

Příloha č. 1

I. Zpracování Hotovosti

- I.1 Zpracování Hotovosti je prováděno podle zásad stanovených zákonem č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a vyhláškou č. 274/2011 Sb. Dodavatel ověří zejména pravost a platnost tuzemských bankovek a mincí, jejich počet a nominální hodnotu.
- I.2 Informaci o částkách vložených do jednotlivých uzavřených a zapečetěných obalů zašle klient Banky Poskytovateli formou výčetky, kopii si ponechá (výčetka se vkládá do obalu s Hotovostí, nesmí být vložena do kapsy na obalu určené pro přepravní doklady). Po zpracování Hotovosti si výčetku Zákazníka Dodavatel ponechá. Propisovací výčetky dodá Zákazníkovi Dodavatel.
- I.3 O výsledcích zpracování Hotovosti vyhotoví Poskytovatel Protokol o zpracování hotovosti (dále jen „**protokol**“) pro Banku s uvedením údajů o výsledcích zpracování Hotovosti.

Jednotlivé položky budou rozlišeny variabilním symbolem ve formátu:

Číslo provozovny Zákazníka (stanoví Zákazník při podpisu smlouvy s bankou, číslo může být maximálně 4 místné),
den; měsíc; rok (DD/MM/RR) – generuje systém Dodavatele z data, ze kterého je tržba (na Výčetce pole „Tržba ze dne“), opsaného Dodavatelem z výčetky Zákazníka
Maximální počet znaků variabilního symbolu je 10.

Příklad:

Číslo provozovny	DD	MM	RR
1234	22	08	19

- I.4 Objeví-li Poskytovatel při zpracování Hotovosti bankovky a mince podezřelé z padělání a pozměňování nebo nestandardně poškozené tuzemské bankovky a mince (dále jen „Znehodnocenou Hotovost“), zadrží bez náhrady Znehodnocenou Hotovost a zašle ji bez zbytečného odkladu k odbornému posouzení do České národní banky. O zadržení Znehodnocené Hotovosti vystaví potvrzení v souladu s prováděcími právními předpisy k zákonu č. 136/2011 Sb., uvede počet bankovek a mincí, celkovou částku a provozní jednotku Zákazníka odkud byla Znehodnocená Hotovost převzata a kopii potvrzení zašle Bance prostřednictvím aplikace Partner 24. Jestliže ČNB při posouzení zjistí, že bankovky a mince podezřelé z padělání jsou pravé, zašle v případě české měny na účet klienta Banky částku odpovídající hodnotě posuzovaných bankovek nebo mincí. Jakmile Poskytovatel obdrží vyjádření odborného posouzení od ČNB, neprodleně ho zašle Bance. Jestliže ČNB po posouzení nestandardně poškozené tuzemské bankovky nebo mince rozhodne o vyplacení náhrady, zašle Poskytovatel příslušné vyjádření ČNB Bance.
- I.5 Pokud částka zjištěná při zpracování Hotovosti nebude souhlasit se souhrnnou částkou uvedenou na výčetce, vyhotoví Dodavatel protokol o zjištěných rozdílech. V protokolu o zjištěných rozdílech bude uvedeno, v jaké přepravované Zásilce byla diference (rozdíl) zjištěna, její specifikace (záměna nominálních hodnot, rozdíl v počtech kusů bankovek a mincí, znehodnocená Hotovost) a celková hodnota diference (rozdílu). Protokol o zjištěných rozdílech bude vystaven také v případě, že Zásilka nebude obsahovat výčetku nebo na výčetce bude chybět souhrnná částka. Protokol o zjištěných rozdílech zašle Poskytovatel Bance prostřednictvím aplikace Partner 24.
- I.6 Pokud budou údaje o odesílateli (identifikace provozovny klienta Banky) uvedené na obalu, v přepravní dokumentaci a na výčetce odlišné, použijí se pro zaúčtování zpracované Hotovosti vždy údaje uvedené na výčetce klienta Banky.

