осъществи трансакцията.

Чл. 28. (1) Заявките за внасяне, теглене, продажба или покупка се регистрират посредством специализиран програмен продукт, разработен от БНБ или се подават в електронен вид по VPN мрежа на БНБ, като БНБ дава указания за начините на подаване на заявките.

(2) Когато заявка за внасяне, теглене, продажба или покупка не може да бъде регистрирана посредством специализиран програмен продукт, разработен от БНБ

или подадена по VPN мрежата на БНБ в посочените срокове, тя се подава в БНБ на хартиен носител, адресирана до главния касиер на БНБ и подписана от лицата, представляващи клиента.

Чл. 29. (1) В заявка за внасяне, теглене, продажба или покупка клиентът посочва размера на сумата.

(2) На всяка заявка за внасяне, теглене, продажба или покупка клиентът присвоява референтен номер, състоящ се от 16 (шестнадесет) знака със структура YYMMDDBICNPPPSNK, където:

1. YYMMDD е дата на вальора, във формат ггммдд;
2. BICN са първите 4 символа от BIC кода на съответния клиент;
3. PPP са 6, 7 и 8 символ от БАЕ код на съответния клиент, който е бил валиден към месец май 2006 г.;
4. S е вида на трансакцията, като „1” е внасяне, „2” е теглене, „3” е покупка, а „4” е продажба;
5. N е поредният номер на трансакцията за деня, отнесен към BIC кода. Поредният номер започва всеки ден от 1 за всеки вид трансакция (S);
6. K е Касов център на БНБ гр. София – код 9.

Раздел V

ДОПУСКАНЕ ДО ДЕБАРКАДЕР

Чл. 30. (1) За осигуряване на достъп до дебаркадер в сграда на БНБ за всяко внасяне, теглене, продажба или покупка клиентът подава актуална информация в електронен вид, съдържаща:

1. наименование на клиента и подразделението;
2. трите имена и ЕГН на пълномощника и трите имена на лицата, оправомощени да охраняват и транспортират ценната пратка;
3. информация за автомобила за превоз на ценната пратка – марка, модел и регистрационен номер.

(2) информацията по ал.1 се регистрира посредством специализиран програмен продукт, разработен от БНБ или се подава в електронен вид по VPN мрежа на БНБ, като БНБ дава указания за начините на подаване на информацията.

Чл. 31. (1) Лицата, отговарящи за пропускателния режим на БНБ, установяват съответствието на данните от информацията по чл. 30 с предоставената по чл.13, ал. 1 информация.

(2) До дебаркадер в сграда на БНБ за внасяне, теглене, покупка или продажба се допускат само:

1. лица, чиято самоличност и данни съвпадат с предоставените информации по чл.13, ал. 1 и по чл. 30.
2. автомобили, чиито данни съвпадат с предоставените информации по чл.13, ал. 1 и по чл. 30.

Раздел VI

ВНАСЯНЕ НА БЪЛГАРСКИ БАНКОТИ И РАЗМЕННИ МОНЕТИ

Чл. 32. (1) За всяка заявка за внасяне на годни, негодни, повредени или несортирани български банкноти или разменни монети клиентът изготвя Уведомление за внасяне на български банкноти и разменни монети по обявена стойност, приложение № 3 в 2 екземпляра.

(2) За всяка заявка за внасяне на годни, негодни, повредени или несортирани български банкноти или разменни монети клиентът оформя отделни ценни пратки.

(3) За всяка ценна пратка се изготвя опис, в който се посочват типа банкноти или разменни монети, номерата и съдържанието на отделните опаковки и на ценната пратка като цяло по брой банкноти или монети, купюр, стойност по купюри и обща стойност.

Чл. 33. Преди внасяне оправомощен служител на БНБ, имащ право да приема ценни пратки, извършва контрол за допустимост на трансакцията.

Чл. 34. (1) Оправомощен служител (служители) на БНБ, имащ право да приема ценни пратки, отказва приемане на ценна пратка в случаите на:

1. непреминало контрола за допустимост на трансакция при БНБ Уведомление по чл. 32, ал. 1;

2. неспазване изискванията за опаковане, посочени в раздел III;

3. неправилно, непълно, неясно и/или нечетливо изготвено Уведомление по чл. 32, ал. 1 и/или опис на ценната пратка, както и наличие на задрасквания, убебелявания, изтривания, дописвания и корекции в тях;

4. несъответствие между сумата от Уведомлението по чл. 32 ал. 1 и общата сума в опис на ценната пратка;

5. несъответствие между данните от етикетите на всяка опаковка и на всички опаковки като цяло с данните, посочени в опис на ценната пратка;

6. несъответствие между данните от етикетите на всяка опаковка и на всички опаковки като цяло с данните, посочени в Уведомлението по чл. 32, ал. 1;

7. липса на необходимите пълномощия на пълномощника на клиента, който предава ценната пратка;

8. несъответствие между подписа от личната карта на пълномощника на клиента, който предава ценната пратка, подписа му в Уведомлението по чл. 32, ал. 1 и предоставения в БНБ спесимен;

9. установяване на нарушения в състоянието на опаковките – цялост и следи от въздействия, пораждащи съмнения за посегателство;

10. установяване на нарушения на изискванията за попълване на етикет на опаковка.

(2) Отказът се документира от оправомощения служител (служители) на БНБ чрез съставяне на Констативен протокол, приложение № 4, в който се посочват причините за отказа.

(3) Констативният протокол се подписва от оправомощения служител (служители) на БНБ и от пълномощника на клиента.

Чл. 35. Внасянето се удостоверява с подписа в Уведомлението по чл. 32, ал. 1 на:

1. оправомощения служител (служители) на БНБ, приел ценната пратка;

2. пълномощника на клиента, предал ценната пратка.

Чл. 36. При внасянето оправомощеният служител (служител) на БНБ, приел ценната пратка, задържа единия екземпляр от Уведомлението по чл. 32, ал. 1 и опис на ценната пратка, а другия предава на пълномощника на клиента, предал ценната пратка.

Раздел VII

ТЕГЛЕНЕ НА БЪЛГАРСКИ БАНКНОТИ И РАЗМЕННИ МОНЕТИ

Чл. 37. (1) За всяка заявка за теглене на български банкноти или разменни монети клиентът изготвя Уведомление за теглене на български банкноти и разменни монети по обявена стойност, приложение № 5 в 2 екземпляра.

(2) За всяка заявка за теглене БНБ оформя една ценна пратка с нови и/или годни български банкноти и разменни монети.

(3) БНБ може да не оформи ценна пратка с български банкноти или разменни монети, съобразно разпределението по купюри и количества, посочено в заявката за теглене.

(4) За ценната пратка се изготвя опис, в който се посочват номерата и съдържанието на отделните опаковки и на ценната пратка като цяло по брой банкноти или разменни монети, купюр, стойност по купюри и обща стойност.

Чл. 38. Преди теглене оправомощен служител на БНБ, имащ право да предава ценни пратки, извършва контрол за допустимост на трансакцията.

Чл. 39. Оправомощен служител (служители) на БНБ, имащ право да предава ценни пратки, отказва предаване на ценна пратка в случаите на:

1. непреминало контрола за допустимост на трансакция при БНБ Уведомление по чл. 37, ал. 1;

2. неправилно, непълно, неясно и/или нечетливо попълване на Уведомлението по чл. 37, ал. 1, както и наличие на задрасквания, удебелявания, изтривания, дописвания и корекции в него;

3. несъответствие между сумата от Уведомлението по чл. 37, ал. 1 и общата стойност на ценната пратка;

4. липса на необходимите пълномощия на пълномощника на клиента, който приема ценната пратка;

5. несъответствие между подписа от личната карта на пълномощника на клиента, който приема ценната пратка, подписа му в Уведомлението по чл. 37, ал. 1 и предоставения в БНБ спесимен;

6. когато не е подадена заявка за теглене.

Чл. 40. Пълномощникът на клиента, който приема ценната пратка, отказва приемането ѝ в случаите на:

1. неправилно, непълно, неясно и/или нечетливо изготвен опис на ценната пратка, както и наличие на задрасквания, удебелявания, изтривания, дописвания и корекции в него;

2. несъответствие между сумата от Уведомлението по чл. 37, ал. 1 и общата сума в опис на ценната пратка;

3. несъответствие между данните от етикетите на всяка опаковка и на всички опаковки като цяло с данните, посочени в опис на ценната пратка;

4. несъответствие между данните от етикетите на всяка опаковка и на всички опаковки като цяло с данните, посочени в Уведомлението по чл. 37, ал. 1;

5. установяване на нарушения в състоянието на опаковките – цялост и следи от въздействия, пораждащи съмнения за посегателство;

6. установяване на нарушения на изискванията за попълване на етикет на опаковка.

Чл. 41. (1) Отказите по чл. 39 и 40 се документират от лицето (лицата), отказващо предаването или приемането на ценната пратка, чрез съставяне на Констативен протокол, приложение № 4, в който се посочват причините за отказа.

(2) Констативният протокол се подписва от оправомощения служител (служители) на БНБ и от пълномощника на клиента.

Чл. 42. Тегленето се удостоверява с подписите в Уведомлението по чл. 37, ал. 1 на:

1. оправомощения служител (служители) на БНБ, предал ценната пратка;

2. пълномощника на клиента, приел ценната пратка.

Чл. 43. При теглене оправомощеният служител (служители) на БНБ, предал ценната пратка, задържа единия екземпляр от Уведомлението по чл. 37, ал. 1, а другия заедно с опис на ценната пратка предава на пълномощника на клиента, приел ценната пратка.

Раздел VIII

ПРОДАЖБА ОТ СТРАНА НА БНБ НА ЕВРО БАНКНОТИ

Чл. 44. (1) За всяка заявка за продажба клиентът изготвя Уведомление за продажба от БНБ на евро банкноти по обявена стойност, приложение № 6 в 2 екземпляра.

(2) За всяка заявка за продажба БНБ оформя една ценна пратка с евро банкноти.

(3) За ценната пратка се изготвя опис, в който се посочват номерата и съдържанието на отделните опаковки и на ценната пратка като цяло по брой банкноти, купюр, стойност по купюри и обща стойност.

Чл. 45. Преди продажба оправомощен служител на БНБ, имащ право да предава ценни пратки, извършва контрол за допустимост на трансакцията.

Чл. 46. Оправомощен служител (служители) на БНБ, имащ право да предава ценни пратки, отказва предаване на ценна пратка в случаите на:

1. непреминало контрола за допустимост на трансакция при БНБ Уведомление по чл. 44, ал. 1;

2. неправилно, непълно, неясно и/или нечетливо попълване на Уведомлението по чл. 44, ал. 1, както и наличие на задрасквания, удебелявания, изтривания, дописвания и корекции в него;

3. несъответствие между сумата от Уведомлението по чл. 44, ал. 1 и общата стойност на ценната пратка;

4. липса на необходимите пълномощия на пълномощника на клиента, който приема ценната пратка;

5. несъответствие между подписа от личната карта на пълномощника на клиента, който приема ценната пратка, подписа му в Уведомлението по чл. 44, ал. 1 и предоставения в БНБ спесимен;

6. когато не е подадена заявка за продажба.

Чл. 47. Пълномощникът на клиента, който приема ценната пратка, отказва приемането ѝ в случаите на:

1. неправилно, непълно, неясно и/или нечетливо изготвен опис на ценната пратка, както и наличие на задрасквания, удебелявания, изтривания, дописвания и корекции в него;

2. несъответствие между сумата от Уведомлението по чл. 44, ал. 1 и общата сума в опис на ценната пратка;

3. несъответствие между данните от етикетите на всяка опаковка и на всички опаковки като цяло с данните, посочени в опис на ценната пратка;

4. несъответствие между данните от етикетите на всяка опаковка и на всички опаковки като цяло с данните, посочени в Уведомлението по чл. 44, ал. 1;

5. установяване на нарушения в състоянието на опаковките – цялост и следи от въздействия, пораждащи съмнения за посегателство;

6. установяване на нарушения на изискванията за попълване на етикет на опаковка.

Чл. 48. (1) Отказите по чл. 46 и 47 се документират от лицето (лицата), отказващо предаването или приемането на ценната пратка, чрез съставяне на Констативен протокол, приложение № 4, в който се посочват причините за отказа.

(2) Констативният протокол се подписва от оправомощения служител (служители) на БНБ и от пълномощника на клиента.

Чл. 49. Продажбата се удостоверява с подписите в Уведомлението по чл. 44, ал. 1 на:

1. оправомощения служител (служители) на БНБ, предал ценната пратка;

2. пълномощника на клиента, приел ценната пратка.

Чл. 50. При продажба оправомощеният служител (служители) на БНБ, предал ценната пратка, задържа единия екземпляр от Уведомлението по чл. 44, ал. 1, а другия заедно с описа на ценната пратка предава на пълномощника на клиента, приел ценната пратка.

Раздел IX

ПОКУПКА ОТ СТРАНА НА БНБ НА ЕВРО БАНКНОТИ

Чл. 51. (1) За всяка заявка за покупка клиентът изготвя Уведомление за покупка от БНБ на евро банкноти по обявена стойност, приложение № 7 в 2 екземпляра.

(2) За всяка заявка за покупка клиентът оформя една ценна пратка с евро банкноти.

(3) За всяка ценна пратка се изготвя опис, в който се посочват номерата и съдържанието на отделните опаковки и на ценната пратка като цяло по брой банкноти, купюр, стойност по купюри и обща стойност.

Чл. 52. Преди покупка оправомощен служител на БНБ, имащ право да приема ценни пратки, извършва контрол за допустимост на трансакцията.

Чл. 53. (1) Оправомощен служител (служители) на БНБ, имащ право да приема ценни пратки, отказва приемане на ценна пратка в случаите на:

1. непременно контрола за допустимост на трансакция при БНБ Уведомление по чл. 51, ал. 1;

2. неспазване изискванията за опаковане, посочени в раздел III;

3. неправилно, непълно, неясно и/или нечетливо изготвено Уведомление по чл. 51, ал. 1 и/или опис на ценната пратка, както и наличие на задрасквания, убебелявания, изтривания, дописвания и корекции в тях;

4. несъответствие между сумата от Уведомлението по чл. 51, ал. 1 и общата сума в описа на ценната пратка;

5. несъответствие между данните от етикетите на всяка опаковка и на всички опаковки като цяло с данните, посочени в описа на ценната пратка;

6. несъответствие между данните от етикетите на всяка опаковка и на всички опаковки като цяло с данните, посочени в Уведомлението по чл. 51, ал. 1;

7. липса на необходимите пълномощия на пълномощника на клиента, който предава ценната пратка;

8. несъответствие между подписа от личната карта на пълномощника на клиента, който предава ценната пратка, подписа му в Уведомлението по чл. 51, ал. 1 и предоставения в БНБ спесимен;

9. установяване на нарушения в състоянието на опаковките – цялост и следи от въздействия, пораждащи съмнения за посегателство;

10. установяване на нарушения на изискванията за попълване на етикет на опаковка.

(2) Отказът се документира от оправомощения служител (служители) на БНБ чрез съставяне на Констативен протокол, приложение № 4, в който се посочват причините за отказа.

(3) Констативният протокол се подписва от оправомощения служител (служители) на БНБ и от пълномощника на клиента.

Чл. 54. Покупката се удостоверява с подписа в Уведомлението по чл. 51, ал. 1 на:

1. оправомощения служител (служители) на БНБ, приел ценната пратка;

2. пълномощника на клиента, предал ценната пратка.

Чл. 55. При покупката оправомощеният служител (служители) на БНБ, приел ценната пратка, задържа единия екземпляр от Уведомлението по чл. 51, ал. 1 и описа на ценната пратка, а другия предава на пълномощника на клиента, предал ценната пратка.

Раздел X

УСТАНОВЯВАНЕ НА ФАКТИЧЕСКАТА СТОЙНОСТ НА БАНКНОТИ И РАЗМЕННОИ МОНЕТИ

Чл. 56. Фактическата стойност на внесени или изтеглени по обявена стойност български банкноти и разменни монети, както и на продадени или купени по обявена стойност евро банкноти се установява от лица, определени с писмена заповед на ръководителя на съответното подразделение, в което се извършват дейности и операции с банкноти и монети.

Чл. 57. (1) БНБ установява фактическата стойност на ценна пратка с български банкноти или разменни монети в срок до 20 (двадесет) работни дни от датата на внасянето.

(2) БНБ установява фактическата стойност на ценна пратка с евро банкноти в срок до 2 (два) работни дни от датата на покупката.

Чл. 58. БНБ установява фактическата стойност на ценна пратка без присъствие на клиента или негови представители.

Чл. 59. Клиентът установява фактическата стойност на ценна пратка в срок до 5 (пет) работни дни от датата на теглене или продажба.

Чл. 60. (1) Клиентът установява фактическата стойност на ценна пратка без присъствие на представители на БНБ.

(2) По писмено искане на БНБ, клиентът установява фактическата стойност на ценна пратка в присъствието на упълномощени за целта представители на БНБ.

Раздел XI

УРЕЖДАНЕ НА РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ФАКТИЧЕСКИ УСТАНОВЕНАТА И ОБЯВЕНАТА СТОЙНОСТ НА БАНКНОТИ И РАЗМЕННОИ МОНЕТИ

Чл. 61. (1) За всички различия в ценна пратка се съставя акт за различия в ценна пратка, в най-малко 2 (два) екземпляра, с изисквания за реквизити, посочени в приложение № 8.

(2) В акта се описва фактически установената наличност в брой, купюр, стойност по купюри и обща стойност, като се съпоставя с обявената стойност.

Чл. 62. Наличието и характера на всяко различие се документира от оправомощеното лице по чл. 56, което е установило различието и се удостоверява с неговия подпис.

Чл. 63. За всяко различие към акта за различия в ценна пратка се прилагат протоколи за различия в опаковка, протоколи за задържане на банкноти/монети, които пораждат съмнения, че са неистински или преправени, разписки за приемане на пакети с повредени банкноти за отложена замяна и др.

Чл. 64. (1) Когато различието е установено от БНБ единият екземпляр на акта се изпраща до клиента в деня на неговото съставяне.

(2) Когато ценната пратка съдържа български банкноти или разменни монети, вторият екземпляр на акта за различия в ценна пратка е основание за извършване на операциите по чл. 7, ал. 1, т. 1;

(3) Когато ценната пратка съдържа евро банкноти, вторият екземпляр на акта за различия в ценна пратка и повредените евро банкноти се задържат от ръководителя на съответното подразделение на БНБ.

Чл. 65. Повредени евро банкноти се предават на пълномощник на клиента, като на гърба на акта за различия в ценна пратка пълномощникът собственооръчно изписва текст „Днес, ... подписаният ..., с л.к. № ..., издадена от ... на ... получих ... броя евро банкноти от купюр ... на стойност евро. Подпис ...”.

Чл. 66. Издаденият от БНБ акт за различия в ценна пратка не подлежи на оспорване.

Чл. 67. (1) При установено различие клиентът трябва да:

1. предприеме мерки за запазване на условията и обстоятелствата, при които е установено различието;

2. уведоми незабавно БНБ за случая и да не извършва плащания с банкнотите и разменните монети от ценната пратка, докато не получи съгласие от БНБ за това.

(2) Доказването на различията е отговорност на клиента.

(3) БНБ преценява основателността за признаване на различие в нейна ценна пратка.

(4) Клиентите са длъжни да оказват съдействие за всяко проучване на БНБ, като предоставят документи и информация, които са необходими за установяване на различието.

Чл. 68. (1) При признаване на различие по реда на чл. 67 и при получаване на акта за различие БНБ извършва операциите по чл. 7, ал. 1, т. 1.

(2) Когато при експертна оценка се установи, че задържаните български банкноти/монети, които пораждат съмнения, че са неистински или преправени са истински, на основание на протокола за техническа експертиза за истинност БНБ превежда в полза на клиента равностойността им.

(3) Когато при експертна оценка се установи, че задържаните евро банкноти, които пораждат съмнения, че са неистински или преправени са истински, БНБ връща банкнотите по реда на Наредба № 18.

(4) Когато при оценката за стойност, определена по реда за отложена замяна на Наредба № 18 се установи, че българските банкноти имат стойност, на основание на протокола за отложена замяна БНБ превежда в полза на клиента равностойността им.

Раздел XII

СЪБИРАНЕ НА ТАКСИ

Чл. 69. БНБ събира от клиентите такси съгласно „Тарифа за таксите, които Българската народна банка събира за обслужване на клиенти с банкноти и монети”.

Чл. 70. Такси от клиенти по тези общи условия БНБ събира при:

1. внасяне на ценна пратка с несортирани български банкноти или разменни монети (годни, негодни и повредени);

2. наличие в ценна пратка на опаковки с банкноти, които не са оформени в пачка и/или пакет, извън случаите по чл. 21 и параграфи 3 и 4;

3. наличие в ценна пратка на банкнота, която е повредена при активиране на средства против кражба;

4. наличие в ценна пратка на банкнота или разменна монета, за която е доказано, че е неистинска или преправена;

5. отказ от заявка по чл. 25, извън случая по чл. 37, ал. 3;

6. промяна на заявка по чл. 25;

7. заявка, подадена от клиента след срока по чл. 27, ал. 1;

8. неявяване на клиент при подадена заявка по чл. 25.

Чл. 71. (1) Наличието на условията по чл. 70, т. 1 се документират чрез съставяне на констативен протокол при внасяне на ценната пратка.

(2) Наличието на условията по чл. 70, т. 2 се документират чрез съставяне на констативен протокол при установяване на фактическата стойност на ценна пратка.

(3) Наличието на условията по чл. 70, т. 3 се документират със съставянето на протокол за отложена замяна на повредени български банкноти по реда на Наредба № 18.

(4) Наличието на условията по чл. 70, т. 4 се документират със съставянето на протокол за техническа експертиза за истинност по реда на Наредба № 18, съдържащ заключение, че задържаните банкноти/монети са неистински или преправени.

(5) Наличието на условията по чл. 70, т. 5 и т. 6 се документират чрез съставяне на констативен протокол при получаването в БНБ на отказ от заявка или промяна на заявка.

(6) Наличието на условията по чл. 70, т. 7 се документират чрез съставяне на констативен протокол при получаването на заявката в БНБ на основание датата и часа на излъчването ѝ или подаването ѝ на хартиен носител в БНБ от клиента.

(7) Наличието на условията по чл. 70, т. 8 се документират чрез съставяне на констативен протокол след изтичане на работния ден, за който е заявено внасянето, теглене нето, покупката или продажбата.

Чл. 72. Издадените от БНБ протоколи по реда на чл. 71 не подлежат на оспорване.

Чл. 73. На основание документите по чл. 71 БНБ извършва операциите по чл. 7, ал. 1, т. 2.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Към датата на влизане в сила на тези общи условия клиентите предоставят на БНБ подписана декларация, приложение № 9.

§2. БНБ и всеки клиент, по смисъла на тези общи условия, разменят помежду си списък с имената и данни за връзка на лица за контакт от всяка страна по изпълнение на регламентите на тези общи условия.

§3. Възпоменателни български банкноти и българската банкнота от 1 лев, емисия 1999 г., се внасят с отделна заявка по чл. 25 като отделна ценна пратка при спазване изискванията на чл. 21.

§4. Български банкноти и монети, които не са законно платежно средство, но срокът за обмяната им не е изтекъл или такъв не е определен, се внасят с отделна заявка по чл. 25 като отделна ценна пратка при спазване изискванията на чл. 21 и 23.

§5. Работното време на БНБ с клиенти по реда на тези общи условия е всеки работен ден от 8.30 до 15.30 часа.

§6. По смисъла на тези общи условия:

1. „Повредени евро банкноти” са тези, които са:

а) протрити чрез използване на гума, острие и др., поради което надписите, серията, номерът, номиналната стойност – цифром и словом и други изображения (розетки, винетки и др.) са изцяло или частично засегнати или заличени;

б) замърсени до такава степен, че техният вид води до нежелание за приемането им от гражданите;

в) скъсани или закъсани, които са подлепени или не;

г) с липсваща част;

д) силно смачкани;

е) обезцветени или основният им цвят е изменен изцяло или частично от химикали, разтвори, бои, масла и други;

ж) върху които има петна или е писано с химически или цветен молив, химикалка и други, освен когато надписите представляват съвсем малки и слабо забележими знаци.

2. „Дебаркадер” е обособена зона за товарене и разтоварване на ценни пратки с банкноти и монети.

3. „Спесимен” е образец от подписа на лице, положен в присъствието на оправомощен за това служител на БНБ или заверен нотариално.

4. „Различие” е разликата между обявената и фактически установената стойност на пачка, пакет или опаковка в резултат на:

а) банкноти или разменни монети, различни от обявения вид валута;

б) банкноти или разменни монети с изтекъл срок на обмяна;

в) банкноти или разменни монети, които пораждат съмнения, че са неистински или преправени;

г) банкноти или разменни монети, които са оценени на стойност, по-ниска от указаната върху тях или българска банкнота, чиято стойност не може да бъде определена, тъй като изисква използване на специализирани средства и способности;

д) банкноти или разменни монети от купюр, различен от обявения;

е) дефицит или излишък на банкноти или разменни монети;

ж) банкноти, повредени при активиране на средства против кражба;

з) повредени евро банкноти.

5. „Ценна пратка” е съвкупността от всички опаковки с банкноти или разменни монети при внасяне, теглене, продажба или покупка.

6. „VPN мрежа на БНБ” (виртуална частна мрежа на БНБ) е защитена система, която функционира в среда на Интернет и е обособена като отделна част в мрежата на БНБ. На нея се базира система за обмен на структурирани данни (файлове и съобщения) между финансовите институции и БНБ, и за разпределянето им в локалната мрежа на БНБ.

7. „BAE” (банкова адресируема единица) е централа на банка или банков клон, който участва самостоятелно в платежната система, където се открива банкова сметка.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§7. Настоящите общи условия отменят „Общи условия на Българската народна банка за обслужване на клиенти с банкноти и монети по обявена стойност”, приети с Решение № 48/06.IV.2006 г. на Управителния съвет на БНБ и са изменени и допълнени с Решение № 119/27.XI.2008 г. на Управителния съвет на БНБ и с Решение № 36/12.III.2009 г. на Управителния съвет на БНБ.

§8. Тези общи условия са приети с Решение № 24/25.II.2010 г. на Управителния съвет на БНБ и влизат в сила от 1.IV.2010 г. и са изменени и допълнени с Решение № 94/22.X.2015 г. на Управителния съвет на БНБ, влизащи в сила от 7.XII.2015 г., и са изменени с Решение № 116/20.X.2016 г. на Управителния съвет на БНБ, влизащо в сила от 1.XI.2016 г.

§9. Установяване на фактическата стойност на внесени банкноти и монети от клиенти по реда на „Общи условия на Българската народна банка за обслужване на клиенти с банкноти и монети по обявена стойност”, в сила до 31.III.2010 г., ще се извършва по реда на настоящите общи условия.

§10. В срок до 1.IV.2010 г. клиентите предоставят на БНБ необходимата информация по чл. 3, чл. 13 и §2 от настоящите общи условия.

**ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕКВИЗИТИ
НА ЕТИКЕТ НА ОПАКОВКА**

1. адресат – наименование на получателя и подразделението му;
2. тип на съдържанието – годни, негодни, повредени или несортирани;
3. вид валута – български лева или евро;
4. обявено съдържание за:
 - а) опаковка от PVC материал – брой банкноти или монети, купюр, стойност с цифри и думи;
 - б) вакуумопаковка – купюр, брой ролки, брой монети в ролка, стойност с цифри на една ролка и стойност на вакуумопаковката с цифри и думи.
5. изпращач – наименование на организацията и подразделението ѝ, от чието име е оформена опаковката;
6. номер на опаковката;
7. датата на опаковане.

**ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕКВИЗИТИ
НА БАНДЕРОЛНА ЛЕНТА**

1. наименование на организацията и подразделението ѝ, от чието име е оформена пачката;
2. обявено съдържание – брой банкноти;
3. тип на съдържанието – годни, негодни, повредени или несортирани;

ДО
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

УВЕДОМЛЕНИЕ

за внасяне на български банкноти и разменни монети по обявена стойност

По заявка с референтен №

Банка
наименование на банката

в изпълнение на заявката с горепосочения референтен номер

внося на
дата

сумата от вид валута
с цифри

.....
.....
с думи

по сметка №

Сумата е опакована в опаковки, със съдържание описано в приложен към уведомлението опис.

Сумата се внася от

.....
трите имена, ЕГН и л.к. (№ ... изд. на ... от ...) на пълномощника

Дата

гр.

Представяващ
клиента

.....
подпис

печат на клиента

Предал сумата
подпис на пълномощника

Приел сумата
подпис на служителя на БНБ
печат на касата на БНБ

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
ЗА ОТКАЗ ЗА ПРИЕМАНЕ/ПРЕДАВАНЕ НА ЦЕННА ПРАТКА

Днес, Г., В..... часа
в Касов център на БНБ, гр.София

.....
.....

трите имена и длъжност

в качеството си на:
обслужващ дебаркадер №
за приемане/предаване на ценни пратки с банкноти и монети по обявена стойност

със знака X се отбелязва съответното поле

отказвам да приема от предам на

.....
трите имена на пълномощника на клиента

.....
наименование на клиента и подразделението

ценна пратка № с реф. №
поради:.....

.....
.....
.....
.....
.....

подробно описание на причините за отказа

СЛУЖИТЕЛ НА БНБ: 1.
подпис

ПЪЛНОМОЩНИК НА КЛИЕНТА:

2.
подпис

подпис

**ДО
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА**

.....

УВЕДОМЛЕНИЕ

за теглене на български банкноти и разменни монети по обявена стойност

След постъпване на стойността по заявка с референтен №
по сепълмент сметката на Българска народна банка

Банка
наименование на банката

за изпълнение на заявката с горепосочения референтен номер

нарежда на
дата

сумата от вид валута
с цифри

.....

.....

с думи

да се предаде на

.....

трите имена, ЕГН и л.к. (№ ... изд. на ... от ...) на пълномощника

Дата

гр.

Представяващ
клиента

.....

подпис

(две лица със спесимени в БНБ)

печат на клиента

Представяващ
клиента

.....

подпис

Контролен подпис на пълномощника

Предал сумата

подпис на служителя на БНБ

печат на касата на БНБ и щемпел „изплатено”

Получил сумата

подпис на пълномощника

**ДО
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА**

.....

УВЕДОМЛЕНИЕ

за продажба от БНБ на евро банкноти по обявена стойност

След постъпване на стойността по заявка с референтен №
по сепълмент сметката на Българска народна банка

Банка
наименование на банката

за изпълнение на заявката с горепосочения референтен номер

нарежда на
дата

сумата от вид валута
с цифри

.....
.....
с думи

да се предаде на
.....
трите имена, ЕГН и л.к. (№ ... изд. на ... от ...) на пълномощника

Дата

гр.

Представяващ клиента	Представяващ клиента
	подпис		подпис
	(две лица със спесимени в БНБ)		
	печат на клиента		

Контролен подпис на пълномощника

Предал сумата	Получил сумата
подпис на служителя на БНБ	подпис на пълномощника
печат на касата на БНБ и щемпел „изплатено”	

ДО
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

.....

УВЕДОМЛЕНИЕ

за покупка от БНБ на евро банкноти по обявена стойност

По заявка с референтен №

Банка
наименование на банката

в изпълнение на заявката с горепосочения референтен номер

внося на
дата

сумата от вид валута
с цифри

.....
.....
с думи

по сметка №

Сумата е опакована в опаковки, със съдържание описано в приложен към уведомлението опис.

Сумата се внася от

.....
трите имена, ЕГН и л.к. (№ ... изд. на ... от ...) на пълномощника

Дата

гр.

Представяващ
клиента

печат на клиента

подпис

Предал сумата
подпис на пълномощника

Приел сумата
подпис на служителя на БНБ
печат на касата на БНБ

**ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕКВИЗИТИ
НА АКТ ЗА РАЗЛИЧИЯ В ЦЕННА ПРАТКА**

1. наименование на адресата и подразделението му, срещу когото се издава акта;
2. дата на издаване на акта;
3. издател на акта – наименование на организацията и подразделението ѝ, в което е проверено съдържанието на ценната пратка;
4. данни за ценната пратка – номер и дата / референтен номер на заявката по която е оформена пратката;
5. данни за фактически установената и обявената стойност на ценната пратка в брой, купюр, стойност по купюри и обща стойност¹;
6. данни за характера (дефицит или излишък) и общата стойност² на различието за цялата ценна пратка;
7. опис на различията, по характер и стойност;
8. имената и подписа на оправомощеното лице, което е установило различието.

¹ Когато ценната пратка съдържа евро банкноти, стойностите по купюри и общата стойност се посочват в евро и в легова равностойност

² Когато ценната пратка съдържа евро банкноти, общата стойност на различието се посочва в евро и в легова равностойност

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларираме, че сме запознати с „Общи условия на Българската народна банка за обслужване на клиенти с банкноти и монети по обявена стойност”, приети с решение №/.....г. на УС на БНБ и приемаме да прилагаме техните изисквания.

С настоящото декларираме, че в качеството си на представители на

.....
наименование на банката

1. сме съгласни Българската народна банка да събира служебно сумите по дължимите такси съобразно приета от УС на БНБ Тарифа за таксите;

2. сме съгласни Българската народна банка да превежда или удържа служебно сумите за всички различия в ценни пратки на основание акт за различия в ценна пратка, съгласно изискванията на „Общи условия на Българската народна банка за обслужване на клиенти с банкноти и монети по обявена стойност”;

3. сме съгласни Българската народна банка да прилага служебно регламента на Наредба № 18, когато в наша ценна пратка установи банкнота или разменна монета, която поражда съмнение, че е неистинска или преправена, българска банкнота, чиято стойност не може да бъде определена при установяване фактическата стойност на ценната пратка, тъй като изисква използване на специализирани средства и способности, както и за банкнота, която е повредена при активирано средство против кражба;

.....
подпис

.....
трите имена

.....
длъжност

.....
подпис

.....
трите имена

.....
длъжност

печат

Дата