

# **ПРАВИЛА КОНТРАКТНОГО БАНКОВСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ в ПАО АКБ «Металлинвестбанк»**

## **1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

**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 контрактного банковского сопровождения (Договор)** – договор, заключаемый Банком с Клиентом предметом которого является контроль целевого расходования средств Клиентом по Сопровождаемому контракту путем направления в Банк Заявления о присоединении к Правилам контрактного банковского сопровождения в ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (далее по тексту – Правила).

**Договор ОБС** – договор банковского счета заключаемый Банком с Клиентом предметом которого является открытие целевого отдельного (обособленного) счета в Банке и осуществление его обслуживания в целях банковского сопровождения Сопровождаемого контракта/Договора с Соисполнителем путем присоединения к Правилам 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».

**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 Клиентом заключен Сопровождаемый контракт.

**Заявление о присоединении** – заявление Клиента о присоединении к Правилам на основании которого с Клиентом заключается Договор контрактного банковского сопровождения.

**Клиент** – Поставщик, заключивший с Банком Договор.

**Контур «Диадок»** – система межкорпоративного электронного документооборота (прием/передача электронных документов), предоставляющая Клиенту возможность получать/передавать юридически значимые документы из/в Банка/Банк.

**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.

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

**Обосновывающие документы (ОД)** – Сопровождаемый контракт и/или Договор с Соисполнителем, а также принимаемые к бухгалтерскому учету первичные учетные документы, оформленные в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», иные документы, предусмотренные Сопровождаемым контрактом, Договором о расширенном банковском сопровождении, Договором ОБС, либо иными договорами, и составляемые в процессе исполнения Сопровождаемого контракта/Договоров с Соисполнителем, которые принимаются Банком в качестве документов, обосновывающих целевой характер расходования Клиентом средств с ОБС.

**Поставщик** – юридическое лицо, с которым Заказчиком заключён Сопровождаемый контракт и Банком заключён настоящий Договор.

**Рабочий день** - любой календарный день, в который Банк осуществляет обслуживание Клиентов в рамках Договора комплексного обслуживания, кроме установленных федеральными законами выходных и праздничных дней, а также выходных дней, перенесенных на рабочие дни решением Правительства Российской Федерации.

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

**Реестр платежей** – документ (Приложение № 3 к настоящим Правилам), который составляется Клиентом в целях осуществления Банком контроля целевого расходования средств по Сопровождаемому контракту/Договору с Соисполнителем и представляет собой план расходов Клиента по исполняемому Сопровождаемому контракту/Договору с Соисполнителем.

**Сайт Банка** — официальный сайт Банка, расположенный по адресу в сети интернет [www.metallinvestbank.ru](http://www.metallinvestbank.ru).

**Система «Клиент-Банк» (Система СКБ)** — 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 Регламентом обмена электронными документами посредством Системы «Клиент-Банк» ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (далее – 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 целях исполнения которого осуществляется банковское сопровождение в порядке, установленном настоящими Правилами. Информация о реквизитах и предмете Сопровождаемого контракта 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».

## **2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

2.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об электронной подписи» от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ.

2.2. Настоящие Правила являются договором присоединения в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.3. Заключение Договора контрактного банковского сопровождения осуществляется путем предоставления Клиентом Банку Заявления о присоединении к Правилам, по установленной Банком форме. Присоединение Клиента к Правилам в порядке, установленном настоящим пунктом, подтверждает полное и безусловное согласие Клиента с условиями настоящих Правил. Заявление о присоединении может быть подано в электронном виде по Системе СКБ.

2.4. Клиент, присоединившийся к Правилам, принимает дальнейшие изменения (дополнения), вносимые в Правила, в соответствии с условиями настоящих Правил в полном объеме.

2.5. Договор контрактного банковского сопровождения считается заключенным с даты подписания Заявления о присоединении уполномоченным представителем Банка (простановки отметки о подписании ЭП уполномоченного представителя Банка при принятии заявления по Системе СКБ).

2.6. Банк вправе, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, в одностороннем порядке вносить изменения в Правила, предварительно уведомив Клиента об этом за 3 (три) календарных дня до даты вступления изменений в силу путем направления соответствующего уведомления по Системе СКБ. Банк имеет право дополнительно информировать Клиента об изменениях иными способами по своему усмотрению, в том числе способами, установленными Договором ОБС, Регламентом СКБ.

### **3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

3.1. Предметом Договора является оказание Банком услуг Клиенту по банковскому сопровождению Сопровождаемого контракта и включает в себя следующее:

- осуществление контроля целевого расходования средств, позволяющего обеспечить соответствие оплачиваемых товаров, работ (их результатов), услуг условиям Сопровождаемого контракта и Договорам с Соисполнителем в соответствии с Приложением №1 к настоящим Правилам.

### **4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ**

4.1. В целях оказания услуг по банковскому сопровождению Банк выполняет следующие действия:

4.1.1. Открытие Клиенту ОБС на основании Договора ОБС, при условии предоставления всех необходимых для открытия счетов документов, и расчетно-кассовое<sup>1</sup> обслуживание ОБС Клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Тарифами, а также другими условиями Договора, Договора ОБС. Срок открытия ОБС - в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты предоставления Клиентом исполнения контракта всех необходимых для открытия ОБС документов.

4.1.2. Дистанционное банковское обслуживание ОБС Клиента с использованием Системы СКБ.

4.1.3. Проведение контроля целевого расходования Клиентом средств в порядке, предусмотренном Договором, в срок не более 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем получения от Клиента Распоряжения на перевод. Порядок проведения контроля целевого расходования средств, оформления и исполнения Распоряжений на перевод, приема Обосновывающих документов установлены в Приложении № 1 к настоящим Правилам.

4.2. Банк не проводит мероприятия по проверке фактической поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по Сопровождаемому контракту.

4.3. Услуги по Договору оказываются Банком с момента заключения Договора.

### **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

#### **5.1. Банк обязан:**

---

<sup>1</sup> Кассовое обслуживание только в части приёма денежных средств на ОБС

5.1.1. Исполнять обязательства в соответствии с условиями Договора и действующим законодательством.

5.1.2. Обеспечить надлежащий контроль целевого расходования средств, находящихся на ОБС Клиента, в целях исполнения Сопровождаемого контракта.

## **5.2. Банк вправе:**

5.2.1. Банк вправе отказать в открытии ОБС в случаях и в порядке, установленных Правилами осуществления расчетно-кассового обслуживания клиентов в ПАО АКБ «Металлинвестбанк».

5.2.2. В случае, если Банк считает представленные Клиентом для исполнения контракта Обосновывающие документы недостаточными и/или оформленными ненадлежащим образом для осуществления перевода денежных средств с ОБС Клиента, Банк вправе отказать в осуществлении перевода до предоставления Клиентом разъяснений, исправлений и/или дополнительных Обосновывающих документов подтверждающих соответствие перевода Сопровождаемому контракту.

5.2.3. Банк вправе требовать предоставления Клиентом дополнительных документов и информации, в том числе имеющихся у Заказчика и необходимых для выполнения Банком своих функций по банковскому сопровождению Сопровождаемого контракта.

5.2.4. Банк вправе запрашивать у 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.

## **5.3. Клиент обязан:**

5.3.1. передать Банку по Системе СКБ копию Сопровождаемого контракта со всеми поименованными в нем Приложениями в порядке, установленном Договором;

5.3.2. осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по Сопровождаемому контракту, через ОБС, открытый в Банке;

5.3.4. не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты заключения Договора с Соисполнителями, предоставлять Банку сведения о привлекаемых в целях 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 № 4 к Договору;

5.3.5. осуществлять оплату услуг Банка, связанных с выполнением функций по Договору, в порядке, сроках и в объемах, установленных Тарифами;

5.3.6. своевременно предоставлять в Банк Обосновывающие документы в объеме, необходимом последнему для осуществления контроля целевого расходования денежных средств с ОБС при исполнении Распоряжений, включая проектную и/или сметную документацию, и/или техническую документацию, и/или договорную документацию, утвержденную/согласованную в установленном порядке, иную информацию и документы, необходимые Банку для выполнения функций контроля целевого расходования средств, находящихся на ОБС Клиента, согласно Договору, включая изменения, вносимые в Сопровождаемый контракт;

5.3.7. предоставлять сведения и документы (копии документов) не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса Банка, если Договором или нормативными актами Банка России не предусмотрен иной срок;

5.3.8. в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания соответствующих договорных документов о полном исполнении обязательств по Сопровождаемому контракту/Договору с Соисполнителем - информировать Банк о полном исполнении обязательств по Сопровождаемому контракту/Договору с Соисполнителем;

5.3.9. информировать Банк о расторжении Сопровождаемого контракта не позднее рабочего дня, следующего за днем расторжения, любым доступным способом, в том числе путем

направления уведомления на адрес электронной почты уполномоченного сотрудника Банка, указанного в Приложении №2 настоящим Правилам.

5.3.10. информировать своих контрагентов о целевом назначении ОБС с целью недопущения зачисления на ОБС денежных средств, направленных на цели, отличные от указанных в п. 6.1 Договора. Банк не несет ответственности за последствия зачисления на ОБС таких денежных средств.

## **6. РАСЧЕТЫ ПО ОБС**

6.1. Для реализации Договора Клиент открывает ОБС. ОБС является целевым и предназначен исключительно для проведения всех расчетов в целях исполнения Сопровождаемого контракта.

По ОБС разрешаются следующие операции:

6.1.1. Зачисление денежных средств, внесение наличных денежных средств для расчётов по Сопровождаемому контракту.

6.1.2. Зачисление денежных средств Клиента на ОБС с их иных счетов в виде компенсации в полном объёме за списанные денежные средства в целях исполнения Сопровождаемого контракта с иных счетов Клиента.

6.1.3. Перевод денежных средств на счета привлекаемых Клиентом в ходе исполнения Сопровождаемого контракта, договоров Соисполнителей.

6.1.4. Перевод денежных средств в соответствии с распоряжениями взыскателей средств (без ограничений) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Договором.

6.1.5. Перевод денежных средств в пользу следующих лиц, если такая оплата осуществляется в целях исполнения Сопровождаемого контракта:

- лиц, получающих от Клиента вознаграждение за выполнение своих обязанностей по трудовым договорам, а так же возмещение командировочных и представительских расходов;
- арендодателей (лизингодателей) имущества, являющегося их собственностью, используемого Клиентом исключительно в целях исполнения Сопровождаемого контракта;
- страховщиков, оказывающих Клиенту услуги страхования имущественных интересов, связанных с исполнением Сопровождаемого контракта;
- государственных и муниципальных органов и учреждений;
- налоговых органов;
- Социального фонда России, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, а также их территориальных органов;
- субъектов естественной монополии;
- непосредственных производителей материалов, сырья, конструкций, оборудования, техники, необходимых для реализации Контракта, предприятий, занимающихся добычей в соответствии с выданной лицензией на разработку карьеров, месторождений, а также аккредитованных у таких производителей организаций, осуществляющих реализацию материалов и оборудования;
- субподрядчиков, поставщиков, Соисполнителей, выполняющих работы по Сопровождаемому контракту, по заявлению Клиента при наличии в Банке информации в виде номера банковской гарантии, номера договора банковского счета/банковской гарантии и наименование банка-эмитента.
- получателей платежей за оказанные Клиенту коммунальные услуги, включая электроэнергию, водоснабжение и пр.
- услуги по поставке, сопровождению и проверке геодезического, лабораторного оборудования
- услуги по оказанию информационно-аналитического обеспечения (приобретение и обновление программного обеспечения, баз данных, техническая поддержка приобретаемого программного обеспечения).
- услуги (работы) специализированных организаций (лабораторий) по осуществлению контроля качества и проведения испытаний на Объекте строительства, осуществление экологического мониторинга.

- услуги по охране имущества
- поставку топлива и иных горюче-смазочных материалов.
- услуги аудиторов, нотариусов.
- услуги по охране труда и обеспечению техники безопасности сотрудников.
- услуги по обучению, повышению квалификации, аттестации рабочих мест сотрудников.
- подрядчиков и субподрядчиков, по договорам которых не исполнены только обязательства по окончательной оплате согласно условиям договора.
- кредиторов исполнителей, требования которых подтверждены выданными в установленном порядке документами о принудительном исполнении вступивших в законную силу судебных актов.
- авиаперевозчиков, предоставляющих услуги по перевозке нанимаемого для целей Сопровождаемого контракта персонала.
- непосредственных поставщиков услуг/работ/товаров, относящихся к накладным расходам:
  - услуги связи, в том числе обеспечение мобильной связью, мобильным стационарным доступом в интернет, почтово-телеграфные услуги, в т.ч. услуги по экспресс-доставке корреспонденции, курьерские услуги.
  - услуги по обслуживанию офисной техники и поставке расходных материалов для офисной техники.
  - - поставку канцтоваров, питьевой воды, хозяйственных товаров и иного малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря.
- Соисполнителей по Сопровождаемому контракту.
- иные платежи, если они осуществляются в рамках исполнения Сопровождаемого контракта.

6.1.6. Списание ошибочно зачисленных денежных средств в соответствии с Договором ОБС.

6.1.7. Списание денежных средств в пределах сумм, составляющих стоимость услуг по Договору, комиссий за совершение операций по ОБС и иных сумм, предусмотренных Тарифами.

6.1.8. а также осуществления иных платежей, связанных с исполнением Сопровождаемого контракта.

Все операции по ОБС, указанные в п.п. 6.1.3, 6.1.5, 6.1.8 осуществляются по Реестрам платежей.

6.1.9. В случае списания с ОБС денежных средств в соответствии с распоряжениями взыскателей средств в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Клиент обязуется пополнить ОБС на сумму списанных денежных средств в течении 3 (трех) рабочих дней с даты списания.

6.2. Операции по ОБС осуществляются с учетом особенностей, установленных Договором. В случае расхождения в перечне операций, указанных в Договоре ОБС с перечнем, установленным Договором преимущество имеет Договор.

6.3. ОБС используется для исполнения только одного Сопровождаемого контракта.

6.4. На ОБС зачисляются денежные средства для исполнения условий Сопровождаемого контракта, а также на оплату оказываемых Банком услуг. Банк не контролирует назначение зачисляемых на ОБС денежных средств.

6.5. В случае перевода с ОБС денежных средств в качестве расходов на оплату труда<sup>2</sup> Клиент гарантирует, что все начисления по оплате труда произведены физическим лицам, участвующим в исполнении Сопровождаемого контракта.

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

- случая, указанного в п. 6.17 Договора;

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

<sup>2</sup> Расходы, предусмотренные Реестром платежей

- операций по возврату собственных средств Клиента на иной банковский счет, с которого указанные денежные средства поступили, в сумме, не превышающей ранее зачисленную на данный ОБС сумму;

- операций по возмещению Клиентом ранее произведенных затрат с иного банковского счета (в том числе произведенных до открытия ОБС) по Сопровождаемому контракту. При этом Банк вправе самостоятельно принимать решение по определению состава затрат, сроков затрат, перечня Обосновывающих документов, подтверждающих произведенные Клиентом затраты.

Не подлежат возмещению:

- ранее произведенные затраты с иного банковского счета Клиента в случае, если на момент проведения операции списания денежных средств с иного банковского счета Клиент имел возможность осуществить данный платеж за счет денежных средств на ОБС;

- авансовые платежи, совершенные с иного банковского счета Клиента и неподтвержденные документами, подтверждающие факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, за исключением перевода на счета Соисполнителя;

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

#### 6.7. По ОБС не осуществляются операции:

- в рамках «зарплатных» проектов (независимо от порядка зачисления денежных средств на счета (в т.ч. счета банковских карт) работников Клиента в рамках «зарплатного» проекта, не задействованных при выполнении работ по Контракту);

- по переводу авансовых платежей в рамках исполнения обязательств по Сопровождаемому контракту/Договору с Соисполнителем на счета (в т.ч. счета банковских карт) физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и работниками Клиента;

- по списанию платы за оказываемые Банком услуги по другим банковским счетам Клиента, открытым не в целях исполнения Сопровождаемого контракта;

- выплата компенсаций или агентских вознаграждений, не связанных с исполнением Контракта;

- выдача денежных средств или перечисление на счета физических лиц, за исключением лиц, получающих от Клиента вознаграждение за выполнение своих обязанностей по трудовым договорам;

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

6.8. При приеме каждого Распоряжения на перевод осуществляется контроль целевого расходования средств в соответствии с «Порядком мониторинга и контроля целевого расходования средств» (Приложение № 1 к настоящим Правилам).

6.9. Исполнение Распоряжений в целях осуществления перевода/приема денежных средств с/на ОБС подтверждается в порядке, установленном Договором ОБС.

6.10. Если иное не предусмотрено соглашением Сторон, Банк:

6.10.1. не уплачивает проценты за пользование денежными средствами, находящимися на ОБС Клиента;

6.10.2. не заключает с Клиентом сделок по размещению денежных средств, находящихся на ОБС, в виде неснижаемого остатка, а также сделок по размещению во вклад (депозит) и не осуществляет перевод денежных средств с ОБС во вклад (депозит).

6.11. Предоставление банковских услуг, не связанных с предметом исполнения Сопровождаемого контракта/Договора с Соисполнителем, с использованием ОБС не осуществляется (в том числе выпуск бизнес-карт, инкассация, эквайринг и т.п.).

6.12. К Договору ОБС не заключаются соглашения/дополнительные соглашения о списании денежных средств на основании заранее данного акцепта без Распоряжения Клиента в пользу третьих лиц (за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ, а также переводов в пользу Заказчика).

6.13. Списание с ОБС по платежным требованиям/инкассовым поручениям третьих лиц<sup>3</sup> осуществляется после проведения процедуры Контроля целевого расходования средств, осуществляемой в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Правилам<sup>4</sup>.

6.14. Банк вправе отказать Клиенту в исполнении Распоряжений, и/или совершении операций по ОБС в случаях:

- установленных законодательством Российской Федерации;
- несоответствия Распоряжения на перевод Реестрам и/или условиям контроля, изложенным в настоящем Договоре;
- не предоставления, неполного представления или предоставления ненадлежащим образом оформленных Обосновывающих документов;
- несоответствия данных в предоставленных Распоряжениях на перевод и Обосновывающих документах обязательствам, предусмотренным Сопровождаемым контрактом;
- при несоблюдении Клиентом обязательных требований к оформлению, содержанию Обосновывающих документов, а также требований к порядку направления в Банк Обосновывающих документов, изложенных в настоящем Договоре;
- отрицательного результата проведения Банком контроля в соответствии с «Порядком мониторинга и контроля целевого расходования средств» (Приложение № 1 к настоящим Правилам).

Банк вправе отказать в совершении операции по ОБС, приостановить исполнение операции в случаях, установленных Договором ОБС и/или действующим законодательством, а также приостановить доступ к Системе СКБ, в случаях, предусмотренных Регламентом СКБ.

6.15. Банк списывает с ОБС без дополнительного Распоряжения Клиента денежные средства:

- в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- плату за услуги Банка по Договору банковского сопровождения.

6.16. Клиент вправе расторгнуть Договор ОБС только после предоставления им документов, подтверждающих полное проведение взаиморасчетов и выполнение обязательств по Сопровождаемому Контракту с Заказчиком.

6.17. Банк вправе расторгнуть с Клиентом Договор ОБС в порядке, установленном Договором ОБС.

## **7. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ УСЛУГ БАНКА**

7.1. За оказываемые в рамках Договора услуги Клиент уплачивает Банку вознаграждение, исчисляемое в соответствии с действующими в отношении такой услуги Тарифами, если иное не установлено соглашением Сторон. В случае отсутствия в Банке утвержденных Тарифов за оказание услуг в рамках настоящих Правил, такие услуги оказываются Клиенту бесплатно.

7.2. Банк вправе в одностороннем порядке без предварительного уведомления Клиента изменять Тарифы, включая их структуру и ставки. Данные изменения вступают в силу с даты их утверждения уполномоченным органом Банка. Изменения доводятся до сведения Клиента путем

<sup>3</sup> За исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ

<sup>4</sup> Не допускается заключение Клиентом с контрагентами (включая Банк) договоров/соглашений, условиями которых предусмотрено списание денежных средств с ОБС на основании платежных требований/инкассовых поручений на цели, не связанные с исполнением Сопровождаемого контракта/Договора с соисполнителем (за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации)



размещения на стендах в операционном зале Банка, на сайте Банка по адресу: <http://metallinvestbank.ru>, либо посредством передачи любым способом (в том числе, по почте, с использованием факсимильной связи).

## **8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

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

8.2. 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.

8.3. 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.

8.4. 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.

8.5. 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.

8.6. 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.

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

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

## **9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

9.1. Банк не несет ответственности за подлинность, действительность предоставляемых Клиентом копий документов, а также достоверность содержащихся в них сведений, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации или Договором.

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

9.3. В случае просрочки исполнения одной Стороной обязательства, предусмотренного Договором, другая Сторона вправе потребовать уплаты 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 ключевой ставки Банка России, от стоимости услуг по Договору.

9.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.5. При заключении, исполнении, изменении и расторжении Договора Стороны принимают на себя обязательство не осуществлять действий, квалифицируемых применимым законодательством как «коррупция»<sup>5</sup>, а также иных действий (бездействия), нарушающих требования применимого законодательства, применимых норм международного права в области противодействия коррупции.

9.6. Банк не несет ответственности за последствия, связанные с неисполнением Клиентом своих обязанностей по Договору ОБС.

9.7. Банк не несет ответственности за отказ в исполнении Распоряжений Клиента в случаях, установленных настоящим Договором, Договором ОБС.

## **10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА**

10.1. 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.

10.2. 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.

10.3. 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.

## **11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

11.1. Споры по Договору 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 (если иной срок не предусмотрен законом).

11.2. Клиент подтверждает и гарантирует, что в случае передачи персональных данных сотрудников, представителей Клиента/Соисполнителей/Заказчика 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.

---

<sup>5</sup> Термин «коррупция» понимается в значении, определенном в статье 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

## **12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ**

12.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Датой подписания Договора на бумажном носителе является дата его подписания всеми Сторонами (наиболее поздняя дата).

12.2. Все изменения и дополнения к Договору являются действительными, если они совершены в письменной форме/в виде электронного документа путем подписания единого документа уполномоченными представителями всех Сторон, в том числе Усиленной квалифицированной электронной подписью.

12.3. В соответствии с действующим законодательством РФ Договор расторгается по соглашению Сторон.

12.4. После прекращения действия Договора Клиент может закрыть ОБС направив в Банк заявление о закрытии ОБС Клиента, открытого во исполнение Договора.

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

12.6. Приложения к настоящим Правилам:

Приложение № 1 Порядок контроля целевого расходования средств

Приложение № 2 Сведения о сотрудниках для организации взаимодействия при банковском сопровождении контракта

Приложение № 3 Реестр платежей

Приложение № 4 Уведомление о привлечении Соисполнителей

### **Приложение № 1**

к Правилам контрактного банковского сопровождения

#### **Порядок контроля целевого расходования средств**

### **1. НАПРАВЛЕНИЕ В БАНК ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ (ОД) И РАСПОРЯЖЕНИЙ НА ПЕРЕВОД**

1.1. ОД предоставляются Клиентом в Банк в соответствии со следующей таблицей:

<i>Наименование ОД</i>	<i>Срок и порядок предоставления ОД</i>
------------------------	---

<b>Сопровождаемый контракт</b>	<i>не позднее 1 (Одного) рабочего дня</i> до даты направления в Банк Распоряжения на перевод осуществляет ввод данных в системе СКБ с приложением сканированных копий
<b>Дополнительное соглашение к Сопровождаемому контракту</b> (при наличии)	<i>не позднее 1 (Одного) рабочего дня</i> до даты направления в Банк Распоряжения на перевод осуществляет ввод данных в системе СКБ с приложением сканированных копий
<b>Реестр платежей</b> по Сопровождаемому контракту – Приложение № 3 к Правилам.	<i>не позднее 1 (Одного) рабочего дня</i> до даты направления в Банк Распоряжения на перевод осуществляет ввод данных в системе СКБ с приложением сканированных копий
<b>Договор с Соисполнителем</b>	<i>не позднее 1 (Одного) рабочего дня</i> до даты направления в Банк Распоряжения на перевод осуществляет ввод данных в системе СКБ с приложением сканированных копий
<b>Реестр договоров</b> , заключенных во исполнение Сопровождаемого контракта	<i>не позднее 1 (Одного) рабочего дня</i> до даты направления в Банк Распоряжения на перевод путем прикрепления в системе СКБ в виде сканированных копий
<b>Первичные учетные документы</b> , подтверждающие факт поставки материалов, оборудования, выполнения работ, оказания услуг	<i>не позднее 1 (Одного) рабочего дня</i> до даты направления в Банк Распоряжения на перевод путем прикрепления в системе СКБ в виде сканированных копий
<b>Проектная, сметная, техническая документация</b> (при наличии)	<i>не позднее 1 (Одного) рабочего дня</i> до даты направления в Банк Распоряжения на перевод путем направляет посредством системы СКБ
<b>Документы, обосновывающие расходные операции по статьям ВРР «Расходы на оплату труда» и «Взносы во внебюджетные фонды, налоги»</b>	<i>не позднее 1 (Одного) рабочего дня</i> с Распоряжения на перевод путем прикрепления в системе СКБ в виде сканированных копий
<b>Прочие ОД</b> (счет, справка-расчет, налоговая декларация и т.д.)	<i>не позднее 1 (Одного) рабочего дня</i> с Распоряжения на перевод путем прикрепления в системе СКБ в виде сканированных копий

1.2. Распоряжения Клиента могут быть направлены в Банк, только при наличии согласованного с Банком Реестра платежей, в ином случае Банк вправе не принимать Распоряжения.

1.3. 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. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЦЕЛЕВОГО РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ**

2.1. При направлении Распоряжения и Обосновывающих документов до 13:00 (время московское) Банк осуществляет контроль в течении рабочего дня получения Распоряжения. При направлении Распоряжения и Обосновывающих документов в Банк после 13:00 (время московское)

контроль целевого расходования средств осуществляется Банком в срок не более 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем получения от Клиента Распоряжения на перевод.

2.2. Контроль расчётов по настоящему Договору осуществляется на основании Реестров платежей.

2.3. Реестры платежей должны быть предварительно согласованы с Банком до начала проведения расчётов по ОБС.

2.4. Клиент осуществляет подготовку Реестра платежей по форме Приложения № 3 к настоящим Правилам и направляет на согласование в Банк в формате \*.xlsx или .xls – по Системе СКБ для проверки. Проверка Банка заключается в контроле правильности оформления и заполнения Реестра платежей в соответствии с требованиями Приложения № 3 к Правилам, а также предварительной проверке соответствия предполагаемых по строкам Реестра платежей перечню допустимых операций по ОБС.

Банк вправе отклонить представленный Реестр платежей и/или отправить его на доработку с представлением пояснений по такому отказу.

Проверка Реестра платежей осуществляется Банком в срок, не позднее рабочего дня, следующего за днём получения от Клиента соответствующего Реестра платежей.

При положительном результате проверки Банк возвращает Клиенту Реестр платежей с комментарием: «Проверено. Замечаний нет».

2.5. Реестр платежей считается действующим до момента исполнения всех Распоряжений Клиента в пользу всех указанных в нем получателей на общие суммы, равные обозначенным в Реестре Лимитам перечислений, или до момента его замены новым Реестром платежей в соответствии с п. 2.6. настоящего Приложения.

2.6. Реестр платежей, принятый Банком, вступает в силу с даты его принятия, если на эту дату в Банке отсутствует действующий Реестр платежей, или с рабочего дня, следующего за днем его принятия, если на дату принятия Реестра платежей в Банке имеется действующий Реестр платежей. Вступление в силу нового Реестра платежей автоматически отменяет действие предыдущего Реестра платежей.

2.7. Процедура контроля целевого расходования средств осуществляется посредством проверки Банком:

2.7.1. *Правильности и полноты* заполнения Клиентом в Системе СКБ раздела «Основание платежа»<sup>6</sup> Распоряжения на перевод, в том числе:

- реквизитов Сопровождаемого контракта;
- статьи бюджета контракта (согласно Реестра платежей);
- реквизитов Договора с Соисполнителем;
- тип платежа: аванс или оплата поставленных материалов/оборудования, выполненных работ, оказанных услуг;
- принадлежность счета получателя денежных средств к отдельному (обособленному) банковскому счету, при необходимости.

2.7.2. *Нахождения суммы Распоряжения* на перевод в пределах остатка средств по соответствующей статье Реестра платежей, в том числе:

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

- остатка лимита по статье бюджета по Реестру платежей, с учетом ранее произведенных платежей по данной статье.

---

<sup>6</sup> Заполняется после технической реализации раздела

2.7.3. *Соответствия Распоряжения на перевод* целям исполнения Сопровождаемого контракта, счетам (либо заменяющим их документам) и/или другим обосновывающим документам.

2.7.4. *Указания в Распоряжении на перевод* перед текстовой частью назначения платежа в скобках: реквизитов (номера и даты) Сопровождаемого контракта.

2.7.5. *Относимости Распоряжения на перевод* к исполнению Сопровождаемого контракта и соответствия сведений, указанных в поле «Назначение платежа» Распоряжения на перевод, реквизитам ОД.

2.7.6. *Обосновывающих документов* и информации на предмет соответствия Сопровождаемому контракту.

2.7.7. *Относимости операции по переводу денежных средств с ОБС* к запрещенным операциям, совершение которых не допускается.

2.8. По результатам окончания контрольных процедур (в срок не более 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем получения Распоряжения на перевод) Банк:

2.8.1. при положительном результате– исполняет Распоряжение Клиента. При этом Банк списывает денежные средства с ОБС не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания проверки;

2.8.2. при отрицательном результате:

2.8.2.1. приостанавливает исполнение Распоряжения Клиента, выставленного к ОБС Клиента, на срок не более 3 (трех) рабочих дней в целях дополнительной проверки представленных в Банк документов/получения дополнительных документов/пояснений Клиента, о чем незамедлительно уведомляет Клиента по Системе СКБ;

2.8.2.2. в случае устранения Клиентом выявленных замечаний, послуживших основанием для приостановления исполнения Распоряжения, Банк исполняет Распоряжение не позднее рабочего дня, следующего за истечением срока, на который исполнение Распоряжения было приостановлено;

2.8.2.3. в случае не устранения Клиентом выявленных замечаний, послуживших приостановлению исполнения Распоряжения, Банк отказывает Клиенту в исполнении Распоряжения не позднее рабочего дня, следующего за истечением срока, на который исполнение Распоряжения было приостановлено, с указанием причин отказа в исполнении Распоряжения.

## **Приложение 2** к Правилам контрактного банковского сопровождения

### Сведения об ответственных сотрудниках Банка

№	Наименование должности	Фамилия, имя, отчество	Адрес электронной почты	телефон

### Сведения об ответственных сотрудниках Клиента

№	Наименование должности	Фамилия, имя, отчество	Адрес электронной почты	телефон

## Приложение 3 к Правилам контрактного банковского сопровождения

### Реестр платежей

\_\_\_\_\_

(наименование организации, составившей Реестр платежей)

по исполнению Сопровождаемого контракта № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., заключенного между \_\_\_\_\_ (Заказчик) и \_\_\_\_\_ (Клиент)

по \_\_\_\_\_

(предмет Сопровождаемого контракта)

Контрагент-получатель платежа	Сумма платежа	Основание платежа (договор, счет, акт, КС-2, КС-3, КС-6а)	Статья бюджета контракта	Общий лимит статьи бюджета контракта	Текущий свободный остаток статьи бюджета контракта	Комментарий

Клиент: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**Приложение № 4**  
к Правилам контрактного банковского сопровождения

Оформляется на бланке Клиента

Уведомление о привлечении Соисполнителей

\_\_\_\_\_ (наименование Клиента, ИНН) во исполнение Договора контрактного банковского сопровождения № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г. по Сопровождаемому контракту № \_\_\_\_\_ 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 Клиента:

_____	_____	_____
(Должность руководителя)	(ф.и.о.)	(подпись)

М.П.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.