

**Правила банковского сопровождения контракта
(мониторинг) в ПАО АКБ «Металлинвестбанк»**

Версия 1.0

Москва, 2022 год

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Автоматизированная система «СФЕРА Курьер» (АС «СФЕРА Курьер») – система межкорпоративного электронного документооборота (прием/передача электронных документов), предоставляющая Заказчику/Поставщику/иному Участнику исполнения контракта возможность получать/передавать юридически значимые документы из/в Банка/Банк.

Банк - АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ПАО АКБ «Металлинвестбанк»), кредитная организация, которая имеет право осуществлять банковские операции в соответствии с Федеральным законом № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» на основании Генеральной лицензии на осуществление банковских операций № 2440, выданной Центральным банком Российской Федерации 21.11.2014, включая филиалы, дополнительные офисы Банка/филиалов Банка.

Договор БС – договор банковского счета/Правила осуществления расчетно-кассового обслуживания клиентов в ПАО АКБ «Металлинвестбанк» в рамках Договора комплексного обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ПАО АКБ «Металлинвестбанк, 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/Договора с Соисполнителем.

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.

Заказчик – юридическое лицо, с которым Поставщиком заключен Сопровождаемый контракт.

Заявление о присоединении – заявление Клиента о присоединении к Правилам БСК, размещенное на Сайте Банка.

Клиент – Поставщик/Соисполнитель (Участники исполнения контракта), присоединившиеся к Правилам БСК.

Непосредственный производитель (изготовитель) товаров – предприятие (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель), осуществляющее процесс непосредственного создания продукции, 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 дистрибьюторов, и/или дилерскую сеть. Решение о признании лица Непосредственным производителем принимается Заказчиком.

ОБС – отдельный (обособленный) банковский счет в валюте Российской Федерации, открываемый Банком Клиенту для осуществления расчетов в целях исполнения Сопровождаемого контракта/Договора с Соисполнителем.

Отчеты – отчеты Банка о результатах банковского сопровождения, состав и порядок представления которых определен в Приложении 3 к Правилам БСК. Отчеты, направляемые Заказчику в электронном виде, подписываются УКЭП уполномоченного лица Банка.

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

Распоряжения – расчетные (платежные) документы и иные документы, на основании которых осуществляется перевод (выдача)/ зачисление (прием) денежных средств с/на ОБС Клиента.

Сайт Банка — официальный сайт Банка, расположенный по адресу в сети интернет www.metallinvestbank.ru.

Система «Клиент-Банк» (СКБ) (состоит из системы СКБ, ЭДО СКБ 4.0, а также системы «METIB Business Online») — автоматизированный сервисный продукт Банка:

комплекс программно-аппаратных и телекоммуникационных средств, обеспечивающий создание, защиту, передачу, прием, обработку и хранение документов в электронном виде, посредством которой осуществляется обмен электронными документами (в том числе, платежными) между Банком и Клиентом в порядке и на условиях, установленных Договором комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «METIB Business Online» и/или Регламентом обмена электронными документами посредством Системы «Клиент-Банк» ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (далее совместно – Регламент СКБ).

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) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и содержащий условия о банковском сопровождении контракта в форме мониторинга расчетов. Информация о реквизитах и предмете Сопровождаемого контракта – наименовании объекта инвестиционного проекта (далее – Объект) указывается в Заявлении о присоединении.

Сторона – Банк или Клиент.

Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) - электронная подпись, как это определено в Федеральном законе от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

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, других договоров, и открывшие ОБС.

Не являются Участниками исполнения контракта и не открывают ОБС следующие лица:

- лица, получающие от Участников исполнения контракта вознаграждение за выполнение своих обязанностей по трудовым договорам;
- арендодатели имущества, являющегося их собственностью;
- страховщики, оказывающие Участникам исполнения контракта услуги страхования имущественных интересов, связанных с исполнением Сопровождаемого контракта/Договора с Соисполнителем;
- кредиторы Участников исполнения контракта, требования которых подтверждены выданными в установленном порядке документами о принудительном исполнении вступивших в законную силу судебных актов;
- государственные и муниципальные органы и учреждения;
- подрядчики (поставщики), поставляющие товары, выполняющие работы, оказывающие услуги на общую сумму менее 1 000 000 (Один миллион) рублей (без учета НДС) в пользу одного получателя товара, работы, услуги;
- Непосредственные производители (изготовители) товаров, а также торговые дома, дистрибьюторы, дилеры Непосредственных производителей (изготовителей) товаров;
- поставщики товаров, работ и услуг, относящихся к следующим накладным расходам:
 - a) услуг по проезду², проживанию/временному размещению³ 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;
 - b) услуг по перевозке работников Участников исполнения контракта;
 - c) 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;
 - d) услуг по обслуживанию офисной техники и поставке расходных материалов для офисной техники;

² Включая поставщиков услуг по реализации билетов на все виды транспорта.

³ Включая агентов по бронированию и продаже гостиничных услуг.

- e) услуг по сопровождению и поверке геодезического, лабораторного оборудования;
 - f) услуг по оказанию информационно-аналитического обеспечения (приобретение и обновление программного обеспечения, баз данных, техническая поддержка приобретенного программного обеспечения);
 - g) охранных услуг;
 - h) услуг (работ) специализированных организаций (лабораторий) по осуществлению контроля качества и проведению испытаний, осуществлению экологического мониторинга;
 - i) услуг уборки (клининга), в т.ч. вывоз бытового мусора и снега;
 - j) услуг по охране труда и обеспечению техники безопасности, в том числе по обеспечению спецодеждой;
 - k) услуг аудиторов, нотариусов и других юридических услуг;
 - l) топлива и иных горюче-смазочных материалов (в т.ч. для строительных машин, механизмов и специальной техники);
 - m) канцтоваров, питьевой воды, хозяйственных товаров;
 - n) коммунальных услуг, включая электроэнергию, водоснабжение и т.д.;
- поставщики товаров, работ и услуг, получающие денежные средства с ОБС Участника исполнения контракта по факту выполнения обязательств по Договору с Соисполнителем (безавансовый порядок расчетов);
- банки (кредитные организации), предоставившие Участнику исполнения контракта денежные средства, необходимые для исполнения Сопровождаемого контракта/Договора с Соисполнителем/иных договоров;
- поставщики товаров, работ и услуг - физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями.

Электронный документооборот (ЭДО) – 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.

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

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Договор банковского сопровождения контракта (далее – ДБСК) состоит из следующих документов:

- Правил банковского сопровождения контрактов (мониторинг) в ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (далее - Правила БСК), утвержденных Банком и опубликованных на Сайте Банка;

- Заявления о присоединении, опубликованного на Сайте Банка и подписанного Клиентом в порядке, установленном в п. 2.5. Правил БСК;

2.2. Заключение ДБСК осуществляется в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ путем присоединения Клиента к Правилам БСК.

2.3. Заключение ДБСК осуществляется на основании:

- подписанного Клиентом Заявления о присоединении (по форме Приложения 1 к Правилам БСК), что подтверждает факт ознакомления Клиента с Правилами БСК и согласие с их условиями;
- представленных в Банк документов, указанных в Приложении 2 к Правилам БСК.

2.4. Заявление о присоединении оформляется Клиентом:

- на бумажном носителе при личной явке Клиента (уполномоченного представителя) в Банк. Один экземпляр Заявления о присоединении с отметками Банка передается Клиенту (уполномоченному представителю) и является документом, подтверждающим факт заключения ДБСК. Датой подписания ДБСК со стороны Клиента на бумажном носителе является дата, которую Клиент указывает рядом с личной подписью/подписью уполномоченного лица в Заявлении о присоединении. ДБСК является заключенным на бумажном носителе с даты подписания Заявления о присоединении уполномоченным представителем Банка, которая соответствует дате, указанной в отметке Банка об акцепте Заявления о присоединении;

- в виде электронного⁵ документа с использованием СКБ. Датой подписания ДБСК со стороны Клиента в виде электронного документа является дата подписания Заявления о присоединении электронной подписью Клиента/уполномоченного представителя Клиента. ДБСК в виде электронного документа считается заключенным с даты подписания Заявления о присоединении ЭП уполномоченного лица Банка.

2.5. Заключая ДБСК, Клиент соглашается на предоставление Банком предусмотренной действующим законодательством РФ и Правилами БСК информации Заказчику.

2.6. Если в период действия ДБСК нормативно-правовыми актами будет установлен иной порядок банковского сопровождения контрактов в форме мониторинга расчетов, в том числе режим работы ОБС, нежели порядок, действующий на дату заключения ДБСК между Банком и Клиентом, обслуживание Клиента будет осуществляться Банком в соответствии с вновь принятыми нормативно-правовыми актами.

2.7. Перечень документов для заключения ДБСК и открытия ОБС указан в Приложении 2 к Правилам БСК и опубликован на Сайте Банка.

2.8. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила БСК с предварительным уведомлением Клиента не менее чем за 5 (пять) календарных дней путем размещения Банком новой редакции Правил БСК на Сайте Банка.

3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БАНКОВСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

3.1. Банк осуществляет банковское сопровождение Сопровождаемого контракта **в форме мониторинга расчетов** в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов» и иными нормативно-правовыми актами, обязательными для Банка, а также положениями настоящих Правил.

3.2. Банковское сопровождение Сопровождаемого контракта **в форме мониторинга расчетов** осуществляется Банком без взимания платы и включает в себя:

- проведение Банком мониторинга расчетов, осуществляемых Участниками исполнения контракта с использованием ОБС в рамках Сопровождаемого контракта;
- доведение результатов мониторинга до сведения Заказчика в виде Отчетов;
- предоставление Заказчику сведений о результатах проведенной Банком идентификации¹ Поставщика/Соисполнителя (Участников исполнения контракта) при открытии им ОБС по форме Приложения 4 к Правилам БСК.

3.3. Предоставление Заказчику Отчетов осуществляется Банком в форме и способами, определенными в Заявлении о присоединении.

3.4. В целях исполнения ДБСК Банк предоставляет следующий комплекс банковских услуг:

- открытие ОБС Поставщику/Соисполнителем;
- дистанционное банковское обслуживание Поставщика/Соисполнителя с использованием Системы «Клиент-Банк».

Условия предоставления и порядок оплаты вышеуказанных банковских услуг регулируются соответствующими договорами с Банком и тарифами Банка, в том числе по расчетно-кассовому обслуживанию ОБС. Стороны соглашаются, что положения п. 3.2. Правил БСК не распространяются на услуги, указанные в настоящем пункте.

3.5. Условия и порядок осуществления операций по ОБС регулируются Договором БС.

3.6. На/с ОБС зачисляются/перечисляются денежные средства для исполнения Сопровождаемого контракта/Договора с Соисполнителем, а также на оплату оказываемых Банком услуг. Банк не контролирует назначение зачисляемых на ОБС денежных средств.

3.7. Клиент обязан информировать своих контрагентов о целевом назначении ОБС с целью недопущения зачисления на ОБС денежных средств на цели, не связанные с исполнением Сопровождаемого контракта. Банк не несет ответственности за последствия зачисления и дальнейшего расходования на/с ОБС таких денежных средств.

⁵ Доступно с даты реализации соответствующего функционала в Системе Клиент-Банк.

¹ Предоставление сведений о результатах проведенной Банком идентификации Клиента в рамках ДБСК осуществляется не в целях Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001г. N 115-ФЗ.

3.8. Клиент настоящим поручает Банку списывать по требованию Заказчика без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента с ОБС Клиента в Банке сумму в размере предоставленного аванса на условиях, определенных сторонами в Сопровождаемом контракте (при условии, если в Сопровождаемом контракте не предусмотрено предоставление обеспечения его исполнения).

В случае если валюта задолженности отлична от валюты ОБС, списание Банком с ОБС суммы требования Заказчика осуществляется исходя из установленного Банком России на дату совершения соответствующей операции курса/кросс-курса (если иной курс не установлен соответствующим документом и/или договором, заключенным между Сторонами и т.д.).

Согласие (акцепт) Клиента на списание Банком денежных средств с ОБС является заранее данным на весь период действия ДБСК/Договора БС. Настоящим Клиент предоставляет право Заказчику предъявлять к ОБС распоряжения (требования) в соответствии с настоящим пунктом.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Банк обязан:

4.1.1. открыть Клиенту ОБС в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты предоставления Клиентом всех необходимых для открытия ОБС документов и осуществлять расчетно-кассовое обслуживание Клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, тарифами Банка, а также условиями Правил БСК и Договора БС, за исключением случаев, когда открытие счетов не допускается в соответствии с законодательством РФ;

4.1.2. предоставлять Заказчику с соблюдением положений законодательства Российской Федерации о банковской тайне Отчеты;

4.1.3. в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, направлять в Федеральное казначейство через систему передачи финансовых сообщений Центрального банка Российской Федерации (при условии включения Федерального казначейства в состав пользователей указанной системы) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения банковской операции по ОБС, информацию об операциях, проведенных по ОБС, если операции по исполнению Сопровождаемого контракта, заключенного для обеспечения федеральных нужд, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации подлежат отражению на лицевых счетах, открытых в территориальных органах Федерального казначейства.

4.2. Банк имеет право:

4.2.1. запрашивать и получать от Клиента документы и сведения (за исключением сведений, относящихся к государственной тайне), необходимые для выполнения Банком своих обязательств по исполнению ДБСК;

4.2.2. отказать Соисполнителю в заключении ДБСК в случае отсутствия в Договоре с Соисполнителем реквизитов Сопровождаемого контракта (номера, даты заключения, наименования Заказчика, предмета контракта);

4.2.3. отказать Соисполнителю в заключении ДБСК в случае, если на момент обращения, в Банке не открыт ОБС Поставщика по Сопровождаемому контракту;

4.2.4. отказать Клиенту в заключении ДБСК/Договора БС и открытии ОБС в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.3. Клиент имеет право:

4.3.1. получать консультации и направлять письменные запросы в Банк по вопросам, связанным с исполнением ДБСК/Договора БС и открытия ОБС.

4.4. Клиент обязан:

4.4.1. осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по Сопровождаемому контракту, только с использованием ОБС, открытого в Банке;

4.4.2. определять в Договоре с Соисполнителем условие о необходимости заключения с Банком ДБСК, а также условия осуществления расчетов в рамках исполнения обязательств по таким договорам через ОБС, открытые в Банке для проведения операций, включая операции в рамках исполнения Сопровождаемого контракта;

4.4.3. не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения Договора с Соисполнителем предоставлять Банку сведения о привлекаемых Поставщиком в рамках исполнения обязательств по Сопровождаемому контракту Соисполнителях (полное наименование Соисполнителя, местонахождение Соисполнителя (почтовый адрес), телефоны руководителя и главного бухгалтера, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет, адрес электронной почты) по форме Приложения 5 к Правилам БСК;

4.4.4. принимать все предоставленные Банком документы в соответствии с ДБСК;

4.4.5. предоставлять Банку информацию и документы, включая изменения, вносимые в Сопровождаемый контракт/Договор с Соисполнителем, необходимые Банку для выполнения своих функций по ДБСК;

4.4.6. в течение 5 (Пяти) рабочих дней информировать Банк о полном исполнении обязательств по Сопровождаемому контракту/Договору с Соисполнителем и предоставить в Банк заявление о расторжении ДБСК и закрытии ОБС;

4.4.7. предоставить документы, соответствующие требованиям Банка, для открытия ОБС и заключения/исполнения ДБСК (Приложение № 2 к Правилам БСК);

4.4.8. включать реквизиты Сопровождаемого контракта (номер, дату заключения, наименование Заказчика, предмет контракта) в Договор с Соисполнителем;

4.4.9. при открытии ОБС присоединиться к Регламенту СКБ в установленном в Банке порядке.

4.5. Для организации взаимодействия при исполнении ДБСК Клиент, в случае, если он является Поставщиком, сообщает информацию о назначенных должностных лицах и адресах Заказчика для направления Отчетов в соответствии по форме таблицы, содержащейся в п. 5 Заявления о присоединении и/или Приложения 6 к Правилам БСК. Замена представленных сведений может производиться Поставщиком в одностороннем порядке путем предоставления в Банк уполномоченным лицом Поставщика уведомления по форме Приложения 6 к Правилам БСК не менее чем за 3 рабочих дня до введения в действие указанных изменений.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по ДБСК в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Банк не несет ответственности за несоблюдение Клиентом режима использования ОБС, в том числе за нецелевое расходование средств с ОБС.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. 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 ДБСК и иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон, Стороны по ДБСК 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 ДБСК.

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 ДБСК.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Вся информация, ставшая известной Стороне в связи с исполнением ДБСК, 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 ДБСК 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.

7.2. Стороны обязуются предпринять необходимые меры для защиты конфиденциальной информации и не разглашать ее третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и п. 9.2. Правил БСК.

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

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

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

7.6. Обязательства Сторон по защите конфиденциальной информации распространяются на все время действия ДБСК, а также в течение 5 (Пять) лет после прекращения его действия.

7.7. Любой документально подтвержденный ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДБСК, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

8.1. ДБСК действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

8.2. ДБСК может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке каждой Стороной с предварительным письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения ДБСК по основаниям, предусмотренным нормативными актами Банка России и законодательством Российской Федерации.

8.3. Расторжение ДБСК является основанием для предъявления Банку заявления о закрытии ОБС Клиента, открытого во исполнение ДБСК.

8.4. Изменения и дополнения в ДБСК могут быть внесены Сторонами в случае внесения изменений, касающихся условий банковского сопровождения, условий Сопровождаемого контракта, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны признают, что ДБСК может быть изменен Банком в одностороннем порядке в соответствии с п. 2.9. Правил БСК.

8.6. Расторжение ДБСК не освобождает Стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов по услугам Банка, предоставленным в целях исполнения функций по банковскому сопровождению Сопровождаемого контракта.

8.7. Все приложения к ДБСК являются его неотъемлемыми частями.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Споры по ДБСК разрешаются путем предъявления письменных претензий, а при не достижении согласия по возникшему спору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. Срок рассмотрения Стороной письменной претензии – не более 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня ее получения.

9.2. Клиент соглашается с тем, что Банк будет передавать Заказчику Отчеты о результатах банковского сопровождения и иную информацию, состав и порядок представления которой определен в Приложении 3 к Правилам БСК.

9.3. ДБСК, оформленный в виде электронного документа, имеет равную юридическую силу с ДБСК, оформленным на бумажном носителе, подписанным собственноручными подписями уполномоченных представителей Сторон с проставлением оттиска печати Сторон ДБСК.

9.4. Клиент подтверждает и гарантирует, что в случае передачи персональных данных

сотрудников, представителей Клиента или иных субъектов персональных данных в Банк, им соблюдаются требования Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а Банк обязуется соблюдать конфиденциальность полученных персональных данных и обеспечивать безопасность при их обработке в соответствии с требованиями указанного закона.

**Заявление о присоединении к Правилам банковского сопровождения
контракта (мониторинг) в ПАО АКБ «Металлинвестбанк»
(Правилам БСК)**

- содержится в отдельном файле Word

**Перечень документов, необходимых для заключения Договора
банковского сопровождения контракта и открытия отдельного
(обособленного) банковского счета**

1) Поставщик (1 уровень кооперации) предоставляет скан-копию Сопровождаемого контракта, заключенного с Заказчиком и предусматривающего требование о банковском сопровождении в форме мониторинга расчетов в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов», расчеты по которому планируется осуществлять через отдельные (обособленные) банковские счета;

Соисполнители (иные Участники исполнения контракта) предоставляют скан-копию Договора с Соисполнителем, заключенного в целях исполнения Сопровождаемого контракта, расчеты по которому планируется осуществлять через отдельные (обособленные) банковские счета.

2) Поставщик (1 уровень кооперации)/Соисполнители (иные Участники исполнения контракта) предоставляют пакет документов, необходимых для открытия и ведения отдельного (обособленного) банковского счета. Перечень необходимых документов размещается на официальном Сайте Банка.

Виды, сроки и требования к содержанию формируемых Банком Отчетов

Виды Отчетов: ежемесячные

Требования к оформлению – Отчеты представляются в не редактируемом формате (pdf).

Содержание и сроки представления Отчетов

| Отчетный период | Состав/содержание | Срок представления* |
|-----------------|---|---|
| месяц | <ul style="list-style-type: none">• Выписки о движении денежных средств по ОБС Поставщика/Соисполнителя (Участников исполнения контракта) за отчетный месяц (включая информацию о текущих остатках на ОБС на последнее число отчетного месяца);• оборотно-сальдовой ведомости по отдельному счету за отчетный месяц;• сведения о результатах проведенной Банком идентификации Поставщика/Соисполнителя (Участников исполнения контракта) при открытии им ОБС в отчетном месяце (по форме Приложения 4 к Правилам БСК) | не позднее 15 числа календарного месяца, следующего за отчетным месяцем |

* 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.

Оформляется на бланке Банка

Сведения о результатах проведенной Банком идентификации Поставщика/Соисполнителя
(Участников исполнения контракта) при открытии ОБС за период _____

| Полное наименование Поставщика/Соисполнителя | ИНН | КПП | Адрес | № ОБС |
|--|-----|-----|-------|-------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

_____ Должность

_____ подпись

**Приложение 5
к Правилам БСК**

Оформляется на бланке Поставщика

_____ (*наименование Поставщика, ИНН*) во исполнение ДБСК № _____ от _____ г. по контранту № _____ от _____ г. информирует Банк о привлечении Соисполнителя/-ей:

| | |
|--|--|
| полное наименование Соисполнителя | |
| местонахождение Соисполнителя (почтовый адрес) | |
| Телефон руководителя | |
| Телефон главного бухгалтера | |
| идентификационный номер налогоплательщика | |
| код причины постановки на учет | |
| адрес электронной почты | |

От имени Поставщика:

(Должность руководителя) (ф.и.о.) (подпись)
М.П.
« _____ » _____ 20__ г.

**Приложение 6
к Правилам БСК**

Сведения об уполномоченных лицах Заказчика для направления Отчетов

| № п/п | Наименование Заказчика | Наименование должности уполномоченного лица Заказчика | Ф.И.О. полностью уполномоченного лица Заказчика | Адрес для направления Отчетов на бумажном носителе | Адрес электронной почты для направления Отчетов в электронном виде | Контактный телефон |
|-------|------------------------|---|---|--|--|--------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| |
|---|
| Представитель Поставщика/Соисполнителя: |
| (должность, Ф.И.О. полностью) |
| |
| В рамках Сопровождаемого контракта № _____ от _____ |
| действующий на основании: |
| (наименование документа: Устав, Доверенность (номер и дата документа), иной соответствующий документ) |

М.П. Поставщика/Соисполнителя:

Дата: _____ 20__ г.