



ДОГОВОР специального счета фонда референдума

№ _____

" ____ " _____ 20__

_____ (место заключения)

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

_____,
(должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя Банка)

действующего в соответствии с Уставом ПАО Сбербанк, Положением о _____ и на основании

№ _____ от _____,

(доверенность либо генеральная доверенность)

с одной стороны, и _____,

(полное наименование инициативной группы по проведению референдума / иной группы участников референдума)

именуем _____ в дальнейшем «Клиент», в лице уполномоченного представителя по финансовым вопросам _____, действующего на

(фамилия, имя, отчество)

основании решения _____

(полное наименование комиссии референдума)

и доверенности № _____ от _____, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего Договора является открытие Банком Клиенту специального счета фонда референдума в валюте Российской Федерации № _____ в _____

(наименование филиала банка)

(в дальнейшем – Счет) для учета денежных средств, образующих фонд референдума, при проведении референдума в _____

(указывается наименование субъекта РФ/муниципального образования)

в соответствии с решением _____

(указывается наименование комиссии референдума и реквизиты решения о проведении референдума)

и осуществление расчетно-кассового обслуживания в соответствии с _____

(реквизиты федерального закона/закона субъекта Российской Федерации, регулирующие проведение референдума)

(в дальнейшем – Закон), иными федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (Банка России), Порядком открытия, ведения и закрытия специальных счетов фонда референдума, утвержденным _____ (в дальнейшем – Порядок), Инструкцией о порядке

(реквизиты акта для проведения референдума)

Формирования и расходования денежных средств фондов референдума, утвержденной _____

_____ (в дальнейшем – Инструкция), а также условиями настоящего Договора.

(реквизиты акта для проведения референдума)

2. Порядок открытия и ведения Счета

2.1. Счет открывается Банком на основании настоящего Договора в день обращения Клиента при условии представления Банку всех документов, указанных в Приложении к настоящему Договору.

2.2. Расчетные (платежные) документы, документы для осуществления кассовых операций¹ принимаются в операционное время Банка от Клиента либо уполномоченного представителя Клиента, действующего на основании учредительных документов или доверенности, с обязательной проверкой соответствия формы и содержания представленных документов требованиям нормативных актов Банка России, а также соответствия подписи(ей) Клиента и/или уполномоченного(ых) лиц(а) Клиента на указанных документах подписи(ям) в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

2.3. Выписки по Счету и расчетные (платежные) документы выдаются Клиенту в операционное время Банка. При использовании систем дистанционного банковского обслуживания Банк направляет Клиенту выписки и расчетные (платежные) документы, являющиеся основанием для проведения операций по Счету (кроме платежных поручений Клиента), в электронном виде.

Операция по Счету и остаток денежных средств считаются подтвержденными Клиентом при не поступлении от него в Банк в течение 10 дней со дня получения выписки по Счету письменного заявления с указанием ошибочно зачисленных и/или списанных сумм.

2.4. На дату вступления в силу Договора Банком установлено следующее операционное время с учетом пятидневной рабочей недели (график работы Банка) по обслуживанию банковских счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

– в рабочие дни (за исключением предпраздничных дней) – с «___» час. «___» мин. до «___» час. «___» мин.;

– в предпраздничные дни – с «___» час. «___» мин. до «___» час. «___» мин.

2.5. Все платежи со Счета Клиента производятся в порядке календарной очередности поступления в Банк расчетных (платежных) документов

2.6. Банк представляет _____ (в дальнейшем – Комиссия),
(указывается соответствующая Комиссия референдума)

Клиенту сведения о поступлении и расходовании средств со Счета:

- при наличии системы дистанционного банковского обслуживания - в электронном виде, заверенные электронной подписью;
- при отсутствии указанной системы в соответствии с Инструкцией в виде бумажного документа, подписанного уполномоченным представителем Банка и заверенного печатью Банка не реже одного раза в неделю, а за 10 дней до дня голосования – один раз в три операционных дня.

2.7. Плата за услуги Банка, предоставляемые в соответствии с Договором, не взимается. На денежные средства, находящиеся на Счете, проценты не уплачиваются.

2.8. Банк не контролирует поступление и расходование денежных средств со Счета, а также их целевое использование. Контроль за правомочностью поступления и расходования денежных средств на Счет осуществляется Комиссией.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Банк обязуется:

3.1.1. Осуществлять операции по Счету Клиента в пределах остатка средств на его Счете в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Порядком, Инструкцией и настоящим Договором.

3.1.2. Зачислять поступившие на Счет денежные средства не позднее одного операционного дня, следующего за днем поступления в Банк расчетного (платежного) документа.

3.1.3. Перечислять со Счета денежные средства в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, при этом списывать денежные средства со Счета не

¹ Применение кассовых документов осуществляется в случаях прямо предусмотренных в законодательных актах субъекта Российской Федерации, определяющих условия и порядок проведения референдума.

позднее операционного дня, следующего за днем поступления в Банк расчетного (платежного) документа, только на основании распоряжения Клиента, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также пунктом 7.4 настоящего Договора.

3.1.4. Выдавать со Счета наличные денежные средства Клиента не позднее одного операционного дня, следующего за днем приема Банком к исполнению денежного чека.²

3.1.5. Выдавать Клиенту чековую книжку для проведения налично-денежных операций.³

3.1.6. Информировать в устной форме Клиента об условиях проведения расчетных операций и способах передачи информации, а также знакомить с правилами заполнения расчетных (платежных) документов.

3.1.7. По запросу Комиссии, Клиента безвозмездно представить в трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования – в день обращения заверенные копии первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств на Счет и расходование средств со Счета.

3.2. Банк имеет право:

3.2.1. Отказать Клиенту в совершении операций по Счету в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, пунктом 6.3 настоящего Договора (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.4 настоящего Договора), а также при нарушении Клиентом своих обязательств, установленных пунктом 3.3.2 настоящего Договора.

3.2.2. Списывать со Счета без распоряжения клиента в порядке расчетов по инкассо денежные средства, ошибочно зачисленные на Счет, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.2.3. Запрашивать от Клиента документы и информацию, необходимые для проверки соответствия проводимых по Счету операций нормам действующего законодательства Российской Федерации, а также для обеспечения соблюдения действующего законодательства Российской Федерации самим Банком.

3.2.4. Банк вправе в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством:

3.2.4.1. получать от Клиента информацию, необходимую в целях выявления лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов (далее - иностранный налогоплательщик), и идентифицирующую его в качестве иностранного налогоплательщика;

3.2.4.2. передавать иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов (далее - иностранный налоговый орган), уполномоченному органу Российской Федерации информацию, подтверждающую, что Клиент является иностранным налогоплательщиком. Передача информации осуществляется при получении от Клиента - иностранного налогоплательщика согласия на передачу информации в иностранный налоговый орган, которое является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов и при соблюдении требования законодательства;

3.2.4.3. принять решение об отказе в совершении операций, осуществляемых в пользу или по поручению Клиента по Договору в случае наличия у Банка

² Осуществляется в случаях прямо предусмотренных в законодательных актах субъекта Российской Федерации, определяющих условия и порядок проведения референдума.

³ Применение кассовых документов осуществляется в случаях прямо предусмотренных в законодательных актах субъекта Российской Федерации, определяющих условия и порядок проведения референдума

обоснованного, документально подтвержденного предположения, что Клиент является иностранным налогоплательщиком, и непредставления Клиентом в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления Банком Клиенту запроса об отнесении Клиента к иностранным налогоплательщикам:

(а) информации, позволяющей опровергнуть предположение о том, что он относится к категории иностранных налогоплательщиков;

(б) необходимой информации, идентифицирующей его в качестве иностранного налогоплательщика;

(в) согласия Клиента (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в иностранный налоговый орган, уполномоченный орган РФ;

3.2.4.4. прекратить совершение операций по Договору, включая операции по зачислению денежных средств на счет, открытый Клиенту – иностранному налогоплательщику, при принятии решения об отказе в совершении операций в соответствии с пунктом 3.2.4.3 настоящего Договора за исключением платежей, предусмотренных абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 855 Гражданского кодекса Российской Федерации, переводов денежных средств на банковский счет Клиента - иностранного налогоплательщика, открытый в другой кредитной организации, выдачи денежных средств со счета Клиенту - иностранному налогоплательщику.

3.2.4.5. расторгнуть в одностороннем порядке Договор в случае непредоставления Клиентом - иностранным налогоплательщиком в течение пятнадцати рабочих дней после дня принятия Банком решения об отказе в совершении операций информации, необходимой для его идентификации в качестве иностранного налогоплательщика, и (или) в случае непредоставления Клиентом - иностранным налогоплательщиком согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в иностранный налоговый орган, уполномоченный орган РФ.

3.3. Клиент обязуется:

3.3.1. Контролировать поступление денежных средств на Счет и осуществлять их расходование в соответствии с требованиями Закона, нормативных актов Банка России, Порядка, Инструкции и настоящего Договора, в том числе:

– возвращать добровольные пожертвования, не соответствующие требованиям Закона, в порядке и сроки, предусмотренные Законом и Инструкцией;

– перечислять пожертвования от анонимных жертвователей в доход соответствующего бюджета в порядке и сроки, предусмотренные Законом и Инструкцией;

– использовать средства, находящиеся на Счете, на покрытие расходов, связанных с проведением референдума и другие цели, предусмотренные Законом, Порядком, Инструкцией.

3.3.2. Предоставлять в Банк надлежащим образом оформленные расчетные (платежные) документы, денежные чеки, объявления на взнос наличными и иные документы в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, Порядком, Инструкцией, графиком работы Банка по обслуживанию клиентов и установленными в Банке правилами.

3.3.3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, предоставлять в Банк (по месту ведения Счета) 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», в том числе, о смене наименования, адреса, номеров телефонов, изменении печати и состава лиц, имеющих право подписи расчетных (платежных) документов, если это не противоречит законодательству Российской Федерации о выборах в течение 7 (Семи) календарных дней после произведенных изменений.

В случае неисполнения Клиентом указанных обязанностей Банк не несет ответственности за возможные отрицательные последствия, связанные с отсутствием подобной информации.

3.3.4. Предоставлять необходимые Банку сведения и документы не позднее второго рабочего дня с момента получения требования Банка, если требование Банка не противоречит законодательству Российской Федерации о референдуме.

3.3.5. В течение 10 дней после получения выписок по Счету письменно сообщать Банку о суммах, ошибочно зачисленных (списанных). При не поступлении в Банк от Клиента в указанные сроки возражений совершенные операции и остаток денежных средств на Счете считаются подтвержденными.

3.3.6. В случае закрытия Счета вернуть в Банк чековую книжку с неиспользованными чеками и корешками в соответствии с установленными требованиями.

3.3.7. Обеспечить:

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

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

3.3.8. Незамедлительно извещать Банк о смене наименования, адреса, номеров телефонов, изменения печати и состава уполномоченных представителей Клиента по финансовым вопросам с обязательным представлением в Банк необходимых документов.

В случае неисполнения Клиентом указанных обязанностей Банк не несет ответственности за возможные отрицательные последствия, связанные с отсутствием подобной информации.

3.3.9. Предоставлять сведения и документы (копии документов) не позднее 7 рабочих дней с даты получения письменного запроса Банка, если Договором или нормативными актами Банка России не предусмотрен иной срок.

3.4. Клиент имеет право:

3.4.1. Распоряжаться имеющимися на Счете денежными средствами с учетом требований Закона, нормативными актами Банка России, Порядком, Инструкцией и настоящим Договором.

3.4.2. Получать информацию о выполнении Банком поручений Клиента на проведение операций по его Счету и обращаться с письменными запросами в Банк о прохождении платежей.

3.4.3. Возвращать в Банк не израсходованные наличные денежные средства, ранее полученные в Банке⁴.

3.4.4. Открыть только один специальный счет фонда референдума для целей, указанных в пункте 1.1 настоящего Договора.

4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

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

4.2. Банк не несет ответственности за последствия исполнения поручений, выданных неуполномоченными на распоряжение Счетом лицами, в тех случаях, когда с использованием предусмотренных банковскими правилами и Договором процедур Банк не мог установить факта выдачи распоряжения неуполномоченными лицами.

4.3. Банк не несет ответственности за отказ от приема, за неисполнение или ненадлежащее исполнение расчетных (платежных) документов Клиента, и связанные с этим убытки Клиента в случаях, предусмотренных п. 3.2.1 Договора.

4.4. Споры по настоящему Договору разрешаются путем предъявления письменных претензий, а при не достижении согласия по возникшему спору подлежат рассмотрению в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации. Срок

⁴ В случаях прямо предусмотренных в законодательных актах субъекта Российской Федерации, определяющих условия и порядок проведения референдума.

рассмотрения Стороной письменных претензий – не более 15 рабочих дней со дня их получения.

4.5. Ответственность за нарушения Закона, Порядка, Инструкции при формировании и расходовании средств фонда референдума несет Клиент.

5. Форс-мажорные обстоятельства

5.1. 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 обязательств по настоящему Договору и иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон, Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств.

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления 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 настоящему Договору и срок исполнения обязательств.

По прекращении указанных выше обстоятельств Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в течение которого предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.

6. Прочие условия

6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.2. Предоставление Банком дополнительных услуг Клиенту, не являющихся предметом настоящего Договора, регламентируется отдельными договорами или дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

6.3. В соответствии с Порядком по письменному указанию Комиссии все финансовые операции / финансовые операции по оплате расходов по Счету прекращаются в день / за день до

(ненужное зачеркнуть)

(ненужное зачеркнуть)

дня голосования, за исключением возврата средств и случаев, предусмотренных пунктом 6.4 настоящего Договора.

6.4. Продление срока проведения финансовых операций производится Банком на основании письменного указания Комиссии.

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

1. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор подписывается Сторонами после предоставления Клиентом всех документов, указанных в Приложении к настоящему Договору, и вступает в силу со дня его подписания.

7.2. Приложение к Договору является его неотъемлемой частью.

7.3. Действие Договора прекращается, и Счет закрывается по письменному заявлению Клиента при отсутствии денежных средств на Счете.

7.4. По истечению 60 дней со дня голосования Банк по письменному указанию Комиссии (с указанием реквизитов соответствующих счетов и суммы денежных средств) обязан перечислить оставшиеся на Счете средства в доход соответствующего бюджета и закрыть Счет.

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

8. Адреса и реквизиты Сторон

Банк:

Место нахождения:
Российская Федерация, г. Москва
Адрес: Российская Федерация, 117997,
г. Москва, ул. Вавилова, д.19
Почтовый адрес подразделения Банка,
на который должна направляться
корреспонденция:

Реквизиты: _____

(должность уполномоченного представителя Банка)

(_____)
(подпись) (фамилия, и.о.)

М.П.

Клиент:

(наименование избирательного объединения)

Место
нахождения⁵ _____

Адрес⁶: _____

Почтовый адрес⁷ (для получения от *Банка*
корреспонденции)

Реквизиты: _____

тел. уполномоченного представителя по финансовым
вопросам _____

тел. Комиссии _____

уполномоченный представитель Клиента по
финансовым вопросам

(_____)
(подпись) (фамилия, и.о.)

М.П.

⁵ включается наименование населенного пункта /муниципального образования по месту государственной регистрации юридического лица

⁶ указывается адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ

⁷ указывается при необходимости фактический адрес юридического лица

Приложение
к Договору специального
счета фонда референдума

№ _____
от _____ 20 _____

Перечень документов, необходимых для открытия и ведения Счета

1. Заявление уполномоченного представителя по финансовым вопросам на открытие Счета.
2. Разрешение (Справка), выданное комиссией референдума для открытия специального счета фонда референдума, в которой указаны наименование и реквизиты филиала ПАО Сбербанк.
3. Решение (Справка), выданное комиссией референдума о регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам (оригинал или копия, заверенная Банком или нотариально).
4. Нотариально удостоверенная доверенность уполномоченного представителя по финансовым вопросам и копия решения комиссии референдума о его регистрации.
5. Паспорт гражданина Российской Федерации уполномоченного представителя по финансовым вопросам либо документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации (предъявляется для изготовления Банком копии).
6. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, оформленная Банком или нотариально.

Банк:

(должность уполномоченного представителя Банка)

(подпись) *(фамилия, и.о.)*

М.П.

Клиент:

*наименование инициативной группы по проведению референдума / иной группы
участников референдума*

(уполномоченный представитель по финансовым вопросам)

(подпись) *(фамилия, и.о.)*

М.П.