|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДЕНО****Приказом****Председателя Правления****АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО****Долгунова Н.Н.****№ \_\_\_\_\_\_\_\_ от «29» августа 2019 года****(введено в действие с «29» августа 2019 года)** |
| **ТИПОВАЯ ФОРМА****Договора о расширенном банковском сопровождении контракта, заключаемого Банком с Поставщиком (поставщиком, подрядчиком, исполнителем) при банковском сопровождении контракта в рамках Постановления Правительства РФ № 963****от 20.09.2014** |  |

**ДОГОВОР №\_\_\_\_\_\_\_\_**

**о расширенном банковском сопровождении контракта**

г. Якутск «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество**, именуемое в дальнейшем «Банк»**,**в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 *(д*о*лжность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя Банка)*

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(доверенность либо генеральная доверенность)*

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны,

и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(полное наименование клиента)*

именуем\_\_\_ в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 *(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного представителя Поставщика)*

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны,

 *(название документа)*

совместно именуемые «Стороны», заключили Договор о расширенном банковском сопровождении контракта (далее – «Договор») о нижеследующем:

**ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

**Договор с соисполнителем** – договор (контракт, соглашение), заключенный Поставщиком с Соисполнителем, либо договор (контракт, соглашение), заключенный Соисполнителем предыдущего уровня кооперации с Соисполнителем последующего уровня кооперации в целях исполнения Сопровождаемого контракта, в том числе договоры пользования имуществом, продажи/поставки товаров (продукции, оборудования, материалов, иных товаров), выполнения работ и оказания услуг.

**Договор ОБС** – договор отдельного (обособленного) банковского счета, заключаемый с Банком каждым из Участников исполнения Сопровождаемого контракта (Поставщиком, Соисполнителями), предметом которого является открытие целевого отдельного (обособленного) счета в Банке и осуществление его обслуживания в рамках банковского сопровождения Сопровождаемого контракта и Договора с соисполнителем.

**ОБС** – отдельный (обособленный) банковский счет в валюте Российской Федерации, открываемый Банком Поставщику, Соисполнителю для осуществления расчетов в целях исполнения Сопровождаемого контракта, Договора с соисполнителем, открываемый в Банке всем Участникам исполнения Сопровождаемого контракта, за исключением Соисполнителей, являющихся конечными производителями или поставщиками товаров, подрядчиками, выполняющими работы, исполнителями, оказывающими услуги.

**Система ДБО «АЭБ-Бизнес» -** система дистанционного банковского обслуживания «АЭБ-Бизнес», позволяющая обеспечить проведение расчетных операций с использованием электронных платежных документов, а также обмен служебно-информационными электронными документами между Банком, Заказчиком, Поставщиком и Соисполнителем.

**Соисполнитель** – лицо, заключившее с Поставщиком договор (контракт, соглашение) в целях исполнения Сопровождаемого контракта, или лицо, заключившее с другим Соисполнителем «Договор с соисполнителем».

В Банке, сопровождающем контракт, открываются ОБС Соисполнителям всех уровней кооперации, за исключением Соисполнителей, являющихся конечными производителями или поставщиками товаров, подрядчиками, выполняющими работы, исполнителями, оказывающими услуги (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющее процесс непосредственного создания продукции (товара, услуг), обладающее производственными мощностями (зданиями, сооружениями, технологическим оборудованием) на правах собственности (аренды, лизинга, безвозмездного пользования) и трудовыми ресурсами, используемыми для производства продукции, классифицируемой в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, реализуемой самостоятельно, либо через торговые дома и/или дилерскую сеть, и/или иным не запрещенным законодательством способом. Решение о признании лица (юридического лица, индивидуального предпринимателя) непосредственным производителем (изготовителем) принимается Заказчиком.

**Участники исполнения Сопровождаемого контракта** – хозяйствующие субъекты (Поставщик, Соисполнители), участвующие (непосредственно или опосредованно) в исполнении Сопровождаемого контракта и Договоров с соисполнителями на основании отдельных договоров (контрактов, соглашений) по всем уровням кооперации: Поставщик – Соисполнитель – Соисполнитель последующего уровня.

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Банком услуг Поставщику по расширенному банковскому сопровождению контракта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(наименование контракта, его реквизиты: номер, дата)*

(далее – «Сопровождаемый контракт»), заключенного между \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 *(полное наименование Заказчика)*

(далее – «Заказчик») и Поставщиком, предметом которого является\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(описать предмет Сопровождаемого контракта)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – «Предмет контракта»).

1.2. Расширенное банковское сопровождение Сопровождаемого контракта осуществляется Банком в соответствии с Правилами осуществления банковского сопровождения контрактов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 №963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов», Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами, обязательными для исполнения при осуществлении расширенного банковского сопровождения Сопровождаемого контракта, и включает в себя:

1.2.1. проведение мониторинга расчетов в рамках исполнения Сопровождаемого контракта, осуществляемых Поставщиком, Соисполнителем с использованием отдельного банковского счета.

1.2.2. осуществление контроля целевого расходования денежных средств с ОБС, позволяющего обеспечить соответствие оплачиваемых товаров, работ (их результатов), услуг условиям Сопровождаемого контракта и Договоров с соисполнителями;

1.2.3. доведение результатов расширенного банковского сопровождения до сведения Заказчика по форме отчетов, указанных в Приложении №2 к настоящему Договору (далее – «Отчеты»).

1.2.4. предоставление Заказчику сведений о результатах проведенной Банком идентификации Поставщика, Соисполнителя при открытии им ОБС по форме Приложения №3 к настоящему Договору;

1.2.5. оказание Банком иных услуг, определенных настоящим Договором и Договором ОБС.

1.3. В целях исполнения функций по расширенному банковскому сопровождению Сопровождаемого контракта Банк предоставляет следующий комплекс банковских услуг:

- открытие ОБС Поставщику (Приложение № 4 к настоящему Договору);

- открытие ОБС каждому из Соисполнителей, привлеченных Поставщиком, Соисполнителем в рамках исполнения обязательств по Сопровождаемому контракту;

- дистанционное банковское обслуживание с использованием Системы ДБО «АЭБ-Бизнес».

Условия предоставления и порядок оплаты вышеуказанных услуг регулируются соответствующими договорами и нормативными документами Банка.

1.4. Услуги по настоящему Договору оказываются Банком с даты открытия первого ОБС в целях исполнения Сопровождаемого контракта по дату прекращения действия Сопровождаемого контракта.

1.5. Поставщик обязуется принять и оплатить надлежаще оказанные услуги Банка по расширенному банковскому сопровождению в соответствии с условиями настоящего Договора.

**2. ПОРЯДОК РАСШИРЕННОГО БАНКОВСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ**

2.1. В целях оказания услуг по расширенному банковскому сопровождению Банк осуществляет следующие функции:

2.1.1. Открывает в течение 1 (одного) рабочего дня с даты предоставления Поставщиком, Соисполнителем всех необходимых документов, ОБС на основании Договора ОБС и осуществляет расчетно-кассовое обслуживание Поставщика, Соисполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, Перечнем тарифов и услуг, оказываемых клиентам Банком, а также другими условиями настоящего Договора и Договора ОБС.

2.1.2. Банк осуществляет проверку соблюдения Поставщиком, Соисполнителем целевого расходования денежных средств с ОБС в порядке, предусмотренном настоящим Договором, в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Поставщика, Соисполнителя расчетных (платежных) документов (далее - «Распоряжения») и обосновывающих документов (далее – «Обосновывающие документы»).

2.1.3. Обосновывающие документы[[1]](#footnote-1) с сопроводительным письмом представляются Поставщиком, Соисполнителем в Банк комплектно, путем их направления с использованием Системы ДБО «АЭБ-Бизнес», а в случае отсутствия технической возможности в бумажном формате, не позднее 15.00 часов рабочего дня, в предпраздничные дни до 13.00 часов рабочего дня.

Представление в Банк Обосновывающих документов позже указанных часов рабочего дня считается представлением соответствующих документов в следующий за днем получения рабочий день.

2.2. Процедура контроля целевого расходования Поставщиком, Соисполнителем денежных средств осуществляется посредством проверки Банком:

2.2.1. указанной в Распоряжении суммы платежа на предмет ее нахождения в пределах остатка лимита соответствующей статьи расходов Ведомости распределения расходов (далее – «Ведомость»), составленной по форме Приложения №1.1 к Договору ОБС.

2.2.2. указания в Распоряжении перед текстовой частью назначения платежа в скобках реквизитов (номера и даты) Сопровождаемого контракта, Договора с соисполнителем и кода расхода, а также иной информации, согласованной с Заказчиком;

2.2.3. относимости платежа к исполнению Сопровождаемого контракта и Договора с соисполнителем, а также соответствия сведений, указанных в поле «Назначение платежа» Распоряжения, реквизитам Обосновывающих документов;

2.2.4. прилагаемых к Распоряжению Обосновывающих документов и информации на предмет подтверждения факта установления гражданских прав и обязанностей, выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров), связанных с исполнением договоров и иных обязательств по исполнению Сопровождаемого контракта и Договора с соисполнителем.

2.3. Банк отказывает Поставщику, Соисполнителю в приеме и исполнении его Распоряжений, и/или совершении операций по ОБС в следующих случаях:

2.3.1. превышения суммы платежа, указанной в Распоряжении, над остатком лимита соответствующей статьи расходов Ведомости;

2.3.2. не указания в Распоряжении данных, указанных в п. 2.2.2 настоящего Договора;

2.3.3. несоответствия реквизитов Обосновывающих документов, указанных в поле «Назначение платежа» Распоряжения, параметрам (характеристикам) Сопровождаемого контракта, Договора с соисполнителем и Ведомости;

2.3.4. не предоставления (в том числе неполного предоставления) или предоставления ненадлежаще оформленных Обосновывающих документов;

2.3.5. несоответствия других данных в предоставленных Распоряжениях и Обосновывающих документах обязательствам по исполнению Сопровождаемого контракта, предусмотренным Сопровождаемым контрактом и (или) Договорами с соисполнителями;

2.3.6. при наличии соответствующего письменного указания Заказчика в соответствии с п. 2.5 Договора.

2.4. По результатам проверки Банк:

2.4.1. при положительном результате проведения контроля целевого расходования денежных средств – согласовывает (акцептует) Распоряжения Поставщика, Соисполнителя. При этом Банк списывает денежные средства с ОБС не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания проверки;

2.4.2. при отрицательном результате проведения контроля целевого расходования денежных средств:

2.4.2.1. при наличии замечаний к Обосновывающим документам – письменно информирует об этом плательщика (Поставщика, Соисполнителя) не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания проверки. При этом Поставщик, Соисполнитель не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения от Банка информации о выявленных замечаниях предоставляет в Банк письменный мотивированный ответ об устранении замечаний с приложением необходимых Обосновывающих документов и информации, подтверждающий целевое расходование денежных средств (далее – «Мотивированный ответ»). До получения Мотивированного ответа Поставщика, Соисполнителя перевод денежных средств с ОБС не осуществляется.

В случае устранения Поставщиком, Соисполнителем выявленных замечаний Банк осуществляет перевод денежных средств с ОБС, при этом списывает денежные средства с ОБС не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Банком письменного Мотивированного ответа Поставщика, Соисполнителя.

В случае, если Поставщик, Соисполнитель в течение установленного срока не предоставил Банку Мотивированный ответ и/или не устранил выявленные проверкой замечания (недостатки), Банк отказывает Поставщику, Соисполнителю в исполнении Распоряжений. При этом Банк возвращает (аннулирует) неисполненные Распоряжения в срок, установленный Договором ОБС с указанием причин возврата (аннулирования).

2.4.2.2. в случаях, предусмотренных п. 2.3. настоящего Договора – отказывает Поставщику или Соисполнителю в исполнении Распоряжений и/или совершения операций по ОБС. При этом Банк возвращает (аннулирует) неисполненные Распоряжения в срок, установленный Договором ОБС с указанием причин возврата (аннулирования).

2.5. Если Поставщик, Соисполнитель не устранил выявленные замечания к Обосновывающим документам и Банк отказывает Поставщику, Соисполнителю в исполнении Распоряжений и/или совершении операций по ОБС, и при этом последний настаивает на исполнении Распоряжений, Стороны имеют право обратиться за разъяснениями и указаниями к Заказчику. Полученные от Заказчика указания в отношении приема и исполнения Распоряжений Поставщика, Соисполнителя являются для Банка обязательными, и Поставщик, Соисполнитель не вправе предъявлять к Банку какие-либо связанные с этим претензии. Отсутствие письменного указания Заказчика о необходимости исполнения Распоряжений Поставщика, Соисполнителя (после направления Банком соответствующего запроса с указанием срока ожидания письменного указания) является основанием для отказа Банка в исполнении такого Распоряжения.

2.6. Банк:

* не уплачивает проценты за пользование денежными средствами, находящимися на ОБС Поставщика/Соисполнителя;
* не заключает с Поставщиком/Соисполнителем сделок по размещению денежных средств, находящихся на ОБС, в виде неснижаемого остатка;
* не заключает с Поставщиком/Соисполнителем сделок размещения во вклад (депозит) и не осуществляет перевода денежных средств с ОБС во вклад (депозит).

2.7. Банк не проводит мероприятия по проверке фактического выполнения работ по Сопровождаемому контракту.

2.8. Зачисление денежных средств на ОБС осуществляется Банком в сроки определенные Договором ОБС.

**3. ОТЧЕТЫ БАНКА**

3.1. Получателем Отчетов Банка и сведений об идентификации Поставщика и Соисполнителя при открытии ОБС является Заказчик. Заключая настоящий Договор, Поставщик в соответствии со ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 г. № 395-1«О банках и банковской деятельности» дает безусловное согласие на предоставление Банком указанных сведений и документов Заказчику.

3.2. Для организации взаимодействия при исполнении настоящего Договора Банк, Заказчик, Поставщик и Соисполнитель друг другу сообщают информацию об уполномоченных должностных лицах в соответствии и по форме Приложения №1 к настоящему Договору. Замена представленных сведений может производиться Заказчиком, Банком, Поставщиком и Соисполнителем в одностороннем порядке путем направления предварительного уведомления в адрес Банка, Поставщика, Заказчика и Соисполнителя не менее, чем за 3 (три) рабочих дня до введения в действие изменений.

В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания обеими Сторонами настоящего Договора Поставщик обязан направить Банку письменную информацию (включающую копию подтверждающего документа) об уполномоченных должностных лицах Заказчика, в том числе на принятие корреспонденции и выдачу письменных указаний, обязательных для Банка при осуществлении им расширенного банковского сопровождения по настоящему Договору.

3.3. Виды, требования к оформлению, состав/содержание формируемых Банком Отчетов установлены Приложением №2 к Договору.

3.4. Предоставление Заказчику Отчетов во исполнение настоящего Договора осуществляется Банком в электронном виде путем их направления Заказчику с использованием Системы ДБО «АЭБ-Бизнес», а в случае отсутствия технической возможности – другими способами, обеспечивающими конфиденциальность содержащихся в них сведений, в том числе с использование курьерской службы.

**4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

4.1. Банк принимает на себя следующие обязательства:

4.1.1. Исполнять обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора и письменными указаниями Заказчика, обязательными для Банка в случаях, предусмотренных настоящим Договором и/или действующим законодательством.

4.1.2. Обеспечить надлежащий контроль целевого расходования денежных средств, перечисленных на ОБС Поставщика, Соисполнителя, в целях финансирования затрат по Договорам с соисполнителями.

4.1.3. Сообщать Заказчику, Поставщику, Соисполнителю по письменному требованию запрашиваемые сведения, имеющиеся у Банка, о ходе выполнения обязательств по настоящему Договору и представлять документы, имеющиеся в наличии у Банка.

4.1.4. Банк несет ответственность за сохранность документов, переданных ему Поставщиком, Заказчиком в рамках настоящего Договора.

4.1.5. При наличии затруднений в определении целевого характера расходования денежных средств с ОБС Поставщика, Соисполнителя, Банк обязан обратиться за необходимыми разъяснениями к Заказчику в порядке, установленном п. 2.5 Договора.

4.1.6. Предоставлять Заказчику с соблюдением положений законодательства Российской Федерации о банковской тайне Отчеты в соответствии с настоящим Договором. Заключая настоящий Договор, Поставщик выражает безусловное согласие на предоставление Заказчику указанных Отчетов.

4.1.7. По требованию Заказчика списывать денежные средства с ОБС, открытого Поставщику, Соисполнителю в размере предоставленного аванса на условиях, определенных Сторонами в Сопровождаемом контракте, в случае если Сопровождаемым контрактом не предусмотрено предоставление обеспечения его исполнения.

4.1.8. Банк обязуется в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, направлять в Федеральное казначейство не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения банковской операции по ОБС, информацию об операциях, проведенных по указанному счету, если операции по исполнению Сопровождаемого контракта, заключенного для обеспечения федеральных нужд, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации подлежат отражению на лицевых счетах, открытых в территориальных органах Федерального казначейства.

4.1.9. Предоставлять Заказчику и направлять в Федеральное казначейство по его запросу в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения такого запроса в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, отчет о результатах мониторинга фактического исполнения сопровождаемого контракта.

4.1.10. Согласовывать с Заказчиком информацию, указываемую в Распоряжении.

4.1.11. Осуществлять проверку Распоряжения в порядке и сроки, согласованные с Заказчиком.

4.2.Банк имеет следующие права:

4.2.1. В случае, если Банк считает представленные Поставщиком/Соисполнителем документы ненадлежаще обосновывающими и/или ненадлежаще оформленными для произведения перечисления денежных средств с ОБС Поставщика/Соисполнителя, а последний настаивает на таком перечислении, Банк имеет право обратиться за необходимыми разъяснениями к Заказчику в порядке, установленном п. 2.5 Договора.

4.2.2. Банк вправе требовать предоставления Поставщиком документов и информации, в том числе имеющихся у Заказчика и не составляющих сведений, содержащих государственную и коммерческую тайну, необходимых для выполнения Банком своих функций по расширенному банковскому сопровождению.

4.3. Поставщик принимает на себя следующие обязательства:

4.3.1. не позднее дня открытия ОБС Поставщику передать Банку копию Сопровождаемого контракта, Договора с соисполнителем заверенную подписью своего уполномоченного представителя;

4.3.2. осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по Сопровождаемому контракту и Договорам с соисполнителем, только с использованием ОБС, открытого в Банке;

4.3.3. предусмотреть в Договорах с соисполнителями, заключаемых с Соисполнителями, условие об осуществлении Соисполнителями расчетов в рамках исполнения обязательств по таким договорам через ОБС, открытые в Банке;

4.3.4. Предоставить в Банк согласованный с Заказчиком перечень Соисполнителей всех уровней кооперации в рамках исполнения Сопровождаемого контракта и Договоров с соисполнителями, которым обязательно открытие ОБС в Банке (Приложение №1.1 к настоящему договору).

Поставщик обязуется в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня заключения каждого Договора с соисполнителем, а также в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня заключения каждым из Соисполнителей с другим Соисполнителем Договора с соисполнителем предоставлять в Банк:

- сведения о привлекаемых им в рамках исполнения обязательств по Сопровождаемому контракту Соисполнителях (полное наименование Соисполнителя, местонахождение Соисполнителя (почтовый адрес), телефоны руководителя и главного бухгалтера, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет, адрес электронной почты);

- заверенную копию Договора с соисполнителем;

- согласованный с Соисполнителем перечень статей расходов, в соответствии с которым Соисполнитель вправе осуществлять расчеты по ОБС в рамках исполнения Сопровождаемого контракта и Договора с соисполнителем.

4.3.5. Осуществлять оплату услуг Банка, связанных с выполнением функций по настоящему Договору, в порядке, сроках и в объемах, установленных Договором ОБС.

4.3.6. Принимать все предоставленные Банком документы в соответствии с настоящим Договором;

4.3.7. Предоставлять Банку информацию и документы (в т.ч. обосновывающие), включая изменения, вносимые в Сопровождаемый контракт и Договоры с соисполнителями, необходимые Банку для выполнения своих функций по настоящему Договору в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем внесения указанных изменений;

4.3.8. Информировать Банк о полном исполнении обязательств по Сопровождаемому контракту и Договорам с соисполнителями, заключенным на исполнение Сопровождаемого контракта.

4.3.9. Представить Банку заранее данный акцепт по списанию денежных средств с ОБС по требованиям Заказчика в случаях определенных условиями Сопровождаемого контракта.

***Пункт вносится, если данное условие предусмотрено Сопровождаемым контрактом.***

4.3.10. Заключая настоящий Договор, Поставщик выражает безусловное согласие Банку на предоставление Заказчику доступа к клиентскому модулю Системы ДБО «АЭБ-Бизнес» в режиме реального времени с правом исключительно просмотра выписки о движении денежных средств по ОБС. Данное право предоставляется только уполномоченному сотруднику Заказчика, указанному в Приложении №1 к настоящему договору, в соответствии с доверенностью Поставщика (Приложение №1.2 к настоящему договору).

4.4. Поставщик вправе:

4.4.1. При необходимости получать от Банка устные и письменные консультации и разъяснения, связанные с исполнением настоящего Договора.

**5. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ УСЛУГ БАНКА**

5.1. Стоимость услуг Банка, указанных в пунктах 1.2.1-1.2.4 настоящего договора за весь срок действия настоящего Договора составляет \_\_\_\_\_\_\_\_ рублей, в том числе налог на добавленную стоимость в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей\_\_\_ копеек. Стоимость услуг Банка является твердой и может быть изменена только по соглашению Сторон в установленном действующим законодательством порядке.

5.2. Оплата стоимости услуг, указанных в п. 5.1. настоящего Договора, осуществляется Поставщиком не позднее \_\_\_\_\_\_\_\_\_ рабочих дней с даты заключения настоящего Договора, на счет Банка, указанный в Разделе 11 настоящего Договора.

5.3. Иные услуги Банка, определенные настоящим Договором и Договором ОБС, оплачиваются Клиентом в соответствии с Тарифами услуг, оказываемых Банком, с расчетного счета Клиента, открываемого в Банке.

***Вариант пункта 5 Договора, в случае если Договор расширенного банковского сопровождения не содержит требование о наличии платы за услуги Банка***

**5. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ УСЛУГ БАНКА**

5.1. В соответствии с настоящим Договором Банк оказывает услуги, указанные в пунктах 1.2.1-1.2.4 настоящего договора без взимания платы.

5.2. Иные услуги Банка, определенные настоящим Договором и Договором ОБС, оплачиваются Клиентом в соответствии с Тарифами услуг, оказываемых Банком, с расчетного счета Клиента, открываемого в Банке.

**6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

6.1. Вся информация, ставшая известной Стороне в связи с исполнением настоящего Договора, является конфиденциальной, за исключением информации:

а) являющейся или ставшей общедоступной не в результате нарушения Стороной своих обязательств по сохранению конфиденциальности. При этом, общедоступной считается информация, доступ к которой имеет неограниченный круг лиц;

б) которая уже была известна Стороне к моменту ее получения в рамках исполнения Договора и при этом данная информация была предоставлена Стороне без обязательств сохранения ее конфиденциальности;

в) в отношении которой Стороной может быть доказано, что такая информация была создана данной Стороной без обращения к конфиденциальной информации;

г) информации предоставляемой в соответствии с п. 4.1.6. и п. 4.3.10 настоящего Договора.

6.2. Стороны обязуются предпринять необходимые меры для защиты конфиденциальной информации и не разглашать ее третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.3. Сторона вправе предоставлять доступ к конфиденциальной информации только тем своим работникам, которым необходимо иметь доступ к данной информации при выполнении своих должностных обязанностей для целей исполнения Договора.

6.4. Стороны, а также их работники, имеющие доступ к конфиденциальной информации, должны использовать данную информацию исключительно для целей исполнения Договора и не использовать ее для каких-либо других целей, если иное прямо не предусмотрено действующим законодательством.

6.5. При обнаружении фактов разглашения конфиденциальной информации третьим лицам Сторона, получившая данную конфиденциальную информацию от другой Стороны по Договору, незамедлительно должна проинформировать вторую Сторону о данных фактах и предпринятых мерах по уменьшению ущерба.

6.6. Стороны обязаны соблюдать принципы и правила обработки персональных данных субъектов, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а также осуществлять защиту обрабатываемых персональных данных в соответствии со статьей 19 указанного Федерального закона.

**7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

7.1. Банк не несет ответственности за подлинность, действительность предоставляемых Заказчиком, Поставщиком, Соисполнителями копий документов, а также достоверность содержащихся в них сведений, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации или, Договором, а также случаев, когда из представленных документов явно видно, что документы или содержащиеся в них сведения неподлинны/недостоверны.

7.2. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

7.3. Банк несет ответственность перед Заказчиком, Поставщиком и Соисполнителем за отказ в осуществлении платежа по платежным документам в соответствии с действующим законодательством.

**8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору в случае, если докажут, что надлежащее исполнение обязательство оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, а именно наводнения, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, действий или решений органов государственной власти или должностных лиц, решения которых являются для Поставщика обязательными, и других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Договора и сделали невозможным надлежащее исполнение обязательства, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору увеличивается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Договора в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

**9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

9.1. Споры по Договору разрешаются путем предъявления письменных претензий, а при не достижении согласия по возникшему спору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Саха (Якутия).

**10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ**

10.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены и дополнены по взаимному согласию Сторон. Все изменения и дополнения к Договору являются действительными, если они совершены в письменной форме путем подписания единого документа уполномоченными представителями обеих Сторон путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.

10.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора не освобождает Стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.

10.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.5. Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.

**11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **БАНК:** Наименование: **АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО**Юридический адрес: РФ, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, 1ИНН 1435138944, ОГРН 1031403918138Банковские реквизиты к/с 30101810300000000770 в Отделении - НБ РС (Я) БИК 049805770 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Должность:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ) (подпись) (ФИО.) м.п. | **ПОСТАВЩИК:** Наименование\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Юридический адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ОГРН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Банковские реквизиты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Должность:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (подпись) (ФИО.) м.п. |

**Приложение № 1**

**к Договору о расширенном банковском сопровождении контракта**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

**Сведения об уполномоченных должностных лицах Банка**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование должности | Фамилия, имя, отчество | Адрес электронной почты, телефон |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Сведения об уполномоченных должностных лицах Поставщика**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование должности | Фамилия, имя, отчество | Адрес электронной почты, телефон |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Сведения об уполномоченных должностных лицах Соисполнителя**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование должности | Фамилия, имя, отчество | Адрес электронной почты, телефон |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Сведения об уполномоченных должностных лицах Заказчика**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование должности | Фамилия, имя, отчество | Адрес электронной почты, телефон |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Приложение №1.1**

**к Договору о расширенном банковском сопровождении контракта**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

*Оформляется на бланке Поставщика*

*«Согласовано»*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*должность руководителя Заказчика НаименованиеЗаказчика*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /ФИО/*

**В АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО**

**677000, г. Якутск, пр. Ленина, 1**

**Перечень соисполнителей,**

**которым обязательно открытие ОБС в АКБ «Алмазэргиэнбанк» в рамках исполнения сопровождаемого контракта**

В рамках исполнения Сопровождаемого контракта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 наименование, дата, № контракта

необходимо открыть ОБС следующим соисполнителям:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты договора с соисполнителем | Наименование соисполнителя  | Место нахождения/почтовый адрес | ОГРН, ИНН/КПП | Руководитель, главный бухгалтер  | Конт.телефон, эл.почта |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*должность руководителя Поставщика подпись ФИО руководителяПоставщика*

м.п.

Приложение:

*Приложить:*

*- договоры с соисполнителями;*

*- перечень статей расходов, в соответствии с которым Соисполнитель вправе осуществлять расчеты по ОБС в рамках исполнения Сопровождаемого контракта и Договора с соисполнителем по следующей форме:*

Оформляется на бланке Поставщика

*«Согласовано»*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*должность руководителя Соисполнителя Наименование Соисполнителя*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /ФИО/*

**Перечень статей расходов\*,**

**в соответствии с которым Соисполнитель вправе**

**осуществлять расчеты по ОБС в рамках исполнения:**

**Сопровождаемого контракта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

наименование, дата, № контракта

**и Договора с соисполнителем: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 наименование, дата, № договора

|  |  |
| --- | --- |
| **Код статьи** | **Наименование статьи** |
| **1.0** | **Основные расходы на выполнение работ (прямые расходы)** |
| 1.1. | Материалы, строительные материалы, сырье |
| 1.2. | Приобретение оборудования к установке,  |
| 1.3. | Строительные машины, механизмы, специальная техника, запчасти к ней, в т.ч. их аренда  |
| 1.4. | Транспортные расходы на доставку материалов, оборудованиями, конструкций |
| 1.5. | Таможенные платежи |
| 1.6. | Проектно- изыскательские работы, авторский надзор, экспертиза |
| 1.7. | Энергоснабжение, водоснабжение, водоотведение  |
| 1.8. | Расходы на оплату труда, заработная плата |
| 1.9. | ГСМ, топливо |
| **2.0.** | **Выполнение работ подрядными организациями** |
| **3.0.** | **Расходы на организацию работ и обслуживание работников** |
| 3.1. | Услуги связи, видеонаблюдения  |
| 3.2. | Приобретение оргтехники и расходных материалов  |
| 3.3. | Расходы на служебные командировки  |
| 3.4. | Расходы на охрану (сторожевую. пожарную) |
| 3.5. | Налоги, взносы во внебюджетные фонды |
| 3.6. | Прочие расходы (информационное обслуживание, госпошлины,  юридические услуги, страхование, мебель, спецодежда и т д)    |

*\* Выбрать из списка статьи расходов, соответствующие предмету и условиям Договора с соисполнителем*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*должность руководителя Поставщика подпись ФИО руководителяПоставщика*

м.п.

***Приложение применяется, если право Заказчика на доступ к клиентскому модулю Системы ДБО «АЭБ-Бизнес» Поставщика предусмотрено Сопровождаемым контрактом.***

**Приложение № 1.2.**

**к Договору о расширенном банковском сопровождении контракта**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

Оформляется на бланке Поставщика

ДОВЕРЕННОСТЬ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*место выдачи доверенности*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*дата выдачи доверенности прописью*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(полное наименование клиента)*

именуем\_\_\_ в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 *(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного представителя Поставщика)*

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 *(название документа)*

руководствуясь пунктом 4.3.10 Договора о расширенном банковском сопровождении контракта от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. №\_\_\_\_\_, заключенного между Поставщиком и АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, (далее – «Договор»), настоящей доверенностью уполномочивает гражданина Российской Федерации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 *ФИО полностью*

паспорт гражданина Российской Федерации серия: \_\_\_\_\_ номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

выдан «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *наименование органа, выдавшего паспорт*

являющегося уполномоченным должностным лицом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 *полное наименование Заказчика*

место нахождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ИНН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ОГРН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – «Заказчик») по взаимодействию при исполнении Договора,

получить доступ к клиентскому модулю Поставщика Системы ДБО «АЭБ-Бизнес» в режиме реального времени с правом исключительно просмотра выписки о движении денежных средств по ОБС Поставщика №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, открытого в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО согласно Договору отдельного (обособленного) банковского счета от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, заключенному между Поставщиком и АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (далее – «Договор ОБС»).

Настоящая доверенность выдана без права передоверия сроком по срок действия Договора ОБС.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*должность руководителя подпись ФИО руководителя*

м.п.

Приложение № 2

**к Договору о расширенном банковском сопровождении контракта**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

**Виды, сроки и требования к содержанию формируемых Банком Отчетов**

**Виды Отчетов**: *ежемесячные и ежеквартальные*

**Требования к оформлению** – Отчеты представляются в не редактируемом формате (pdf) с сопроводительным письмом.

**Содержание и сроки представления Отчетов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отчетный период | Состав/содержание | Срок представления\* |
| месяц | * Выписки о движении денежных средств по ОБС Поставщика за отчетный календарный месяц;
* Оборотно-сальдовая ведомость по ОБС за отчетный месяц;
* Информация о текущих остатках на ОБС на последнее число отчетного месяца;
 | *не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом* |
| по мере открытия ОБС | * Сведения о результатах проведенной Банком идентификации Поставщика, Соисполнителей при открытии им ОБС в отчетном месяце (по форме Приложения №3)
 | *не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем в котором был открыт ОБС* |
| квартал | * Информация о результатах мониторинга соблюдения Поставщиком, Соисполнителем сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и условий Сопровождаемого контракта, Договора с соисполнителем о количестве товаров, объеме работ, услуг (в случае заключения Сопровождаемого контракта в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) общая стоимость проверенных банком работ должна составлять не менее 75 процентов общей стоимости строительства);
* Информация о соответствии содержания документов, подтверждающих исполнение Сопровождаемого контракта, Договора с соисполнителем представляемых Поставщиком и Соисполнителями, утвержденной в установленном порядке проектной документации и утвержденному графику выполнения работ, в случае если предметом расширенного Сопровождаемого контракта является выполнение работ, связанных со строительством (реконструкцией, в том числе с элементами реставрации, техническим перевооружением) объекта капитального строительства, в том числе:

анализ информации о соответствии стоимости определенных договором Поставщика с Соисполнителем видов строительных работ среднерыночным значениям;* Информация о соответствии объемов выполненных работ, указанных в документах на оплату, фактически выполненным на объекте объемам работ (общая стоимость проверенных банком работ должна составлять не менее 75 процентов общей стоимости строительства);
* Информация о соответствии выполняемых работ, определенных контрактом в качестве объекта мониторинга, проектной документации, условиям сопровождаемого контракта, включая сметные приложения и калькуляцию;
* Иная информация, предусмотренная контрактом.

Приложения к отчетам:* Приложение 1. Реестры договоров.
* Приложение 2. Выписки по ОБС Поставщика, Соисполнителя
* Приложение 3. Реестр платежных поручений, не прошедших процедуру контроля с приложением сведений об отказах в проведении платежей с указанием причин отказа.
 | *не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом* |

**Приложение № 3**

**к Договору о расширенном банковском сопровождении контракта**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

Оформляется на бланке Банка

Сведения о результатах проведенной Банком идентификации Поставщика/Соисполнителей при открытии ОБС за период \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полное наименованиеКлиента | ИНН | КПП | Адрес | №ОБС |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                            \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность                                                    подпись

**Приложение № 4**

**к Договору о расширенном банковском сопровождении контракта**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

**ДОГОВОР № \_\_\_\_\_\_**

**отдельного (обособленного) банковского счета №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

г. Якутск «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество**, именуемое в дальнейшем «Банк»**,**в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 *(д*о*лжность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя Банка)*

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(доверенность либо генеральная доверенность)*

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны,

и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуем\_\_\_ в дальнейшем «Клиент», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 *(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного представителя Клиента)*

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны,

 *(название документа)*

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор отдельного (обособленного) банковского счета (далее – «Договор ОБС») о нижеследующем:

**1. Предмет договора**

1.1. Предметом Договора ОБС является открытие Банком отдельного (обособленного) банковского счета № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Клиенту в валюте Российской Федерации и осуществление расчетно-кассового обслуживания Клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (Банк России), перечнем тарифов и услуг, оказываемых клиентам Банка (далее – «Тарифы»), а также другими условиями Договора ОБС.

1.2. ОБС является целевым и предназначен исключительно для расчетов, связанных с исполнением контракта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(наименование контракта, его реквизиты: номер, дата)*

(далее – «Сопровождаемый контракт»), заключенного между \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(полное наименование заказчика)*

(далее – «Заказчик») и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(полное наименование Поставщика)*

(далее – «Клиент»), предметом которого является \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *( предмет Сопровождаемого контракта)*

(далее – «Предмет контракта»), в том числе: для оплаты товаров, работ, услуг, уплаты установленных законодательством Российской Федерации налогов и сборов, а также осуществления иных платежей, связанных с исполнением Сопровождаемого контракта, указанных в Приложении №1.1. к настоящему Договору ОБС.

1.3. Банк осуществляет расширенное банковское сопровождение на основании:

- Договора о расширенном банковском сопровождении контракта от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, заключенного между Банком и Заказчиком;

- Договора о расширенном банковском сопровождении контракта от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, заключенного между Банком и Клиентом.

1.4. Банк открывает Клиенту ОБС по письменному заявлению Клиента (оформляется по форме Банка) на основании Договора ОБС при условии предоставления Банку документов, необходимых для открытия и ведения ОБС в Банке.

1.5. Банк одновременно с открытием ОБС открывает Клиенту расчетный счет (далее – «Расчетный счет Клиента»).

1.6. Клиент назначает уполномоченных лиц, в обязанности которых входит оформление и предоставление Банку Обосновывающих документов и информации в рамках исполнения Договора. Сведения об уполномоченных лицах (ФИО, должность, контрактный телефон, адрес электронной почты) Клиент сообщает Банку в виде письма, подписанного руководителем организации.

**2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**2.1. Процедуры приема к исполнению, отзыва, возврата (аннулирования) Распоряжений.**

2.1.1. Расчетные (платежные) документы (далее – «Распоряжения») принимаются в операционное время Банка от Клиента либо уполномоченного представителя Клиента, действующего на основании учредительных документов или доверенности (указания закона, акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления) с обязательной проверкой содержания документов, подтверждающих представительство Клиента, требованиям законодательства, а также соблюдением процедур приема Распоряжений, включающих в себя:

- удостоверение права распоряжения денежными средствами;

- контроль целостности распоряжений;

- структурный контроль распоряжений;

- контроль значений реквизитов распоряжений.

- контроль достаточности денежных средств для исполнения распоряжений;

2.1.2. Распоряжения на перевод денежных средств с ОБС оформляются Клиентом с учетом следующих особенностей: в поле «Назначение платежа» перед текстовой частью назначения платежа в скобках указываются реквизиты (номер и дата) Сопровождаемого контракта и Договора с соисполнителем, в рамках которого осуществляется перевод денежных средств, а также код расхода в соответствии с Приложением №1.1 к настоящему Договору ОБС.

Текстовая часть поля «Назначение платежа» Распоряжения Клиентом оформляется в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.

2.1.3. Распоряжения предоставляются Клиентом в Банк в электронном виде с использованием Системы дистанционного банковского обслуживания «АЭБ Бизнес» (далее – «Система ДБО») или на бумажном носителе.

Распоряжения в электронном виде подписываются электронной подписью, подтверждающей, что распоряжения составлены плательщиком (получателем средств, взыскателем средств) или уполномоченным на это лицом (лицами).

Распоряжения на бумажных носителях предоставляются Клиентом в Банк обслуживающий ОБС в 2 (двух) экземплярах. Распоряжения на бумажных носителях должны содержать на первом экземпляре подписи лиц, обладающих правом подписи, и оттиск печати (при наличии), заявленные в карточке.

2.1.4. Распоряжения действительны для предъявления в Банк в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня, следующего за днем их составления.

2.1.5. Распоряжения считаются принятыми Банком к исполнению при положительном результате выполнения процедур приема к исполнению, указанных в п. 2.1.1. Договора ОБС, в том числе при помещении распоряжений в очередь не исполненных в срок распоряжений, а также в случаях, предусмотренных п. 3.3. «Условий и порядка контроля целевого расходования Клиентом денежных средств с ОБС» (Приложение № 1 к Договору ОБС).

2.1.6. При осуществлении безналичных расчетов к ОБС могут быть предъявлены требования получателей средств.

2.1.7. Отзыв распоряжений осуществляется до наступления безотзывности перевода денежных средств на основании заявления об отзыве распоряжения.

Процедуры приема к исполнению заявления об отзыве распоряжения аналогичны процедурам приема распоряжений, указанных в п. 2.1.1. Договора ОБС. Заявление об отзыве распоряжения служит основанием для возврата (аннулирования) распоряжения.

2.1.8. Возврат (аннулирование) распоряжений осуществляется при отрицательном результате выполняемых процедур приема к исполнению распоряжений в соответствии с п. 2.1.1. Договора ОБС, а также в случаях, предусмотренных п. 3.3. «Условий и порядка контроля целевого расходования Клиентом денежных средств с ОБС» (Приложение № 1 к Договору ОБС).

Возврат (аннулирование) неисполненных распоряжений осуществляется Банком не позднее рабочего дня, следующего за днем, в котором возникло основание для возврата (аннулирования) распоряжений.

**2.2. Процедура контроля соблюдения Клиентом целевого расходования денежных средств с ОБС.**

2.2.1. Контроль соблюдения Клиентом целевого расходования денежных средств с ОБС осуществляется при приеме каждого распоряжения в соответствии с «Условиями и порядком контроля целевого расходования Клиентом денежных средств с ОБС» (Приложение № 1 к Договору ОБС).

**2.3. Процедуры исполнения распоряжений. Подтверждение исполнения распоряжений. Предоставление Выписки по ОБС.**

2.3.1. Процедуры исполнения Распоряжений включают в себя:

- списание (в том числе частичное списание) денежных средств с ОБС по представленным Клиентом распоряжениям, а также распоряжениям получателей/взыскателей средств;

- зачисление денежных средств на ОБС;

- помещение распоряжений в очередь не исполненных в срок распоряжений, очередь ожидающих акцепта распоряжений, очередь распоряжений, ожидающих разрешения на проведение операций (далее – очереди распоряжений);

- возврат распоряжений отправителям распоряжений.

Процедуры зачисления, списания денежных средств на/с ОБС осуществляются в соответствии с Разделом 3 Договора ОБС.

2.3.2. Исполнение распоряжений в целях осуществления перевода денежных средств с ОБС подтверждается Банком посредством предоставления выписки по ОБС, частичное исполнение распоряжений подтверждается Банком посредством приложения платежного ордера к выписке по ОБС.

Исполнение распоряжений по зачислению денежных средств на ОБС подтверждается Банком посредством предоставления выписки по ОБС.

2.3.3. Выписки по ОБС, электронные документы, являющиеся основанием для зачисления денежных средств, распоряжения в электронном виде Банк направляет Клиенту посредством Системы ДБО «АЭБ-Бизнес» не позднее следующего рабочего дня в операционное время Банка. При необходимости Клиент может запросить у Банка выписки по ОБС и приложения к ним на бумажных носителях. Указанные документы предоставляются Банком Клиенту на возмездной основе согласно Тарифам.

Выписки по ОБС и приложения к ним на бумажном носителе выдаются в Банке Клиенту либо уполномоченному представителю Клиента, действующему на основании учредительных документов или доверенности (указания закона, акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления), не позднее следующего рабочего дня в операционное время Банка под роспись Клиента или его уполномоченного представителя в ведомости Банка. Клиент обязуется не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня получения выписки по ОБС письменно сообщать Банку о суммах, ошибочно зачисленных/списанных с ОБС.

2.3.4. Операции по ОБС и остаток денежных средств считаются подтвержденными Клиентом при не поступлении от него в Банк в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения выписки по ОБС письменного заявления с указанием ошибочно зачисленных и/или списанных сумм.

**2.4. Информирование Сторон.**

2.4.1. Банк информирует Клиента об изменении Тарифов, порядке обслуживания (включая график работы и операционное время Банка, условия приема к исполнению, отзыва, возврата (аннулирования) распоряжений) через официальный сайт Банка в сети интернет либо путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до введения в действие указанных изменений.

2.4.2. Банк, в том числе по запросу Клиента, обеспечивает возможность воспроизведения в электронном виде и на бумажных носителе в формах, установленных нормативными актами Банка России, документами Банка, Договором ОБС, принятых к исполнению и исполненных распоряжений в электронном виде.

2.4.3. Банк по своему усмотрению информирует Клиента с порядком приема, исполнения, отзыва и возврата (аннулирования) распоряжений о переводе денежных средств со счетов/на счета в Банке.

2.4.4. В случае реорганизации, внесения изменений и дополнений в документы, представленные при открытии ОБС, включая подтверждение прав лиц, осуществляющих от имени Клиента распоряжения по ОБС, а также при смене адреса местонахождения, внесенного в Единый государственный реестр юридических лиц, номеров телефонов, факсов Клиент обязуется письменно информировать Банк и передать Банку надлежащим образом заверенные и оформленные документы, подтверждающие внесенные изменения и дополнения, в течение 3 (трех) банковских дней после произведенных изменений.

2.4.5. Банк вправе запрашивать от Клиента любые документы и информацию, необходимые для проверки соответствия проводимых по ОБС Клиента операций нормам законодательства Российской Федерации, а также для обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации самим Банком.

2.4.6. Клиент обязуется:

* предоставлять сведения и документы (копии документов) не позднее
3 (Трех) рабочих дней с даты получения письменного запроса Банка, если Договором ОБС или нормативными актами Банка России не предусмотрен иной срок;
* информировать Банк о полном исполнении обязательств по Сопровождаемому контракту и Договорам с соисполнителями, заключенным на исполнение Сопровождаемого контракта.

2.4.7. Копии документов, предоставляемых Сторонами друг другу в случаях, предусмотренных Договором ОБС, должны быть оформлены надлежащим образом и заверены подписями уполномоченных лиц и оттиском печати/штампа (при наличии) или нотариально.

2.4.8. Для подтверждения остатка денежных средств на ОБС Клиента по состоянию на 01 января Банк обеспечивает выдачу выписок по ОБС Клиента в соответствие с п.п.2.3.3. Договора ОБС. При непоступлении в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения выписки по ОБС письменных возражений Клиента, с указанием ошибочно зачисленных и/или списанных сумм, совершенные операции и остаток денежных средств считаются подтвержденными. В случае поступления в Банк письменного возражения в течение вышеуказанного срока, Клиент предоставляет в Банк до 31 января нового года подтверждение остатка денежных средств на 01 января.

2.4.9. Банк предоставляет сведения, составляющие банковскую тайну, только самому Клиенту или его уполномоченным представителям, а также Заказчику, Поставщику, Соисполнителю предыдущего уровня, а в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, – государственным органам и их должностным лицам.

2.4.10. Клиент обязуется обеспечить:

- предоставление физическими лицами, уполномоченными Клиентом распоряжаться ОБС и/или получать от Банка информацию о состоянии ОБС или иную информацию в связи с наличием ОБС, своих персональных данных Банку;

- предоставление вышеуказанными и иными физическими лицами, чьи персональные данные содержатся в представляемых Клиентом Банку документах, согласия на обработку (включая автоматизированную обработку) этих данных Банком в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

2.4.11. Сторона считается извещенной надлежащим образом с даты:

- размещения информации на официальном сайте Банка в сети интернет;

либо

- направления другой Стороной извещения с использованием систем дистанционного банковского обслуживания;

либо

- получения письменного извещения уполномоченным лицом Стороны по месту ведения ОБС;

2.4.12. Клиент поручает Банку (Банк вправе) предоставлять Заказчику любую информацию о проводимых по ОБС Клиента операциях и Обосновывающие документы, предоставленные Клиентом Банку в ходе выполнения Банком функций по расширенному банковскому сопровождению Сопровождаемого контракта.

2.5. Банк:

* не уплачивает проценты за пользование денежными средствами, находящимися на ОБС Клиента;
* не заключает с Клиентом сделок по размещению денежных средств, находящихся на ОБС, в виде неснижаемого остатка;
* не заключает с Клиентом сделок размещения во вклад (депозит) и не осуществляет перевода денежных средств с ОБС во вклад (депозит).

2.6. Денежные средства, находящиеся на ОБС, не могут быть переведены Клиентом на другие счета, открытые Клиенту в Банке и/или в других кредитных организациях, за исключением:

- случая, указанного в п. 9.4. Договора ОБС;

- операций по переводу денежных средств после выполнения обязательств по Сопровождаемому контракту /Договору с Соисполнителем (при условии предоставления Клиентом в Банк документов, подтверждающих полное проведение взаиморасчетов по Договорам с Соисполнителями);

- операций по возмещению Клиентом ранее произведенных затрат по Сопровождаемому контракту/Договору с Соисполнителем. При этом Банк вправе самостоятельно принимать решение по определению состава затрат, сроков затрат, перечня Обосновывающих документов, подтверждающих произведенные Клиентом затраты;

- операций по переводу денежных средств на оплату труда, выплат при предоставлении гарантий и компенсаций, выплат за счет средств обязательного социального страхования работникам Клиента.

**3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ОБС**

3.1. Перечень и условия оказания Банком услуг по расчетно-кассовому обслуживанию определяются действующими Тарифами и настоящим Договором ОБС.

3.2. Переводы с ОБС производится Банком в пределах остатка денежных средств на ОБС в порядке календарной очередности поступления в Банк расчетных (платежных) документов и иных распоряжений Клиента.

3.3. При отсутствии (недостаточности) денежных средств на ОБС переводы денежных средств с ОБС осуществляются в очередности, установленной действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Клиент имеет право беспрепятственно распоряжаться имеющимися на ОБС денежными средствами с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и Договором ОБС.

3.5. Банк вправе отказать Клиенту в приеме распоряжений, и/или совершении операций по ОБС в случаях:

- установленных законодательством Российской Федерации;

- при несоблюдении Клиентом условий предоставления/отрицательном результате процедур приема к исполнению распоряжений, определенных в п. 2.1.1. Договора ОБС;

- предусмотренных п. 3.3. «Условий и порядка контроля целевого расходования Клиентом денежных средств с ОБС» (Приложение № 1 к Договору ОБС);

- получения Банком письменного указания Заказчика.

3.6. На основании распоряжений Клиента, за исключением случая, предусмотренного п. 3.10.  Договора ОБС, Банк осуществляет перевод денежных средств с ОБС в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, при этом списывает денежные средства с ОБС не позднее дня, следующего за днем окончания Банком процедуры контроля соблюдения Клиентом целевого расходования денежных средств, осуществляемой в соответствии с «Условиями и порядком контроля целевого расходования Клиентом денежных средств с ОБС» (Приложение № 1 к Договору ОБС).

Обязательства Банка перед Клиентом по его распоряжениям считаются исполненными в момент списания соответствующих сумм с корреспондентского счета Банка (при осуществлении переводов на счета, открытые в других кредитных организациях) или с момента их зачисления на счет получателя, открытый в Банке (при осуществлении переводов на счета, открытые в Банке).

3.7. Маршруты проведения безналичных переводов денежных средств с ОБС Клиента определяются Банком самостоятельно.

3.8. При условии применения платежных требований/инкассовых поручений в качестве формы расчетов с контрагентами Клиент представляет в Банк заявление о заранее данном акцепте по требованиям получателей средств, сведения о получателе средств. Данные документы принимаются к исполнению Банком после проведения процедуры контроля соблюдения Клиентом целевого расходования денежных средств, осуществляемой в соответствии с «Условиями и порядком контроля целевого расходования Клиентом денежных средств с ОБС» (Приложение № 1 к Договору ОБС).

3.9. Банк осуществляет перевод денежных средств с ОБС по платежным требованиям/инкассовым поручениям получателей средств, при их соответствии п. 3.8 Договора ОБС и условиям, указанным в заявлении о заранее данном акцепте по требованиям получателей средств, сведениям о получателе средств.

3.10. Банк списывает с ОБС без дополнительного распоряжения Клиента денежные средства:

- в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- ошибочно зачисленные на ОБС по вине Банка;

- по распоряжению Заказчика в размере предоставленного аванса на условиях, определенных Заказчиком в Сопровождаемом контракте, в случае если Сопровождаемый контракт не предусматривает предоставление обеспечения его исполнения.

3.11. На ОБС зачисляются денежные средства для исполнения Сопровождаемого контракта/Договора с соисполнителем. Банк не контролирует назначение зачисляемых на ОБС денежных средств.

Клиент обязан информировать своих контрагентов о целевом назначении ОБС с целью недопущения зачисления на ОБС денежных средств, направленных на цели, отличные от указанных в п. 1.2. Договора ОБС. Банк не несет ответственности за последствия зачисления на ОБС таких денежных средств.

Зачисление денежных средств на ОБС Клиента осуществляется не позднее дня, следующего за днем поступления в Банк платежного документа, содержащего полный перечень реквизитов платежа, по результатам контроля соответствия номера ОБС и ИНН (КИО) Клиента (при несовпадении указанных реквизитов – по результатам контроля соответствия номера ОБС и наименования получателя средств).

3.12. Наличные денежные средства Клиента не вносятся и не выдаются с ОБС.

3.13. Иностранная валюта, необходимая для оплаты Договоров с соисполнителями, приобретенная Клиентом за счет денежных средств с ОБС, зачисляется на соответствующий ОБС Клиента в иностранной валюте, открытый в Банке и (или) уполномоченной кредитной организации после осуществления Банком процедуры контроля соблюдения Клиентом целевого расходования денежных средств с ОБС в соответствии с «Условиями и порядком контроля целевого расходования Клиентом денежных средств с ОБС» (Приложение № 1 к Договору ОБС).

3.14. Банк принимает к исполнению распоряжения Клиента на бумажном носителе только при условии предоставления в Банк оформленной карточки с образцами подписей и оттиска печати, после проведения процедуры контроля соблюдения Клиентом целевого расходования денежных средств, осуществляемой в соответствии с «Условиями и порядком контроля целевого расходования Клиентом денежных средств с ОБС» (Приложение № 1 к Договору ОБС).

3.15. Банк отказывает в исполнении операции по ОБС по распоряжению Клиента, поступившему на бумажном носителе, при отсутствии в Банке действующей карточки с образцами подписей и оттиска печати, а также в случае отрицательного результата процедуры контроля соблюдения Клиентом целевого расходования денежных средств, осуществляемой в соответствии с «Условиями и порядком контроля целевого расходования Клиентом денежных средств с ОБС» (Приложение № 1 к Договору ОБС). В этом случае операции по ОБС осуществляются исключительно на основании распоряжения Клиента с использованием аналогов собственноручной подписи/электронной подписи (при условии заключения соответствующего договора) либо заранее согласованного и оформленного распоряжения, необходимого для проведения операции по счету, которое составляется и подписывается Банком.

3.15. Операции с использованием аккредитивной формы расчетов по ОБС не осуществляются.

**4. ТАРИФЫ**

4.1. Плата за оказываемые услуги взимается Банком путем списания денежных средств банковским ордером с Расчетного счета клиента без дополнительного распоряжения Клиента по мере совершения операций или ежемесячно в соответствии с Тарифами, действующими на день совершения операции.

В случае недополучения в полном объеме платы за оказываемые услуги, Банк имеет право осуществить дополнительное списание денежных средств в недостающей сумме.

4.2. Банк в одностороннем порядке вводит новые Тарифы, вносит изменения и/или отменяет действующие Тарифы.

4.3. Клиент оплачивает (обеспечивает возможность оплаты путем поддержания на Расчетном счете клиента необходимого остатка денежных средств, сумма которого не является обеспечением других обязательств Клиента и не находится под арестом или иным ограничением) услуги Банка в соответствии с Тарифами своевременно и в полном объеме.

4.4. Клиент обязуется при отсутствии средств на Расчетном счете клиента оплачивать услуги и возмещать расходы Банка со своего(их) другого(их) счета(ов), а также со счетов третьих лиц либо осуществить оплату услуг Банка наличными денежными средствами в Банке по месту ведения Расчетного счета клиента..

4.5. Банк вправе отказать Клиенту в предоставлении услуги в случае отсутствия на Расчетном счете клиента денежных средств для её оплаты в соответствии с Тарифами Банка.

4.6. Порядок и последовательность взимания платы определяется Банком самостоятельно, исходя из достаточности денежных средств на Расчетном счете Клиента.

**5. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОМ ФУНКЦИЙ АГЕНТА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ.**

5.1. Клиент обязан предоставлять Банку информацию, необходимую для осуществления расчетно-кассового обслуживания, а также информацию, необходимую для выполнения Банком своих функций, установленных Законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001 года (далее по тексту – «Федеральный закон №115-ФЗ»), в том числе, но не исключительно:

- документы и сведения, необходимые Банку для исполнения требований, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ;

- сведения о представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах в объеме и порядке, предусмотренном Банком;

- информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с Банком, а также о целях его финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации;

- информацию о внесении изменений в учредительные документы Клиента, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их регистрации; об изменении наименования, организационно-правовой формы, оттиска печати Клиента, местонахождении Клиента, его почтового адреса, номерах контактных телефонов и факсов, о реорганизации/ликвидации Клиента, а также обо всех других изменениях идентификационной информации, способных повлиять на исполнение настоящего Договора; сведения о должностных лицах, имеющих право подписывать платежные документы, их приеме/ увольнении (при этом одновременно представлять Банку новую банковскую карточку с образцами подписей и оттиска печати), - в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления одного из перечисленных событий.

5.2. Банк вправе требовать от Клиента предоставления документов и сведений, необходимых для осуществления функций, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ.

5.3. Банк вправе отказать в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции (за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет Клиента), по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации, а также в случае, если у сотрудников Банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

5.4. Банк вправе отказать Клиенту в приеме распоряжения на проведение операции по банковскому счету, подписанному аналогом собственноручной подписи, в случае осуществления систематически и/или в значительных объемах операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

**6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору ОБС в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Банк не несет ответственности за отказ от приема, за неисполнение или ненадлежащее исполнение расчетных (платежных) документов Клиента, и связанные с этим убытки Клиентав случаях, предусмотренных п.п. 3.5., 4.5. Договора ОБС.

6.3. Банк не несет ответственности за убытки, возникшие в результате несвоевременного предоставления Клиентом документов о произошедших изменениях, указанных в п.п. 2.4.4., 5.1. Договора ОБС.

6.4. Банк не несет ответственности за последствия, связанные с неисполнением Клиентом своих обязанностей по Договору ОБС, а также не несет ответственности за подлинность, действительность и достоверность предоставленных Клиентом копий Обосновывающих документов и информации.

6.5. Банк не несет ответственности за отказ в исполнении распоряжений Клиента по письменным указаниям Заказчика.

**7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА**

7.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия, противоправные действия третьих лиц, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающих или препятствующих осуществлению Сторонами своих функций по Договору ОБС, в том числе, связанных с запретительными и ограничительными мерами со стороны государственных органов в стране нахождения банков-корреспондентов и иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон, Стороны по Договору ОБС освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств.

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 7 (Семи) календарных дней, известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной обязательств по Договору ОБС.

По прекращении указанных выше обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 7 (Семи) календарных дней, известить об этом другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в течение которого предполагается исполнить обязательства по Договору ОБС.

**8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

8.1. Споры по настоящему Договору ОБС разрешаются путем предъявления письменных претензий, а при не достижении согласия по возникшему спору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Саха (Якутия).

**9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ**

9.1. Договор ОБС действует до полного исполнения Сопровождаемого контракта.

9.2. Все изменения и дополнения к Договору ОБС являются действительными, если они совершены в письменной форме путем подписания единого документа уполномоченными представителями обеих Сторон, за исключением случаев, предусмотренных п. 4.2. Договора ОБС.

9.3. Все приложения к Договору ОБС, являются его неотъемлемыми частями.

9.4. Клиент вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор ОБС и закрыть ОБС на основании письменного заявления. Остаток денежных средств на ОБС по указанию Клиента перечисляется на расчетный счет Клиента не позднее 7 (Семи) дней после получения соответствующего письменного заявления Клиента при отсутствии ограничений по распоряжению денежными средствами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9.5. Банк вправе расторгнуть Договор ОБС в одностороннем порядке:

- в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции на основании п. 11 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ.

- при ликвидации Клиента, при прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (на основании информации о ликвидации Клиента, размещенной на официальном сайте ФНС России в сети интернет [www.nalog.ru](http://www.nalog.ru)). Письменное уведомление Клиенту в данном случае не направляется;

9.6. Расторжение Договора ОБС является основанием для закрытия ОБС.

**10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **БАНК:** Наименование: **АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО**Юридический адрес: РФ, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, 1ИНН 1435138944ОГРН 1031403918138Банковские реквизиты к/с 30101810300000000770 в Отделении - НБ РС (Я) БИК 049805770  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *Должность:*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ) (подпись) (ФИО.) м.п. | **КЛИЕНТ:** Наименование\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Юридический адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ОГРН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Банковские реквизиты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *Должность:*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (подпись) (ФИО.) м.п. |  |  |

**Приложение №1**

к Договору отдельного (обособленного) банковского счета

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЦЕЛЕВОГО РАСХОДОВАНИЯ

КЛИЕНТОМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ОБС

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

* + - 1. Процедура контроля Банком соблюдения Клиентом целевого расходования денежных средств с ОБС заключается в проведении контрольных процедур и согласовании (акцепте) Банком осуществляемых расходных операций на основании платежных и Обосновывающих документов, представленных Клиентом для списания денежных средств с ОБС, на соответствие целям исполнения Сопровождаемого контракта, Договоров с соисполнителями, счетам (либо заменяющим их документам), актам приемки имущества/выполненных работ, актам приемки в эксплуатацию, накладным, и/или другим документам, составленным по формам, не противоречащим законодательству Российской Федерации.
			2. Распоряжения (платежные поручения) на перевод денежных средств с ОБС оформляются Клиентом с учетом следующих особенностей: в поле «Назначение платежа» перед текстовой частью назначения платежа в скобках указываются реквизиты (номер и дата) Сопровождаемого контракта/Договора с соисполнителем и код расхода, в рамках которого осуществляется перевод денежных средств.

Текстовая часть поля «Назначение платежа» платежного поручения Клиентом оформляется в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.

* + - 1. Клиент обязуется расходовать зачисленные на ОБС денежные средства исключительно на цели, указанные в п. 1.2. Договора ОБС и с учетом ограничений, установленных Договором о расширенном банковском сопровождении контракта.
			2. Банк осуществляет перевод денежных средств с ОБС на основании распоряжений (платежных поручений) Клиента в соответствии с назначением платежей и в пределах сумм, указанных в Ведомости распределения расходов (Форма № 1, Приложение № 1.1 к Договору ОБС) по исполнению Договора с соисполнителем, заключенного для выполнения обязательств по Сопровождаемому контракту (в дальнейшем – «Ведомость»), после проверки Банком предоставленных Клиентом распоряжений (платежных поручений), Обосновывающих документов и информации, подтверждающих факт установления гражданских прав и обязанностей, выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров), связанных с исполнением Договоров с соисполнителями и иных обязательств по исполнению Сопровождаемого контракта.
			3. Обосновывающие документы[[2]](#footnote-2) предоставляются Клиентом в Банк комплектно, не позднее 15.00 часов рабочего дня, в предпраздничные дни до 13.00 часов рабочего дня с сопроводительным письмом в электронном виде в виде сканкопий в формате pdf с сопроводительным письмом путем их направления с использованием Системы ДБО «АЭБ-Бизнес», а в случае отсутствия технической возможности в бумажном формате.

Сопроводительное письмо должно содержать:

-  перечень прилагаемых Обосновывающих документов;

-  Реестр платежей (Форма № 2, Приложение № 1.2 к Договору), производимых во исполнение Сопровождаемого контракта/Договора с соисполнителем.

Представление в Банк Обосновывающих документов позже указанных часов рабочего дня считается представлением соответствующих документов в следующий за днем получения рабочий день.

* + - 1. Банк вправе запрашивать от Клиента обосновывающие документы и информацию, необходимые для проведения Банком контроля за соблюдением Клиентом целевого расходования денежных средств с ОБС и/или осуществления Банком других функций, связанных с расширенным банковским сопровождением исполнения Сопровождаемого контракта.
			2. Клиент обязуется предоставлять запрошенные в соответствии с п.1.6. настоящих Условий обосновывающие документы и информацию не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного запроса Банка.

2. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В БАНК ВЕДОМОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ И РЕЕСТРА ДОГОВОРОВ

2.1. Ведомость распределения расходов согласовывается руководителем организации, выступающей заказчиком по Договору с соисполнителем, и предоставляется Клиентом в Банк не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты предоставления Клиентом в Банк Распоряжений (платежных поручений) для осуществления платежей по этому договору.

Ежемесячно, не позднее 10 (Десятого) числа месяца, следующего за отчетным, Клиент предоставляет в Банк актуализированный Реестр договоров (Приложение № 1.3 к Договору ОБС), заключенных во исполнение Сопровождаемого контракта/Договора с соисполнителем.

2.2. В случае если Ведомость/или Реестр договоров не предоставлена Клиентом в Банк в срок, установленный п.п. 2.1., Банк имеет право отказать в приеме к исполнению распоряжения (платежные поручения) Клиента до предоставления Ведомости распределения расходов/Реестра договоров. При этом срок проверки Банком Распоряжений (платежных поручений) и Обосновывающих документов увеличивается на количество дней просрочки предоставления Ведомости.

3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ

3.1. Банк осуществляет проверку соблюдения Клиентом целевого расходования денежных средств с ОБС в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Клиента распоряжений и Обосновывающих документов.

3.2. Процедура контроля соблюдения Клиентом целевого расходования денежных средств осуществляется посредством проверки Банком:

3.2.1. указанной в платежном поручении суммы платежа на предмет ее нахождения в пределах остатка лимита соответствующей статьи затрат Ведомости распределения расходов, составленной по форме Приложения № 1.1 к Договору ОБС;

3.2.2. указания в платежном поручении перед текстовой частью назначения платежа в скобках:

а) Клиентом – Поставщиком: реквизитов (номера и даты) Сопровождаемого контракта, заключенного с Заказчиком,

б) Клиентом – Соисполнителем: реквизитов (номера и даты) Договора с соисполнителем, в рамках исполнения которого осуществляется перевод денежных средств;

3.2.3. относимости платежа к исполнению Сопровождаемого контракта и/или Договора с соисполнителем и соответствия сведений, указанных в поле «Назначение платежа» платежного поручения, реквизитам Обосновывающих документов;

3.2.4. прилагаемых к платежному поручению Обосновывающих документов и информации на предмет подтверждения факта установления гражданских прав и обязанностей, выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров), связанных с исполнением договоров и иных обязательств по исполнению Сопровождаемого контракта.

* 1. Банк отказывает Клиенту в приеме и исполнении его платежных поручений, и/или совершении операций по ОБС в следующих случаях:

3.3.1. превышения суммы платежа, указанной в платежном поручении, над остатком лимита соответствующей статьи затрат Ведомости;

3.3.2. не указания:

а) Клиентом – Поставщиком: в платежном поручении перед текстовой частью назначения платежа в скобках реквизитов (номера и даты) Сопровождаемого контракта с Заказчиком, Договора с соисполнителем и кода расхода;

б) Клиентом – Соисполнителем: реквизитов (номера и даты) Договора с солисполнителем, в рамках которого осуществляется перевод денежных средств и кода расхода;

3.3.3. несоответствия реквизитов Обосновывающих документов, указанных в поле «Назначение платежа» платежного поручения, параметрам (характеристикам) Сопровождаемого контракта, Договорам с соисполнителями и Ведомости;

3.3.4. не предоставления или предоставления ненадлежаще оформленных Обосновывающих документов;

3.3.5. несоответствия других данных в предоставленных платежных поручениях и Обосновывающих документах обязательствам по исполнению Сопровождаемого контракта, предусмотренным Сопровождаемым контрактом и (или) Договорами с соисполнителями;

3.3.6. при наличии соответствующего письменного указания Заказчика.

* 1. По результатам проверки Банк:

3.4.1. при положительном результате проведения Контроля целевого расходования денежных средств - согласовывает (акцептует) платежные поручения Клиента. При этом Банк списывает денежные средства с ОБС не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания проверки;

3.4.2. при отрицательном результате проведения контроля целевого расходования денежных средств:

3.4.2.1. при наличии замечаний к Обосновывающим документам – информирует об этом Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания проверки. При этом Клиент не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения от Банка информации о выявленных замечаниях предоставляет в Банк письменный мотивированный ответ об устранении замечаний с приложением необходимых Обосновывающих документов и информации, подтверждающий целевое расходование денежных средств (далее – Мотивированный ответ). До получения Мотивированного ответа Клиента перевод денежных средств с ОБС не осуществляется.

В случае устранения Клиентом выявленных замечаний Банк осуществляет перевод денежных средств с ОБС, при этом списывает денежные средства с ОБС не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Банком письменного Мотивированного ответа Клиента.

В случае, если Клиент в течение установленного срока не предоставил Банку Мотивированный ответ и/или не устранил выявленные проверкой замечания (недостатки), Банк отказывает Клиенту в исполнении распоряжений. При этом Банк возвращает (аннулирует) неисполненные распоряжения в срок, установленный Договором ОБС с указанием причин возврата (аннулирования).

3.4.2.2. в случаях, предусмотренных п. 4.5 Договора ОБС – отказывает Клиенту в исполнении распоряжений и/или совершения операций по ОБС. При этом Банк возвращает (аннулирует) неисполненные платежные поручения в срок, установленный Договором ОБС с указанием причин возврата (аннулирования).

* 1. Если Клиент не устранил выявленные замечания к Обосновывающим документам и Банк отказывает Клиенту в исполнении платежных поручений и/или совершении операций по ОБС, и при этом последний настаивает на исполнении платежных поручений, Стороны имеют право обратиться за разъяснениями и указаниями к Заказчику. Полученные от Заказчика письменные указания в отношении приема и исполнения платежных поручений Клиента являются для Банка обязательными, и Клиент не вправе предъявлять к Банку какие-либо связанные с этим претензии. Отсутствие письменного указания Заказчика о необходимости исполнения платежных поручений Клиента (после направления Банком соответствующего запроса с указанием срока ожидания письменного указания (не более 5 (пяти) дней) является основанием для отказа Банка в исполнении такого платежного поручения.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1.1к Договору отдельного (обособленного) банковского счетаот «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  «Согласовано» |
|  | Руководитель Заказчика |
|  |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  *(подпись, фамилия, инициалы)* |
|  |  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |
|  |  |  |
|  |
| Форма № 1. Ведомость распределения расходов № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *(наименование организации составившей ведомость)* |
| по исполнению Договора с соисполнителем № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г., |
| заключенного для выполнения Сопровождаемого контракта |
| По \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *( предмет Сопровождаемого контракта))* |
|  |  | (в рублях) |
| Код статьи затрат | Наименование статьи затрат | Лимит(Сумма ) |
| 1 | 2 | 3 |
| **1.0** | **Основные расходы на выполнение работ (прямые расходы)** | 00,00 |
| 1.1. | Материалы, строительные материалы, сырье |  |
| 1.2. | Приобретение оборудования к установке,  |  |
| 1.3. | Строительные машины, механизмы, специальная техника, запчасти к ней, в т.ч. их аренда  |  |
| 1.4. | Транспортные расходы на доставку материалов, оборудованиями, конструкций |  |
| 1.5. | Таможенные платежи |  |
| 1.6. | Проектно- изыскательские работы, авторский надзор, экспертиза |  |
| 1.7. | Энергоснабжение, водоснабжение, водоотведение  |  |
| 1.8. | Расходы на оплату труда, заработная плата |  |
| 1.9. | ГСМ, топливо |  |
| **2.0.** | **Выполнение работ подрядными организациями** | 00,00 |
| **3.0.** | **Расходы на организацию работ и обслуживание работников** | 00,00 |
| 3.1. | Услуги связи, видеонаблюдения  |  |
| 3.2. | Приобретение оргтехники и расходных материалов  |  |
| 3.3. | Расходы на служебные командировки  |  |
| 3.4. | Расходы на охрану (сторожевую. пожарную) |  |
| 3.5. | Налоги, взносы во внебюджетные фонды |  |
| 3.6. | Прочие расходы (информационное обслуживание, госпошлины,  юридические услуги, страхование, мебель, спецодежда и т д)    |  |
| ВСЕГО по ведомости | 00,00 |
|  |  |  |
| Руководитель соисполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
|  *(подпись) (фамилия, инициалы)* |
|  |  |
| м.п. |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение № 1.2 |
|  |  |  |  | к Договору отдельного (обособленного) банковского счета |
|  |  |  |  | № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Форма № 2 |  |  |  |  |  |  |
| Реестр платежей № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  |
| производимых во исполнение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  |
|  *(наименование договора, заключенного с заказчиком)* |  |  |  |
| Наименование Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Обособленный банковский счет № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Предмет сопровождаемого контракта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Место нахождения (фактический адрес) предмета Сопровождаемого контракта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Получатель платежа (указанный в платежном поручении) | Номер и дата договора, по которому осуществляется платеж | Назначение платежа (указанное в платежном поручении) | Номер и дата платежного поручения | Сумма платежа (рублей) | Код статьи затратведомости распределения расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  | 00,00 |  |
| 2 |  |  |  |  | 00,00 |  |
|  | и т.д. |  |  |  | 00,00 |  |
|  | ИТОГО | Х | Х | Х | 00,00 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  |  |  |
|  *(подпись) (фамилия, инициалы)* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  |  |  |
|  *(подпись) (фамилия, инициалы)* |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1.3 |
|  |  |  |  |  |  | к Договору отдельного (обособленного) банковского счета |
|  |  |  |  |  |  | № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Форма № 3 |  |  |  |  |  |
| Реестр договоров № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по состоянию на «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |
| заключенных во исполнение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  |
|  *(наименование договора, заключенного с заказчиком)* |  |  |
| Наименование Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Обособленный банковский счет № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Предмет Сопровождаемого контракта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Место нахождения (фактический адрес) предмета Сопровождаемого контракта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номер договора | Дата договора | Наименование контрагента | Предмет договора | Цена договора (рублей) | Оплачено (рублей) | Остаток (рублей) |
| всего | в т.ч. с ОБС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 2 |  |  |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  | и т.д. |  |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  | ИТОГО | Х | Х | Х | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  |  |  |  |
|  *(подпись) (фамилия, инициалы)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  |  |  |  |
|  *(подпись) (фамилия, инициалы)* |  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Сопровождаемый контракт и/или Договор с соисполнителем, а также принимаемые к бухгалтерскому учету первичные учетные документы, оформленные в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также иные документы, составляемые в процессе исполнения Сопровождаемого контракта, Договора с соисполнителем, - принимаемые Банком в качестве документов, обосновывающих целевой характер расходования Поставщиком, Соисполнителем средств с ОБС. [↑](#footnote-ref-1)
2. Кроме Обосновывающих документов, являющихся основанием для перевода денежных средств на оплату труда, уплату налогов и страховых взносов в фонды [↑](#footnote-ref-2)