Приложение 13



Код 012111077/3

(для Заказчика 1 уровень кооперации)

**Д О Г О В О Р № \_\_\_\_\_\_\_\_**

 **расширенного банковского сопровождения контракта[[1]](#footnote-2)**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(место составления)* |  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), именуемое в дальнейшем «Банк»,в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

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

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

 *(доверенность либо иной документ, на основании которого действует представитель)*

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

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

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

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

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

 *(название документа)*

совместно именуемые «Стороны», заключили Договор банковского сопровождения контракта (далее – Договор) о нижеследующем:

**1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

**Договор с соисполнителем** - договор (контракт, соглашение), заключенный между Поставщиком и Соисполнителем, либо между Соисполнителями в целях исполнения Сопровождаемого контракта, в том числе договоры поставки оборудования (материалов, иных товаров), выполнения работ и/или оказания услуг.

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

**Документы, подтверждающие факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (ДПВР) –** первичные учетные документы, предоставленные в Банк Поставщиком/Соисполнителями, которые подтверждают факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в рамках исполнения Сопровождаемого контракта (в том числе акты, товарно-транспортные накладные, накладные и т.д.).

**Поставщик** – юридическое лицо, с которым Заказчиком заключен Сопровождаемый контракт.

**Контроль целевого расходования средств** –проведение Банком мониторинга расчетов, осуществляемых в целях исполнения Сопровождаемого контракта, который заключается в анализе соответствия содержания представленных Поставщиком/Соисполнителями обосновывающих документов и Распоряжений на перевод денежных средств, условиям Сопровождаемого контракта (в том числе, в части исходно-разрешительной, проектно-сметной документации и/или исполнительной документации и/или рабочей документации, переданной и согласованной в производство работ Заказчиком,  и/или ведомостями материалов/объемов работ, стоимости и сроков), а также соответствующих договоров (контрактов) с Соисполнителями.

**Непосредственный производитель (изготовитель)** – это предприятие (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 предприятия (юридического лица, индивидуального предпринимателя) Непосредственным производителем (изготовителем) принимается Заказчиком.

**ОБС** – отдельный (обособленный) банковский счет в валюте Российской Федерации/иностранной валюте, режим использования которого обеспечивает выполнение Банком обязательств по расширенному банковскому сопровождению Сопровождаемого контракта, открываемый Поставщику, Соисполнителю (ям) в Банке, для проведения операций в рамках исполнения Сопровождаемого контракта/Договора с соисполнителем.

 **Операционные подразделения** - подразделения филиалов Банка, осуществляющие расчетно-кассовое обслуживание корпоративных Клиентов.

**Отчеты** – отчеты Банка о результатах банковского сопровождения, состав и порядок представления которых определен в Приложении № 3 к Договору.

**Обосновывающие документы (ОД)** – Сопровождаемый контракт и/или Договор с соисполнителем, 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, Договоров с соисполнителем - принимаемые Банком в качестве документов, обосновывающих целевой характер расходования Поставщиком, Соисполнителем средств с ОБС. Требования к ОД установлены Договором ОБС.

**Распоряжение на перевод (Распоряжение) –** платежное поручение или иной расчетный (платежный) документ, форма которого определена Положением Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» и/или Банком.

**Соисполнитель** - лицо, заключившее с Поставщиком договор (контракт) в целях исполнения Сопровождаемого контракта, или лицо, заключившее с другим Соисполнителем договор (контракт), связанный с исполнением Сопровождаемого контракта.

**Сопровождаемый контракт** – контракт (договор) от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, заключенный между Заказчиком и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 *(полное наименование Поставщика)*

(далее – «Поставщик»), предметом которого является \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[2]](#footnote-3).

**Участники исполнения контракта** – Поставщик, Соисполнители, права и (или) обязанности которых возникают, изменяются или прекращаются на основании договоров, предметом которых являются отношения, связанные с исполнением Сопровождаемого контракта, в том числе (но не ограничиваясь) договоров подряда, купли-продажи, возмездного оказания услуг, перевозки, агентирования и других, за исключением следующих лиц:

* лиц, получающих от Участников исполнения контракта вознаграждение за выполнение своих обязанностей по трудовым договорам;
* арендодателей имущества, являющегося их собственностью. Информация о нахождении в собственности арендодателя такого арендуемого Поставщиком/Соисполнителем имущества (правоподтверждающие документы) должна содержаться в Обосновывающих документах, представленных Поставщиком/Соисполнителем для проведения Банком контроля целевого расходования средств по ОБС вместе с Распоряжением на перевод денежных средств в пользу арендодателя;
* страховщиков, оказывающих Участникам исполнения контракта услуги страхования имущественных интересов, связанных с исполнением Сопровождаемого контракта/Договора с соисполнителем;
* кредиторов Участников исполнения контракта, требования которых подтверждены выданными в установленном порядке документами о принудительном исполнении вступивших в законную силу судебных актов;
* государственных и муниципальных органов и учреждений;
* подрядчиков (поставщиков), поставляющих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги по договору/ам на общую сумму менее 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей (без учета НДС);
* Непосредственных производителей (изготовителей). Решение о признании лица Непосредственным производителем (изготовителем) принимается Заказчиком;
* непосредственных поставщиков товаров, работ и услуг, относящихся к накладным расходам, в том числе:
1. услуг по проезду, проживанию и питанию, а также услуг по организации проезда и проживания работников Участников исполнения контракта в служебных командировках, при выполнении работы разъездного характера, а также при выполнении работ вахтовым методом;
2. услуг по перевозке работников Участников исполнения контракта на Объект/с Объекта;
3. услуг связи, в том числе обеспечение мобильной связью, мобильным и стационарным доступом в сеть Интернет, почтово-телеграфные услуги, в т. ч. услуги по экспресс-доставке корреспонденции;
4. услуг по обслуживанию офисной техники и поставке расходных материалов для офисной техники;
5. услуг по сопровождению и поверке геодезического, лабораторного оборудования;
6. услуг по оказанию информационно-аналитического обеспечения (приобретение и обновление программного обеспечения, баз данных, техническая поддержка приобретенного программного обеспечения);
7. охранных услуг;
8. услуг (работ) специализированных организаций (лабораторий) по осуществлению контроля качества и проведению испытаний на Объекте, осуществлению экологического мониторинга;
9. услуг уборки (клининга), в т.ч. вывоз бытового мусора и снега;
10. услуг по охране труда и обеспечению техники безопасности, в том числе по обеспечению спецодеждой;
11. услуг аудиторов, нотариусов и других юридических услуг;
12. топлива и иных горюче-смазочных материалов;
13. канцтоваров, питьевой воды, хозяйственных товаров;
14. коммунальных услуг, включая электроэнергию, водоснабжение и т.д.;
* поставщиков товаров, работ и услуг, получающих денежные средства с ОБС Участника исполнения контракта по факту выполнения обязательств по Договору с соисполнителем (безавансовый порядок расчетов). Факт поставки оборудования и выполнения строительно-монтажных работ подтверждается документом, подписанным/согласованным Заказчиком;
* банков (кредитных организаций), предоставивших Участнику исполнения контракта денежные средства, необходимые для исполнения Сопровождаемого контракта/Договора с соисполнителем/иных договоров.

Во всех остальных случаях Банк вправе самостоятельно определять необходимость открытия ОБС Участнику исполнения контракта.

**Система «Сбербанк Бизнес Онлайн»/ «Сбербанк Бизнес» (АС СББОЛ/СББ) -** система электронного документооборота (прием/передача электронных документов) между Банком и Поставщиком, Соисполнителем (Клиентом), предоставляющая последним возможность по удаленному управлению банковскими счетами, а также получения банковских услуг через сеть Интернет.

**ЭД** – электронные документы.

**Электронный документооборот** – обмен документами между автоматизированными системами, при котором передача документов не требует дополнительного дублирования электронного потока бумажным в силу принятых в системах мер защиты обрабатываемой информации.

**E-invoicing** - сервис межкорпоративного Электронного документооборота, предоставляющий Участникам исполнения контракта возможность обмениваться юридически значимыми электронными документами с третьими лицами.

**2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

2.1. Предметом настоящего Договора является оказание Банком услуг Заказчику по расширенного банковскому сопровождению Сопровождаемого контракта.

2.2. Банковское сопровождение осуществляется Банком в соответствии с условиями Сопровождаемого контракта и включает в себя следующие услуги:

* осуществление контроля целевого расходования средств, позволяющего обеспечить соответствие оплачиваемых товаров, работ (их результатов), услуг условиям Сопровождаемого контракта и Договорам с соисполнителем;
* предоставление Заказчику Отчетов, указанных в Приложении № 3 к Договору.

**3**. **ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ**

* 1. В целях оказания услуг по расширенному банковскому сопровождению Банк выполняет следующие функции:
		1. Открытие Поставщику/Соисполнителям ОБС на основании Договора ОБС (заключенного по форме, приведенной в Приложении № 1 к Договору), при условии предоставления всех необходимых для открытия счетов документов, и расчетное обслуживание ОБС Поставщика/Соисполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, Перечнем тарифов и услуг, оказываемых Клиентам Банком и его филиалами, а также другими условиями Договора, Договоров ОБС. Срок открытия такого банковского счета - в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты предоставления Поставщиком, Соисполнителем всех необходимых документов согласно Договору ОБС (заключенному по форме, приведенной в Приложении № 1 к Договору);
		2. Дистанционное банковское обслуживание ОБС Поставщика/Соисполнителя с использованием системы АС СББОЛ/СББ.
		3. Проведение контроля целевого расходования Поставщиком, Соисполнителем средств в порядке, предусмотренном Договором, в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения от Поставщика, Соисполнителя Распоряжений на перевод. Порядок проведения контроля целевого расходования средств, оформления и исполнения Распоряжений на перевод, приема ОД установлены в Договоре ОБС.
		4. Предоставление Заказчику Отчетов Банка в соответствии с Разделом 4 Договора.
		5. Обращение к Заказчику за разъяснениями и указаниями по исполнению Распоряжения на перевод Поставщика, Соисполнителей. Полученные от Заказчика указания в отношении исполнения Распоряжения на перевод Поставщика, Соисполнителей являются для Банка обязательными, и Поставщик, Соисполнитель не вправе предъявлять к Банку какие-либо связанные с этим претензии. Порядок и сроки согласования с Заказчиком запроса Банка по исполнению Распоряжения на перевод Поставщика, Соисполнителей установлены в Договоре ОБС.
	2. Банк:
1. не проводит мероприятия по проверке фактической поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по Сопровождаемому контракту;
2. не уплачивает проценты за пользование денежными средствами, находящимися на ОБС Поставщика/Соисполнителя;
3. не заключает с Поставщиком/Соисполнителем сделок по размещению денежных средств, находящихся на ОБС, в виде неснижаемого остатка;
4. не заключает с Поставщиком/Соисполнителем сделок размещения во вклад (депозит) и не осуществляет перевода денежных средств с ОБС во вклад (депозит).
	1. Услуги по настоящему Договору оказываются Банком с даты открытия первого ОБС в целях исполнения Сопровождаемого контракта.

**4. ОТЧЕТЫ БАНКА**

* 1. Получателями Отчетов Банка является Заказчик.
	2. Предоставление Отчетов Заказчику во исполнение настоящего Договора осуществляется Банком в электронном виде по системе АС СББОЛ/СББ/E-invoicing.
	3. Для организации взаимодействия по исполнению настоящего Договора Банк и Заказчик сообщают друг другу информацию об уполномоченных должностных лицах по форме содержащийся Приложении № 2 к Договору. Изменение представленных сведений может производиться Банком и Заказчиком в одностороннем порядке путем направления информации в адрес Банка и Заказчика не менее, чем за 3 (Три) рабочих дня до введения в действие изменений.
	4. Виды, состав/содержание формируемых Банком Отчетов установлены Приложением № 3 к Договору.

**5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

* 1. **Банк принимает на себя следующие обязательства:**
		1. Исполнять обязательства в соответствии с условиями Договора и письменными указаниями Заказчика, обязательными для Банка в случаях, предусмотренных Договором и/или действующим законодательством.
		2. Обеспечить контроль целевого расходования средств, находящихся на ОБС Поставщика, Соисполнителя, в целях исполнения Сопровождаемого контракта, Договоров с соисполнителем.
		3. Предоставлять Заказчику по письменному требованию имеющиеся в наличии у Банка обосновывающие документы, являющиеся основанием для исполнения Распоряжения на перевод.
	2. **Банк имеет следующие права:**
		1. В случае, если Банк считает представленные Поставщиком/Соисполнителем обосновывающие документы недостаточными и/или оформленными ненадлежащим образом для осуществления перевода денежных средств с ОБС Поставщика/Соисполнителя, а последний настаивает на таком перечислении, Банк имеет право обратиться за необходимыми разъяснениями к Заказчику в порядке, установленном в Договоре ОБС.
		2. Банк вправе требовать предоставления Заказчиком дополнительных документов и информации, в том числе имеющихся у Поставщика и необходимых для выполнения Банком своих функций по банковскому сопровождению.
	3. **Заказчик принимает на себя следующие обязательства:**
		1. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора заключить с Поставщиком дополнительное соглашение к Сопровождаемому контракту и включить в него следующие обязанности Поставщика:

- открыть в Банке ОБС на условиях Приложения № 1 к настоящему Договору;

- обеспечивать целевое расходование денежных средств, поступающих на ОБС в рамках исполнения Сопровождаемого контракта;

- включить во все Договоры с соисполнителями условие об обязательном открытии Соисполнителями ОБС в Банке и осуществлении расчетов, связанных с исполнением обязательств по Договорам с соисполнителями, через ОБС, открытые в Банке.

* + 1. Принять и оплатить надлежаще оказанные услуги Банка, связанные с выполнением функций по Договору, в порядке, сроках и в объемах, установленных Договором.
		2. Принимать все предоставленные Банком документы в соответствии с настоящим Договором.
		3. Предоставлять Банку информацию и документы (в т.ч. подтверждающие основание платежей), необходимые Банку для выполнения своих функций по Договору, включая изменения, вносимые в Сопровождаемый контракт.
		4. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания соответствующих договорных документов информировать Банк о полном исполнении Поставщиком обязательств по Сопровождаемому контракту, а также обеспечить предоставление Поставщиком в Банк заявления о закрытии ОБС, открытого для осуществления расчетов по Сопровождаемому контракту.

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

* 1. Стоимость услуг Банка за весь срок действия Договора составляет \_\_\_\_\_\_\_\_ рублей, в том числе налог на добавленную стоимость (НДС 18% - если применимо) \_\_\_\_\_\_\_ рублей.
	2. Стоимость услуг Банка по Договору рассчитана исходя из срока выполнения Поставщиком обязательств и цены по Сопровождаемого контракта, установленных на дату заключения Договора. В случае увеличения указанного срока более, чем на 6 (Шесть) месяцев и/или досрочного прекращения действия Сопровождаемого контракта и/или увеличения цены Сопровождаемого контракта стоимость услуг Банка по Договору подлежит пересмотру путем подписания Дополнительного соглашения к Договору.
	3. Стоимость услуг Банка также подлежит пересмотру путем подписания Дополнительного соглашения к Договору в случае, если Поставщиком будет инициировано предложение о начислении процентов на денежные средства/на неснижаемый остаток, находящиеся на ОБС[[3]](#footnote-4).
	4. Оплата услуг Банка по настоящему Договору производится в следующем порядке:

6.4.1. при наличии банковского счета Заказчика в Банке - взимается путем списания Банком денежных средств с банковского счета Заказчика № *(номер счета Заказчика в Банке)* в *(наименование Операционного подразделения Банка, в котором открыт счет Заказчика)* без дополнительного Распоряжения Заказчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней после направления заключительного отчета.

В случае неполучения в полном объеме платы за оказываемые услуги, Банк имеет право осуществить дополнительное списание денежных средств в недостающей сумме с иного банковского счета Заказчика, открытого в Банке;

6.4.2. при отсутствии банковского счета Заказчика в Банке – путем перечисления Заказчиком денежных средств по реквизитам Банка, указанным в Счете на оплату, в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения Счета на оплату.

6.5. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате услуг считается:

- 🞎 дата списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в п. 6.4.1.;

- 🞎 дата поступления денежных средств на корреспондентский счет Банка, указанный в Счете на оплату.

**7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

* 1. Вся информация, ставшая известной Стороне в связи с исполнением 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.

* 1. 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.
	2. 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.
	3. 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.
	4. 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.

**8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

* 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. При этом, Банк действует исходя из принципов предусмотрительности и разумности, в интересах Заказчика.
	2. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
	3. В случае просрочки исполнения одной Стороной обязательства, предусмотренного Договором, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки учетной ставки Банка России, от стоимости услуг по Договору.
	4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

**9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА**

9.1. 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, 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 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.

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.

**10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

1. Споры по Договору разрешаются путем предъявления письменных претензий, а при не достижении согласия по возникшему спору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту заключения настоящего Договора. Срок рассмотрения Стороной письменной претензии – не более 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня ее получения.
2. Заказчик соглашается с тем, что Банк имеет право на хранение и обработку, в том числе, автоматизированную, любой информации, относящейся к персональным данным Заказчика и его работников, в том числе, указанной в Договоре и/или в иных документах, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, предоставленных Банку в связи с заключением Договора в целях исполнения договорных обязательств, а также разработки Банком новых продуктов и услуг и информирования Заказчика об этих продуктах и услугах, и в целях участия в опросах/анкетировании, проводимых Банком для изучения и исследования мнения Клиентов о качестве обслуживания и услугах Банка.

Заказчик самостоятельно обеспечивает получение у своих работников - субъектов персональных данных – согласий на обработку и хранение их персональных данных Банком в объеме, предусмотренном первым абзацем данного пункта.

1. Согласие Заказчика и его работников на обработку персональных данных действует в течение всего срока действия Договора, а также в течение 5 (Пяти) лет с даты прекращения действия Договора. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии у Банка сведений о его отзыве.

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

* 1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
	2. Все изменения и дополнения к Договору являются действительными, если они совершены в письменной форме путем заключения Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
	3. За исключением случая, предусмотренного п. 11.4. Договора, 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.
	4. Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора (путем направления соответствующего письменного уведомления Заказчику), в случае, если в течение 3 (Трех) месяцев с даты заключения настоящего Договора отсутствуют открытые отдельные (обособленные) банковские счета.
	5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
	6. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.

**12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Банк:** ПАО СбербанкМесто нахождения: г. МоскваАдрес: 117997, Москва, ул. Вавилова, 19Реквизиты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность уполномоченного представителя Банка)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ) (подпись) (фамилия, и., о.) м.п. | **Заказчик:** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Место нахождения[[4]](#footnote-5): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Адрес[[5]](#footnote-6):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Почтовый адрес[[6]](#footnote-7) (для получения от Банка корреспонденции):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Реквизиты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность уполномоченного представителя Заказчика)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ) (подпись) (фамилия, и., о.)м.п. |

**Приложение № 1**

**к Договору расширенного банковского сопровождения контракта**

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

**Д О Г О В О Р**

**отдельного (обособленного) банковского счета[[7]](#footnote-8) № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(форма)**

|  |  |
| --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***(место составления)* | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ |

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), 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, совместно именуемые Стороны,

 *(название документа)*

заключили Договор ОБС о нижеследующем:

**1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

Термины и сокращения «Договор с соисполнителем», «Договор ОБС», «Непосредственный производитель (изготовитель)», «ОБС», «Распоряжения на перевод (Распоряжения)», «Соисполнители», «Сопровождаемый контракт», «Участники исполнения контракта», АС СББОЛ/СББ, «ЭД», «Документы, подтверждающие факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (ДПВР)» применяются в соответствии с Договором о банковском сопровождении.

**Аналог собственноручной подписи (АСП)** – пароль, введенный Клиентом при входе в систему дистанционного банковского обслуживания, и одноразовый пароль, подтверждающий реквизиты получателя средств и/или реквизиты плательщика, если он использовался при совершении операции.

**Безотзывность перевода** – характеристика перевода денежных средств, наступающая с момента списания денежных средств с ОБС Клиента.

**Карточка –** карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная Банком или нотариально. Карточка может не представляться при открытии ОБС при условии, что:

- операции по ОБС осуществляются исключительно на основании Распоряжения Клиента, а Распоряжения на перевод, необходимые для проведения банковской операции, составляются и подписываются Банком;

- распоряжение денежными средствами, находящимися на ОБС, осуществляется исключительно с использованием аналога собственноручной подписи.

**Контроль целевого расходования средств** –проведение Банком мониторинга расчетов, осуществляемых в целях исполнения Сопровождаемого контракта, который заключается в анализе соответствия содержания представленных Поставщиком/Соисполнителями обосновывающих документов и распоряжений на перевод денежных средств, условиям Сопровождаемого контракта (в том числе, в части исходно-разрешительной, проектно-сметной документации и/или исполнительной документации и/или рабочей документации, переданной и согласованной в производство работ Заказчиком,  и/или ведомостями материалов/объемов работ, стоимости и сроков), а также соответствующих договоров (контрактов) с Соисполнителями.

 **Нерезидент** – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, а также организация, не являющаяся юридическим лицом, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации, а также их филиалы, постоянные представительства и другие обособленные или самостоятельные структурные подразделения, находящиеся на территории Российской Федерации.

**Обосновывающие документы**  (ОД) – договоры, 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, предусмотренные Контрактом, Договором о расширенном банковском сопровождении, Договором ОБС, либо иными договорами в качестве документов, обосновывающих целевой характер расходования средств.

Требования к оформлению, содержанию и предоставлению Обосновывающих документов:

1. каждый документ сканируется в виде отдельного файла;
2. наименование каждого файла должно совпадать с наименованием сканируемого документа (длина имени файла не должна превышать 100 символов);
3. документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в Банк с переводом на русский язык с заверительной подписью переводчика на документе. Банк вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык;
4. документы, подтверждающие факт поставки оборудования и выполнения строительно-монтажных работ, в обязательном порядке подписываются/согласовываются Заказчиком.

**Операционное время** – интервал времени рабочего дня, в течение которого Банк оказывает Клиентам свои услуги (услугу, набор услуг). Информация об Операционном времени размещается на Официальном сайте Банка в сети Интернет.

 **Операционные подразделения -** подразделения филиалов Банка, осуществляющие расчетно-кассовое обслуживание корпоративных Клиентов.

**Официальный сайт Банка в сети Интернет** – адрес официального сайта Банка в сети Интернет: [www.sberbank.ru](http://www.sberbank.ru), при этом:

- тарифы и операционное время опубликованы на странице «Договор-Конструктор» в региональной части разделов «Корпоративным клиентам» и «Малому бизнесу» сайта территориальных банков;

- иные Приложения к Договору размещены на странице «Открытие и ведение счетов» подраздела «Расчетно-кассовое обслуживание» разделов «Корпоративным клиентам» и «Малому бизнесу».

**Рабочий день**– календарный день (кроме официальных выходных и нерабочих праздничных дней), когда банки совершают деловые операции в Российской Федерации, а также в странах (группах стран) – эмитентах соответствующих валют.

**Расчетные (платежные) документы** - платежные поручения, инкассовые поручения, платежные требования, платежные ордера, банковские ордера.

**Расчетное обслуживание -** осуществление Банком зачисления денежных средств на ОБС в соответствии с установленным Банком порядке, а также перевода денежных средств с ОБС в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании соответствующих Распоряжений, составляемых Клиентами Банка (плательщиками и получателями денежных средств), получателями средств, взыскателями средств, имеющими право на основании закона предъявлять Распоряжения к банковским счетам плательщиков.

**Резидент -** юридическое лицо (за исключением кредитных организаций), созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

**Тарифы –**ценовое предложение Банка на услуги (услугу, набор услуг) Банка. Тарифы, сформированные в виде Пакета услуг (набор банковских услуг, предоставляемых Клиенту в пределах установленного лимита за определенную плату), к ОБС не применяются. Тарифы устанавливаются в рублях или иностранной валюте. Тарифы размещены на Официальном сайте Банка в сети Интернет.

**Электронная подпись (ЭП)** **–** информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

**ЭПД**– электронный платежный документ, являющийся основанием для совершения операции по ОБС Клиента, подписанный (защищенный) электронной подписью и имеющий равную юридическую силу с документом на бумажном носителе, подписанным уполномоченными лицами и заверенным оттиском печати (при наличии) Клиента.

**ЭПД ПФ**– полноформатный электронный платежный документ (в валюте РФ).

**ЭСИД ПТ/ИП**– платежное требование/инкассовое поручение в форме служебно-информационного документа.

**2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

2.1. Предметом настоящего договора (далее – Договор ОБС) является открытие Банком отдельного (обособленного) банковского счета Клиенту в течение 5 рабочих дней с даты предоставления Клиентом необходимых документов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| наименование валюты[[8]](#footnote-9)8 | номер отдельного (обособленного) банковского счета | номер транзитного счета[[9]](#footnote-10)9 |
|  |  |  |

и осуществление расчетного обслуживания Клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (Банк России), Перечнем тарифов и услуг, оказываемых Клиентам Банка и его филиалами (далее – Тарифы), а также другими условиями Договора ОБС.

Список иностранных валют, в которых может быть открыт ОБС Клиенту, определяется Банком и размещен на Официальном сайте Банка в сети Интернет.

2.2. ОБС является целевым и предназначен исключительно для расчетов в целях исполнения Сопровождаемого контракта, в том числе: оплаты товаров (работ, услуг), уплаты установленных законодательством Российской Федерации налогов и сборов, оплаты услуг Банка, а также осуществления иных платежей, связанных с исполнением Сопровождаемого контракта.

2.3. Банк осуществляет банковское сопровождение Сопровождаемого контракта на основании Договора расширенного банковского сопровождения контракта от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2.4. Если в период действия настоящего Договора ОБС, Банком России будет принят иной порядок открытия и ведения банковских счетов, отличный от условий настоящего Договора ОБС, обслуживание Клиента будет производиться в соответствии с принятым Банком России порядком.

2.5. Банк открывает ОБС по письменному заявлению Клиента (оформляется по форме Банка, размещается на Официальном сайте Банка в сети Интернет) на основании Договора ОБС при условии предоставления Банку документов, необходимых для открытия и ведения ОБС. Перечень указанных документов размещается на Официальном сайте Банка в сети Интернет.

**3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

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

3.1.1. Распоряжения на перевод 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 федерального закона, а также соблюдением процедур приема Распоряжений, включающих в себя:

- удостоверение права распоряжения денежными средствами;

- контроль целостности Распоряжений на перевод;

- структурный контроль Распоряжений на перевод;

- контроль значений реквизитов Распоряжений на перевод;

- контроль достаточности денежных средств для исполнения Распоряжений на перевод.

Условия выполнения процедур приема к исполнению Распоряжений на перевод определены Банком, опубликованы на Официальном сайте Банка в сети Интернет и применяются с учетом п.2.2 Договора ОБС.

3.1.2. Распоряжения на перевод предоставляются Клиентом в Банк в электронном виде с использованием систем АС СББОЛ/СББ или на бумажном носителе.

Распоряжения на перевод в электронном виде подписываются ЭП, подтверждающей, что Распоряжения на перевод составлены плательщиком (получателем средств, взыскателем средств) или уполномоченными/ым на это лицами (лицом).

Распоряжения на перевод на бумажных носителях предоставляются Клиентом в Банк по месту обслуживания ОБС в 2 (Двух) экземплярах. Распоряжения на перевод на бумажных носителях должны содержать на первом экземпляре подписи уполномоченных лиц Клиента и оттиск печати (при наличии), заявленные в Карточке.

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

3.1.4. Распоряжения на перевод считаются принятыми Банком к исполнению при положительном результате выполнения процедур приема к исполнению, указанных в п. 3.1.1 Договора ОБС, в том числе при помещении Распоряжений в очередь не исполненных в срок Распоряжений, а также в случаях, предусмотренных «Порядком контроля целевого расходования средств» (Приложение № 1 к Договору ОБС).

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

3.1.6. Отзыв Распоряжений осуществляется до наступления безотзывности перевода денежных средств на основании «Заявления об отзыве распоряжения» в электронном виде или на бумажном носителе (форма «Заявления об отзыве распоряжения» опубликована на Официальном сайте Банка в сети Интернет).

Процедуры приема к исполнению «Заявления об отзыве распоряжения» аналогичны процедурам приема Распоряжений, указанных в п. 3.1.1 Договора ОБС. «Заявление об отзыве распоряжения» служит основанием для возврата (аннулирования) Распоряжения.

3.1.7. Возврат (аннулирование) Распоряжений осуществляется при отрицательном результате выполняемых процедур приема к исполнению Распоряжений в соответствии с п. 3.1.1 Договора ОБС, а также в случаях, предусмотренных «Порядком контроля целевого расходования средств» (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.

3.1.8. Банк может устанавливать разное Операционное время для разных Операционных подразделений Банка. Операционное время может быть установлено как в разрезе видов валют и оказываемых Банком услуг (наборов услуг), так и в разрезе каналов взаимодействия Клиентов с Банком при реализации этих услуг.

**3.2. Процедура контроля целевого расходования средств .**

3.2.1. Контроль целевого расходования средств осуществляется при приеме каждого Распоряжения на переводв соответствии с «Порядком контроля целевого расходования средств» (Приложение № 1 к Договору ОБС).

**3.3. Процедуры исполнения Распоряжений. Подтверждение исполнения Распоряжений. Предоставление Выписки по ОБС.**

3.3.1. 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 4 Договора ОБС.

3.3.2. 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 с приложением ЭПД ПФ (их копий).

3.3.3. Выписки по ОБС, ЭПД ПФ, являющиеся основанием для зачисления денежных средств, ЭСИД ПТ/ИП в электронном виде предоставляются Клиенту посредством системы АС СББОЛ/СББ не позднее следующего дня, за днем совершения операций по ОБС[[10]](#footnote-11)10. При необходимости Клиент может запросить у Банка Выписки по ОБС и приложения к ним на бумажных носителях. Указанные документы предоставляются Банком Клиенту в Операционное время по рабочим дням на возмездной основе согласно Тарифам.

Выписки по ОБС, ЭПД ПФ (их копии), ЭСИД ПТ/ИП (их копии) на бумажном носителе выдаются 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 Операционного подразделения под роспись Клиента или его уполномоченного представителя в ведомости Банка. Клиент обязуется в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения Выписки по ОБС письменно сообщить Банку о суммах, ошибочно зачисленных/списанных с ОБС и осуществить возврат ошибочно зачисленных на ОБС денежных средств.

3.3.4. 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.

3.3.5. Уведомление о поступлении (зачислении) иностранной валюты на транзитный валютный счет направляется Банком Клиенту с использованием системы ДБО или через Операционное подразделение не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления (зачисления) иностранной валюты на транзитный валютный счет[[11]](#footnote-12)11. Выписка по транзитному счету является приложением к Уведомлению.

**3.4. Информирование Сторон.**

3.4.1. Банк информирует Клиента об изменении Тарифов, порядке обслуживания (включая график работы и Операционное время Операционного подразделения, условия приема к исполнению, отзыва, возврата (аннулирования) Распоряжений) через Официальный сайт Банка в сети Интернет либо путем направления письменного извещения не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до введения в действие указанных изменений.

3.4.2. 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.

3.4.3. Банк информирует Клиента путем публикации информации на Официальном сайте Банка в сети Интернет, а также иным образом по усмотрению Банка:

* о Перечне документов, необходимых для открытия и ведения ОБС;
* о форме «Заявление о заранее данном акцепте по требованиям получателей средств»;
* о форме «Заявления об отмене заранее данного акцепта по требованиям получателей средств»;
* о форме «Заявление об акцепте/отказе от акцепта по требованиям получателей средств»;
* о форме «Заявление об отзыве распоряжения»;
* о форме «Платежное поручение для перевода средств в иностранной валюте»;
* о форме «Сведения о получателе средств»;
* об Условиях выполнения процедур приема к исполнению Распоряжений;
* об Условиях проведения конверсионных операций;
* о Порядке заполнения реквизитов платежного поручения для перевода средств в иностранной валюте;
* о форме «Ведомости распределения расходов» (Приложение № 1.1. к Договору ОБС);
* о Рекомендациях по порядку составления Ведомости распределения расходов и
отнесения расходов на статьи расходов при осуществлении расчетов с ОБС (Приложение № 1.2 к Договору ОБС);
* о Порядке обмена между Банком и Клиентом документами и информацией для целей валютного контроля в соответствии с валютным законодательством РФ.

3.4.4. В случае реорганизации, внесения изменений и дополнений в документы, представленные при открытии ОБС, включая подтверждение прав лиц, осуществляющих от имени Клиента Распоряжения по ОБС, об открытии в отношении Клиента/смены стадии процедуры банкротства, а также при смене адреса местонахождения, внесенного в ЕГРЮЛ[[12]](#footnote-13)12, номеров телефонов, факсов Клиент обязуется письменно информировать Банк и передать Банку (в Операционное подразделение по месту нахождения ОБС) надлежащим образом заверенные и оформленные документы, подтверждающие внесенные изменения и дополнения, в течение 7 (Семи) календарных дней после произведенных изменений.

3.4.5. Банк вправе запрашивать от Клиента 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.

3.4.6. Клиент обязуется:

* предоставлять сведения и документы (копии документов) не позднее
7 (Семи) рабочих дней с даты получения письменного запроса Банка, если Договором ОБС (Приложение  № 1 к Договору ОБС «Порядок контроля целевого расходования средств») или нормативными актами Банка России не предусмотрен иной срок;
* информировать Банк о полном исполнении обязательств по Сопровождаемому контракту и Договору с соисполнителем, заключенным во исполнение Сопровождаемого контракта;
* не реже одного раза в год, а также по отдельному запросу Банка в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня получения запроса обновлять сведения и документы, представленные Банку при заключении настоящего Договора, в том числе, но не исключительно сведения о финансовом положении и деловой репутации Клиента, а также сведения о представителях Клиента, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

3.4.7. Копии документов на бумажных носителях, предоставляемых Сторонами друг другу в случаях, предусмотренных Договором ОБС, должны быть оформлены надлежащим образом и заверены подписями уполномоченных лиц и оттиском печати (штампа) или нотариально.

3.4.8. 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.3.3.3. 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.

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

3.4.10. 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».

3.4.11. Сторона считается извещенной надлежащим образом с даты:

- размещения информации на Официальном сайте Банка в сети Интернет;

либо

- направления другой Стороной извещения с использованием систем АС СББОЛ/СББ;

либо

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

либо

- отстоящей от даты отправки извещения заказным письмом по почте на величину почтового пробега в пределах субъекта Российской Федерации.

3.4.12. 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.

3.5. 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).

3.6. 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. 10.4. 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.

**4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ОБС**

4.1. Перечень и условия оказания Банком услуг по расчетному обслуживанию определяются действующими Тарифами и Договором ОБС.

4.2. Переводы денежных средств с ОБС производятся 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 законодательством Российской Федерации.

4.4. Клиент имеет право беспрепятственно распоряжаться имеющимися на ОБС денежными средствами с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и Договором ОБС (Приложение № 1 к Договору ОБС «Порядок контроля целевого расходования средств»).

4.5. Банк вправе отказать Клиенту в исполнении 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. 3.1.1 Договора ОБС;

- предусмотренных «Порядком контроля целевого расходования средств» (Приложение № 1 к Договору ОБС);

- при несоблюдении Клиентом требований к оформлению и содержанию Обосновывающих документов;

- получения Банком письменного указания Заказчика.

Банк вправе отказать Клиенту (при открытии ОБС в срочном порядке) в приеме Распоряжений на перевод и иных распоряжений по ОБС в случае оформления представленных Клиентом документов для заключения настоящего Договора ОБС и открытия ОБС с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации и нормативных документов Банка России, а также при непредставлении Клиентом в Банк сведений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Данное условие прекращает свое действие:

* если по истечении 30 календарных дней с даты открытия ОБС от Банка не поступило уведомление об имеющихся нарушениях в оформлении представленных Клиентом документов;
* - с даты представления Клиентом в Банк надлежащим образом оформленных документов и/или сведений, в соответствии с уведомлением Банка об имеющихся нарушениях в оформлении представленных Клиентом документов.

4.6. На основании Распоряжений Клиента, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 4.8 и 5.7 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 целевого расходования средств, осуществляемой в соответствии с «Порядком контроля целевого расходования средств» (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).

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

4.8. Банк списывает с ОБС без дополнительного Распоряжения Клиента денежные средства в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.9. На ОБС зачисляются денежные средства для исполнения условий Сопровождаемого контракта/Договора с соисполнителем, а также на оплату оказываемых Банком услуг. 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. 2.2. Договора ОБС. Банк не несет ответственности за последствия зачисления на ОБС таких денежных средств.

Зачисление денежных средств на ОБС Клиента осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк ЭПД, содержащего полный перечень реквизитов платежа:

- *в валюте РФ* - по результатам контроля соответствия номера счета и ИНН (КИО) Клиента (при несовпадении указанных реквизитов – по результатам контроля соответствия номера счета и наименования получателя средств), при этом Банк вправе осуществить возврат денежных средств плательщику в случае несовпадения реквизитов Клиента;

- *в иностранной валюте* – по результатам контроля номера ОБС и наименования Клиента. При наличии в ЭПД в иностранной валюте некорректного/неполного наименования Клиента в качестве дополнительного реквизита для идентификации Клиента используется ИНН (КИО).

Зачисление на ОБС в иностранной валюте денежных средств, поступивших в иностранной валюте, отличной от валюты ОБС, осуществляется без дополнительного согласования с Клиентом по курсу Банка на день совершения операции.

При указании в ЭПД ОБС в иностранной валюте зачисление денежных средств в валюте РФ осуществляется на транзитный валютный счет с предварительным осуществлением конверсионной операции без дополнительного согласования с Клиентом по курсу Банка на день совершения операции.

Банк вправе осуществлять перечисление денежных средств с транзитного валютного счета на ОБС в иностранной валюте без поручения Клиента до истечения 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет при возможности идентификации Банком поступивших на транзитный валютный счет Клиента денежных средств.

4.10. Иностранная валюта, необходимая для оплаты Договора с соисполнителем, 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 целевого расходования средств в соответствии с «Порядком контроля целевого расходования средств» (Приложение № 1 к Договору ОБС). Условия совершения конверсионных операций размещены на Официальном сайте Банка в сети Интернет.

4.11. Банк принимает к исполнению Распоряжения на перевод Клиента на бумажном носителе только при условии предоставления в Банк оформленной Карточки, после проведения процедуры контроля целевого расходования средств, осуществляемой в соответствии с «Порядком контроля целевого расходования средств» (Приложение № 1 к Договору ОБС).

4.12. Банк отказывает в исполнении операции по ОБС по Распоряжению Клиента, поступившему на бумажном носителе, при отсутствии в Банке действующей Карточки, а также в случае отрицательного результата процедуры контроля целевого расходования средств, осуществляемой в соответствии с «Порядком контроля целевого расходования средств» (Приложение № 1 к Договору ОБС). В этом случае операции по ОБС осуществляются исключительно на основании Распоряжения Клиента с использованием АСП/ЭП (при условии заключения соответствующего договора) либо заранее согласованного и оформленного Распоряженияна перевод, необходимого для проведения операции по ОБС, которое составляется и подписывается Банком.

4.13. По ОБС не осуществляются операции:

- с использованием аккредитивной формы расчетов;

- с использованием международных бизнес-карт;

- в рамках зарплатных проектов.

4.14. Конверсионные операции по ОБС осуществляются в соответствии с «Условиями проведения конверсионных операций», которые опубликованы на Официальном сайте Банка в сети Интернет.

**5. ТАРИФЫ**

5.1. Плата за оказываемые услуги взимается Банком путем списания денежных средств с ОБС 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.

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

5.3. Клиент оплачивает (обеспечивает возможность оплаты путем поддержания на ОБС 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.

5.4. Клиент возмещает Банку расходы, взимаемые третьими банками по операциям Банка, осуществляемым на основании Распоряжений Клиента.

5.5. Клиент обязуется при отсутствии средств на ОБС 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 по месту ведения ОБС[[13]](#footnote-14)13.

5.6. Банк вправе отказать Клиентув предоставлении услуги в случае отсутствия на ОБС денежных средств для её оплаты в соответствии с Тарифами Банка при условии, что между Сторонами не заключено соглашение о предоставлении овердрафта по ОБС.

5.7. Банк списывает с ОБС Клиента банковским ордером в порядке расчетов по инкассо:

- плату в соответствии с Тарифами Банка по мере предоставления Банком услуг по Договору ОБС, а также плату, взимаемую банками-корреспондентами при исполнении Распоряжений Клиента и другие непредвиденные расходы – по фактически понесенным затратам. При отсутствии денежных средств на ОБС в сумме, достаточной для оплаты комиссии, комиссия списывается Банком с иных банковских счетов Клиента в порядке расчетов по инкассо, в т.ч. со счетов в иностранной валюте, открытых в Банке, в сумме, необходимой для погашения задолженности по комиссии;

- денежные средства, ошибочно зачисленные на ОБС по вине Банка.

5.8. Порядок и последовательность взимания платы определяется Банком самостоятельно, исходя из достаточности денежных средств на ОБС и иных банковских счетах Клиента, с учетом положений п. 5.7. настоящего Договора.

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

6.1. Клиент обязуется предоставлять в Банк одновременно с Распоряжениями и в установленные п.п. 3.4.4 и 3.4.6 Договора ОБС сроки, сведения и документы, необходимые для выполнения Банком функций, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативных актов Банка России, в том числе, но не исключительно: достоверные сведения о себе, своем бенефициарном владельце и своих доверенных лицах, о наличии/отсутствии выгодоприобретателя (при наличии такового – сведения о нем).

6.2. Клиент обязуется представлять в Банк документы и информацию для целей исполнения Банком функций агента валютного контроля. Обмен между Банком и Клиентом документами и информацией для целей исполнения Банком функций агента валютного контроля осуществляется в соответствии с «Порядком обмена между Банком и Клиентом документами и информацией для целей валютного контроля в соответствии с валютным законодательством РФ» (опубликован на Официальном сайте Банка в сети интернет).

6.3. При установлении Банком факта изменения данных, указанных в Информационных сведениях Клиента, иных документах, содержащих сведения, предусмотренные Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и нарушении Клиентом условий и сроков предоставления в Банк документов, указанных в п.п. 3.4.4, 3.4.6 Договора ОБС Банк вправе отказать Клиенту в совершении им расходных операций по ОБС в соответствии с пунктом 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также приостановить использование систем дистанционного банковского обслуживания, до представления Банку необходимых документов.

 6.4. При наличии на Официальном сайте ФНС России [www.nalog.ru](http://www.nalog.ru) информации о ликвидации Клиента Банк отказывает Клиенту в совершении им расходных операций по ОБС.

6.5. Банк вправе полностью или частично приостановить операции Клиента, а также отказать в совершении операций, за исключением операций по зачислению денежных средств, в случаях установленных законодательством Российской Федерации, а также если у Банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

**7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

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

7.2. В случае несвоевременного зачисления на ОБС поступивших Клиенту денежных средств либо их необоснованного списания Банком с ОБС, а также невыполнения указаний Клиента о переводе денежных средств либо об их выдаче с ОБС (в случае, указанном в п. 10.4 Договора ОБС), Банк обязан уплатить проценты за пользование денежными средствами:

- по ОБС в валюте Российской Федерации – в размере ключевой ставки Банка России, действующей на момент нарушения Банком своих обязательств за каждый день просрочки;

- по ОБС в иностранной валюте - 0,05 (ноль целых пять сотых) за каждый день просрочки.

7.3. Банк обеспечивает неизменность реквизитов Распоряжений, за исключением случаев, предусмотренных Указанием Банка России от 24.12.2012 № 2946-У «О работе с распоряжениями о переводе денежных средств при изменении реквизитов банка, их клиентов».

7.4. 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. 4.5, 5.6 Договора ОБС.

7.5. За нарушение срока возврата ошибочно зачисленных на ОБС денежных средств, установленного п. 3.3.3 Договора ОБС, и несвоевременную оплату (неоплату) услуг Банка, Клиент уплачивает Банку неустойку:

- по ОБС в валюте Российской Федерации – в размере ключевой ставки Банка России, действующей на момент нарушения Клиентом своих обязательств за каждый день просрочки;

- по ОБС в иностранной валюте - 0,05 (ноль целых пять сотых) за каждый день просрочки.

7.6. Стороны возмещают друг другу только реальный ущерб, возникший в результате их действия (бездействия).

7.7. Банк не несет ответственности за убытки, возникшие в результате несвоевременного предоставления Клиентом документов о произошедших изменениях, указанных в п.п. 3.4.4, 6.1, 6.3 Договора ОБС.

7.8. 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.

7.9. Банк не несет ответственности за отказ в исполнении Распоряжений Клиента по письменным указаниям Заказчика.

**8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА**

8.1. 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.

**9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

9.1. Споры по настоящему Договору ОБС разрешаются путем предъявления письменных претензий, а при не достижении согласия по возникшему спору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту заключения Договора расширенного банковского сопровождения контракта от\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_, во исполнение которого заключен данный Договор ОБС и открыт ОБС. Срок рассмотрения Стороной письменной претензии – не более 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня ее получения.

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

10.1. Договор ОБС действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10.2. 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.п. 3.4.1, 3.4.3, 5.2 Договора ОБС.

10.3. Все Приложения к Договору ОБС, в том числе размещенные на Официальном сайте в сети Интернет, являются его неотъемлемыми частями.

10.4. Клиент вправе расторгнуть Договор ОБС только после предоставления им документов, подтверждающих полное проведение взаиморасчетов и выполнение обязательств по Договорам с соисполнителем, заключенным во исполнение Сопровождаемого контракта. После предоставления указанных в настоящем пункте документов остаток денежных средств на ОБС выдается Клиенту либо по его указанию перечисляется на расчетный счет Клиента не позднее 7 (Семи) рабочих дней после получения соответствующего письменного заявления Клиента при отсутствии ограничений по распоряжению денежными средствами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10.5. 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.

10.6. При наличии ограничений по распоряжению денежными средствами на ОБС и отсутствии на нем денежных средств, ОБС закрывается не позднее рабочего дня, следующего за днем прекращения Договора ОБС.

10.7. Банк вправе расторгнуть Договор ОБС:

- при отсутствии в течение двух лет денежных средств на ОБС и операций по ОБС. При этом Договор ОБС будет считаться расторгнутым по истечении двух месяцев со дня направления Банком Клиенту письменного уведомления о расторжении Договора ОБС, если на ОБС в течение этого срока не поступили денежные средства;

- в случае принятия Банком в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении Распоряжений Клиента о совершении операций на основании возникших у Банка подозрений, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

- при ликвидации Клиента (на основании информации о ликвидации Клиента, размещенной на официальном сайте ФНС России [www.nalog.ru](http://www.nalog.ru)). Письменное уведомление Клиенту в данном случае не направляется.

10.8. Расторжение Договора ОБС является основанием для закрытия ОБС.

**11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| Банк: ПАО СбербанкМесто нахождения: г. МоскваАдрес: 117997, Москва, ул. Вавилова, 19Наименование Операционного подразделения:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Местонахождение Операционного подразделения:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Реквизиты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(должность уполномоченного представителя Банка)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ) (подпись) (фамилия, и., о.) м.п. |  Клиент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(название организации, предприятия, учреждения)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Место нахождения[[14]](#footnote-15)14:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Адрес[[15]](#footnote-16)15:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Почтовый адрес[[16]](#footnote-17)16 (для получения от Банка корреспонденции):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Реквизиты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тел. главного бухгалтера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тел. исполнительного органа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Адрес электронной почты Клиента (e-mail):1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указывается печатными буквами)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность уполномоченного представителя Клиента)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ) (подпись) (фамилия, и., о.)м.п.  |

**Приложение № 1**

к Договору отдельного (обособленного) банковского счета

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(размещается на Официальном сайте Банка в сети Интернет)

**Порядок контроля целевого расходования средств (далее – Порядок)**

1. **НАПРАВЛЕНИЕ В БАНК ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ И РАСПОРЯЖЕНИЙ НА ПЕРЕВОД**
	* + 1. Не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты направления в Банк Распоряжения на перевод Клиент в АС СББОЛ/СББ осуществляет ввод данных по следующим видам обосновывающих документов (с приложением сканированных копий):
* Исполняемый договор (Сопровождаемый контракт/Договор с соисполнителем);
* Дополнительное (ые) соглашение (я) к Исполняемому договору (при наличии);
* Ведомость распределения расходов (далее - ВРР) по Исполняемому договору по форме Приложения № 1.1 к Договору ОБС. Рекомендации по порядку составления ВРР изложены в Приложении № 1.2 к Договору ОБС (тест размещен на Официальном сайте Банка в сети Интернет);
* Договор с соисполнителем нижестоящего уровня кооперации.

 Детальное описание порядка работы Клиента в АС СББОЛ/СББ изложено в Руководстве пользователя, размещенном на Официальном сайте Банка в сети Интернет.

* 1. Первичные учетные документы, подтверждающие факт поставки материалов, оборудования, выполнения работ, оказания услуг (ДПВР) (в том числе акты по форме КС-2, справки по форме КС-3, товарно-транспортные накладные, накладные, универсальный платежный документ), направляются в Банк не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты направления в Банк Распоряжения на перевод (прикрепляются в АС СББОЛ/СББ в виде сканированных копий).
	2. Обосновывающие документы, не указанные в п.п. 1.1 и 1.2 настоящего Порядка (счет, справка-расчет, налоговая декларация и т.д.) предоставляются Банку одновременно с Распоряжением на перевод (прикрепляются в АС СББОЛ/СББ в виде сканированных копий).
	3. Распоряжения на перевод оформляются Клиентом в АС СББОЛ/СББ с учетом следующих особенностей:
		1. в разделе «Обоснование для расхода средств» в обязательном порядке указываются:
* реквизиты Исполняемого договора: номер и дата;
* статья расходов по ВРР;
* реквизиты Договора с соисполнителем, на исполнение которого перечисляются денежные средства с ОБС;
* тип платежа: аванс или оплата фактически поставленных материалов/оборудования, выполненных работ, оказанных услуг;
	+ 1. в поле «Назначение платежа» в обязательном порядке указываются (автопроставление) перед текстовой частью в скобках реквизиты (номер и дата) Исполняемого договора, в рамках которого осуществляется перевод денежных средств. После скобок текстовая часть поля «Назначение платежа» оформляется в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.
	1. Банк вправе запрашивать от Клиента дополнительные Обосновывающие документы и информацию, необходимую для проведения Банком контроля целевого расходования средств и/или осуществления Банком других функций, связанных с банковским сопровождением Сопровождаемого контракта.
	2. Клиент обязуется предоставлять запрошенные в соответствии с п.1.6 настоящего Порядка Обосновывающие документы и информацию не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения запроса Банка, направленного по АС СББОЛ/СББ.
	3. В случае отсутствия (временной недоступности) АС СББОЛ/СББ Распоряжения на перевод представляются Клиентом в Операционное подразделение по месту открытия ОБС на бумажных носителях. Обосновывающие документы сканируются и оформляются с учетом требований, изложенных в Договоре ОБС, направляются в Банк с реестром платежей по форме Приложения № 1.3 к Договору ОБС, заверенным подписью уполномоченного представителя Клиента, по электронной почте.
1. **ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЦЕЛЕВОГО РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ**
	1. Контроль целевого расходования средств осуществляется Банком в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения от Клиента Распоряжений на перевод. При этом Банк списывает денежные средства с ОБС не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания контроля целевого расходования средств.
	2. Процедура контроля целевого расходования средств осуществляется посредством проверки Банком:
2. *Правильности и полноты* заполнения Клиентом в АС СББОЛ/СББ раздела «Обоснование для расхода средств» Распоряжения на перевод, в том числе:

- реквизитов Исполняемого договора;

- статьи расходов по ВРР;

- реквизитов Договора с соисполнителем;

- тип платежа: аванс или оплата поставленных материалов/оборудования, выполненных работ, оказанных услуг.

1. *Нахождения суммы Распоряжения*на перевод в пределах остатка средств по соответствующей статье ВРР, в том числе:

- к оплате по Исполняемому договору (в т.ч. с учетом заключенных дополнительных соглашений к нему), с учетом ранее произведенных платежей по данному договору и представленных в Банк ВРР;

- остатка лимита по статье расходов по ВРР, с учетом ранее произведенных платежей по данной статье.

1. *Соответствия Распоряжения на перевод* целям исполнения Исполняемого договора, счетам (либо заменяющим их документам), ДПВР, и/или другим обосновывающим документам.
2. *Указания в Распоряжении на перевод* перед текстовой частью назначения платежа (автопроставление) 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 которого осуществляется перевод денежных средств.

1. *Относимости Распоряжения на перевод* к исполнению Исполняемого договора и соответствия сведений, указанных в поле «Назначение платежа» Распоряжения на перевод, реквизитам ОД.
2. *Обосновывающих документов* и информации на предмет соответствия Исполняемому договору.

2.3. По результатам проверки Банк:

* + 1. при положительном результате - согласовывает (акцептует) Распоряжение на перевод Клиента.
		2. при отрицательном результате - 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 информации о выявленных замечаниях, предоставляет в Банк дополнительные Обосновывающие документы и/или информацию, подтверждающую целевое расходование денежных средств (далее – Мотивированный ответ). До получения дополнительных ОД и/или 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 дополнительные ОД и/или Мотивированный ответ и не устранил выявленные замечания, Банк отказывает Клиенту в исполнении Распоряжения на переводс указанием причин отказа.

2.4. При наличии у Банка затруднений в определении целевого характера расходования денежных средств и, если Клиент не устранил выявленные замечания к ОД и настаивает на исполнении Распоряжения на перевод, Стороны (Банк, Клиент) имеют право обратиться с запросом к Заказчику. Заказчик рассматривает запрос Банка в отношении исполнения Распоряжения на перевод Клиента в течение 5 (Пяти) рабочих дней. Полученные от Заказчика указания (направляются в Банк с использованием АС СББОЛ/СББ/E-invoicing/официальным письмом) в отношении исполнения Распоряжения на перевод являются для Банка обязательными, и Клиент не вправе предъявлять к Банку какие-либо связанные с этим претензии. Отсутствие указания Заказчика о необходимости исполнения Распоряжения на перевод (по истечению 5 рабочих дней со дня направления Банком соответствующего запроса) является основанием для отказа Банка в исполнении такого Распоряжения на перевод.

2.5. Банк отказывает Клиенту в исполнении Распоряжений на перевод и/или совершении операций по ОБС в следующих случаях:

* + 1. несоответствия Распоряжения на перевод условиям контроля, изложенным в пункте 2.2 настоящего Порядка;
		2. не предоставления, неполного представления или предоставления ненадлежащим образом оформленных Обосновывающих документов;
		3. несоответствия данных в предоставленных Распоряжениях на перевод и ОД обязательствам, предусмотренным Сопровождаемым контрактом, Договором с соисполнителем;
		4. при несоблюдении Клиентом требований к оформлению и содержанию Обосновывающих документов;
		5. при наличии соответствующего письменного указания Заказчика, полученного в соответствии с п. 2.4 настоящего Порядка;
		6. отрицательного результата проведения Банком контроля.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Приложение № 1.1** |
|  | к Договору отдельного (обособленного) банковского счета |
|  | № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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)* |
| **Код статьи**  | **Наименование статьи расходов** | **Лимит**(Сумма в валюте ОБС) |
| **1** | **2** | **3** |
| **2.1** | **Основные расходы на выполнение работ (прямые расходы)** | **00,00** |
|  2.1.1 | Строительные материалы (в т.ч. сырье и материалы) |  |
| 2.1.2 | Приобретение оборудования к установке |  |
| 2.1.3 | Строительные машины, механизмы, специальная техника |  |
| 2.1.4 | Транспортные расходы на доставку материалов, оборудования, конструкций |  |
| 2.1.5 | Таможенные платежи |  |
| 2.1.6 | Проектно-изыскательские работы, авторский надзор |  |
| 2.1.7 | Энергоснабжение, водоснабжение, водоотведение |  |
| 2.1.8 | Расходы на оплату труда |  |
| **2.2** | **Выполнение работ подрядными организациями** | **00,00** |
| **2.3** | **Расходы на организацию работ и обслуживание работников** | **00,00** |
| 2.3.1 | Услуги связи |  |
| 2.3.2 | Приобретение оргтехники и расходных материалов  |  |
| 2.3.3 | Расходы на служебные командировки |  |
| 2.3.4 | Расходы на охрану (сторожевую, пожарную) |  |
| 2.3.5 | Взносы во внебюджетные фонды, налоги |  |
| 2.3.6 | Прочие расходы |  |
| **ВСЕГО по ведомости** | **00,00** |
|  |  |  |
| Руководитель Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
|  *(подпись) (фамилия, инициалы)* |
|  |  |
| м.п. |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Приложение № 1.2** |
|  | к Договору отдельного (обособленного) банковского счета |
|  | № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |
|  | (Размещается на Официальном сайте Банка в сети Интернет) |
|  |  |

**Рекомендации**

**по порядку составления Ведомости распределения расходов и
отнесения расходов на статьи расходов при осуществлении расчетов с ОБС**

При составлении Ведомости распределения расходов следует руководствоваться следующим:

* распределение расходов на статьи расходов осуществляется без учета их отнесения на соответствующие счета бухгалтерского учета и себестоимость продукции;
* расходы по статьям расходов 2.1 «Основные расходы на выполнение работ (прямые расходы)» и 2.3 «Расходы на организацию работ и обслуживание работников» являются консолидированными:
* по статье 2.1. отражаются суммарные расходы по статьям 2.1.1 – 2.1.8;
* по статье 2.3. отражаются суммарные расходы по статьям 2.3.1 – 2.3.6;

в строке «Всего по ведомости» отражаются суммарные расходы по статьям 2.1, 2.2, 2.3.

В случае изменения сумм расходов по статьям расходов производится корректировка Ведомости распределения расходов (ВРР). Скорректированная ВРР представляется в Банк по АС СББОЛ/СББ не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты представления платежных документов для осуществления платежей по Договору ОБС с учетом произведенной корректировки показателей ВРР.

В целях обеспечения единого подхода к отнесению платежей на статьи расходов ВРР определяется следующий порядок отнесения платежей (расходов) на соответствующие статьи:

**Статья 2.1.1 «Строительные материалы (в т.ч. сырье и материалы)»:**

По данной статье отражаются платежи производителям (поставщикам):

- материалов, предназначенных для создания строительных конструкций зданий и сооружений и изготовления строительных изделий;

- материалов (комплектующих изделий), используемых в производстве оборудования.

**Статья 2.1.2 «Приобретение оборудования к установке»:**

По данной статье отражаются платежи производителям (поставщикам):

- технологического, энергетического и производственного оборудования, требующего монтажа и предназначенного для установки на строящихся (реконструируемых) объектах;

- оборудования, вводимого в действие только после сборки его частей и прикрепления к фундаменту или опорам, к полу, междуэтажным перекрытиям и прочим несущим конструкциям зданий и сооружений, а также комплектов запасных частей такого оборудования.

**Статья 2.1.3 «Строительные машины, механизмы, специальная техника»:**

По данной статье отражаются платежи производителям (поставщикам):

- договоров услуг по предоставлению в пользование или договоров аренды (в том числе на условиях лизинга) строительной техники, оборудования и инвентаря;

- горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей, используемых для обеспечения работы строительной техники;

- запасных частей, инструментов и принадлежностей, используемых для обеспечения работы строительной техники;

- договоров на ремонт строительной техники;

- средства малой механизации, ручной электро и бензоинструмент.

**Статья 2.1.4 «Транспортные расходы на доставку материалов, оборудования, конструкций»:**

По данной статье отражаются платежи на оплату транспортных услуг по перевозке (доставке) строительных материалов, оборудования, конструкций (при условии, если транспортные услуги не включены в стоимость материалов, оборудования и конструкций и оплачиваются отдельно), а также перевозку строительных машин, механизмов и специальной техники, в том числе:

- плата за перевозку (доставку) грузов по соответствующим договорам перевозки (доставки, фрахтования), в том числе оплата договоров транспортно-экспедиционных услуг (услуги по организации перевозки груза, заключению договоров перевозки груза, обеспечению отправки и получения груза, а также иные услуги, связанные с перевозкой груза);

- оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами, на оказание транспортных услуг по перевозке (доставке) грузов (за исключением перевозки работников).

**Статья 2.1.5 «Таможенные платежи»:**

По данной статье отражаются таможенные платежи при закупке строительных материалов и оборудования у поставщиков - нерезидентов.

Услуги агентов по таможенному оформлению грузов относятся на статью 2.3.6 «Прочие расходы».

**Статья 2.1.6 «Проектно-изыскательские работы, авторский надзор»:**

По данной статье отражаются платежи на оплату:

а) работ по договорам на:

- разработку проектной, рабочей и сметной документации для строительства (реконструкции, капитального ремонта) объектов капитального строительства;

- проведение инженерных изысканий для капитального строительства, в том числе: инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-геотехнических, инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических;

б) услуг по:

- проведению государственной экспертизы проектной документации;

- проведению строительного контроля при осуществлении строительства (реконструкции, капитального ремонта) объектов капитального строительства;

- проведению авторского надзора за строительством (реконструкцией, капитальным ремонтом) объектов капитального строительства.

**Статья 2.1.7 «Энергоснабжение, водоснабжение, водоотведение»:**

По данной статье отражаются платежи поставщикам электроэнергии, коммунальных услуг, в том числе: отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, канализации, ассенизации.

**Статья 2.1.8 «Расходы на оплату труда»:**

По данной статье отражаются платежи на перечисление заработной платы, выплата которой осуществляется на основе договоров, в соответствии трудовым законодательством Российской Федерации.

Кроме того, по данной статье отражаются платежи по перечислению удержаний, произведенных с заработной платы, к которым, в том числе относятся:

- оплата услуг кредитных организаций по зачислению денежных средств на лицевые счета работников, открытых в кредитных организациях за счет средств работника путем удержания работодателем необходимой для оплаты услуги суммы из заработной платы работников на основании их заявлений, а также оплата почтового сбора;

- перечисления денежных средств профсоюзным организациям (членские профсоюзные взносы);

- налог на доходы физических лиц;

- удержания по исполнительным документам, выданным в отношении работников организации, в том числе, на оплату алиментов;

- возмещение материального ущерба, причиненного работником организации;

- иные удержания в рамках исполнительного производства, проводимого в отношении работников организации.

**Статья 2.2 «Выполнение работ подрядными организациями»:**

По данной статье отражаются платежи подрядным организациям по оплате строительных и монтажных работ (в том числе авансирование), работ по капитальному ремонту (реконструкции) зданий и сооружений, а также других работ, предусмотренных договорами строительного подряда (государственным контрактом), выполненных подрядными организациями.

**Статья 2.3.1 «Услуги связи»:**

По данной статье расходов отражаются платежи по оплате услуг связи, в том числе:

а) услуги почтовой связи:

- пересылка почтовых отправлений (включая расходы на упаковку почтового отправления);

- оплата маркированных почтовых уведомлений при пересылке отправлений с уведомлением;

- приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков;

- абонентская плата за пользование почтовыми абонентскими ящиками;

б) услуги фельдъегерской и специальной связи;

в) услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи, интернет-провайдеров:

- абонентская и повременная плата за использование линий связи;

- плата за предоставление доступа и использование линий связи, передачу данных по каналам связи;

- плата за регистрацию сокращенного телеграфного адреса, факсов, модемов и других средств связи;

- плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота, в т.ч. с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации;

- плата за приобретение sim-карт для мобильных телефонов, карт оплаты услуг связи;

- плата за оказание услуг по бронированию сетевых ресурсов, необходимых для осуществления присоединения к сети общего пользования;

- оплата услуг связи в целях кабельного и спутникового телевидения;

- плата за предоставление детализированных счетов на оплату услуг связи, предусмотренное договором на оказание услуг связи;

г) другие аналогичные расходы.

**Статья 2.3.2 «Приобретение оргтехники и расходных материалов»:**

По данной статье отражаются платежи на приобретение у поставщиков:

а) офисной оргтехники, в том числе:

- компьютеры (в том числе ноутбуки), комплектующие к ним;

- принтеры (в том числе многофункциональные устройства (копир+принтер+сканер);

- копировальные аппараты;

- шредеры;

- переплетные машины (брошюраторы);

- ламинаторы;

- калькуляторы;

- накопители данных (в том числе мобильные);

- средства связи (телефоны, факсимильные аппараты);

- другая офисная техника;

б) расходных материалов к офисной технике, в том числе:

- картриджи (в том числе заправка картриджей) и тонеры к принтерам, копировальным аппаратам;

- диски CD и DVD;

- пленки к ламинаторам;

- другие расходные материалы к офисной технике.

По данной статье отражаются также платежи на оплату услуг по содержанию и эксплуатации оргтехники.

**Статья 2.3.3 «Расходы на служебные командировки»:**

По данной статье отражаются платежи на авансирование или возмещение расходов работникам организации по оплате служебных командировок, в том числе:

- оплате проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования, соответственно, к станции, пристани, аэропорту и от станции, пристани, аэропорта, если они находятся за чертой населенного пункта, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы;

- возмещению расходов за пользование на транспорте постельными принадлежностями, разного рода сборов при оформлении проездных документов (комиссионные сборы (в том числе сборы, взимаемые при возврате неиспользованных проездных документов), уплата страховых премий по обязательному страхованию пассажиров на транспорте и т.д.);

- оплате за проживание в жилых (найм жилого помещения) и не жилых помещениях;

- выплате суточных.

**Статья 2.3.4 «Расходы на охрану (сторожевую, пожарную)»:**

По данной статье отражаются платежи на оплату услуг по охране строительной площадки и складских площадок для хранения материалов и оборудования, оплачиваемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами (ведомственная, вневедомственная, пожарная и другая охрана).

**Статья 2.3.5 «Взносы во внебюджетные фонды, налоги»:**

По данной статье расходов отражаются платежи:

а) связанные с начислениями на выплаты по оплате труда, в том числе:

- уплата страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- перечисление пособий, выплачиваемых работодателем за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации;

в) по уплате налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней (за исключением налога на доходы физических лиц), в том числе:

- налог на добавленную стоимость и налог на прибыль;

- налог на имущество;

- земельный налог, в том числе в период строительства объекта;

- транспортный налог;

- плата за загрязнение окружающей среды;

- государственные пошлины и сборы в установленных законодательством случаях.

**Статья 2.3.6 «Прочие расходы»:**

По данной статье отражаются платежи, не отнесенные к вышеуказанным статьям, в том числе:

а) на оплату транспортных услуг, за исключением, платежей на оплату транспортных услуг, отнесенных на статьи 2.1.4 «Транспортные расходы на доставку материалов, оборудования, конструкций» и 2.3.3 «Расходы на служебные командировки»;

б) по оплате арендной платы в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды, имущественного найма, проката) имущества (зданий, сооружений, жилых и нежилых помещений), в том числе расходы арендатора по возмещению арендодателю эксплуатационных расходов по арендованному имуществу (услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества) стоимости коммунальных услуг, услуг связи;

в) по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием имущества (в том числе арендуемого), в том числе на:

содержание имущества в чистоте:

- уборка снега, мусора;

- вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов;

- дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация;

- санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка (химчистка) имущества (помещений, окон и т.д.), прачечные услуги;

расходы по содержанию и аренде автотранспортной техники, за исключением относящихся на статью 2.1.3 «Строительные машины, механизмы, специальная техника»;

ремонт (текущий и капитальный) имущества:

- устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных видов имущества, а также объектов и систем (охранная, пожарная сигнализация, система вентиляции и т.п.), входящих в состав отдельных объектов;

- поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей имущества (срок полезного использования, мощность, качество применения, количество и площадь объектов, пропускная способность и т.п.) на изначально предусмотренном уровне;

- проведение некапитальной перепланировки помещений;

- восстановление эффективности функционирования объектов и систем, гидродинамическая, гидрохимическая очистка, осуществляемые помимо технологических нужд (перечня работ, осуществляемых поставщиком коммунальных услуг, исходя из условий договора поставки коммунальных услуг), расходы на оплату которых отражаются по статье расходов затрат 2.1.7 «Энергоснабжение, водоснабжение, водоотведение»;

противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:

- огнезащитная обработка;

- зарядка огнетушителей;

- установка противопожарных дверей (замена дверей на противопожарные);

- измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств защитного заземления;

- проведение испытаний пожарных кранов;

работы (услуги), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния:

- государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений;

- обследование технического состояния (аттестация) объектов основных средств, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности;

- энергетическое обследование;

услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья;

г) по оплате прочих расходов на выполнение работ и оказание услуг, в том числе:

услуг кредитных организаций, в том числе по зачислению денежных средств на лицевые счета работников (служащих), открытые в кредитных учреждениях;

услуг агентов по таможенному оформлению грузов;

услуг в области информационных технологий, в том числе:

- приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение;

- приобретение и обновление справочно-информационных баз данных;

- обеспечение безопасности информации и режимно-секретных мероприятий;

- услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации;

- периодическая проверка (в т.ч. аттестация) объекта информатизации (АРМ) на ПЭВМ на соответствие специальным требованиям и рекомендациям по защите информации, составляющей государственную тайну, от утечки по техническим каналам;

типографских работ и услуг, в том числе:

- переплетные работы;

- ксерокопирование;

медицинских услуг, в том числе:

- диспансеризация;

- медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения,

- проведение медицинских анализов;

инкассаторских услуг;

услуг рекламного характера (в т.ч. размещение объявлений в средствах массовой информации);

услуг по предоставлению мест для стоянки служебного транспорта, за исключением услуг по договору аренды мест стоянки;

проведение инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений, других объектов основных средств;

работ по погрузке, разгрузке, укладке, складированию имущества;

услуг и работ по утилизации, захоронению отходов;

услуг по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов;

других аналогичных услуг и работ;

д) по оплате прочих расходов, в том числе:

расходов на охрану труда и технику безопасности, в том числе:

- приобретение, ремонт и стирка специальной одежды, обуви и средств индивидуальной защиты;

- приобретение нейтрализующих веществ, жиров, молока, лечебного питания и др., бесплатно выдаваемых в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях;

- приобретение аптечек и медикаментов, санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников;

- приобретение необходимых справочников, плакатов, табличек и др. по технике безопасности, предупреждению несчастных случаев и заболеваний на строительстве, а также улучшению условий труда;

- расходов по обучению и профессиональной подготовке рабочих безопасным методам работы в области охраны труда и на оборудование кабинетов по технике безопасности;

- проведение медицинских осмотров;

- проведение аттестации рабочих мест;

- приобретение нормативных документов по охране труда;

- прочие расходы, предусмотренные номенклатурой мероприятий по охране труда и технике безопасности, кроме расходов, имеющих характер капитальных вложений;

приобретение офисной мебели и оборудования;

приобретение столово-кухонного инвентаря и посуды;

приобретение канцелярских принадлежностей;

е) по оплате других расходов, не отнесенных на другие статьи затрат.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Приложение № 1.3 |
|  |  |  |  | к Договору отдельного (обособленного) банковского счета |
|  |  |  |  | № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (Оформляется в случае отсутствия у Клиента АС СББОЛ/СББ) |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 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 (в валюте ОБС) | Код статьи Ведомости распределения расходов | Перечень Обосновывающих документов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  | 00,00 |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 00,00 |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  | 00,00 |  |  |
|  | ИТОГО | Х | Х | Х | 00,00 | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  |  |  |
|  *(подпись) (фамилия, инициалы)* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  |  |  |
|  *(подпись) (фамилия, инициалы)* |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Приложение № 2**

**к Договору расширенного банковского сопровождения контракта**

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

**Сведения**

**о сотрудниках для организации взаимодействия при банковском сопровождении**

**Сведения об уполномоченных сотрудниках Банка**

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

**Сведения об уполномоченных сотрудниках Заказчика**

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

**Приложение № 3**

 **к Договору расширенного банковского сопровождения контракта**

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

 **Виды, сроки, требования к содержанию и форме предоставляемых Банком Отчетов**

**Виды Отчетов**: ежеквартальные

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

**Содержание и сроки представления Отчетов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отчетный период | Состав/содержание | Срок направления[[17]](#footnote-18)17 |
| квартал | * + - * Отчет об исполнении бюджета
			* Консолидированные сведения об остатках денежных средств на ОБС
			* Сведения о движении денежных средств на ОБС в разрезе Ведомости распределения расходов
			* Сведения о движении денежных средств/о выполненных объемах в разрезе договоров по уровням кооперации
 | не позднее 25 числа первого календарного месяца, следующего за отчетным кварталом |

 ***Формы Отчетов по банковскому сопровождению инвестиционных проектов***

1. **Отчет об исполнении бюджета**

Инвестиционный проект\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(указывается наименование инвестиционного проекта)*

Участник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(указывается наименование юридического лица)*

За период с «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_\_г. по «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_\_г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Код статьи ВРР | Наименование статьи ВРР | План (ВРР) | Факт (сумма платежей) | Остаток (План - Факт за период) | % исполнения |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. **Отчет «Консолидированные сведения об остатках денежных средств на ОБС»**

Инвестиционный проект\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(указывается наименование инвестиционного проекта*)

По состоянию на «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_\_г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата открытия ОБС | Номер ОБС | Валюта счета | Наименование участника | Поступление | Расход | Остаток | Дата закрытия ОБС |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Отчет «Сведения о движении денежных средств на ОБС в разрезе Ведомости распределения расходов»**

Инвестиционный проект\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(указывается наименование инвестиционного проекта)*

За период с «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_\_г. по «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_\_г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Участник | Номер ОБС | Код статьи ВРР | Наименование статьи ВРР | Поступление/списание денежных средств |
|  |  |  |  |  |  |

1. **Отчет «Сведения о движении денежных средств/о выполненных объемах**

**в разрезе договоров по уровням кооперации»**

Инвестиционный проект\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(указывается наименование инвестиционного проекта)*

По состоянию на «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_\_г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Уровень кооперации | Наименование организации (Заказчик по договору) | ИНН организации (Заказчик по договору) | Наименование организации (Исполнитель по договору) | ИНН организации (Исполнитель по договору) | Номер договора, дата | Тип договора |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Валюта договора | Сумма договора | Поступление денежных средств | в т.ч. авансовые поступления | в т.ч. фактически оплаченные работы (услуги, материалы) | в т.ч. прочие поступления | Объем выполненных работ | Сумма зачтенного аванса | Сумма гарантийного удержания |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Применяется при банковском сопровождении коммерческого контракта в форме контроля и акцепта платежей [↑](#footnote-ref-2)
2. Указывается наименование объекта инвестиционного проекта (Объект) [↑](#footnote-ref-3)
3. При этом сумма процентов будет зачисляться Банком на ОБС [↑](#footnote-ref-4)
4. Включается наименование населенного пункта/муниципального образования по месту государственной регистрации юридического лица [↑](#footnote-ref-5)
5. Указывается адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ [↑](#footnote-ref-6)
6. Указывается при необходимости фактический адрес юридического лица [↑](#footnote-ref-7)
7. Применяется при банковском сопровождении коммерческого контракта в форме контроля и акцепта платежей [↑](#footnote-ref-8)
8. 8 При открытии бюджетных счетов в форму таблицы добавляется дополнительная графа «Вид бюджета» (федеральный бюджет/бюджет субъектов РФ/местный бюджет/бюджет внебюджетных фондов) с указанием в ней конкретного вида бюджета [↑](#footnote-ref-9)
9. 9 Заполняется при открытии счета в иностранной валюте резиденту РФ [↑](#footnote-ref-10)
10. 10 Для Клиентов, обслуживание которых осуществляется с использованием систем дистанционного банковского обслуживания [↑](#footnote-ref-11)
11. 11 В соответствии с Инструкцией Банка России от 30.03.2004 № 111-И [↑](#footnote-ref-12)
12. 12 Единый государственный реестр юридических лиц [↑](#footnote-ref-13)
13. 13 Суммарный объем оплаченных наличными денежными средствами комиссий Банка по Договору ОБС не должен превышать размер, установленный нормативными актами Банка России, для осуществления расчетов наличными денежными средствами между юридическими лицами (юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем) в рамках одного договора, заключенного между указанными лицами [↑](#footnote-ref-14)
14. 14 Включается наименование населенного пункта / муниципального образования по месту государственной регистрации юридического лица [↑](#footnote-ref-15)
15. 15 Указывается адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ [↑](#footnote-ref-16)
16. 16 Указывается при необходимости фактический адрес юридического лица [↑](#footnote-ref-17)
17. 17 В случае совпадения последнего дня предусмотренного срока с официальными выходными/праздничными нерабочими днями Российской Федерации Отчет представляется в первый рабочий день, сразу после окончания указанных официальных выходных/праздничных нерабочих дней [↑](#footnote-ref-18)