

ТИПОВАЯ ФОРМА

**Раздел 17. Правила расширенного
банковского сопровождения контрактов,
открытия и обслуживания отдельного
(обособленного) банковского счета
в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО**

**Раздел 17. Правила расширенного банковского сопровождения контрактов,
открытия и обслуживания отдельного (обособленного) банковского счета
в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО**

Настоящие «Правила расширенного банковского сопровождения контрактов, открытия и обслуживания отдельного (обособленного) банковского счета в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО » (далее по тексту – Правила) являются формуляром АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и должны рассматриваться юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее по тексту – Клиент) как публичное предложение (оферта) Банка заключить договор присоединения на условиях, определенных настоящими Правилами.

1. Термины и определения

Банк – Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество. Место нахождения: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), 677000, г. Якутск, пр. Ленина, д. 1. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2602, выдана «08» июня 2015 года Центральным Банком Российской Федерации. Официальный сайт www.albank.ru.

Банковское сопровождение (далее по тексту БС)-предоставление Банком заказчику или поставщику услуг и отчетов, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 20.03.2014 №963 и /или договором банковского сопровождения.

Расширенное банковское сопровождение (далее по тексту РБС)-открытие и обслуживание ОБС, контроль целевого расходования средств, предоставление отчетов заказчику или поставщику о результатах БС.

Отчеты- отчеты Банка о результатах БС, состав и порядок определен Приложением №6

Государственный контракт - гражданско-правовой договор, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества) и который заключен от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд;

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.

Заказчик - государственный или муниципальный заказчик либо бюджетное учреждение и иные субъекты, осуществляющие закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ).

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.

Поставщик - генеральный подрядчик (исполнитель) или иное лицо, заключившее Контракт с Заказчиком, в т.ч. выступающий заказчиком по Договору субподряда.

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 (www.bo.albank.ru).

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.

Обосновывающие документы - 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.

2. Общие положения

2.1. Правила являются формой договора присоединения (далее – Договор). В соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса РФ Договор считается заключенным с момента

подписания уполномоченным работником Предприятия и уполномоченным сотрудником Банка Заявления, форма которого приведена в Приложении №2 к настоящим Правилам.

2.2. Правила определяют порядок предоставления услуг Банком Поставщику и Соисполнителю:

2.2.1. **по расширенному банковскому сопровождению Государственного контракта или иного гражданско – правового договора**, заключенного между Заказчиком и Поставщиком, предмет которого определен условиями Государственного контракта, либо иного сопровождаемого гражданско – правового договора.

2.2.2. **открытию и обслуживанию отдельного (обособленного) банковского счета**, в рамках контракта, определенного пунктом 2.2.1.

2.3. В рамках одного заявления Банком может осуществляться банковское сопровождение только одного Контракта.

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

- открытие ОБС Поставщику;
- открытие ОБС каждому из Соисполнителей, привлеченных Поставщиком, Соисполнителем в рамках исполнения обязательств по Сопровождаемому контракту;
- дистанционное банковское обслуживание с использованием Системы ДБО «АЭБ-Бизнес».

2.5. Клиент поручает, а Банк принимает на себя обязательство по расширенному банковскому сопровождению и расчетно-кассовому обслуживанию Поставщика в валюте Российской Федерации, для осуществления которого Банк открывает Поставщику Счет, реквизиты которого указываются в Заявлении о присоединении (Приложение №2).

2.6. ОБС является целевым и предназначен исключительно для расчетов, связанных с исполнением Государственного контракта либо иного гражданско – правового договора, заключенного между Заказчиком и Клиентом, предмет которого определен условиями 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 №5 к настоящим Правилам.

2.7. Банк осуществляет расширенное банковское сопровождение на основании:

- договора, заключенного с поставщиком, подрядчиком, исполнителем и всеми привлекаемыми в ходе исполнения контракта субподрядчиками, соисполнителями, проведения мониторинга расчетов, осуществляемых в рамках исполнения контракта, на счете, открытом в указанном Банке, и доведение результатов мониторинга до сведения заказчика, а также оказание Банком иных услуг.

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

2.9. Банк одновременно с открытием ОБС открывает Клиенту расчетный счет (далее – «Расчетный счет Клиента»). При наличии ранее открытого расчетного счета, используется ранее открытый расчетный счет.

2.10. 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, в соответствии с формой Приложения №4 Правил.

2.11. Заключая Договор, Клиент гарантирует, что вся предоставленная им информация в Банк являются верными, полными и точными, что не скрыты какие-либо обстоятельства, которые могли бы в случае их выяснения негативно повлиять на решение Банка о заключении Договора.

2.12. Любые изменения и дополнения, внесенные в настоящие Правила, и вступившие в силу в соответствии с настоящими Правилами, равно распространяются на всех Клиентов, в том числе на тех, которые заключили Договор до вступления в силу таких изменений и дополнений.

2.13. 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:

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

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

2.13.3. доведение результатов расширенного банковского сопровождения до сведения Заказчика по форме отчетов, указанных в Приложении №6 к настоящим Правилам (далее – «Отчеты»). При электронном взаимодействии с Заказчиком – отчеты выгружаются Заказчиком самостоятельно.

2.13.4. оказание Банком иных услуг, определенных настоящими Правилами.

2.14. Поставщик/Соисполнитель обязуется принять и оплатить надлежаще оказанные услуги Банка по расширенному банковскому сопровождению в соответствии с условиями настоящих Правил.

3. Порядок расширенного банковского сопровождения

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

3.1.1. Открывает в течение 1 (одного) рабочего дня с даты предоставления Поставщиком, Соисполнителем всех необходимых документов, 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 настоящих Правил.

3.1.2. Банк осуществляет проверку соблюдения Поставщиком, Соисполнителем целевого расходования денежных средств с ОБС в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, 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») в соответствии с Условиями и порядком контроля целевого расходования клиентом денежных средств с ОБС, приведенными в Приложении №1 Правил.

4. Порядок обслуживания отдельного (обособленного) счета

4.1. Перечень и условия оказания Банком услуг по расчетно-кассовому обслуживанию определяются действующими Тарифами Банка.

4.2. 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.

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

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

4.5. 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. 4.16.1. Правил;
- предусмотренных п. 3.3. «Условий и порядка контроля целевого расходования Клиентом денежных средств с ОБС» (Приложение № 1 к Правилам);
- получения Банком письменного указания Заказчика.

4.6. На основании распоряжений Клиента, за исключением случая, предусмотренного п. 4.10. Правил, 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 Правилам).

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).

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

4.8. 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 Правилам).

4.9. Банк осуществляет перевод денежных средств с ОБС по платежным требованиям/инкассовым поручениям получателей средств, при их соответствии п. 1.2. Приложения 1 Правил и условиям, указанным в заявлении о заранее данном акцепте по требованиям получателей средств, сведениям о получателе средств.

4.10. 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.

4.11. 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. 2.13. Правил. 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).

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

4.13. 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 Правилам).

4.14. Банк принимает к исполнению распоряжения Клиента 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 Правилам).

4.15. 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 Правилам). 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.

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

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

4.16.1. 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;

4.16.2. 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 №5 к Правилам.

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

4.16.3. 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.

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

4.16.5. Распоряжения считаются принятыми Банком к исполнению при положительном результате выполнения процедур приема к исполнению, указанных в п. 4.16.1. Правил, 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 Правил).

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

4.16.7. 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. 4.16.1. Правил. Заявление об отзыве распоряжения служит основанием для возврата (аннулирования) распоряжения.

4.16.8. Возврат (аннулирование) распоряжений осуществляется при отрицательном результате выполняемых процедур приема к исполнению распоряжений в соответствии с п.4.16.1. Правил, а также в случаях, предусмотренных п. 3.3. «Условий и порядка контроля целевого расходования Клиентом денежных средств с ОБС» (Приложение № 1 к Правилам).

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

4.17. Процедура контроля соблюдения Клиентом целевого расходования денежных средств с ОБС.

4.17.1. 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 Правил).

4.18. Процедуры исполнения распоряжений. Подтверждение исполнения распоряжений. Предоставление Выписки по ОБС.

4.18.1. 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.

4.18.2. 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.

4.18.3. 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.

4.18.4. 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.

4.19. 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).

4.19.1 По ОБС не допускаются следующие операции:

- операции, связанные с формированием уставного капитала других юридических лиц;

- операции, связанные с осуществлением благотворительной деятельности и внесением пожертвований;

- приобретение иностранной валюты;

- покупка ценных бумаг (в том числе векселей);

- приобретение у кредитных организаций драгоценных металлов, драгоценных камней и монет из драгоценных металлов;

- исполнение договора об уступке (переуступке) права требования;

- осуществление взаимозачетов;

- оплата лизинга, только в случае, если оплата лизинга не предусмотрена самим Контрактом;

- затраты на развитие производства (мебель; бытовая техника итд);

- оплата строительно-монтажных работ и материалов не предусмотренные в проектной документации и технической документации;

4.20. 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. 8.1. Правил;

- 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 по письменному согласованию с Заказчиком.

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

5. Информирование Сторон.

5.1. 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.

5.2. Банк, в том числе по запросу Клиента, обеспечивает возможность воспроизведения в электронном виде и на бумажных носителях в формах, установленных нормативными актами Банка России, документами Банка, настоящих Правил, принятых к исполнению и исполненных распоряжений в электронном виде.

5.3. 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.

5.4. 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.

5.5. 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.

5.6. Клиент обязуется:

- предоставлять сведения и документы (копии документов) не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения письменного запроса Банка, если правилами РБС 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.

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

5.8. Для подтверждения остатка денежных средств на ОБС Клиента по состоянию на 01 января Банк обеспечивает выдачу выписок по ОБС Клиента. 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.

5.9. 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.

5.10. 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;

5.11. 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.

6. Отчеты Банка

6.1. 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.

6.2. 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 № 4 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.

6.3. Виды, требования к оформлению, состав/содержание формируемых Банком Отчетов установлены Приложением № 6 к Договору

6.4. Предоставление Заказчику Отчетов во исполнение настоящих Правил осуществляется Банком в электронном виде путем их направления Заказчику с использованием систем дистанционного обслуживания Банка, а в случае отсутствия технической возможности – другими способами, обеспечивающими конфиденциальность содержащихся в них сведений, в том числе с использованием курьерской службы.

6.5. В рамках услуги Система «Расчетный Центр Корпорации» отчеты выгружаются Заказчиком самостоятельно.

7. Обязательства Сторон.

7.1. Банк принимает на себя следующие обязательства:

7.1.1. Исполнять обязательства в соответствии с условиями настоящих Правил и письменными указаниями Заказчика, обязательными для Банка в случаях, предусмотренных настоящим Договором и/или действующим законодательством.

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

7.1.3. Сообщать Заказчику, Поставщику, Соисполнителю по письменному требованию запрашиваемые сведения, имеющиеся у Банка, о ходе выполнения обязательств по настоящим Правилам представлять документы, имеющиеся в наличии у Банка.

7.1.4. Банк несет ответственность за сохранность документов, переданных ему Поставщиком, Заказчиком в рамках настоящих Правил.

7.1.5. 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. 3.5 Приложения №1 Правил.

7.1.6. Предоставлять Заказчику с соблюдением положений законодательства Российской Федерации о банковской тайне Отчеты в соответствии с настоящими Правилами, заключая настоящий Договор, Поставщик выражает безусловное согласие на предоставление Заказчику указанных Отчетов.

7.1.7. 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.

7.1.8. 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.

7.1.9. Согласовывать с Заказчиком информацию, указываемую в Распоряжении.

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

7.2. Банк имеет право:

7.2.1. 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. 3.5 Приложения 1 Правил.

7.2.2. 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.

7.2.3. Тарифы могут быть изменены Банком самостоятельно в одностороннем порядке.

7.3. Поставщик принимает на себя следующие обязательства:

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

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

7.3.3. 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;

7.3.4. 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 №3 к настоящему договору), 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) по форме Приложения №3 Правил;

- 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.

7.3.5. Осуществлять оплату услуг Банка, связанных с выполнением функций по настоящему Договору, в порядке, сроках и в объемах, установленных тарифами Банка, выложенными на официальном сайте Банка www.albank.ru.

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

7.3.7. 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;

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

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

7.3.10. 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;

7.3.11. обеспечить 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».

7.4. Поставщик вправе:

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

8. Тарифы

8.1. Плата за оказываемые услуги взимается Банком путем списания денежных средств банковским ордером с Расчетного счета или ОБС 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.

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

8.3. 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.

8.4. 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.

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

8.6. Порядок и последовательность взимания платы, в соответствии с п. 8.1. настоящих Правил, определяется Банком самостоятельно, исходя из достаточности денежных средств на Клиента.

9. Ответственность сторон.

9.1. 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.

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

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

10. Форс-мажорные обстоятельства.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору в случае, если докажут, что надлежащее исполнение обязательства 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.

10.2. 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.

10.3. 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.

11. Срок действия и порядок расторжения.

11.1. Клиент вправе закрыть ОБС только после предоставления им документов, подтверждающих полное исполнение Сопровождаемого контракта(договора). После предоставления указанных в Приложении №1 пункт 1.1 документов остаток денежных средств на ОБС выдается Клиенту по его указанию перечисляется на расчетный счет Клиента.

11.2. Датой подписания Заявления оферта на бумажном носителе является дата его подписания обеими Сторонами.

11.3 ОБС действует до прекращения действия Сопровождаемого контракта .

11.4. При наличии ограничений по распоряжению денежными средствами на ОБС и наличии денежных средств на нем, ОБС не закрывается до отмены соответствующих ограничений. Закрытие ОБС производится после отмены ограничений не позднее рабочего дня, следующего за днем списания денежных средств с ОБС для их выдачи Клиенту или перечисления на другой счет.

11.5. Расторжение Контракта(Договора) является основанием для закрытия ОБС.

12. Заключительные положения

12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящих Правил Банк и Клиент несут ответственность друг перед другом в соответствии с действующим законодательством.

12.2. Убытки, понесенные Банком в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязанностей, определенных настоящими Правилами, подлежат безусловному возмещению Банку Клиентом.

12.3. Банк гарантирует сохранение в тайне сведений о Клиенте и Держателях карт, а также совершаемых ими операциях. Информация может быть предоставлена третьим лицам в целях соблюдения действующего законодательства.

12.4. На денежные средства, находящиеся на счетах Клиента, не могут быть наложено взыскание или арест, кроме как в порядке, установленном действующим законодательством.

12.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Банком и Клиентом в ходе выполнения настоящих Правил, должны урегулироваться на принципах взаимного согласия

и действующего законодательства. В случае не достижения взаимного согласия спорные вопросы разрешаются в Арбитражном суде Республики Саха (Якутия).

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЦЕЛЕВОГО РАСХОДОВАНИЯ КЛИЕНТОМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ОБС

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. 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.

1.2. 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.

1.3. Клиент обязуется расходовать зачисленные на ОБС денежные средства исключительно на цели, указанные в п. 2.6. Правил и с учетом ограничений, установленных Правилам о расширенном банковском сопровождении контракта.

1.4. 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 № 5 к Правилам) 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.

1.5. Обосновывающие документы¹ предоставляются Клиентом в Банк комплектно, не позднее 15.00 часов рабочего дня, в предпраздничные дни до 14.00 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;

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

1.6. 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.

1.7. 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

¹ Кроме Обосновывающих документов, являющихся основанием для перевода денежных средств на оплату труда, уплату налогов и страховых взносов в фонды

2.1. Ведомость распределения расходов(ВРР) согласовывается выступающим заказчиком по Договору/Контракту и руководителем организации Соисполнителя/Исполнителя.

Срок предоставления ВРР в Банк - не позднее, чем за 1 (Одного) рабочего дня до даты направления в Банк Распоряжений (платежных поручений) для осуществления платежей по исполняемому Договору/Контракту, если иной срок не установлен Контрактом / Договором.

Сканированные копии предоставляются через Систему ДБО «АЭБ-Бизнес».

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 №5 к Правилам;

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.

3.3. 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. неуказания:

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 соисполнителем, 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.

3.4. 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 Правилами РБС с указанием причин возврата (аннулирования).

3.4.2.2. в случаях, предусмотренных п. 8.5 Правил – 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).

3.5. 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.

3.6. Состав документов необходимых для проведения платежей, связанных строительством одного или многоквартирных и (или) иных объектов недвижимости :

- разрешение на строительство;
- проектная документация ,требованиях к их содержанию, утвержденное Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.1988;
- графики производства;
- договор (договоры) строительного подряда;
- договор генерального подряда;
- по перевозке товарно-(грузовые)транспортные накладные; путевые листы;УПД поставщика
- договоры и товарные накладные на приобретаемые непосредственно застройщиком(подрядчиком) товарно-материальные ценности;
- акты- приема передач товара, счета ,счета-фактур;
- универсально передаточные документы;
- акты о приемки выполненных работ, в том числе отдельных объемов;
- справки о стоимости выполненных работ и затрат;
- разрешение на ввод в эксплуатацию;
- паспорт изделия(материала);
- иные документы подтверждающие исполнения получателем средств своих обязательств по госконтракту, контракту, договору;

3.6.1. Содержание и объем работ связанные строительством определяются технической документацией.

4. ПО ОБС НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВОЗМЕЩЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ:

4.1. Оплата комиссионного вознаграждения за предоставление независимой (банковской) гарантии для обеспечения исполнения обязательств Клиента по контракту;

4.2. Оплата платежей, предусмотренных условиями заключенных Клиентом договоров о предоставлении кредитов, займов (платежи по оплате кредита, процентов, неустоек и т.д.

4.3. Оплата налоговых платежей;

4.4. Оплата труда работников и иных лиц привлечённых на основании гражданско – правовых договоров

4.5. Оплата платежей, предусмотренных условиями заключенных Клиентов договоров лизинга.

5. ПРАВИЛА ПРИОБРИТЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ (спецтехники).

5.1. В случае приобретения поставщиком либо соисполнителем основных средств в виде спецтехники, специализированных и специальных транспортных

средств требуется предоставление следующих документов, подтверждающих целевое расходование средств:

- Письмо приобретателя (поставщика либо соисполнителя) с подробным обоснованием необходимости приобретения спецтехники либо транспортных средств для целей исполнения контракта;

- Договор купли продажи (лизинга), подписанный сторонами;

- Гарантийное письмо о постановке спецтехники на учет и на баланс приобретателя (поставщика либо соисполнителя), а также обязательство не отчуждать и не передавать имущество во владение третьим лицам в течении всего действия контракта;

5.2. Приобретатель (поставщик либо соисполнитель) обязан в течении 30 дней после подписания акта приема передачи приобретенных спецтехники, специализированных и специальных транспортных средств, обязан предоставить в Банк документы о регистрации на приобретателя (акт приема-передачи, паспорт транспортного средства или паспорт самоходной машины, свидетельство о регистрации и т.д.).

6.ПРАВИЛА ВОЗМЕЩЕНИЯ РАНЕЕ ПОНЕСЕННЫХ ЗАТРАТ.

6.1. Возврат ранее понесенных расходов; гарантий; сумм кредитов, а также процентов по данным кредитам, на расчётный счет исполнителя согласовывается предварительно с заказчиком.

6.2. По возмещению расходов требуется предоставление подтверждающих документов по целевому использованию.

6.3. По возмещению учитывается наличие и отсутствие (недостаточности) собственных средств и по авансированию по сопровождаемому контракту, и от степени готовности объекта.

6.4. Предоставить следующие подтверждающие документы:

- Заявление о возмещении ранее понесенных затрат Приложения №7 к Правилам расширенного сопровождения контрактов.

- Информационная справка по строительству согласованная с заказчиком;

- Фотофиксация текущего состояния объекта;

- Выписка по счету;

- Платежные поручения;

- Обосновывающие документы (КС2, КС3, договоры, товарные и товарные-транспортные накладные (ТН и ТТН), счета, счета-фактуры, универсально передаточные документы (УПД), акты, иные подтверждающие документы.)

Возмещение ранее понесенных расходов рассчитывается исходя из следующей таблицы. *применительно только для исполнителей реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы»** :

№	Степень готовности объекта%	Максимальная сумма возмещения
1	0%-30%	20% от аванса, полученного Клиентом, в соответствии с условиями сопровождаемого контракта
2	30%-50%	30% от аванса, полученного Клиентом, в соответствии с условиями сопровождаемого контракта
3	50%-80%	50% от аванса, полученного Клиентом, в соответствии с условиями сопровождаемого контракта
4	80%-100%	Перевод на расчётный счет

Приложение №7
к Правилам расширенного банковского сопровождения контрактов,
открытия и обслуживания отдельного (обособленного) банковского счета
в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО

ЗАЯВЛЕНИЕ № _____

Возмещении заранее понесенных затрат:

1	Дата заявления	____.____.____
2	Клиент	
3	ИНН Клиента	
4	Заказчик	
5	Идентификатор госконтракта, контракта , договора	
6	Дата окончания госконтракта, контракта, договора	
7	Сумма госконтракта, контракта, договора	
8	Предмет контракта	
9	Номер ОБС счета	
10	Дата согласованная с заказчиком информационной справки по строительству.	____.____.____
11	Адрес объекта	
12	Наименование проекта	
13	Степень готовности % см. Пункт 5 Правила возмещения ранее понесенных затрат	
14	Контрагент	
14.1	Перечень прилагаемых документов, являющихся основанием для возмещения: см. Пункт 5 Правила возмещения ранее понесенных затрат	
14.1.2	Номер и дата Платежного поручения ранее оплаченного	
14.1.3	Сумма	
	Итого разрачено возмещения на сумму	

Банк имеет право обратиться за необходимыми разъяснениями к Заказчику согласно Правилам РБС

Подпись (Клиент, Фамилия, Имя, Отчество) дата

Сотрудник	дата	Ответственный сотрудник Банка
Менеджер		_____/_____ Должность, ФИО сотрудника подпись
Руководитель		_____/_____ Должность, ФИО сотрудника подпись

**ЗАЯВЛЕНИЕ (ОФЕРТА) О ПРИСОЕДИНЕНИИ К
ПРАВИЛАМ РАСШИРЕННОГО БАНКОВСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ КОНТРАКТОВ, ОТКРЫТИЯ И
ОБСЛУЖИВАНИЯ ОТДЕЛЬНОГО (ОБОСОБЛЕННОГО) БАНКОВСКОГО СЧЕТА В АКБ
«АЛМАЗЭРГИЭНБАНК» АО**

1. СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ			
Наименование заявителя (далее – Клиент): _____			
<small>(указывается полное наименование в соответствии с учредительными документами)</small>			
Адрес местонахождения (юридический адрес): _____			
<small>(адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ; адрес места жительства (места пребывания) индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой)</small>			
Почтовый адрес _____			
Контактный телефон Клиента: _____			
Адрес электронной почты Клиента (e-mail): _____			
Клиент является по законодательству Российской Федерации <input type="checkbox"/> резидентом <input type="checkbox"/> нерезидентом			
ИНН/КИО		ОКПО(при наличии)	
КПП		ОКАТО(при наличии)	
ОГРН/ОГРНИП		ОКОПФ(при наличии)	
ОКВЭД		ОКФС(при наличии)	
2. СВЕДЕНИЯ О СОПРОВОЖДАЕМОМ КОНТРАКТЕ			
Наименование объекта <i>(обязательно к заполнению)</i>			
Сопровождаемый контракт <i>(обязательно к заполнению)</i>		№ _____ дата _____	
Заказчик – полное наименование <i>(обязательно к заполнению)</i>			
Предмет контракта <i>(обязательно к заполнению)</i>			
Договор с Соисполнителем <i>(обязательно к заполнению для Соисполнителя)</i>		№ _____ дата _____	
3. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КЛИЕНТА			
Настоящим Клиент подтверждает, что:			
2.1. ознакомлен и согласен со всеми положениями «Правил расширенного банковского сопровождения контрактов в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО», размещенных на сайте: http://www.albank.ru ;			
2.2. сведения, приведенные в настоящем заявлении, являются полными и достоверными, не возражает против проверки достоверности и полноты предоставленной информации;			
2.3. понимает и полностью согласен с тем, что оферта, содержащаяся в настоящем заявлении, вступает в силу с момента ее акцепта Банком. Акцептом оферты является открытие Банком отдельного банковского счета Клиенту. О реквизитах открытого банковского счета Банк сообщает Клиенту не позднее следующего рабочего дня путем выдачи уведомления об открытии счета, которое передается при личной явке Клиента или может направляться Клиенту иным способом, установленным в Правилах, по реквизитам, предоставленным Клиентом в настоящем заявлении. Клиент понимает и полностью согласен с тем, что принятие Банком данного заявления к рассмотрению не влечет за собой обязательства Банка открыть банковский счет Клиенту.			
2.4. понимает и согласен, что Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила и Тарифы с уведомлением Клиента в порядке, установленном в Правилах.			
2.5. уведомил лиц, чьи персональные данные включены в Приложение настоящему заявлению, об обработке их персональных данных Банком.			
4. ПРИСОЕДИНЕНИЕ КЛИЕНТА			
Настоящим Клиент в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации присоединяется к Правилам банковского обслуживания корпоративных клиентов в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и к следующим его разделам:			

1) к «Правилам расширенного банковского сопровождения контрактов в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО» и просит:

- заключить Договор ОБС, который представляет собой совокупность настоящего Заявления о присоединении и Правил расширенного банковского сопровождения контрактов в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО,

- открыть отдельный (обособленный) банковский счет на основании настоящего Заявления.

2) к «Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «АЭБ-Бизнес» и просит подключить систему «АЭБ-Бизнес» с предоставлением доступа ответственным сотрудникам к открываемым отдельным (обособленным) счетам.

3) к действующей редакции ПРАВИЛ БАНКОВСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ КОНТРАКТА В СООТВЕСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 20.09.2014 №963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов»
-ознакомлен, обязуются выполнить

5. ПОДПИСЬ КЛИЕНТА

Клиент в лице _____,
(указывается фамилия, имя, отчество, должность руководителя (уполномоченного представителя) Клиента/ статус физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность/занимающегося частной практикой)

действующего/ей на основании _____
(указывается наименование документа – Устав, Доверенность, иной соответствующий документ)

выражает согласие, что подписание настоящего Заявления является подтверждением того, что Клиент:

1. Заключает Универсальный Договор и присоединяется к указанным Правилам;
2. согласен не согласен с тем, что Банк может использовать указанную в настоящем Заявлении контактную информацию для информирования о новых продуктах/услугах, направления другого материала, в том числе предодобренных предложений.
3. Дает согласие Банку списывать суммы комиссий за услуги Банка с любого банковского счета Клиента (с учетом их режима по расходным операциям) без дополнительного распоряжения Клиента в порядке расчетов по инкассо в случае недостаточности средств на оплату услуг Банка, оказанных Клиенту в рамках Правил банковского обслуживания корпоративных клиентов в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, а также иных Договоров, заключенных Банком и Клиентом.
4. Разногласия, возникшие в процессе исполнения Правил банковского обслуживания корпоративных клиентов в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, подлежат урегулированию между Сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, спор рассматривается в соответствии с разделом 5 Правил банковского обслуживания корпоративных клиентов в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и действующим законодательством Российской Федерации.

М.П. Клиента _____ 20__ г. _____ / _____ /
дата подпись Фамилия И.О.

6. ОТМЕТКИ БАНКА

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, 1
ОГРН 1031403918138ИНН 1435138944БИК 049805770 Корр.счет 30101810300000000770 в Отделении-НБ РС(Я)

Заявление принял, идентификацию Клиента осуществил, отсутствие действующих решений налоговых органов о приостановлении расходных операций по иным счетам указанного Клиента, открытым в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, проверил.

_____ 20__ г. _____ / _____ /
дата должность сотрудника, принявшего Заявление подпись Фамилия И.О.

В заключении универсального договора отказано по причине:

не предоставления полного пакета документов, необходимого для открытия счета;

наличия информации о действующих решениях налоговых/таможенных органов о приостановлении операций по счетам Клиента;

иное _____
_____ 20__ г. _____ / _____ /,
дата Должность уполномоченного сотрудника подпись Фамилия И.О.

действующей на основании доверенности № _____ от _____.____.____ г.

Банк подтверждает факт заключения:

- Договора расширенного банковского сопровождения контракта и Договора отдельного (обособленного) банковского счета № _____ от _____.____.____.20__

Приложение №3
к Правилам расширенного банковского сопровождения контрактов,
открытия и обслуживания отдельного (обособленного) банковского счета
в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО

№ _____ от «__» _____ 20__ г.

Оформляется на бланке Поставщика
«Согласовано»

_____ /ФИО/
должность руководителя Заказчика Наименование Заказчика

**В АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
677000, г. Якутск, пр. Ленина, 1**

**Перечень соисполнителей,
которым обязательно открытие ОБС в АКБ «Алмазэргиэнбанк» в рамках исполнения
сопровожаемого контракта**

В рамках исполнения Сопровожаемого 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	Контакт. телефон, эл. почта

_____ / _____ /
должность руководителя Поставщика подпись ФИО руководителя Поставщика

М.П.

Приложение:
Приложить:
- договоры с соисполнителями;
- перечень статей расходов, в соответствии с которым Соисполнитель вправе осуществлять расчеты по ОБС в рамках исполнения Сопровожаемого контракта и Договора с соисполнителем по следующей форме:

к Правилам расширенного банковского сопровождения контрактов,
открытия и обслуживания отдельного (обособленного) банковского счета
в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО

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

к Правилам расширенного банковского сопровождения контрактов,
открытия и обслуживания отдельного (обособленного) банковского счета
в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО

«Согласовано»
Руководитель Заказчика

(подпись, фамилия, инициалы)

«__» _____ 20__ г.

Форма № 1. Ведомость распределения расходов № _____ от «__» _____ 20__ г.

(наименование организации составившей ведомость)

по исполнению _____ № _____ 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
10	Основные расходы на выполнение работ (прямые расходы)	00,00
11	Материалы, строительные материалы, сырье	
12	Приобретение оборудования к установке,	
13	Строительные машины, механизмы, специальная техника, запчасти к ней, в т.ч. их аренда	
14	Транспортные расходы на доставку материалов, оборудованиями, конструкций	
15	Таможенные платежи	
16	Проектно- изыскательские работы, авторский надзор, экспертиза	
17	Энергоснабжение, водоснабжение, водоотведение	
18	Расходы на оплату труда, заработная плата	
19	ГСМ, топливо	
20	Выполнение работ подрядными организациями	00,00
30	Расходы на организацию работ и обслуживание работников	00,00
31	Услуги связи, видеонаблюдения	
32	Приобретение оргтехники и расходных материалов	
33	Расходы на служебные командировки	
34	Расходы на охрану (сторожевую. пожарную)	
35	Налоги, взносы во внебюджетные фонды	
36	Прочие расходы (информационное обслуживание, госпошлины, юридические услуги, страхование, мебель, спецодежда и т д)	
ВСЕГО по ведомости		00,00

Руководитель исполнителя/ соисполнителя _____ / _____ /
(подпись) (фамилия, инициалы)

м.п.

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	<ul style="list-style-type: none"> • 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; 	<i>не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом</i>
квартал	<ul style="list-style-type: none"> • 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); 	<i>не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом</i>

	<ul style="list-style-type: none">• 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.	
--	---	--