

**РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
(публичное акционерное общество)**

УТВЕРЖДЕН

Приказом РНКБ Банк (ПАО)
от 29.03.2024 №95

Типовая форма «Договор об оказании РНКБ Банк (ПАО) услуг по контролю расходования денежных средств»

Условия, отмеченные курсивным шрифтом, могут быть исключены из текста заключаемого договора.

Если в курсивном шрифте использовано « / » (слэш с пробелами), то необходимо выбрать один из предлагаемых вариантов (до или после слэш), а другой исключить из текста.

Сноски, отмеченные курсивным шрифтом, не включаются в текст заключаемого договора.

Текст серым жирным курсивным шрифтом приведен для справки и подлежит исключению из договора.

В случае удаления какого-либо пункта/подпункта заключаемого договора последующая нумерация разделов, пунктов и подпунктов приводится в соответствие.

В пунктах заключаемого договора, подразумевающих выбор одного либо нескольких из указанных вариантов, должны быть выбраны необходимые варианты с исключением остальных вариантов и соответствующей корректировкой нумерации в заключаемом договоре.

**ДОГОВОР № _____
об оказании РНКБ Банк (ПАО) услуг по контролю расходования денежных средств**

г. _____ «___» _____ 20__ года

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество) (далее – «**РНКБ Банк (ПАО)**», «**Банк**») в лице

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _____, с
одной стороны

_____ (далее – «**Заказчик**») в лице

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _____, со
второй стороны и

_____ (далее – «**Подрядчик**») в лице

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _____, с
третьей стороны, при совместном упоминании именуемые «**Стороны**», заключили

настоящий Договор об оказании РНКБ Банк (ПАО) услуг по контролю расходов денежных средств (далее – «**Договор**») о нижеследующем:

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Договор на выполнение работ – договор (контракт, соглашение или иная сделка) с учетом всех изменений и дополнений, заключенный Подрядчиком/Исполнителем с Поставщиком в целях строительства Объекта, в том числе, но не исключительно: договор генерального подряда, договор подряда, контракт, договор на выполнение работ/строительно-монтажных работ, договор поставки материалов/оборудования/товаров, договор оказания услуг, договор аренды либо другой договор, заключенный в целях обеспечения деятельности Подрядчика/Исполнителя.

Закрывающие документы – документы, подтверждающие частичное или полное исполнение обязательств Поставщика в рамках полученного ранее от Подрядчика/Исполнителя аванса, авансового платежа или полученной предоплаты (далее – авансовый платеж) по условиям Контракта/Договора на выполнение работ: фактическое выполнение работ, поставку товарно-материальных ценностей, материалов и оборудования, оказание услуг. Закрывающие документы используются при расчетах по авансированию и предоставляются в Банк в срок, установленный Договором на выполнение работ или Договором.

Исполнитель – Поставщик, присоединившийся к настоящему Договору, заключивший с Банком Соглашение о специальном режиме Счета в целях исполнения Договора на выполнение работ, заключенного между этим Поставщиком и Подрядчиком, либо в целях исполнения Договора на выполнение работ, заключенного между этим Поставщиком и другим Исполнителем.

Под Исполнителем для целей настоящего Договора понимается Участник исполнения Контракта, сумма Договоров на выполнение работ с которым достигла или превышает лимит, установленный в Перечне лимитов (Приложение № 2 к Соглашению о специальном режиме Счета).

Исполнитель в рамках настоящего Договора обязан открыть Счет и осуществлять все расчеты в целях строительства Объекта исключительно через Счет. Исполнитель по одному Договору на выполнение работ может выступать Конечным исполнителем, и/или Уполномоченным конечным исполнителем, и/или Участником исполнения Контракта с гарантийным удержанием, и/или Участником исполнения Контракта с фактической оплатой по иным Договорам на выполнение работ и не может выступать Участником исполнения Контракта по иным Договорам на выполнение работ.

Клиент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключивший с Банком Комплексный договор. В рамках настоящего Договора под Клиентом понимается Подрядчик и Исполнитель.

Комплексный договор – Комплексный договор банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в РНКБ Банк (ПАО), заключенный между Банком и Клиентом, условия которого размещены (опубликованы) на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.rncb.ru.

Конечный исполнитель (КИ) – лицо, выступающее Поставщиком по Договору на выполнение работ, заключенному с Подрядчиком/Исполнителем, и согласованное Банком в качестве Конечного исполнителя по такому Договору на выполнение работ в Реестре договоров, которое входит в следующий перечень лиц:

- лицензированные (сертифицированные) производители материалов (включая добычу) и/или оборудования или официальные импортеры, а также учрежденные такими производителями или импортерами организации, осуществляющие дистрибуцию (реализацию) произведенных материалов и/или оборудования;

- собственники движимого или недвижимого имущества, используемого Подрядчиком/Исполнителем исключительно в целях строительства Объекта;

- страховщики, оказывающие Подрядчику/Исполнителю услуги страхования строительных рисков при исполнении Контракта/Договора на выполнение работ;

- специализированные организации, выполняющие работы и оказывающие услуги Подрядчику/Исполнителю исключительно в целях строительства Объекта в рамках лицензируемой деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- саморегулируемые организации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- субъекты естественных монополий.

Согласование Поставщика по Договору на выполнение работ в качестве Конечного исполнителя осуществляется Банком в соответствии с предоставленными Подрядчиком/Исполнителем Подтверждающими документами, а также по запросу Банка дополнительными документами (сертификаты, лицензии и пр.) и сведениями о деятельности указанного лица. Банк на основании имеющейся у него и/или вновь полученной информации о деятельности Поставщика по Контракту/Договору на выполнение работ оставляет за собой право отказать в согласовании указанного лица в качестве Конечного исполнителя.

Открытие Счета Конечному исполнителю для целей настоящего Договора не производится.

Конечный исполнитель по одному Договору на выполнение работ может выступать Исполнителем или Участником исполнения Контракта по иным Договорам на выполнение работ.

Контракт – _____,

(указываются наименование и реквизиты контракта, договора, договора генерального подряда, соглашения или иной сделки, заключенного (-ой) между Заказчиком и Подрядчиком в целях строительства или выполнения любых работ, связанных с Объектом. Контрактом может выступать совокупность нескольких договоров, связанных одним Объектом. Контракт не должен регулироваться положениями постановления Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов»)

Контроль целевого расходования денежных средств – проведение Банком на условиях настоящего Договора контрольных процедур на соответствие Распоряжений Подрядчика/Исполнителей по Счету Подтверждающим документам, условиям Контракта и условиям Договоров на выполнение работ, позволяющих обеспечить соответствие принимаемых материалов, оборудования, товаров, работ, услуг условиям исполняемого Контракта и/или Договора на выполнение работ, в том числе, но не исключительно: мониторинга соблюдения сроков поставки материалов, оборудования, товаров/выполнения работ/оказания услуг условиям Контракта и/или Договора на выполнение работ, соответствия содержания предоставленных Подрядчиком/Исполнителем Подтверждающих и Закрывающих документов сметной и проектной документации, анализа соответствия стоимости выполненных работ/оказанных услуг, поставленных материалов/оборудования/товаров среднерыночным значениям.

Объект – _____,

(указываются наименование, и/или описание (при наличии), и/или адрес (при наличии) объекта выполнения работ и/или строительства, указанные в Контракте).

Ошибочно зачисленные денежные средства – денежные средства, которые без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований были зачислены на Счет, в том числе по операциям, не связанным с исполнением Контракта и/или Договора на выполнение работ. Ошибочно зачисленные денежные средства подлежат возвращению Подрядчиком/Исполнителем плательщику на расчетный счет, с которого произведено зачисление.

Перечень лимитов – перечень лимитов статей Расходной ведомости и Участников исполнения Контракта, составляемый Банком по форме Приложения № 2 к Соглашению о специальном режиме Счета.

Перечень лимитов устанавливается Банком и определяет предельные значения расходов в рамках отдельных статей Расходной ведомости, а также расходов в адрес Участников исполнения Контракта, являющихся Поставщиками.

Установленный Перечень лимитов не распространяется на Участников исполнения Контракта с гарантийным удержанием, Участников исполнения Контракта с фактической оплатой.

Подтверждающие документы – документы, подтверждающие основание платежа: Контракт и/или Договор на выполнение работ, Реестр договоров, а также иные документы, составляемые в процессе исполнения Контракта, Договоров на выполнение работ, принимаемые Банком в качестве документов, обосновывающих целевой характер расходования Подрядчиком/Исполнителем денежных средств со Счета, в том числе

подтверждающие исполнение Поставщиком (получателем денежных средств) своих обязательств по Контракту или Договору на выполнение работ.

Понятие применяется также при Контроле целевого расходования денежных средств при осуществлении авансовых платежей.

Минимальный перечень документов, необходимых для согласования Распоряжения по Счету, указан в Приложении № 4 к Соглашению о специальном режиме Счета.

Поставщик – лицо, выступающее в качестве поставщика, исполнителя, подрядчика, арендодателя, лизингодателя, заключившее Договор на выполнение работ. Поставщик может выступать:

- Исполнителем – при условии соответствия требований к Исполнителям;
- Конечным исполнителем (КИ);
- Уполномоченным конечным исполнителем [КИ (У)];
- Участником исполнения Контракта (Участник);
- Участником исполнения Контракта с гарантийным удержанием [Участник (ГУ)];
- Участником исполнения Контракта с фактической оплатой [Участник (Ф)].

Категория Поставщика [Исполнитель/КИ/КИ (У)/Участник/Участник (ГУ)/Участник (Ф)] согласовывается Банком путем согласования Реестра договоров или отдельным согласованием.

Правила ДБО – Правила дистанционного банковского обслуживания клиентов с использованием Системы Электронного банкинга «iBank 2» (раздел 3 Комплексного договора).

Распоряжение – платежное поручение или иной документ, составленный Подрядчиком/Исполнителем, на основании которого осуществляется расходная операция по Счету.

Все Распоряжения Подрядчика/Исполнителя по Счету подлежат Контролю целевого расходования денежных средств в соответствии с условиями настоящего Договора.

Расходная ведомость – ведомость распределения расходов, составленная по форме Приложения № 1 к Соглашению о специальном режиме Счета, содержащая коды, наименования статей и суммы планируемых Подрядчиком/Исполнителем расходных операций для проведения по Счету. Расходная ведомость составляется индивидуально Подрядчиком и каждым Исполнителем и должна быть согласована Банком в порядке, установленном Соглашением о специальном режиме Счета.

Реестр договоров – реестр Договоров на выполнение работ, составленный Подрядчиком по форме, указанной в Приложении № 3 к Соглашению о специальном режиме Счета, содержащий необходимую информацию по Договорам на выполнение работ, предъявляемую Подрядчиком и каждым из Исполнителей, для проведения Банком Контроля целевого расходования денежных средств и согласованный Банком в порядке, установленном Соглашением о специальном режиме Счета.

В Реестре договоров указывается категория Поставщика – Исполнитель, КИ, КИ (У), Участник, Участник (ГУ), Участник (Ф).

Система ДБО – система Электронного банкинга «iBank 2»: программно-аппаратный комплекс, предназначенный для обмена электронными документами между Банком и Клиентом с использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи и электронно-вычислительных средств обработки информации и публичной сети Интернет, в котором реализована возможность доказательного разрешения конфликтных ситуаций на основе применения системы защиты, состоящей из специальных программных и технических средств, организационных мер и договорно-правовых норм. Использование Системы ДБО регулируется Правилами ДБО.

В рамках Договора использование Клиентом для осуществления операций по Счету иных систем дистанционного банковского обслуживания, отличных от Системы Электронного банкинга «iBank 2», не допускается.

Соглашение о специальном режиме Счета – Соглашение об установлении на счете специального режима расходных операций, составленное по форме Приложения № 1 к Договору, заключаемое между Банком и Подрядчиком, Банком и каждым из Исполнителей.

Соглашение о специальном режиме Счета заключается между Банком и Подрядчиком/Исполнителем в целях исполнения Контракта/Договора на выполнение работ и присоединения Исполнителя к условиям Договора, а также установления в соответствии с этим, специального режима расходных операций на Счете Подрядчика/Исполнителя.

Субъекты персональных данных – физические лица: индивидуальные предприниматели, представители Заказчика/Клиента (единоличный исполнительный орган; лица, полномочия которых основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления), бенефициарные владельцы Заказчика/Клиента, выгодоприобретатели Заказчика/Клиента, а также иные лица, уполномоченные действовать от имени Заказчика/Клиента на основании приказа и прочих документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, персональные данные которых могут содержаться в получаемых Банком от Заказчика/Клиента документах и сведениях в рамках заключения и исполнения настоящего Договора, Контракта и Договоров на выполнение работ.

Счет – банковский счет в валюте Российской Федерации, открытый Подрядчику/Исполнителю на условиях Правил открытия и ведения банковских счетов клиента в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте (раздел 2 Комплексного договора, далее – Правила открытия счетов), со специальным режимом проведения расходных операций, установленным в соответствии с настоящим Договором.

Счет является целевым и предназначен исключительно для проведения расчетов в целях строительства Объекта и иных операций, предусмотренных настоящим Договором.

Счет, используемый для расчетов по одному Соглашению о специальном режиме Счета, не может быть использован для расчетов в рамках другого Соглашения о специальном режиме Счета.

Сюрвейер – уполномоченный работник Банка, осуществляющий строительный/технический/финансовый аудит, а также проверку информации, предоставленной Заказчиком/Подрядчиком/Исполнителем в отношении строительства Объекта и исполнения Контракта, Договоров на выполнение работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

Тарифы – Тарифы РНКБ Банк (ПАО) для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, включающие в себя устанавливаемые банком ставки комиссионного вознаграждения, взимаемого с клиента за оказание услуг банка при осуществлении расчетов, а также иные условия Тарифов размещены (опубликованы) на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.rncb.ru.

Уполномоченный конечный исполнитель [КИ (У)] – Конечный исполнитель, согласованный Банком в рамках настоящего Договора в соответствии со следующими критериями:

- зарегистрированный в установленном законодательством Российской Федерации хозяйственный вид деятельности Конечного исполнителя соответствует предмету заключенного Договора на выполнение работ;

- опыт работы Конечного исполнителя в рамках хозяйственного вида деятельности, соответствующего предмету заключенного Договора на выполнение работ, составляет не менее 3 (Трех) лет;

- показатель чистых активов Конечного исполнителя на последний день предшествующего календарного года составляет не менее 10 (Десяти) миллионов рублей. В случае отсутствия информации за предшествующей календарный год за отчетный период принимается предшествующий ему год;

- Конечный исполнитель не находится в стадии банкротства или ликвидации и в судебном производстве отсутствуют иски о признании Конечного исполнителя несостоятельным (банкротом);

- Договор на выполнение работ, заключаемый Подрядчиком/Исполнителем с Уполномоченным конечным исполнителем, соответствует необходимым условиям, графику и требованиям, установленными проектной, рабочей и сметной документацией в рамках строительства Объекта.

Участник исполнения Контракта (Участник) – лицо, связанное с исполнением Контракта и/или Договора на выполнение работ не соответствующее требованиям к Исполнителю, относящееся к следующим лицам:

- физические лица, получающие от Подрядчика/Исполнителя вознаграждение за выполнение своих обязанностей по трудовым и/или гражданско-правовым договорам, включая денежные выплаты, связанные с предоставлением гарантий и компенсаций, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации;

- государственные и муниципальные органы и учреждения, оказывающие Клиенту платные услуги (госпошлины, сборы);
- налоговые органы, Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, а также их территориальные органы;
- поставщики, выполняющие работы, поставляющие материалы/оборудование/товары, оказывающие услуги в целях строительства Объекта, в том числе арендодатели (лизингодатели) имущества, машин и оборудования, используемого Подрядчиком/Исполнителем;
- поставщики оказываемых Клиенту коммунальных услуг, включая электроэнергию, водоснабжение, водоотведение, вывоз твердых/жидких бытовых отходов и пр.;
- Банк (оплата услуг за расчетно-кассовое обслуживание и совершение операций по счету в банке, оплата суммы долга и процентов по кредиту, комиссионного вознаграждения за выдачу банковских гарантий и иное);
- поставщики услуг и материалов/оборудования/товаров, относящихся к прочим (накладным) расходам в целях обеспечения деятельности Подрядчика/Исполнителя.

Участник приобретает статус Исполнителя, если общая сумма Договоров на выполнение работ, заключенных с таким Поставщиком, достигла или превышает лимит, установленный в Перечне лимитов (Приложение № 2 к Соглашению о специальном режиме Счета). Статус Исполнителя отражает в отношении Участника в Реестре договоров.

Участник, приобретший статус Исполнителя:

- присоединяется к Договору путем заключения Соглашения о специальном режиме Счета;
- с момента присоединения к условиям Договора и приобретения статуса Исполнителя не может заключать иные Договоры на выполнение работ как Участник исполнения Контракта.

Участник, не являющийся Исполнителем, может заключать различные Договоры на выполнение работ, и в рамках каждого отдельного Договора на выполнение работ может выступать в роли либо Участника исполнения Контракта (до достижения лимита, установленного в Перечне лимитов), либо Конечного исполнителя, либо Уполномоченного конечного исполнителя, либо Участника исполнения Контракта с гарантийным удержанием, либо Участника исполнения Контракта с фактической оплатой по иным Договорам на выполнение работ.

Участник исполнения Контракта с гарантийным удержанием [Участник (ГУ)] – лицо, выступающее Поставщиком по Договору на выполнение работ (договор на выполнение работ/строительно-монтажных работ), содержащему условия об отсутствии авансовых платежей и о гарантийном удержании в размере не менее 5 % (Пяти процентов) до момента полного исполнения обязательств по Договору на выполнение работ. Авансирование Участника исполнения Контракта с гарантийным удержанием в рамках Соглашения не допускается.

Участник исполнения Контракта с фактической оплатой [Участник (Ф)] – лицо, выступающее Поставщиком по договорам поставки материалов/оборудования/товаров, договорам оказания услуг, содержащим условия об отсутствии авансовых платежей. Авансирование Участника исполнения Контракта с фактической оплатой в рамках Соглашения не допускается.

Федеральный закон № 152-ФЗ – Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом настоящего Договора является оказание Банком услуг по Контролю целевого расходования денежных средств.

2.2. Услуги по Контролю целевого расходования денежных средств, оказываемые Банком в рамках настоящего Договора, не регулируются положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов».

2.3. Услуги по Контролю целевого расходования денежных средств осуществляются Банком в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, внутренними нормативными документами Банка, Тарифами Банка на дату

совершения операции, положениями Комплексного договора, настоящим Договором и Соглашением о специальном режиме Счета и включают в себя:

- установление на расчетном счете (Счете) Подрядчика/Исполнителя в Банке специального режима расходных операций;
- проведение по Счету Подрядчика/Исполнителя операций в соответствии с требованиями настоящего Договора;
- проведение Банком с привлечением Сюрвейера Контроля целевого расходования денежных средств со Счета.

2.4. Настоящим Заказчик и Подрядчик, а Исполнитель – с даты заключения Соглашения о специальном режиме Счета поручают Банку осуществлять обработку персональных данных Субъектов персональных данных (в том числе биометрических персональных данных), в том числе третьими лицами, с использованием средств автоматизации или без использования таких средств в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ, а именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение, право на передачу третьим лицам, аффилированным или связанным с Банком лицам, партнерам Банка, а также аффилированным или связанным лицам указанных лиц (так, как эти лица определены законодательством Российской Федерации) (распространение, предоставление, доступ) персональных данных.

Заказчик и Подрядчик подтверждают, что ими получены письменные согласия Субъектов персональных данных на обработку их персональных данных Банком как оператором, которые могут содержаться в получаемых от Заказчика/Подрядчика документах и сведениях в рамках заключения и исполнения настоящего Договора.

В соответствии с настоящим Договором целями обработки персональных данных являются:

- рассмотрение возможности совершения банковских операций в соответствии с условиями Договора;
- предоставление отчетности государственным надзорным органам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- предоставление сведений уведомительного или маркетингового характера, в том числе о новых банковских продуктах, услугах, проводимых акциях, мероприятиях (по которым имеется предварительное согласие Заказчика/Подрядчика на их получение);
- формирование данных о кредитной истории;
- заключение, исполнение и расторжение кредитных договоров в соответствии с утвержденными и действующими в Банке банковскими продуктами, содержащими условие о заключении, и(или) изменении, и(или) расторжении кредитных договоров с использованием электронного документооборота, в рамках которых Заказчик/Подрядчик является стороной, а также с целью предоставления информации третьим лицам в случае перехода в порядке правопреемства прав и обязанностей Банка и/или Заказчика/Подрядчика по таким кредитным договорам к другому лицу (другим лицам), перевода долга по таким кредитным договорам, уступки прав требования по таким кредитным договорам, в случае осуществления действий, связанных с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Заказчиком/Подрядчиком своих обязательств по таким кредитным договорам;
- проведение мероприятий по урегулированию заявлений, претензий, сообщений Заказчика/Подрядчика по вопросам качества обслуживания, предоставления банковских продуктов, деятельности каналов продаж;
- осуществление Банком любых прав и обязанностей, связанных с исполнением требований законодательства Российской Федерации и настоящего Договора, внутренних положений Банка и правил идентификации Заказчика /Подрядчика.

Заказчик и Подрядчик подтверждают, что предоставили Субъектам персональных данных информацию, предусмотренную пунктом 3 статьи 18 Федерального закона № 152-ФЗ: наименование и адрес Банка, цели обработки персональных данных и их правовое основание, предполагаемые пользователи персональных данных, установленные Федеральным законом № 152-ФЗ права Субъекта персональных данных.

Заказчик и Подрядчик подтверждают, что Соглашения субъектов персональных данных получены ими с соблюдением требований Федерального закона № 152-ФЗ и содержат следующую информацию:

- фамилию, имя, отчество, адрес Субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
- фамилию, имя, отчество, адрес представителя Субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя Субъекта персональных данных);
- наименование Банка как оператора, получающего согласие Субъекта персональных данных;
- цель обработки персональных данных, в качестве которой указана обработка персональных данных в соответствии с целями исполнения Договора, а также для целей продвижения на рынке (в том числе путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи), продуктов (услуг) Банка, совместных продуктов Банка и третьих лиц, продуктов (товаров, работ, услуг) третьих лиц;
- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие Субъекта персональных данных, согласно перечню, переданному Заказчиком/Подрядчиком в Банк; перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, а именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение, право на передачу третьим лицам (распространение, предоставление, доступ) персональных данных;
- срок, в течение которого действует согласие Субъекта персональных данных, который равен сроку жизни Субъекта персональных данных;
- способ его отзыва;
- подпись Субъекта персональных данных.

Персональные данные Субъектов персональных данных могут обрабатываться Банком с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

Банк при обработке персональных данных Субъектов персональных данных обязуется принимать все необходимые организационные, технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

Банк обязуется обеспечивать безопасность персональных данных применением таких мер как: определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах; учет машинных носителей персональных данных; обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным; контроль принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных; и другие меры.

Обрабатываемые Банком персональные данные Субъектов персональных данных подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении указанных целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Данное в настоящем пункте согласие / поручение действительно независимо от срока действия настоящего Договора, заключенного между Банком, Заказчиком и Подрядчиком. Согласие Субъектов персональных данных предоставляется на срок жизни Субъектов персональных данных и может быть отозвано путем направления в Банк заявления об отзыве в письменной форме.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Банк принимает на себя следующие обязательства:

3.1.1. предоставлять услуги Заказчику/Подрядчику/Исполнителю по Счету с даты подписания Подрядчиком/Исполнителем Соглашения о специальном режиме Счета в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательством Российской Федерации;

3.1.2. обеспечить надлежащий Контроль целевого расходования денежных средств, перечисленных на Счета Подрядчика и Исполнителей, в целях финансирования затрат по Договорам на выполнение работ в рамках исполнения Контракта;

3.1.3. сообщать Заказчику, Подрядчику по письменному требованию в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения такого требования запрашиваемые сведения, имеющиеся у Банка, о ходе выполнения обязательств по настоящему Договору и представлять запрошенные документы, имеющиеся в наличии у Банка;

3.1.4. нести ответственность за сохранность документов, переданных ему Подрядчиком, Исполнителями в рамках настоящего Договора;

3.2. Банк вправе:

3.2.1. запрашивать у Заказчика, Подрядчика и Исполнителей предоставления:

– документов и информации, не составляющих сведений, содержащих государственную и коммерческую тайну, необходимых для выполнения Банком своих функций в рамках настоящего Договора;

– документов, необходимых для проведения операций по Счетам Подрядчика и Исполнителей;

– документов, связанных с исполнением Контракта/Договоров на выполнение работ, необходимых для выполнения Банком своих функций в рамках настоящего Договора;

3.2.2. отказывать в исполнении Распоряжений и операций по Счету Подрядчика/Исполнителей в порядке, установленном настоящим Договором.

3.2.3. Осуществлять обработку персональных данных Субъектов персональных данных, перечень которых установлен Разделом 2 настоящего Договора, согласие которых получено Заказчиком/Подрядчиком/Исполнителем, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, указанных в документах и сведениях, получаемых Банком от Заказчика/Подрядчика/Исполнителя. Обрабатываемые Банком персональные данные Субъектов персональных данных подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении указанных целей обработки, в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом, а также в случае получения Банком от Субъектов персональных данных отзыва согласия на обработку персональных данных.

3.3. Заказчик принимает на себя следующие обязательства:

3.3.1. производить все платежи Подрядчику по Контракту на Счет Подрядчика;

3.3.2. предоставлять в Банк в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты поступления запроса от Банка проектную документацию, рабочую документацию, а также иную документацию и информацию в отношении Объекта строительства, в том числе имеющуюся у Заказчика документацию, подготовленную в форматах специализированного конструкторского и/или архитектурного программного обеспечения.

3.4. Заказчик имеет следующие права:

3.4.1. Запрашивать имеющиеся у Банка документы и сведения о ходе выполнения обязательств по Договору.

3.5. Подрядчик принимает на себя следующие обязательства:

3.5.1. Открыть в Банке расчетный счет (Счет) и заключить с Банком в отношении этого Счета Соглашение о специальном режиме счета по форме Приложения № 1 к настоящему Договору;

3.5.2. не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора предоставить в Банк копию Контракта и в случае внесения любых изменений и/или дополнений в Контракт предоставлять в Банк информацию об этих изменениях и/или дополнениях, а также копии дополнительных соглашений к Контракту (со всеми приложениями и дополнениями) в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня таких изменений и/или дополнений;

3.5.3. осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по Контракту, только с использованием Счета;

3.5.4. включить во все Договоры на выполнение работ, заключенные Подрядчиком с каждым из Исполнителей, условия об обязательном открытии Исполнителем расчетного счета в Банке, об обязательном заключении Исполнителем с Банком Соглашения о специальном режиме Счета по форме Приложения № 1 к настоящему Договору и осуществлении всех расчетов, связанных с исполнением обязательств по Договорам на выполнение работ, через указанный Счет;

3.5.5. своевременно предоставлять Банку сведения о привлекаемых им в рамках исполнения обязательств по Контракту Исполнителях;

3.5.6. принимать все предоставленные Банком запросы, замечания, документы в соответствии с настоящим Договором;

3.5.7. предоставлять Банку информацию и документы (в т. ч. обосновывающие проведение платежа), необходимые Банку для выполнения своих обязанностей по настоящему Договору, в порядке и сроки, установленные Договором;

3.5.8. письменно информировать Банк в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты наступления соответствующего события о полном исполнении или прекращении действия Контракта, полном исполнении или прекращении действия Договоров на выполнение работ с приложением соответствующих подтверждающих документов;

3.5.9. предоставить в Банк соответствующие заявления и документы, необходимые для заключения Соглашения о специальном режиме Счета и подключения Счета Подрядчика к Системе ДБО в порядке, установленном Правилами ДБО, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, нормативными документами Банка России и установленными Банком правилами;

3.5.10. предоставлять Сюрвейеру и/или уполномоченным работникам Банка по запросу Сюрвейера или Банка доступ на Объект в целях исполнения обязанностей по Контролю целевого расходования денежных средств в срок, установленный в таком запросе;

3.5.11. передать Исполнителю всю необходимую информацию (в том числе сведения об Объекте строительства и реквизиты Договора) для заключения Соглашения о специальном режиме на Счете между Банком и этим Исполнителем;

3.5.12. в случае внесения изменений в Приложение № 1 к настоящему Договору подписать соответствующее дополнительное соглашение к Соглашению о специальном режиме Счета не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты вступления в силу соответствующих изменений;

3.5.13. по требованию Банка незамедлительно предоставить согласие Субъектов персональных данных на обработку персональных данных;

3.5.14. соблюдать требования Федерального закона №152-ФЗ в отношении Субъектов персональных данных. Указывая в документах сведения о Субъектах персональных данных, Подрядчик поручает Банку и/или партнерам Банка осуществлять обработку предоставленных им персональных данных указанных лиц в целях заключения и исполнения настоящего Договора, а также в целях предоставления Подрядчику и/или указанным Субъектам персональных данных иных продуктов/услуг Банка. При этом Подрядчик несет ответственность за последствия, в том числе имущественного характера, за нарушение требования получения такого согласия на обработку Подрядчиком и Банком персональных данных указанных им Субъектов персональных данных (включая передачу Банку), а также подтверждает, что до указанных Субъектов персональных данных доведена информация в соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ.

3.6. Подрядчик имеет следующие права:

3.6.1. Подрядчик имеет право на расторжение Соглашения о специальном режиме Счета (по форме Приложения № 1 к настоящему Договору), заключенного между Банком и Подрядчиком, и прекращение в отношении Счета Подрядчика специального режима расходных операций в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Банком уведомления Подрядчика, согласованного Заказчиком о необходимости расторжения Соглашения о специальном режиме Счета (по форме Приложения № 1 к настоящему Договору) путем подписания Соглашения о прекращении действия Соглашения об установлении на счете специального режима расходных операций (по форме Приложения № 2 к настоящему Договору).

3.7. Обязанности Исполнителя:

3.7.1. подписать и представить в Банк все предусмотренные действующим законодательством, нормативными документами Банка России, правилами Банка и настоящим Договором заявления, документы и информацию, необходимые для обслуживания Счета Исполнителя, а также для исполнения обязанностей Банка и Сюрвейера по настоящему Договору;

3.7.2. руководствоваться условиями настоящего Договора, получаемого от Подрядчика в соответствии с условиями пп. 3.5.11 настоящего Договора, и исполнять все обязанности Исполнителя по настоящему Договору;

3.7.3. обязанность по исполнению условий настоящего Договора вступает в силу для Исполнителя с даты заключения с Банком Соглашения о специальном режиме Счета по форме Приложения № 1 к настоящему Договору. В случае внесения изменений в Приложение № 1 к настоящему Договору Исполнитель обязан заключать соответствующие дополнительные соглашения к Соглашению о специальном режиме Счета;

3.7.4. для заключения Соглашения о специальном режиме Счета в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору Исполнитель предоставляет в Банк соответствующие заявления и документы, необходимые для заключения Соглашения о специальном режиме Счета, подключения Счета к Системе ДБО, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов, правил и инструкций Банка России, а также установленных Банком правил;

3.7.5. в случае если дополнительное соглашение к Соглашению о специальном режиме Счета заключается в том числе в связи с внесением изменений в Приложение № 1 к настоящему Договору, Исполнитель обязуется в срок не позднее 30 (Тридцати) дней с даты вступления в силу соответствующих изменений обратиться в Банк и совершить все необходимые действия по заключению соответствующего дополнительного соглашения к Соглашению о специальном режиме Счета;

3.7.6. оплачивать поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги) по Договору на выполнение работ только по Счету, открытому в Банке;

3.7.7. включать в Договоры на выполнение работ, заключаемые с другими Исполнителями во исполнение Контракта, следующие условия:

- об обязательном открытии Исполнителями Счета в Банке и осуществлении всех расчетов, связанных с исполнением обязательств по Договорам на выполнение работ, через Счет, открытый в Банке;

- об обязательном заключении с Банком Соглашения о специальном режиме Счета;

- об обязательном информировании Подрядчика о заключаемых Исполнителем Договорах на выполнение работ, заключаемых в целях исполнения Контракта;

3.7.8. исполнять прочие требования и обязательства по настоящему Договору.

3.8. Исполнитель имеет следующие права:

3.8.1. Исполнитель по факту полного исполнения обязательств по Договору на выполнение работ либо досрочного прекращения Договора на выполнение работ и отсутствия претензий Подрядчика/другого Исполнителя (заказчика работ/услуг/поставки товара по Договору на выполнение работ, для работы по которому в рамках настоящего Договора Банком был открыт Счет Исполнителя), направляет Подрядчику/соответствующему Исполнителю сообщение с просьбой предоставить письменное подтверждение факта прекращения обязательств Исполнителя для предоставления в Банк.

Сообщение Исполнителя (заказчика работ/услуг/поставки товара по Договору на выполнение работ) с оттиском печати (при наличии) и подписью уполномоченного представителя Подрядчика/Исполнителя о полном исполнении обязательств по Договору на выполнение работ, с приложением соответствующих Подтверждающих и Закрывающих документов, либо досрочном прекращении Договора на выполнение работ является основанием для расторжения Соглашения о специальном режиме Счета Исполнителя, заключенного между Банком и Исполнителем, и прекращения в отношении Счета Исполнителя специального режима расходных операций путем подписания Соглашения о прекращении действия Соглашения об установлении на счете специального режима расходных операций (по форме Приложения № 2 к настоящему Договору).

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ БАНКОМ УСЛУГ

4.1. Услуги, надлежащим образом оказываемые Банком по настоящему Договору в период его действия, принимаются (*Заказчиком / Подрядчиком*)¹ в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2. Отчетным периодом (далее – Отчетный период) для принятия (*Заказчиком / Подрядчиком*)² результата оказания услуг в рамках настоящего Договора устанавливается календарный месяц.

¹ Необходимо указать один из вариантов, выделенных курсивом.

² Необходимо указать один из вариантов, выделенных курсивом.

4.3. Банк не позднее третьего рабочего дня, следующего за днем окончания истекшего Отчетного периода, направляет Клиенту посредством Системы ДБО либо в случае невозможности использования Системы ДБО нарочно или почтовой связью письменное уведомление об оказании Банком Клиенту услуг по настоящему Договору в Отчетном периоде, содержащее следующую информацию:

- дата и номер настоящего Договора;
- даты начала и окончания истекшего Отчетного периода;
- начисленная стоимость оказанных Банком Клиенту услуг по настоящему Договору за истекший Отчетный период с указанием суммы НДС.

4.4. В случае если по истечении третьего рабочего дня, следующего за днем получения Клиентом от Банка уведомления в соответствии с п. 4.3 настоящего Договора, от *(Заказчика / Подрядчика)*³ не поступила в Банк письменная претензия с указанием недостатков, замечаний и/или других аргументированных оснований для отказа *(Заказчиком / Подрядчиком)*⁴ в приемке оказанных Банком услуг за истекший Отчетный период, услуги в указанном Отчетном периоде считаются оказанными Банком надлежащим образом и принятыми *(Заказчиком / Подрядчиком)*⁵.

В случае обращения *(Заказчика / Подрядчика)*⁶ в Банк с целью документального оформления факта оказания Банком услуг по Договору в любом из Отчетных периодов Банк оформляет, подписывает и передает *(Заказчику / Подрядчику)*⁷ Акт сдачи-приемки оказанных услуг в отчетном периоде (далее – Акт) по форме Приложения № 4 к настоящему Договору. Отсутствие подписанного Сторонами Акта в любом из Отчетных периодов не является основанием для отказа в приемке и оплате Клиентом услуг по Договору, оказанных Банком Клиенту в этом Отчетном периоде.

Стороны вправе подписать Акт в электронной форме с использованием УКЭП, полученной для работы в программе для ЭВМ, используемой Сторонами для организации ЭДО, а также при наличии машиночитаемой доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства РФ (при необходимости).

В случае подписания Банком и *(Заказчиком / Подрядчиком)*⁸ Акта уведомление об оказании Банком *(Заказчику / Подрядчику)*⁹ услуг по Договору в Отчетном периоде Банком может не направляться. При этом услуги в указанном в Акте Отчетном периоде считаются оказанными Банком надлежащим образом и принятыми *(Заказчиком / Подрядчиком)*¹⁰.

4.5. В случае поступления в Банк письменной претензии Клиента об отказе в приеме услуг по настоящему Договору Банк в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения претензии *(Заказчика / Подрядчика)*¹¹ устраняет указанные в претензии недостатки и замечания. По итогам устранения замечаний Банк и *(Заказчик / Подрядчик)*¹² не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты устранения Банком всех замечаний составляют в свободной форме и подписывают протокол урегулирования претензий к настоящему Договору. В случае уклонения *(Заказчика / Подрядчика)*¹³ от подписания протокола урегулирования претензий к настоящему Договору в указанный срок услуги считаются оказанными Банком надлежащим образом и принятыми *(Заказчиком / Подрядчиком)*¹⁴.

В случае недостижения согласия между Банком и *(Заказчиком / Подрядчиком)*¹⁵ по указанным в письменной претензии обстоятельствам Банк и Клиент руководствуются положениями раздела 9 «Порядок урегулирования споров и прочие условия» настоящего Договора.

4.6. В случае прекращения срока действия настоящего Договора фактической датой оказания услуг в полном объеме по настоящему Договору считается последняя дата срока действия настоящего Договора.

³ Необходимо указать один из вариантов, выделенных курсивом.

⁴ Необходимо указать один из вариантов, выделенных курсивом.

⁵ Необходимо указать один из вариантов, выделенных курсивом.

⁶ Необходимо указать один из вариантов, выделенных курсивом.

⁷ Необходимо указать один из вариантов, выделенных курсивом.

⁸ Необходимо указать один из вариантов, выделенных курсивом.

⁹ Необходимо указать один из вариантов, выделенных курсивом.

¹⁰ Необходимо указать один из вариантов, выделенных курсивом.

¹¹ Необходимо указать один из вариантов, выделенных курсивом.

¹² Необходимо указать один из вариантов, выделенных курсивом.

¹³ Необходимо указать один из вариантов, выделенных курсивом.

¹⁴ Необходимо указать один из вариантов, выделенных курсивом.

¹⁵ Необходимо указать один из вариантов, выделенных курсивом.

4.7. При прекращении настоящего Договора Банк не позднее последней даты срока действия настоящего Договора направляет (*Заказчику / Подрядчику*)¹⁶ посредством Системы ДБО либо в случае невозможности использования Системы ДБО нарочно или почтовой связью письменное уведомление об оказании Банком услуг по настоящему Договору, содержащее информацию, указанную в п. 4.3 настоящего Договора.

В этом случае, если по истечении третьего рабочего дня, следующего за днем получения от Банка уведомления в соответствии с настоящим пунктом Договора, от (*Заказчика / Подрядчика*)¹⁷ не поступила в Банк письменная претензия с указанием недостатков, замечаний и/или других аргументированных оснований для отказа (*Заказчиком / Подрядчиком*)¹⁸ в приемке оказанных услуг Банком, услуги в полном объеме по настоящему Договору считаются оказанными Банком надлежащим образом и принятыми (*Заказчиком / Подрядчиком*)¹⁹.

В случае поступления в Банк письменной претензии об отказе в приеме (*Заказчиком / Подрядчиком*)²⁰ услуг по настоящему Договору в полном объеме Банк и (*Заказчик / Подрядчик*)²¹ осуществляют урегулирование претензий в соответствии с п. 4.5 настоящего Договора.

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ УСЛУГ БАНКА

5.1. За оказываемые услуги по Договору (*Заказчик / Подрядчик*) уплачивает Банку комиссионное вознаграждение в порядке и размере, установленными Тарифами Банка, действующими на дату оплаты.

5.2. Комиссионное вознаграждение включает налог на добавленную стоимость (НДС).

5.3. Банк выставляет (*Заказчику / Подрядчику*)²² счет-фактуру за оплаченные услуги по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Услуги Банка по Контролю целевого расходования денежных средств по настоящему Договору, оказываемые Исполнителям по настоящему Договору, осуществляются без взимания платы.

5.5. Оплата прочих банковских продуктов и услуг, предоставляемых Банком Заказчику/Подрядчику/Исполнителю в рамках других договоров/соглашений с Банком, в том числе Комплексного договора, и/или связанных с обслуживанием Счета, осуществляется Заказчиком/Подрядчиком/Исполнителем в соответствии с Тарифами Банка.

5.6. В случае досрочного прекращения настоящего Договора стоимость услуг Банка по настоящему Договору подлежит оплате (*Заказчиком / Подрядчиком*)²³ в срок не позднее третьего рабочего дня со дня прекращения настоящего Договора.

5.7. Настоящим (*Заказчик / Подрядчик*)²⁴ предоставляет Банку согласие (заранее данный акцепт) и поручает Банку списывать без дополнительного распоряжения со своего расчетного счета № _____, открытого в Банке, денежные средства в исполнение обязательств перед Банком по настоящему Договору.

5.8. При недостаточности денежных средств на расчетном счете, указанном в п. 5.7 настоящего Договора, для списания Банком Цены Договора в соответствии с п. 5.1 настоящего Договора (*Заказчик / Подрядчик*)²⁵ предоставляет Банку право списывать без дополнительных распоряжений на условиях заранее данного акцепта указанные денежные средства с иных своих счетов в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, открытых в Банке. При этом сумма списываемых денежных средств в валюте, отличной от валюты Российской Федерации, рассчитывается по курсу Банка России на день ее списания

¹⁶ Необходимо указать один из вариантов, выделенных курсивом.

¹⁷ Необходимо указать один из вариантов, выделенных курсивом.

¹⁸ Необходимо указать один из вариантов, выделенных курсивом.

¹⁹ Необходимо указать один из вариантов, выделенных курсивом.

²⁰ Необходимо указать один из вариантов, выделенных курсивом.

²¹ Необходимо указать один из вариантов, выделенных курсивом.

²² Необходимо указать один из вариантов, выделенных курсивом.

²³ Необходимо указать один из вариантов, выделенных курсивом.

²⁴ Необходимо указать один из вариантов, выделенных курсивом.

²⁵ Необходимо указать один из вариантов, выделенных курсивом.

со счета (Заказчика / Подрядчика)²⁶. При отсутствии у (Заказчика / Подрядчика)²⁷ иных счетов в Банке (Заказчик / Подрядчик)²⁸ обязан самостоятельно осуществить оплату услуг Банка любым предусмотренным законодательством Российской Федерации способом.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Вся информация, ставшая известной Стороне в связи с исполнением настоящего 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 настоящего 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.

6.2. 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 условиями настоящего Договора.

6.3. 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 настоящего Договора.

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

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

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Банк не несет ответственности за подлинность и действительность предоставляемых Заказчиком, Подрядчиком, Исполнителями документов и копий документов, а также за достоверность содержащихся в них сведений, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.

7.2. Банк не несет ответственности за наличие полномочий у лиц, подписывающих со стороны Подрядчика, Исполнителей Распоряжения, Подтверждающие документы, а также не оценивает и не отвечает за правомерность и действительность сделок, заключаемых Подрядчиком, Исполнителями в рамках Контракта, Договоров на выполнение работ (в том числе не проверяет полномочия лиц, их подписавших).

Банк не вмешивается в договорные отношения Заказчика, Подрядчика, Исполнителей с их контрагентами. Взаимные претензии между Заказчиком, Подрядчиком и Исполнителями решаются в установленном законом порядке без участия Банка.

7.3. Банк не несет ответственности за отказ в исполнении платежного документа или задержки в исполнении платежного документа, если такой отказ и/или задержка осуществляются в соответствии с условиями настоящего Договора.

7.4. Банк не несет ответственности за качество и фактическое выполнение работ по Контракту и Договорам на выполнение работ.

7.5. Подрядчик, Исполнители обязаны предоставлять в Банк все документы, необходимые для Контроля целевого расходования по Контракту, в том числе по запросу Банка, и принимают на себя весь риск негативных последствий за непредоставление, частичное или несвоевременное предоставление в Банк всех таких документов.

²⁶ Необходимо указать один из вариантов, выделенных курсивом.

²⁷ Необходимо указать один из вариантов, выделенных курсивом.

²⁸ Необходимо указать один из вариантов, выделенных курсивом.

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

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если докажут, что надлежащее исполнение обязательства оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, а именно наводнения, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, действий или решений органов государственной власти или должностных лиц, решения которых являются для Заказчика/Подрядчика обязательными, и других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и сделали невозможным надлежащее исполнение обязательства, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

Наступление и продолжительность действия обстоятельств непреодолимой силы должны быть подтверждены соответствующими компетентными органами

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору увеличивается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. Срок выполнения Сторонами обязательств продлевается соразмерно времени, на протяжении которого действовали такие обстоятельства и/или их последствия.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпримут усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

9.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

9.3. Споры по настоящему Договору разрешаются путем предъявления письменных претензий, а при недостижении согласия по возникшему спору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Крым. Срок рассмотрения Стороной письменной претензии – не более 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня ее получения.

9.4. Претензия должна быть направлена в письменной форме. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

9.5. В претензии должны быть указаны: наименование, местонахождение и реквизиты организации, предъявившей претензию; наименование, местонахождение и реквизиты организации, которой направлена претензия.

9.6. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма.

9.7. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные копии необходимых документов (подписью уполномоченного лица и оттиском печати (при наличии печати) либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются действительными, если они совершены в письменной форме путем подписания единого

документа уполномоченными представителями трех Сторон путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.

10.3. Срок оказания услуг по настоящему договору - до полного исполнения обязательств по Контракту сторонами Контракта либо до даты расторжения Договора, либо до даты расторжения последнего Соглашения о специальном режиме Счета.

10.4. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон путем подписания Соглашения о расторжении (по форме Приложения № 3 к настоящему Договору) или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Договора не освобождает Стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.

10.5. С даты расторжения настоящего Договора все Соглашения о специальном режиме Счета (по форме Приложения № 1 настоящего Договора), заключенные с Подрядчиком/Исполнителями прекращают свое действие.

10.6. Настоящий Договор также прекращает свое действие в отношении конкретного Счета (Соглашения о специальном режиме Счета) с даты прекращения действия такого Соглашения о специальном режиме Счета.

10.7. Исполнитель вправе досрочно расторгнуть заключенное с Банком Соглашение о специальном режиме Счета при условии исполнения им либо досрочного прекращения всех своих обязательств по заключенным им в качестве Поставщика Договорам на выполнение работ в целях строительства Объекта путем подписания Соглашения о прекращении действия Соглашения об установлении на счете специального режима расходных операций (по форме Приложения № 2 к настоящему Договору).

10.8. Подписание настоящего Договора может осуществляться в электронной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации посредством электронных либо иных технических средств с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи уполномоченных представителей Сторон, полученной для работы в программе для электронно-вычислительных машин, используемой Сторонами для организации электронного документооборота, а также при наличии машиночитаемой доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства РФ (при необходимости).

При подписании настоящего Соглашения на бумажном носителе оно составляется в 3 (Трех) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.9. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

Приложения:

Приложение № 1	Форма Соглашения об установлении на счете специального режима расходных операций
Приложение № 2	Форма Соглашения о прекращении действия Соглашения об установлении на счете специального режима расходных операций
Приложение № 3	Форма Соглашения о расторжении Договора об оказании РНКБ Банк (ПАО) услуг по контролю расходования денежных средств
Приложение № 3	Форма Акта сдачи-приемки оказанных услуг в отчетном периоде

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Банк:

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество)

Адрес местонахождения: Российская Федерация, Республика Крым, 295000, город Симферополь, улица Набережная имени 60-летия СССР, дом 34.

Почтовый адрес: Российская Федерация, Республика Крым, 295000, город Симферополь, улица Набережная имени 60-летия СССР, дом 32.

Тел. +7 495 232-9000, +7 495 232-9045, Факс: +7 495 232-9090, rncb@rncb.ru

ИНН 7701105460/КПП 910201001, ОКПО 09610705, ОКТМО 35701000001, ОКВЭД 65.12

БИК 043510607, корр. счет № 30101810335100000607 в Отделении по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации

Заказчик:

Подрядчик:

12. ПОДПИСИ СТОРОН

Банк:	Заказчик:	Подрядчик:
<hr/> <i>(должность уполномоченного представителя)</i>	<hr/> <i>(должность уполномоченного представителя)</i>	<hr/> <i>(должность уполномоченного представителя)</i>
<hr/> (Ф. И. О.)	<hr/> (Ф. И. О.)	<hr/> (Ф. И. О.)
<hr/> (подпись)	<hr/> (подпись)	<hr/> (подпись)
М. П.	М. П.	М. П.

Приложение № 1 к Договору от
«___» _____ 20__ года № _____ об
оказании РНКБ Банк (ПАО) услуг по контролю
расходования денежных средств

ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ (НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СОГЛАШЕНИЕМ)

СОГЛАШЕНИЕ № _____ об установлении на счете специального режима расходных операций

г. _____ «___» _____ 20__ года

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество), далее – «**РНКБ Банк (ПАО)/Банк**» в лице

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _____
(устава или доверенности дата, номер)

с одной стороны, и _____
(полное наименование Клиента)

далее «**Клиент**», в лице

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _____
(устава или доверенности дата, №)

в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение об установлении на счете специального режима расходных операций (далее – **Соглашение**) о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Договор об оказании услуг – Договор от «___» _____ 20__ года № _____ об оказании РНКБ Банк (ПАО) услуг по контролю расходования денежных средств, заключенный между Банком, Заказчиком и Подрядчиком, в целях проведения Банком Контроля целевого расходования денежных средств в рамках исполнения Контракта, неотъемлемой частью которого является настоящее Соглашение.

Договор на выполнение работ – договор (контракт, соглашение или иная сделка) с учетом всех изменений и дополнений, заключенный Клиентом с Поставщиком в целях строительства Объекта, в том числе, но не исключительно: договор генерального подряда, контракт, договор на выполнение работ/строительно-монтажных работ, договор поставки материалов/оборудования/товаров, договор оказания услуг, договор аренды либо другой договор, заключенный в целях обеспечения деятельности Клиента.

Закрывающие документы – документы, подтверждающие частичное или полное исполнение обязательств Поставщика в рамках полученного ранее от Клиента аванса, авансового платежа или полученной предоплаты (далее – авансовый платеж) по условиям Контракта/Договора на выполнение работ: фактическое выполнение работ, поставку товарно-материальных ценностей, материалов и оборудования, оказание услуг. Закрывающие документы используются при расчетах по авансированию и предоставляются в Банк в срок, установленный Договором на выполнение работ или Соглашением.

Заказчик – _____
(указываются полное наименование, юридический адрес, ИНН и ОГРН)

Исполнитель – Поставщик, присоединившийся к Договору об оказании услуг, заключивший с Банком Соглашение о специальном режиме Счета в целях исполнения Договора на выполнение работ, заключенного между этим Поставщиком и Подрядчиком, либо в целях исполнения Договора на выполнение работ, заключенного между этим Поставщиком и другим Исполнителем.

Под Исполнителем понимается Участник исполнения Контракта, сумма Договоров на выполнение работ с которым достигла или превышает лимит, установленный в Перечне лимитов (Приложение № 2 к настоящему Соглашению).

Исполнитель в рамках Договора об оказании услуг обязан открыть Счет и осуществлять все расчеты в целях строительства Объекта исключительно через Счет.

Исполнитель по одному Договору на выполнение работ может выступать Конечным исполнителем и/или Уполномоченным конечным исполнителем, и/или Участником исполнения Контракта с гарантийным удержанием, и/или Участником исполнения Контракта с фактической оплатой по иным Договорам на выполнение работ и не может выступать Участником исполнения Контракта по иным Договорам на выполнение работ.

Комплексный договор – Комплексный договор банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в РНКБ Банк (ПАО), заключенный между Банком и Клиентом, условия которого размещены (опубликованы) на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.rncb.ru.

Конечный исполнитель (КИ) – лицо, выступающее Поставщиком по Договору на выполнение работ, заключенному с Клиентом, и согласованное Банком в качестве Конечного исполнителя по такому Договору на выполнение работ в Реестре договоров, которое входит в следующий перечень лиц:

- лицензированные (сертифицированные) производители материалов (включая добычу) и/или оборудования или официальные импортеры, а также учрежденные такими производителями или импортерами организации, осуществляющие дистрибуцию (реализацию) произведенных материалов и/или оборудования;
- собственники движимого или недвижимого имущества, используемого Клиентом исключительно в целях строительства Объекта;
- страховщики, оказывающие Клиенту услуги страхования строительных рисков при исполнении Контракта/Договора на выполнение работ;
- специализированные организации, выполняющие работы и оказывающие услуги Клиенту исключительно в целях строительства Объекта в рамках лицензируемой деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- саморегулируемые организации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- субъекты естественных монополий.

Согласование Поставщика по Договору на выполнение работ в качестве Конечного исполнителя осуществляется Банком в соответствии с предоставленными Клиентом Подтверждающими документами, а также по запросу Банка дополнительными документами (сертификаты, лицензии и пр.) и сведениями о деятельности указанного лица. Банк на основании имеющейся у него и/или вновь полученной информации о деятельности Поставщика по Контракту/Договору на выполнение работ оставляет за собой право отказать в согласовании указанного лица в качестве Конечного исполнителя.

Открытие Счета Конечному исполнителю для целей Договора об оказании услуг и настоящего Соглашения не производится.

Конечный исполнитель по одному Договору на выполнение работ может выступать Исполнителем или Участником исполнения Контракта по иным Договорам на выполнение работ.

Контракт – _____,

(указываются наименование и реквизиты контракта, договора, договора генерального подряда, соглашения или иной сделки, заключенного между Заказчиком и Подрядчиком в целях строительства или выполнения любых работ, связанных с Объектом. Контрактом может выступать совокупность нескольких договоров, связанных одним Объектом. Контрактом может выступать совокупность нескольких договоров, связанных одним Объектом. Контракт не должен регулироваться положениями постановления Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов»)

Контроль целевого расходования денежных средств – проведение Банком на условиях настоящего Договора контрольных процедур на соответствие Распоряжений Клиента по Счету Подтверждающим документам, условиям Контракта и условиям Договоров на выполнение работ, позволяющих обеспечить соответствие принимаемых материалов, оборудования, товаров, работ, услуг условиям исполняемого Контракта и/или Договора на выполнение работ, в том числе, но не исключительно: мониторинга соблюдения сроков поставки материалов, оборудования, товаров/выполнения работ/оказания услуг условиям Контракта и/или Договора на выполнение работ, соответствия содержания предоставленных Клиентом Подтверждающих и Закрывающих документов сметной и проектной документации, анализа соответствия стоимости

выполненных работ/оказанных услуг, поставленных материалов/оборудования/товаров среднерыночным значениям.

Объект – _____.

(указываются наименование, и/или описание (при наличии), и/или адрес (при наличии) объекта выполнения работ и/или строительства, указанные в Контракте).

Ошибочно зачисленные денежные средства – денежные средства, которые без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований были зачислены на Счет, в том числе по операциям, не связанным с исполнением Контракта и/или Договора на выполнение работ. Ошибочно зачисленные денежные средства подлежат возврату Клиентом плательщику на расчетный счет, с которого произведено зачисление.

Перечень лимитов – перечень лимитов статей Расходной ведомости и Участников исполнения Контракта, составляемый Банком по форме Приложения № 2 к Соглашению. Перечень лимитов устанавливается Банком и определяет предельные значения расходов в рамках отдельных статей Расходной ведомости, а также расходов в адрес Участников исполнения Контракта, являющихся Поставщиками.

Установленный Перечень лимитов не распространяется на Участников исполнения Контракта с гарантийным удержанием, Участников исполнения Контракта с фактической оплатой.

Подрядчик – _____.

(указывается полное наименование, юридический адрес, ИНН и ОГРН)

Подтверждающие документы – документы, подтверждающие основание платежа: Контракт и/или Договор на выполнение работ, Реестр договоров, а также иные документы, составляемые в процессе исполнения Контракта, Договоров на выполнение работ, принимаемые Банком в качестве документов, обосновывающих целевой характер расходования Клиентом денежных средств со Счета, в том числе подтверждающие исполнение Поставщиком (получателем денежных средств) своих обязательств по Контракту или Договору на выполнение работ.

Понятие применяется также при Контроле целевого расходования денежных средств при осуществлении авансовых платежей.

Минимальный перечень документов, необходимых для согласования Распоряжения по Счету, указан в Приложении № 4 к настоящему Соглашению.

Поставщик – лицо, выступающее в качестве поставщика, исполнителя, подрядчика, арендодателя, лизингодателя, заключившее Договор на выполнение работ. Поставщик может выступать:

- Исполнителем – при условии соответствия требований к Исполнителям;
- Конечным исполнителем (КИ);
- Уполномоченным конечным исполнителем [КИ (У)];
- Участником исполнения Контракта (Участник);
- Участником исполнения Контракта с гарантийным удержанием [Участник (ГУ)];
- Участником исполнения Контракта с фактической оплатой [Участник (Ф)].

Категория Поставщика [Исполнитель/КИ/КИ (У)/Участник/Участник (ГУ)/Участник (Ф)] согласовывается Банком путем согласования Реестра договоров или отдельным согласованием.

Правила ДБО – Правила дистанционного банковского обслуживания клиентов с использованием Системы Электронного банкинга «iBank 2» (раздел 3 Комплексного договора).

Признаки недобросовестных контрагентов – наличие у контрагента Клиента одного или более следующих признаков/критериев/обстоятельств и/или фактов хозяйственной деятельности:

- систематические нарушения сроков выполнения работ, поставки товаров, оказания услуг (графику производства работ) и условий об объемах работ (товаров, услуг) на Объекте;
- выявление Банком в результате анализа Подтверждающих/Закрывающих документов необоснованного увеличения стоимости товаров/работ/услуг;
- контрагент находится в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- контрагент находится в реестре недобросовестных подрядных организаций.

Распоряжение – платежное поручение или иной документ, составленный Клиентом, на основании которого осуществляется расходная операция по Счету.

Все Распоряжения Клиента по Счету подлежат Контролю целевого расходования денежных средств в соответствии с условиями настоящего Договора об оказании услуг и настоящего Соглашения.

Расходная ведомость – ведомость распределения расходов, составленная по форме Приложения № 1 к настоящему Соглашению, содержащая коды, наименования статей и суммы планируемых Клиентом расходных операций для проведения по Счету. Расходная ведомость составляется индивидуально Подрядчиком/Исполнителем и должна быть согласована Банком в порядке, установленном настоящим Соглашением.

Реестр договоров – реестр Договоров на выполнение работ, составленный Подрядчиком по форме, указанной в Приложении № 3 к Соглашению, содержащий необходимую информацию по Договорам на выполнение работ, предъявляемую Подрядчиком и каждым из Исполнителей, для проведения Банком Контроля целевого расходования денежных средств и согласованный Банком в порядке, установленном настоящим Соглашением.

В Реестре договоров указывается категория Поставщика – Исполнитель, КИ, КИ (У), Участник, Участник (ГУ), Участник (Ф).

Система ДБО – система Электронного банкинга «iBank 2»: программно-аппаратный комплекс, предназначенный для обмена электронными документами между Банком и Клиентом с использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи и электронно-вычислительных средств обработки информации и публичной сети Интернет, в котором реализована возможность доказательного разрешения конфликтных ситуаций на основе применения системы защиты, состоящей из специальных программных и технических средств, организационных мер и договорно-правовых норм. Использование Системы ДБО регулируется Правилами ДБО.

В рамках Договора об оказании услуг и Соглашения использование Клиентом для осуществления операций по Счету иных систем дистанционного банковского обслуживания, отличных от Системы Электронного банкинга «iBank 2», не допускается.

Соглашение о специальном режиме Счета – Соглашение об установлении на счете специального режима расходных операций, составленное по форме Приложения № 1 к Договору об оказании услуг.

Соглашение о специальном режиме Счета заключается между Банком и Подрядчиком/Исполнителем в целях исполнения Контракта/Договора на выполнение работ и присоединения Подрядчика/Исполнителя к условиям Договора об оказании услуг, и установления в соответствии с этим, специального режима расходных операций на Счете Подрядчика/Исполнителя.

Субъекты персональных данных – физические лица: индивидуальные предприниматели, представители Клиента (единоличный исполнительный орган; лица, полномочия которых основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления), бенефициарные владельцы Клиента, выгодоприобретатели Клиента, а также иные лица, уполномоченные действовать от имени Клиента на основании приказа и прочих документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, персональные данные которых могут содержаться в получаемых Банком от Клиента документах и сведениях в рамках заключения и исполнения настоящего Соглашения, исполнения Договора об оказании услуг, Контракта и Договоров на выполнение работ.

Счет – банковский счет в валюте Российской Федерации, открытый Подрядчику/Исполнителю на условиях Правил открытия и ведения банковских счетов клиента в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте (раздел 2 Комплексного договора, далее – Правила открытия счетов), со специальным режимом проведения расходных операций, установленным в соответствии с настоящим Соглашением.

Счет является целевым и предназначен исключительно для проведения расчетов в целях строительства Объекта и иных операций, предусмотренных Договором на оказание услуг контроля и настоящим Соглашением.

Счет, используемый для расчетов по одному Соглашению о специальном режиме Счета, не может быть использован для расчетов в рамках другого Соглашения о специальном режиме Счета.

Сюрвейер – уполномоченный работник Банка, осуществляющий строительный/технический/финансовый аудит, а также проверку информации, предоставленной Заказчиком/Подрядчиком/Исполнителем в отношении строительства

Объекта и исполнения Контракта, Договоров на выполнение работ в соответствии с условиями Договора об оказании услуг и настоящего Соглашения.

Тарифы – Тарифы РНКБ Банк (ПАО) для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, включающие в себя устанавливаемые банком ставки комиссионного вознаграждения, взимаемого с клиента за оказание услуг банка при осуществлении расчетов, а также иные условия Тарифы размещены (опубликованы) на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.rncb.ru.

Уполномоченный конечный исполнитель [КИ (У)] – Конечный исполнитель, согласованный Банком в рамках настоящего Соглашения в соответствии со следующими критериями:

- зарегистрированный в установленном законодательством Российской Федерации хозяйственный вид деятельности Конечного исполнителя соответствует предмету заключенного Договора на выполнение работ;

- опыт работы Конечного исполнителя в рамках хозяйственного вида деятельности, соответствующего предмету заключенного Договора на выполнение работ, составляет не менее 3 (Трех) лет;

- показатель чистых активов Конечного исполнителя на последний день предшествующего календарного года составляет не менее 10 (Десяти) миллионов рублей. В случае отсутствия информации за предшествующей календарный год за отчетный период принимается предшествующий ему год;

- Конечный исполнитель не находится в стадии банкротства или ликвидации и в судебном производстве отсутствуют иски о признании Конечного исполнителя несостоятельным (банкротом);

- Договор на выполнение работ, заключаемый Подрядчиком/Исполнителем с Уполномоченным конечным исполнителем, соответствует необходимым условиям, графику и требованиям, установленными проектной, рабочей и сметной документацией в рамках строительства Объекта.

Участник исполнения Контракта (Участник) – лицо, связанное с исполнением Контракта и/или Договора на выполнение работ не соответствующее требованиям к Исполнителю, относящееся к следующим лицам:

- физические лица, получающие от Клиента вознаграждение за выполнение своих обязанностей по трудовым и/или гражданско-правовым договорам, включая денежные выплаты, связанные с предоставлением гарантий и компенсаций, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации;

- государственные и муниципальные органы и учреждения, оказывающие Клиенту платные услуги (госпошлины, сборы);

- налоговые органы, Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, а также их территориальные органы;

- поставщики, выполняющие работы, поставляющие материалы/оборудование/товары, оказывающие услуги в целях строительства Объекта, в том числе арендодатели (лизингодатели) имущества, машин и оборудования, используемого Клиентом;

- поставщики оказываемых Клиенту коммунальных услуг, включая электроэнергию, водоснабжение, водоотведение, вывоз твердых/жидких бытовых отходов и пр.;

- Банк (оплата услуг за расчетно-кассовое обслуживание и совершение операций по счету в банке, оплата суммы долга и процентов по кредиту, комиссионного вознаграждения за выдачу банковских гарантий);

- поставщики услуг и материалов/оборудования/товаров, относящихся к прочим (накладным) расходам в целях обеспечения деятельности Клиента.

Участник приобретает статус Исполнителя, если общая сумма Договоров на выполнение работ, заключенных с таким Поставщиком, достигла или превышает лимит, установленный в Перечне лимитов (Приложение № 2 к Соглашению о специальном режиме Счета). Статус Исполнителя отражает в отношении Участника в Реестре договоров.

Участник, приобретший статус Исполнителя:

- присоединяется к Договору путем заключения Соглашение о специальном режиме Счета;

- с момента присоединения к условиям Договора и приобретения статуса Исполнителя не может заключать иные Договоры на выполнение работ как Участник исполнения Контракта.

Участник, не являющийся Исполнителем, может заключать различные Договоры на выполнение работ, и в рамках каждого отдельного Договора на выполнение работ может выступать в роли либо Участника исполнения Контракта (до достижения лимита, установленного в Перечне лимитов), либо Конечного исполнителя, либо Уполномоченного конечного исполнителя, либо Участника исполнения Контракта с гарантийным удержанием, либо Участника исполнения Контракта с фактической оплатой по иным Договорам на выполнение работ.

Участник исполнения Контракта с гарантийным удержанием [Участник (ГУ)] – лицо, выступающее Поставщиком по Договору на выполнение работ (договор на выполнение работ/строительно-монтажных работ), содержащему условия об отсутствии авансовых платежей и о гарантийном удержании в размере не менее 5% (Пяти процентов) до момента полного исполнения обязательств по Договору на выполнение работ. Авансирование Участника исполнения Контракта с гарантийным удержанием в рамках Соглашения не допускается.

Участник исполнения Контракта с фактической оплатой [Участник (Ф)] – лицо, выступающее Поставщиком по договорам поставки материалов/оборудования/товаров, договорам оказания услуг, содержащим условия об отсутствии авансовых платежей. Авансирование Участника исполнения Контракта с фактической оплатой в рамках Соглашения не допускается.

Федеральный закон № 152-ФЗ – Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Предметом настоящего Соглашения является установление Банком на расчетном счете Клиента, указанном в п. 2.2 настоящего Соглашения (далее – Счет), специального режима расходных операций, расчетного и кассового обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая оказание Банком Клиенту услуги Контроля целевого расходования денежных средств со Счета.

Настоящее Соглашение заключается в соответствии с (заключенным Клиентом Контрактом.)²⁹/(следующим заключенным Клиентом Договором на выполнение работ: _____)³⁰.

Клиент соглашается с тем, что после заключения настоящего Соглашения его условия распространяются в отношении любого заключенного Клиентом Договора на выполнение работ, по которому Клиент также является исполнителем/поставщиком, не указанного в настоящем пункте Соглашения, в случае, если в отношении указанного Договора на выполнение работ между Банком и Клиентом не заключено отдельное Соглашение о специальном режиме Счета.

2.2. Расчетный счет (Счет) № _____ открыт Клиенту на условиях Правил открытия и ведения банковских счетов Клиента в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте (раздел 2 Комплексного договора).

С даты заключения настоящего Соглашения Счет носит целевой характер и предназначен исключительно для проведения расчетов с использованием денежных средств с соблюдением режима и ограничений, установленных настоящим Соглашением, по:

- Контракту;
 - заключаемым во исполнение Контракта договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (Договорам на выполнение работ);
 - взиманию вознаграждения и иных сумм, причитающихся Банку.
- Счет имеет специальный режим проведения расходных операций.

2.3. Банк осуществляет по Счету Клиента расчетное и кассовое обслуживание в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Тарифами Банка и условиями Комплексного договора с учетом положений настоящего Соглашения.

²⁹ Текст указывается для Подрядчика.

³⁰ Текст указывается для Исполнителя, дополнительно указываются реквизиты заключенного Клиентом Договора на выполнение работ, по которому Клиент является исполнителем/поставщиком.

Стороны договорились, что настоящее Соглашение, заключенное между Банком и Клиентом, не может быть расторгнуто Клиентом в одностороннем порядке до момента прекращения срока действия Договора об оказании услуг или Договора на выполнение работ, в отношении которого было заключено настоящее Соглашение.

2.4. Банк обязуется принимать и зачислять поступающие на Счет денежные средства, выполнять распоряжения Клиента о переводе денежных средств со Счета и проведении других операций по Счету в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, внутренними нормативными документами Банка, условиями Комплексного договора с учетом положений настоящего Соглашения и Тарифами Банка.

2.5. Клиент поручает Банку проведение Контроля целевого расходования денежных средств на предмет:

- соответствия расходных операций по Счету условиям Контракта;
- соответствия расходных операций по Счету условиям Договора об оказании услуг;
- соответствия расходных операций информации, содержащейся в Подтверждающих документах, в том числе условиям Договоров на выполнение работ, при исполнении обязательств, по которым инициируется расходная операция;
- соответствия расходных операций режиму Счета.

2.6. ³¹Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен с Договором об оказании услуг и присоединяется к его условиям в качестве Исполнителя.

2.7. Клиент обязуется (исполнять обязанности, относящиеся к Исполнителю в Договоре об оказании услуг, а также)³² заключать дополнительные соглашения к настоящему Соглашению в случае внесения изменений в Приложение № 1 к Договору об оказании услуг.

2.8. При заключении с Исполнителем Договора на выполнение работ, связанного с реализацией Контракта, по которому такой Исполнитель является Поставщиком (исполнителем), а Клиент является заказчиком, Клиент обязуется требовать от этого Исполнителя открыть Счет в Банке для осуществления расчетов, связанных с реализацией Контракта, на условиях настоящего Соглашения.

2.9. Ответственность за любые задержки переводов со Счета Клиента на расчетный счет Исполнителя, связанные с отсутствием на расчетном счете этого Исполнителя специального режима проведения расходных операций, несет Клиент.

2.10. Клиент обязуется подключить Счет к Системе ДБО в порядке, установленном Правилами ДБО.

2.11. Клиент обязуется указывать в предмете Договоров на выполнение работ, заключаемых во исполнение Контракта с Исполнителями, ссылку на Контракт.

2.12. Клиент выражает свое согласие на предоставление Заказчику и Подрядчику³³ Банком информации, связанной с исполнением Контракта. Указанная информация включает информацию об остатках и операциях по Счету Клиента, а также Подтверждающие документы и Закрывающие документы, предоставленные Клиентом в Банк в рамках настоящего Соглашения.

2.13. Банк осуществляет Контроль целевого расходования согласно Распоряжениям Клиента по Счету на основании Подтверждающих документов.

2.14. Банк не осуществляет исполнение Распоряжения Клиента по Счету до завершения процедуры Контроля целевого расходования в отношении этого Распоряжения.

Условия настоящего пункта не применяются для Распоряжений Клиента в размере до 30 000,00 рублей (Тридцати тысяч рублей 00 копеек) в соответствии со статьей 3.4. «Прочие административные и накладные расходы» Расходной ведомости.

В отношении Распоряжений Исполнителя в соответствии со статьей 3.4. «Прочие административные и накладные расходы» Расходной ведомости в размере до 30 000,00 рублей (Тридцати тысяч рублей 00 копеек) Банк вправе осуществлять выборочный Контроль целевого расходования денежных средств и исполнять такие Распоряжения Исполнителя в пределах лимитов, установленных в Перечне лимитов для этой статьи Расходной ведомости и суммы Договора на выполнение работ, согласованной в актуальной редакции Реестра договоров.

2.15. Банк вправе отказать Клиенту в исполнении Распоряжений по Счету в случаях,

³¹ Текст указывается только для Исполнителя.

³² Текст указывается только для Исполнителя.

³³ Текст указывается только для Исполнителя.

предусмотренных Комплексным договором.

2.16. В период действия настоящего Соглашения все вопросы, связанные со Счетом Клиента и сопутствующими этому Счету банковскими продуктами и услугами, в том числе связанными с обслуживанием/ведением Счета, проведением любых операций по Счету, по любым заключенным между Банком и Клиентом договорам/соглашениям, затронутые положениями Договора об оказании услуг и настоящим Соглашением, считаются измененными и изложенными на условиях Договора об оказании услуг и настоящего Соглашения.

Все иные вопросы, связанные со Счетом Клиента и сопутствующими этому Счету банковскими продуктами и услугами, не затронутые положениями Договора об оказании услуг и настоящим Соглашением, по любым заключенным между Банком и Клиентом договорам/соглашениям, определяются положениями соответствующих договоров/соглашений, заключенных между Банком и Клиентом, в том числе положениями Комплексного договора.

В случае возникновения противоречий между условиями Договора об оказании услуг, настоящего Соглашения и других договоров/соглашений в отношении Счета, в том числе Комплексного договора, применяются условия Договора об оказании услуг.

В случае возникновения противоречий между условиями настоящего Соглашения и других договоров/соглашений в отношении Счета, в том числе Комплексного договора, применяются условия настоящего Соглашения.

2.17. Предоставление Клиенту банковских продуктов и услуг, требования и условия которых не противоречат условиям настоящего Соглашения, регулируется отдельными договорами/соглашениями, в том числе Комплексным договором, заключенными между Сторонами как до, так и после заключения Клиентом и Банком настоящего Соглашения.

В случае наличия таких противоречий соответствующие банковские продукты и услуги Клиенту не предоставляются.

Использование Клиентом иной системы дистанционного банковского обслуживания Банка, отличной от Системы ДБО, для целей настоящего Соглашения не допускается.

2.18.³⁴ Стороны соглашаются, что специальный режим проведения расходных операций по Счету Клиента отменяется в дату подписания между Банком, Заказчиком и Клиентом Соглашения о прекращении действия Договора об оказании РНКБ Банк (ПАО) услуг по контролю расходования денежных средств (по форме Приложения № 3 к Договору об оказании услуг).

2.18.³⁵ Стороны соглашаются, что специальный режим проведения расходных операций по Счету Клиента может быть отменен после выполнения Клиентом всех своих обязательств по Договорам на выполнение работ, заключенным согласно Контракту, путем подписания между Банком и Клиентом соответствующего Соглашения о прекращении действия Соглашения об установлении на счете специального режима расходных операций по форме Приложения № 2 к Договору об оказании услуг и при условии подтверждения контрагентом Клиента (Подрядчиком или Исполнителем) исполнения Клиентом своих обязательств в связи с исполнением или прекращением действия заключенных им Договоров на выполнение работ.

2.19. В соответствии с условиями настоящего Соглашения Клиент предоставляет в Банк документы, требуемые Банком для предоставления на бумажном носителе, в обслуживающее его подразделение Банка по адресу, указанному в разделе 10 «АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН» настоящего Соглашения.

2.20.³⁶ Настоящим Клиент дает свое согласие Банку на обработку своих персональных данных (в том числе биометрических персональных данных), в том числе третьими лицами, с использованием средств автоматизации или без использования таких средств в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ, а именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение, право на передачу третьим лицам, аффилированным или связанным с Банком лицам, партнерам Банка, а также аффилированным или связанным лицам указанных лиц (так, как эти лица определены законодательством Российской Федерации) (распространение, предоставление, доступ) персональных данных, а также поручает Банку осуществлять

³⁴ Пункт указывается только для Подрядчика.

³⁵ Пункт указывается только для Исполнителя.

³⁶ Настоящий пункт указывается только для Исполнителя.

обработку персональных данных Субъектов персональных данных, отличных от Клиента. Клиент подтверждает, что им получены письменные согласия Субъектов персональных данных, отличных от Клиента, на обработку их персональных данных Банком как оператором, которые могут содержаться в получаемых от Клиента документах и сведениях в рамках заключения и исполнения Договора об оказании услуг и настоящего Соглашения. В соответствии с настоящим Соглашением целями обработки персональных данных являются:

- рассмотрение возможности совершения банковских операций в соответствии с условиями Договора об оказании услуг и настоящего Соглашения;

- предоставление отчетности государственным надзорным органам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- предоставление сведений уведомительного или маркетингового характера, в том числе о новых банковских продуктах, услугах, проводимых акциях, мероприятиях (по которым имеется предварительное согласие Клиента на их получение);

- формирование данных о кредитной истории;

- заключение, исполнение и расторжение кредитных договоров в соответствии с утвержденными и действующими в Банке банковскими продуктами, содержащими условие о заключении, и (или) изменении, и (или) расторжении кредитных договоров с использованием электронного документооборота, в рамках которых Клиент является стороной, а также с целью предоставления информации третьим лицам в случае перехода в порядке правопреемства прав и обязанностей Банка и/или Клиента по таким кредитным договорам к другому лицу (другим лицам), перевода долга по таким кредитным договорам, уступки прав требования по таким кредитным договорам, в случае осуществления действий, связанных с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Клиентом своих обязательств по таким кредитным договорам;

- проведение мероприятий по урегулированию заявлений, претензий, сообщений Клиента по вопросам качества обслуживания, предоставления банковских продуктов, деятельности каналов продаж;

- осуществление Банком любых прав и обязанностей, связанных с исполнением требований законодательства Российской Федерации, Договора об оказании услуг и настоящего Соглашения, внутренних положений Банка и правил идентификации Клиента. Клиент подтверждает, что предоставил Субъектам персональных данных информацию, предусмотренную пунктом 3 статьи 18 Федерального закона № 152-ФЗ: наименование и адрес Банка, цели обработки персональных данных и их правовое основание, предполагаемые пользователи персональных данных, установленные Федеральным законом № 152-ФЗ права Субъекта персональных данных.

Клиент подтверждает, что Согласия субъектов персональных данных получены им с соблюдением требований Федерального закона № 152-ФЗ и содержат следующую информацию:

- фамилию, имя, отчество, адрес Субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;

- фамилию, имя, отчество, адрес представителя Субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя Субъекта персональных данных);

- наименование Банка как оператора, получающего согласие Субъекта персональных данных; цель обработки персональных данных, в качестве которой указана обработка персональных данных в соответствии с целями исполнения Договора об оказании услуг и настоящего Соглашения, а также для целей продвижения на рынке (в том числе путем осуществления прямых контактов с помощью средств связи), продуктов (услуг) Банка, совместных продуктов Банка и третьих лиц, продуктов (товаров, работ, услуг) третьих лиц;

- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие Субъекта персональных данных, согласно перечню, переданному Клиентом в Банк;

- перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, а именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, обезличивание,

удаление, уничтожение, право на передачу третьим лицам (распространение, предоставление, доступ) персональных данных; срок, в течение которого действует согласие Субъекта персональных данных, который равен сроку жизни Субъекта персональных данных; способ его отзыва; подпись Субъекта персональных данных.

Персональные данные Клиента и Субъектов персональных данных, отличных от Клиента, могут обрабатываться Банком с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

Банк при обработке персональных данных Клиентов/Субъектов персональных данных обязуется принимать все необходимые организационные, технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

Банк обязуется обеспечивать безопасность персональных данных применением таких мер как: определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах; учет машинных носителей персональных данных; обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным; контроль принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных; и другие меры.

Обрабатываемые Банком персональные данные Клиента и Субъектов персональных данных, отличных от Клиента, подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении указанных целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Данное в настоящем пункте согласие/поручение действительно независимо от срока действия Договора об оказании услуг и настоящего Соглашения, заключенного между Банком и Клиентом. Согласие Клиента и/или Субъектов персональных данных, отличных от Клиента, предоставляется на срок жизни Клиента и/или Субъектов персональных данных, отличных от Клиента, и может быть отозвано путем направления в Банк заявления об отзыве в письменной форме.

2.21. Банк имеет право на обработку персональных данных Клиента и/или Субъектов персональных данных, отличных от Клиента, перечень которых установлен Разделом 1 настоящего Соглашения, согласие которых получено Клиентом, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, указанных в документах и сведениях, получаемых Банком от Клиента. Обрабатываемые Банком персональные данные Клиента и/или Субъектов персональных данных, отличных от Клиента, подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении указанных целей обработки, в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом, а также в случае получения Банком от Клиента и/или Субъектов персональных данных, отличных от Клиента, отзыва согласия на обработку персональных данных.

2.22. Клиент обязан по требованию Банка незамедлительно предоставить согласие Субъектов персональных данных на обработку персональных данных.

Клиент обязан соблюдать требования Федерального закона № 152-ФЗ в отношении Субъектов персональных данных. Указывая в документах сведения о Субъектах персональных данных, Клиент поручает Банку и/или партнерам Банка осуществлять обработку предоставленных им персональных данных указанных лиц в целях заключения и исполнения настоящего Соглашения, а также в целях предоставления Клиенту и/или указанным Субъектам персональных данных иных продуктов/услуг Банка. При этом Клиент несет ответственность за последствия, в том числе имущественного характера, за нарушение требования получения такого согласия на обработку Клиентом и Банком персональных данных указанных им Субъектов персональных данных (включая передачу Банку), а также подтверждает, что до указанных Субъектов персональных данных доведена информация в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ.

3. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЦЕЛЕВОГО РАСХОДОВАНИЯ

3.1. Установление на расчетном счете Клиента специального режима расходных операций

3.1.1. В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты предоставления Клиентом подписанного Соглашения о специальном режиме Счета Банк устанавливает на расчетном счете Клиента специальный режим расходных операций и в течение всего срока действия Соглашения о специальном режиме Счета осуществляет расчетное и кассовое обслуживание Клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации, установленными Банком правилами в соответствии с действующими на дату совершения операций Тарифами Банка, положениями Комплексного договора, Договора об оказании услуг и настоящего Соглашения.

С даты заключения между Банком и Клиентом Соглашения Счет Клиента имеет специальный режим проведения расходных операций, носит целевой характер и предназначен исключительно для проведения расчетов и других операций с использованием денежных средств на Счете с соблюдением ограничений, установленных Договором об оказании услуг и Соглашением. Порядок ведения Счета и совершения по нему операций определен Комплексным договором, Договором об оказании услуг и настоящим Соглашением.

3.1.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты согласования Банком первоначальной редакции Расходной ведомости, направленной Клиентом в Банк в соответствии с п. 5.2.2 Соглашения, Банк направляет Клиенту посредством Системы ДБО Перечень лимитов в форме электронного документа в цифровом формате «xls»/«xlsx»/ «doc»/«docx», составленный в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Соглашению.

В случае ограничения режима работы Системы ДБО, а также в случае невозможности использования Системы ДБО Клиентом Банк вправе направить по запросу Клиента Перечень лимитов, составленный на бумажном носителе и содержащий штамп Банка, в адрес Клиента почтовой или курьерской связью.

В случае существенных изменений в условиях исполнения Контракта/Договора на выполнение работ допускается внесение изменений в Перечень лимитов Клиента. В этом случае Клиент направляет в Банк письменный запрос о необходимости внесения изменений в Перечень лимитов с указанием обоснования необходимости внесения данных изменений. В случае положительного рассмотрения запроса Клиента Банк направляет Клиенту посредством Системы ДБО новую редакцию Перечня лимитов в форме электронного документа в цифровом формате «xls»/«xlsx»/ «doc»/«docx».

Новая редакция Перечня лимитов вступает в силу с даты ее направления Банком Клиенту, при этом старая редакция Перечня лимитов с этой даты утрачивает силу.

3.1.3. Все операции по Счету производятся в соответствии с условиями Комплексного договора с учетом положений Договора об оказании услуг и настоящего Соглашения.

3.1.4. По Счету осуществляются только следующие расходные операции:

1) списание денежных средств в целях осуществления расчетов за услуги/работы/материалы/оборудование/товары (включая НДС), в том числе авансовые платежи, в рамках исполнения Контракта и/или Договора на выполнение работ;

2) списание ошибочно зачисленных на Счет денежных средств в целях возврата их плательщику на расчетный счет, с которого они были зачислены;

3) списание денежных средств со Счета без распоряжения Клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) выплата заработной платы работникам Клиента, включая денежные выплаты, связанные с предоставлением гарантий и компенсаций, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, и удержания, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае если данный вид расхода предусмотрен сметой расходов/зарплатной ведомостью), осуществляется с учетом лимитов, установленных Приложением № 2 к настоящему Соглашению, превышение которых не допускается. В случае превышения лимитов по Распоряжению на выплату заработной платы Банк обязан отказать в проведении такого Распоряжения. Ответственность за соблюдение правил, установленных настоящим подпунктом Соглашения, несет Клиент, предоставивший в Банк Распоряжение;

5) списание комиссионного вознаграждения без дополнительного распоряжения на условиях заранее данного акцепта по операциям по Счету и/или за оказываемые Банком Клиенту услуги в соответствии с Тарифами Банка;

б) расходные операции в адрес Участников исполнения Контракта при условии соблюдения лимитов, установленных в Перечне лимитов, составленных по форме Приложения № 2 к настоящему Соглашению;

7) возврат, в том числе частичный, неиспользованных Клиентом денежных средств, полученных на Счет в виде предоплаты или аванса, плательщику, совершившему ранее авансовый платеж на Счет Клиента, либо согласованный между Клиентом и плательщиком полный или частичный возврат суммы полученного Клиентом платежа за выполненные Клиентом работы/оказанные Клиентом услуги/поставленные Клиентом материалы/оборудование / товары;

8) переводы в целях полного или частичного возврата основной суммы долга по договору займа (кредитному договору), заключенному Клиентом в качестве заемщика без участия Банка, в случае если указанная сумма была полностью зачислена на Счет ранее и полностью была израсходована в порядке осуществления Банком Контроля целевого расходования денежных средств. Указанные переводы не включают проценты, пени, штрафы, в том числе любые комиссии по договору займа (кредитному договору);

9) оплата суммы гарантийного удержания в соответствии с условиями Договора на выполнение работ;

3.1.5. Снятие наличных денежных средств по Счету не осуществляется.

3.1.6. Приходные операции осуществляются по Счету без ограничений.

3.1.7. Покупка иностранной валюты за счет денежных средств на Счете не допускается.

3.1.8. Операции с использованием аккредитивной формы расчетов по Счету осуществляются только в случаях, когда РНКБ Банк (ПАО) при расчетах по аккредитиву выступает одновременно банком-эмитентом и исполняющим банком.

3.1.9. Кредитование Счета (овердрафт) не допускается.

3.1.10. Распоряжения на оплату авансовых платежей по Договорам на выполнение работ исполняются Банком в порядке, установленном п. 3.6 настоящего Соглашения.

3.2. Порядок приема к исполнению Банком Распоряжений по Счету

3.2.1. Распоряжения по Счету направляются Клиентом в Банк посредством Системы ДБО. В случае ограничения режима работы Системы ДБО, а также в случае невозможности использования Системы ДБО Клиент вправе предоставлять в Банк Распоряжения по Счету на бумажном носителе.

Распоряжения по Счету предоставляются в Банк не позднее 15:00 (Пятнадцати часов 00 минут) рабочего дня по московскому времени. Направление Распоряжения в Банк в выходной и/или нерабочий праздничный день или позднее 15:00 (Пятнадцати часов 00 минут) по московскому времени в рабочий день считается представлением этого Распоряжения в следующий за днем фактического получения Банком Распоряжения рабочий день.

3.2.2. При направлении Распоряжения в Банк согласно Правилам ДБО Клиент прикладывает к нему посредством Системы ДБО в виде вложения сканированные копии (для документов на бумажном носителе) или электронные экземпляры (для документов в электронной форме) Подтверждающих документов в соответствии со следующими правилами:

3.2.2.1. Копии Подтверждающих документов, направленные Клиентом в Банк посредством Системы ДБО, должны формироваться Клиентом комплектно в соответствии с направляемым в Банк Распоряжением. В случае направления Подтверждающих документов отдельным электронным сообщением в Системе ДБО (вне электронной формы Распоряжения) необходимо указание в теме каждого электронного сообщения наименования и реквизитов вложенного комплекта копий Подтверждающих документов.

Допускается дополнительное указание в теме электронного сообщения реквизитов Распоряжения, к которому прилагаются передаваемые Подтверждающие документы. При этом не допускается вложение в одно и то же электронное сообщение копий Подтверждающих документов, относящихся к разным Договорам на выполнение работ.

Все электронные сообщения, направляемые вне электронной формы Распоряжения и содержащие Подтверждающие документы, должны направляться на адрес почтового ящика в Системе ДБО: «Документы по РБС».

3.2.2.2. Копии Подтверждающих документов, направленные посредством Системы ДБО, должны иметь вид соответствующих документов в общедоступном цифровом формате (pdf, jpg, tiff, doc, docx и др.), читаемых без затруднений, с возможностью печати на любом

печатном устройстве и с наличием всех требуемых для соответствующих документов подписей и оттисков печати Клиента (при наличии) и/или подписей и оттисков печати Поставщика (при наличии) по Договору на выполнение работ.

В случае изготовления на бумажном носителе Подтверждающие документы должны иметь вид соответствующего документа, читаемого без затруднений, с наличием всех требуемых для соответствующего документа подписей и оттисков печати Клиента и/или подписей и оттисков печати Поставщика (при наличии) по Договору на выполнение работ.

3.2.2.3. Банк не контролирует и не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в Подтверждающих документах Клиента, не рассматривает и не осуществляет проверку подлинности Подтверждающих документов Клиента. Ответственность за соответствие копий Подтверждающих документов их оригиналам и за содержание самих Подтверждающих документов несет Клиент.

3.2.2.4. В случае ограничения режима работы Системы ДБО, а также в случае невозможности использования Системы ДБО Клиент вправе предоставлять в Банк соответствующие документы на бумажном носителе в виде должным образом заверенных копий [подписью уполномоченного лица Клиента и оттиском печати Клиента (при наличии)] с сопроводительным письмом, содержащим перечень данных документов. Документы, составленные на двух и более листах, должны быть прошиты, пронумерованы, заверены подписью уполномоченного лица Клиента и скреплены оттиском печати Клиента (при наличии).

3.2.2.5. Подтверждающие документы представляются Клиентом в Банк не позднее 15:00 (Пятнадцати часов 00 минут) рабочего дня по московскому времени. Направление Подтверждающих документов в выходной и/или нерабочий праздничный) день или позднее 15:00 (Пятнадцати часов 00 минут) рабочего дня по московскому времени считается представлением этих документов в следующий за днем фактического получения рабочий день.

3.2.2.6. Подтверждающие документы, направленные в Банк с нарушением требований пп. 3.2.2.1, 3.2.2.2, 3.2.2.4 настоящего Соглашения, к рассмотрению Банком не принимаются. В этом случае Банк вправе уведомить Клиента посредством Системы ДБО с правом дополнительного информирования посредством электронной почты или телефонной связи о том, что Подтверждающие документы не приняты к рассмотрению Банком с указанием причин отказа.

3.3. Контроль целевого расходования

3.3.1. Процедура Контроля целевого расходования денежных средств по Счету Клиента, осуществляемая Банком с привлечением Сюрвейера, заключается в:

- проверке Сюрвейером фактического исполнения Контракта, Договоров на выполнение работ, анализе выполненных/проводимых работ на Объекте в соответствии с проектно-сметной, технической и исполнительной документацией;
- проведении Сюрвейером и Банком анализа информации по Счету Клиента, а также анализа Подтверждающих документов;
- проведении Сюрвейером и Банком анализа Закрывающих документов по ранее оплаченным со Счета Клиента авансовым платежам;
- проведении Банком операций по Счетам в соответствии с условиями Договора об оказании услуг и настоящего Соглашения.

Банк и Сюрвейер (по поручению и от имени Банка) осуществляют Контроль целевого расходования денежных средств со Счета Клиента в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты, следующей за датой акцепта Заказчиком Распоряжения Клиента, при условии предоставления Клиентом в Банк соответствующих Подтверждающих документов.

Банк вправе запрашивать дополнительную информацию у Клиента, а также у Заказчика для разрешения вопросов в течение указанного срока.

3.3.2. Оказание Банком услуги Контроля целевого расходования денежных средств по Счету в рамках настоящего Соглашения осуществляется с даты, указанной в Соглашении о специальном режиме Счета, заключенном с Клиентом в течение всего периода действия Соглашения о специальном режиме Счета.

3.3.3. Банк не осуществляет исполнение Распоряжения по Счету Клиента до завершения процедуры Контроля целевого расходования денежных средств в отношении этого Распоряжения.

3.3.4. Процедура Контроля целевого расходования денежных средств Клиента осуществляется посредством проверки Банком и Сюрвейером расходных операций по Счету в соответствии с Распоряжениями и Подтверждающими документами:

- по наименованию Исполнителя/Участника исполнения Контракта /Участника исполнения Контракта с гарантийным удержанием/Участника исполнения Контракта с фактической оплатой/Конечного исполнителя/Уполномоченного конечного исполнителя, указанного в Реестре договоров;

- по назначению платежа (указание в платежном документе перед текстовой частью в поле «Назначение платежа» кода «**NNNNN**³⁷»; кода статьи расходов в Расходной ведомости вида «**KPNN**» после кода платежа; реквизитов (номер, дата договора) Договора на выполнение работ, в рамках которого осуществляется перевод денежных средств, которые должны соответствовать реквизитам этого договора, указанным в Реестре договоров (Приложение № 3 к настоящему Соглашению);

- на соответствие сумм, указанных по статьям в Расходной ведомости, и/или установленных по Договорам на выполнение работ в Реестре договоров;

- на соответствие этого Распоряжения, Подтверждающих документов и Договора на выполнение работ расходной статье, указанной для этого Договора на выполнение работ в Реестре договоров, и содержанию статьи, установленному Расходной ведомостью;

- наличию слова «аванс/авансовый /предоплата» в назначении платежа (только при осуществлении авансовых платежей по Договорам на выполнение работ);

- по лимитам сумм авансирования и иным критериям, установленным в п. 3.6 настоящего Соглашения (только при осуществлении авансовых платежей по Договорам на выполнение работ);

- на соответствие результатам проверки Сюрвейером исполнения Контракта и факта выполнения получателями денежных средств по Распоряжению Подрядчика/Исполнителя работ, оказания услуг, поставки товаров в рамках Договора на выполнение работ;

- на соответствие требованиям Договора об оказании услуг и настоящего Соглашения;

3.3.5. В отношении Договоров на выполнение работ, по которым ранее осуществлены авансовые платежи в соответствии с требованиями пп. 3.3.7 настоящего Соглашения, Контроль целевого расходования дополнительно осуществляется Банком и Сюрвейером по следующим документам:

- Закрывающие документы и иные документы по запросу Банка, представленные Клиентом в порядке и сроки, установленные пп. 3.3.7 настоящего Соглашения;

- по выполненным авансовым платежам в соответствии с исполненными Банком Распоряжениями Клиента.

3.3.6. Банк и Сюрвейер, в целях осуществления Контроля целевого расходования денежных средств Клиента по настоящему Соглашению, вправе:

- незамедлительно информировать Клиента о выявленных замечаниях к Распоряжениям, Закрывающим документам или к Подтверждающим документам посредством Системы ДБО с правом дополнительного информирования посредством электронной почты или телефонной связи;

- требовать и получать от Клиента ответы на свои запросы в сроки, установленные в таких запросах;

- получать доступ на Объект в соответствии с пп. 3.5.10 Договора об оказании услуг.

3.3.7. Поставщик по Договору на выполнение работ, получивший авансовый платеж по Договору на выполнение работ, обязан поставить материалы/оборудование/товары, выполнить работы или оказать услуги, на поставку, выполнение или оказание которых Клиентом предоставлен авансовый платеж, в срок и в соответствии с условиями, установленными этим Договором на выполнение работ. При этом такой срок не должен превышать 1 (Один) календарный год, а также истекать позднее окончания срока действия настоящего Соглашения. По истечении указанного срока Клиент обязан предоставить в Банк Закрывающие документы об исполнении обязательств Поставщиком в части оплаченного авансового платежа по указанному Договору на выполнение работ. Требование настоящего пункта не распространяется на исполненные Банком Распоряжения Исполнителя по оплате авансовых платежей в соответствии со статьей 3.4 «Прочие административные и накладные расходы» Расходной ведомости (Приложение № 1 к

³⁷ Указывается цифровое значение или символы, согласованные между Банком и Заказчиком

настоящему Соглашению) в размере до 30 000,00 рублей (Тридцати тысяч рублей 00 копеек).

В случае, когда срок выполнения обязательств для поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг по условиям Договора на выполнение работ не установлен, срок предоставления Закрывающих документов устанавливается равным 1 (Одному) календарному месяцу с даты исполнения Банком авансового платежа.

Клиент предоставляет в Банк Закрывающие документы посредством Системы ДБО в виде надлежащим образом подписанных электронной подписью уполномоченного представителя Клиента (согласно Правилам ДБО) электронных сообщений с вложениями сканированных копий (для документов на бумажном носителе) или электронных экземпляров (для документов в электронной форме) Закрывающих документов в соответствии с правилами, установленными подпунктами 3.2.2.1–3.2.2.6 настоящего Соглашения в порядке, аналогичном порядку предоставления в Банк Подтверждающих документов.

3.3.8. Срок проверки Банком и Сюрвейером Закрывающих документов в целях Контроля целевого расходования денежных средств по исполненным Банком авансовым платежам составляет не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты предоставления Закрывающих документов Клиентом в Банк.

В случае выявления Банком или Сюрвейером нарушений условий настоящего Соглашения в результате проверки Закрывающих документов Банк незамедлительно информирует Клиента о выявленных нарушениях посредством Системы ДБО с правом дополнительного информирования Клиента посредством электронной почты или телефонной связи.

В случае положительного результата проверки Закрывающих документов Банк информирует об этом Клиента не позднее следующего рабочего дня за днем окончания проверки посредством Системы ДБО с правом дополнительного информирования Клиента посредством электронной почты или телефонной связи.

Закрывающие документы по каждому отдельному авансовому платежу не считаются принятыми Банком (прошедшими процедуру Контроля целевого расходования) от Клиента до момента окончания их проверки Банком/Сюрвейером в целях Контроля целевого расходования денежных средств, а также если:

- полный комплект Закрывающих документов, оформленных надлежащим образом, не был передан в Банк в срок, указанный в пп. 3.3.7 настоящего Соглашения;
- по результатам проверки Целевого расходования денежных средств Банком или Сюрвейером выявлены замечания к Закрывающим документам в соответствии с требованиями настоящего Соглашения.

В случае непредоставления (несвоевременного представления) Клиентом в Банк Закрывающих документов Банк обязан отказать в исполнении Распоряжений Клиента в соответствии с пп. 3.5.15 настоящего Соглашения.

3.3.9. По результатам проведенной проверки Закрывающих документов в целях Контроля целевого расходования денежных средств по исполненному ранее Банком авансовому платежу и при отсутствии замечаний Банк учитывает такой авансовый платеж закрытым (погашенным) полностью или частично (в случае предоставления в Банк Закрывающих документов на неполную сумму авансового платежа). При закрытии (погашении) авансового платежа Банк вправе учитывать суммы, зачисленные в целях возврата на Счет Клиента Поставщиком (получателем такого авансового платежа).

В случае частичного закрытия (погашения) авансового платежа к указанному авансовому платежу применяются требования пп. 3.3.7–3.3.9 настоящего Соглашения до даты принятия Банком Закрывающих документов на всю сумму исполненного авансового платежа.

3.4. Завершение Банком процедуры Контроля целевого расходования

По результатам проверки Банк:

3.4.1. согласовывает (акцептует) Распоряжение Клиента при отсутствии замечаний к этому Распоряжению и Подтверждающим документам. При этом Банк исполняет Распоряжения по Счету Клиента при наличии согласования (акцепта) со стороны Банка и Сюрвейера не позднее дня, следующего за днем окончания проверки в соответствии с Соглашением о специальном режиме Счета;

3.4.2. незамедлительно информирует Клиента о выявленных замечаниях к Подтверждающим документам или к Распоряжению посредством Системы ДБО с правом

дополнительного информирования Клиента посредством электронной почты или телефонной связи.

При этом Клиент вправе не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты получения от Банка информации о выявленных замечаниях предоставить в Банк письмо-пояснение посредством Системы ДБО или на бумажном носителе об устранении всех выявленных Банком замечаний с приложением необходимых Подтверждающих документов и/или информации, подтверждающей целевое расходование денежных средств;

3.4.3. в случае если Клиент в течение установленного срока не предоставил Банку пояснения об устранении замечаний с приложением необходимых Подтверждающих документов и/или не устранил выявленные Банком/Сюрвейером замечания (несоответствия), Банк отказывает Клиент в исполнении соответствующего Распоряжения по Счету.

3.5. Отказ в исполнении Распоряжений

Банк отказывает Клиенту в исполнении Распоряжения в следующих случаях:

3.5.1. неподтверждения Банком и/или Сюрвейером целевого расходования денежных средств в соответствии с требованиями настоящего Соглашения;

3.5.2. в связи с отсутствием в назначении Распоряжения всей требуемой информации в соответствии с пп. 3.3.4 настоящего Соглашения;

3.5.3. непредоставления (в том числе неполного предоставления) или предоставления ненадлежащим образом оформленных Подтверждающих документов на дату проверки Распоряжения Банком;

3.5.4. несоответствия информации в предоставленных Распоряжениях и Подтверждающих документах условиям Контракта и/или Договора на выполнение работ и/или Договора об оказании услуг, и/или настоящего Соглашения;

3.5.5. при отсутствии на дату проверки Распоряжения Банком указания в Реестре договоров, полученном Банком от Клиента в соответствии с разделом 4 настоящего Соглашения, Договора на выполнение работ, по которому планируется проведение платежа, с учетом всех изменений и дополнений на дату направления этого Распоряжения в Банк;

3.5.6. в случае, если поступившее в Банк Распоряжение содержит сумму, перечисление которой приведет к превышению максимальной суммы сделки по Договору на выполнение работ, указанной в Реестре договоров, с учетом толеранса (отклонений), если это предусмотрено условиями Договора на выполнение работ;

3.5.7. в случае отсутствия согласованной между Банком и Клиентом Расходной ведомости;

3.5.8. в случае, когда поступившее в Банк Распоряжение содержит сумму, перечисление которой приведет к превышению соответствующей расходной статьи, указанной в Расходной ведомости;

3.5.9. по Распоряжению в адрес Участника исполнения Контракта за исключением Участника исполнения Контракта с гарантийным удержанием, Участника исполнения Контракта с фактической оплатой, при отсутствии согласованного между Банком и Подрядчиком/Исполнителем Перечня лимитов;

3.5.10. в случае, если поступившее в Банк Распоряжение в адрес Участника исполнения Контракта, за исключением Участника исполнения Контракта с гарантийным удержанием, Участника исполнения Контракта с фактической оплатой содержит сумму, перечисление которой приведет к превышению лимита для Участника исполнения Контракта, установленного Приложением № 2 к настоящему Соглашению;

3.5.11. в случае, если поступившее в Банк Распоряжение содержит сумму, перечисление которой приведет к превышению лимита соответствующей расходной статьи в Перечне лимитов, установленного Приложением № 2 к настоящему Соглашению;

3.5.12. в случае нарушения Клиентом порядка осуществления авансовых платежей по Договорам на выполнение работ, установленного п. 3.6 настоящего Соглашения;

3.5.13. по Распоряжению, в отношении которого у Банка имеются аргументированные возражения, связанные с несоответствием информации, находящейся в Реестре договоров и/или с несоответствием информации, указанной в Расходной ведомости;

3.5.14. по Распоряжению, сумма операции которого превышает остаток по Счету, необходимый для проведения такой операции, кроме расчетных документов, требующих постановки в очередь неисполненных в срок распоряжений;

3.5.15. в случае если Клиент не предоставил Закрывающие документы в срок, указанный в пп. 3.3.7 настоящего Соглашения, Банк обязан отказать Клиенту в исполнении всех авансовых платежей по соответствующему Договору на выполнение работ, а равно всех авансовых платежей по иным Договорам на выполнение работ, в которых Поставщиком (получателем денежных средств) выступает лицо, получившее ранее авансовый платеж. Отказ в исполнении таких авансовых платежей действует до предоставления в Банк Клиентом всех необходимых Закрывающих документов по каждому полученному авансовому платежу и/или полного либо частичного возврата этого аванса на Счет. Требование настоящего пункта не распространяется на исполненные Банком Распоряжения Клиента по оплате авансовых платежей в соответствии со статьей 3.4 «Прочие административные и накладные расходы» Расходной ведомости (Приложение № 5 к Договору) в размере до 30 000,00 рублей (Тридцати тысяч рублей 00 копеек), по которым Клиентом не предоставлены Закрывающие документы в соответствии с пп. 3.3.7 настоящего Соглашения;

3.5.16. в случае нарушения Клиентом своих обязательств в соответствии с п. 3.5/3.7 Договора об оказании услуг;

3.5.17. несоответствие Распоряжения режиму Счета.

3.6. Порядок осуществления авансовых платежей

3.6.1. Договоры на выполнение работ, по которым предусмотрено осуществление Клиентом авансовых платежей, определяются в Реестре договоров указанием признака «да» в строке соответствующего Договора на выполнение работ с наименованием столбца «Договором предусмотрено авансирование».

3.6.2. Не допускается исполнение авансового платежа:

3.6.2.1. по Договору на выполнение работ, по которому не предусмотрено авансирование в соответствии с Реестром договоров;

3.6.2.2. по Договору на выполнение работ, заключенному с Участником исполнения Контракта с гарантийным удержанием, Участником исполнения Контракта с фактической оплатой;

3.6.2.3. сумма которого с учетом ранее исполненных Банком авансовых платежей (по которым не приняты Банком Закрывающие документы) приведет к превышению **25 %** (Двадцати пяти процентов) от цены Договора на выполнение работ, по которому производится оплата. Указанные в настоящем пункте требования не применяются к Договорам на выполнение работ, заключенным Клиентом с Поставщиком, являющимся Исполнителем или Уполномоченным конечным исполнителем;

3.6.2.4. сумма которого с учетом ранее исполненных Банком авансовых платежей (по которым не приняты Банком Закрывающие документы) приведет к превышению **80 %** (Восьмидесяти процентов) от цены Договора на выполнение работ, по которому производится оплата, заключенного Клиентом с Исполнителем;

3.6.2.5. сумма которого с учетом ранее исполненных Банком авансовых платежей (по которым не приняты Банком Закрывающие документы) составит **100 %** (Сто процентов) от цены Договора на выполнение работ, по которому производится оплата, заключенному с Поставщиком, не являющимся Уполномоченным конечным исполнителем.

3.6.3. При частичном исполнении обязательств Поставщиком по Договору на выполнение работ, имеющем документальное подтверждение такого исполнения (на основании Подтверждающих и/или Закрывающих документов), исполнение Банком авансового платежа с учетом ранее исполненных Банком авансовых платежей (по которым не приняты Банком Закрывающие документы) допускается в пределах суммы, указанной в пп. 3.6.2.3, или пп. 3.6.2.4, или пп. 3.6.2.5 настоящего Соглашения (в соответствии с категорией Поставщика по Договору на выполнение работ), независимо от исполненного и/или оплаченного объема обязательств по такому Договору на выполнение работ.

3.6.4. Пп. 3.6.2.3–3.6.2.5 не применяются для Договоров на выполнение работ, оплата по которым имеет ежемесячный или иной постоянный периодический график платежей с предоплатой, в том числе договоров аренды, договоров с поставщиками электроэнергии, газа, коммунальных услуг, связи и т. п.

Сумма авансирования по такому Договору на выполнение работ не может превышать соответствующий размер платежа, определенный условиями этого Договора на выполнение работ, в том числе графиком платежей и Подтверждающими документами, если они предусмотрены Договором на выполнение работ.

4. РЕЕСТР ДОГОВОРОВ

4.1. Реестр договоров составляется Подрядчиком в виде одного итогового документа: при вступлении в силу новой редакции Реестра договоров предыдущая редакция считается утратившей силу. Реестр договоров оформляется по форме Приложения № 3 к настоящему Соглашению с указанием порядкового номера и даты формирования текущей редакции.

Подрядчик и каждый из Исполнителей, заключивший в качестве Поставщика с Подрядчиком/другим Исполнителем Договор на выполнение работ, самостоятельно без привлечения Банка определяют между собой порядок и правила обмена сведениями, необходимыми для формирования и направления в Банк Реестра договоров. Минимальный необходимый перечень сведений для формирования Реестра договоров должен содержать:

- сведения о Поставщике (наименование, ИНН) по Договору на выполнение работ;
- реквизиты Договора на выполнение работ (дата, номер), в том числе реквизиты (дата, номер) всех изменений и/или дополнений к этому Договору на выполнение работ с кратким описанием вносимых в него изменений и/или дополнений;
- подробное описание предмета Договора на выполнение работ;
- совокупную сумму сделки по Договору на выполнение работ. В случае отсутствия заранее определенной цены (стоимости) Договора на выполнение работ указывается прогнозная цена Договора на выполнение работ в течение срока действия Соглашения, заключенного между Банком и Подрядчиком/ Исполнителем;
- порядок и размер осуществления авансовых платежей по Договору на выполнение работ, если это предусмотрено Договором на выполнение работ;
- предлагаемую Подрядчиком/Исполнителем категорию Поставщика по Договору на выполнение работ в рамках Соглашения: Уполномоченный конечный исполнитель, Конечный исполнитель, Участник исполнения Контракта, Участник исполнения Контракта с гарантийным удержанием, Участник исполнения Контракта с фактической оплатой или Исполнитель.

4.2. Реестр договоров составляется в форме электронного документа в цифровом формате «xls»/«xlsx» по форме Приложения № 3 к настоящему Договору с указанием порядкового номера и даты формирования текущей редакции Реестра договоров и направляется в Банк на согласование в следующем порядке:

4.2.1. Реестр договоров направляется в Банк посредством Системы ДБО в виде электронного сообщения, надлежащим образом подписанного электронной подписью уполномоченного представителя Подрядчика (согласно Правилам ДБО) с вложением Реестра договоров в форме электронного документа;

4.2.2. первоначальная редакция Реестра договоров направляется в Банк Подрядчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения Соглашения о специальном режиме Счета между Банком и Подрядчиком, с приложением всех соответствующих копий документов, указанных в Реестре договоров.

В течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты согласования Банком первоначальной редакции Реестра договоров Подрядчик имеет право включить в Реестр договоров все ранее заключенные Договоры на выполнение работ путем направления в Банк последующих редакций Реестра договоров.

В дальнейшем в Реестр договоров могут быть включены только Договоры на выполнение работ, заключенные не ранее чем за 1 (Один) календарный месяц до даты направления в Банк соответствующего Реестра договоров.

Копии Договоров на выполнение работ направляются в Банк Подрядчиком/тем Исполнителем, который является одной из сторон (покупатель/заказчик) по этому договору, способом, предусмотренным для предоставления в Банк Подтверждающих документов, со всеми приложениями и дополнительными соглашениями (включая любые документы, содержащие или изменяющие существенные условия Договоров на выполнение работ) имеющиеся на дату формирования этого Реестра договоров;

4.2.3. каждая последующая редакция Реестра договоров направляется в Банк Подрядчиком в любое время по своему усмотрению, но не ранее 5 (Пяти) рабочих дней с даты согласования предыдущей редакции Реестра договоров Банком.

Одновременно с обновленной редакцией Реестра договоров способом, предусмотренным для предоставления в Банк Подтверждающих документов, в Банк направляются копии всех Договоров на выполнение работ, отсутствующих в предыдущей редакции Реестра договоров, согласованной Банком, и копии всех Договоров на

выполнение работ, по которым с момента указания в предыдущей редакции Реестра договоров, согласованной Банком, произошли изменения, то есть подписаны дополнительные соглашения, а также иные документы, изменяющие существенные условия Договоров на выполнение работ;

4.2.4. в случае ограничения режима работы Системы ДБО, а также в случае невозможности использования Системы ДБО Подрядчик вправе предоставлять в Банк Реестр договоров на бумажном носителе.

В этом случае текст, содержащийся в Реестре договоров, должен быть читаемым без затруднений, страницы Реестра договоров должны быть пронумерованы, сам Реестр договоров должен быть прошит (в случае его составления на бумажном носителе на двух и более листах) и заверен подписью уполномоченного представителя Подрядчика и оттиском печати Подрядчика (при наличии);

4.2.5. Банк осуществляет полное либо частичное (в редакции Банка) согласование Реестра договоров или отказ в его согласовании в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его предоставления Подрядчиком в Банк.

Согласование Реестра договоров Банком оформляется:

- при полном согласовании – в виде отметки Банка на Реестре договоров, содержащей фразу «Согласовано», дату и подпись уполномоченного представителя Банка в случае предоставления Реестра договоров в Банк на бумажном носителе;

- при частичном согласовании – в виде направления Банком Исполнителю согласованной Банком редакции Реестра договоров посредством Системы ДБО в случае предоставления Реестра договоров Подрядчиком в Банк посредством Системы ДБО в соответствии с Правилами ДБО.

В случае наличия аргументированных замечаний к содержанию Реестра договоров и/или к содержанию Договоров на выполнение работ Банк в указанный в настоящем пункте Соглашения срок подготавливает полный итоговый перечень таких замечаний и незамедлительно направляет этот перечень Подрядчику, а также Исполнителям, заключившим Договоры на выполнение работ, к которым у Банка имеются замечания, посредством Системы ДБО с правом дополнительного информирования указанных Подрядчика/Исполнителей посредством электронной почты и/или телефонной связи для исправления замечаний Банка в Реестре договоров и/или предоставления Подрядчиком/Исполнителями пояснений по направленным Банком замечаниям;

4.2.6. каждая редакция Реестра договоров вступает в силу с даты ее согласования Банком.

4.3. В процессе осуществления Контроля целевого расходования денежных средств Банк вправе предъявлять аргументированные замечания относительно соответствия информации, указанной в Реестре договоров, содержанию соответствующих Договоров на выполнение работ, предоставленных в Банк в составе Подтверждающих документов. Указанные замечания Банк направляет Подрядчику, а также каждому Исполнителю, который является стороной (покупатель/заказчик) по Договору на выполнение работ, в отношении которого у Банка имеются замечания. Подрядчик/Исполнитель обязан принять, рассмотреть и предоставить ответ в Банк относительно указанных замечаний Банка. До получения ответа Банк вправе не осуществлять банковские операции и иные действия по тем Договорам на выполнение работ, в отношении которых Банком выявлены замечания и в отношении которых Банк руководствуется Реестром договоров. В случае отсутствия ответа от Подрядчика/Исполнителя или если ответ Подрядчика/Исполнителя не может повлиять на своевременное устранение выявленных замечаний в Реестре договоров, Банк вправе отказать в исполнении Распоряжений Подрядчика/Исполнителя по тем Договорам на выполнение работ, указанным в Реестре договоров, в отношении которых Банком выявлены замечания.

4.4. Банк не несет ответственности перед Подрядчиком/Исполнителем за отрицательный результат согласования Договоров на выполнение работ в составе Реестра договоров в случае несоответствия условий таких договоров требованиям Договора и целям строительства Объекта. В этих случаях ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по таким договорам несет Подрядчик/Исполнитель.

4.5. Банк оставляет за собой право согласовывать в Реестре договоров Договоры на выполнение работ, заключенные с Поставщиками, имеющими Признаки недобросовестных

контрагентов, только при условии присоединения таких Поставщиков к исполнению Договора об оказании услуг и настоящего Соглашения в качестве Исполнителя.

5. РАСХОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

5.1. Расходная ведомость составляется Клиентом в форме электронного документа в цифровом формате «xls»/«xlsx» самостоятельно каждым из Исполнителей по форме Приложения № 1 к настоящему Соглашению с указанием порядкового номера и даты формирования текущей редакции.

При вступлении в силу новой редакции Расходной ведомости Клиента предыдущая редакция Расходной ведомости этого Клиента утрачивает силу.

5.2. Составленная Клиентом новая редакция Расходной ведомости направляется в Банк на согласование в следующем порядке:

5.2.1. Расходная ведомость направляется в Банк посредством Системы ДБО в виде электронного сообщения, надлежащим образом подписанного электронной подписью уполномоченного представителя Исполнителя (согласно Правилам ДБО) с вложением Расходной ведомости в форме электронного документа;

5.2.2. первоначальная редакция Расходной ведомости предоставляется в Банк Клиентом в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Соглашения;

5.2.3. каждая редакция Расходной ведомости направляется в Банк Клиентом в любое время по своему усмотрению, но не ранее 5 (Пяти) рабочих дней с даты согласования Банком предыдущей редакции Расходной ведомости;

5.2.4. Банк осуществляет согласование Расходной ведомости или отказ в ее согласовании в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты ее предоставления Клиентом в Банк.

Согласование Расходной ведомости Банком оформляется в виде отметки Банка на Расходной ведомости, содержащей фразу «Согласовано», дату и подпись уполномоченного представителя Банка в случае предоставления Расходной ведомости в Банк на бумажном носителе либо отметку «Исполнено» на электронном сообщении Клиента, содержащем Расходную ведомость, в случае предоставления Расходной ведомости Клиентом в Банк посредством Системы ДБО в соответствии с Правилами ДБО.

В случае наличия у Банка аргументированных замечаний к содержанию Расходной ведомости Банк в указанный в настоящем пункте Соглашения срок подготавливает полный итоговый перечень таких замечаний и незамедлительно направляет этот перечень Клиенту посредством Системы ДБО с правом его дополнительного информирования посредством электронной почты и/или телефонной связи для исправления замечаний Банка в Расходной ведомости и/или предоставления Клиенту пояснений по направленным Банком замечаниям;

5.2.5. каждая редакция Расходной ведомости вступает в силу с даты ее согласования Банком.

5.3. В случае ограничения режима работы Системы ДБО, а также в случае невозможности использования Системы ДБО Клиент вправе предоставлять в Банк Расходную ведомость на бумажном носителе.

В этом случае текст, содержащийся в Расходной ведомости, должен быть читаемым без затруднений. Расходная ведомость должна быть заверена подписью уполномоченного представителя Клиента и оттиском печати Клиента (при наличии).

5.4. При составлении Расходной ведомости Клиент должен руководствоваться следующими правилами:

5.4.1. распределение расходов на статьи расходов осуществляется без учета их отнесения на соответствующие счета бухгалтерского учета;

5.4.2. расходы по статьям расходов 1 «Основные расходы на выполнение работ (прямые расходы)», 2 «Выполнение работ подрядными организациями» и 3 «Расходы на организацию работ и обслуживание работников» являются консолидированными и содержат сумму расходов по каждой статье, включенной в соответствующую консолидированную статью.

Не допускается увеличение расходов по статье 3 Расходной ведомости за счет уменьшения расходов по статьям 1 и/или 2 Расходной ведомости, если это увеличение приведет к превышению размера статьи 3 «Расходы на организацию работ и обслуживание работников» свыше 25 % от цены Контракта, без согласования Банком соответствующего ходатайства Клиента;

5.4.3. в строке «Всего по ведомости» отражаются суммарные расходы по статьям 1, 2, 3 Расходной ведомости;

5.4.4. статья 1.1 «Строительные материалы, сырье и ручной инструмент»: по данной статье отражаются платежи производителям (поставщикам):

- материалов, предназначенных для создания строительных конструкций зданий и сооружений и изготовления строительных изделий;
- материалов (комплектующих изделий), используемых в производстве оборудования;

- ручного электро- и бензоинструмента;

- расходных материалов производственного и хозяйственного назначения;

и прочие расходы, соответствующие целям статьи;

5.4.5. статья 1.2 «Приобретение производственного оборудования и оборудования к установке»: по данной статье отражаются платежи производителям (поставщикам):

- технологического, энергетического и производственного оборудования, требующего монтажа и предназначенного для установки на строящихся (реконструируемых) объектах; - оборудования, вводимого в действие только после сборки его частей и прикрепления к фундаменту или опорам, к полу, междуэтажным перекрытиям и прочим несущим конструкциям зданий и сооружений, а также комплектов запасных частей такого оборудования;

5.4.6. статья 1.3 «Строительные машины, механизмы, специальная техника»: по данной статье отражаются платежи производителям (поставщикам) по договорам об оказании услуг по предоставлению в пользование/договорам аренды (в том числе на условиях лизинга) строительной техники, оборудования и инвентаря/договорам на ремонт строительной техники, а также платежи производителям:

- строительных механизмов, машин, специальной техники, производственного транспорта;

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

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

- средств малой механизации и ручного и электро- и бензоинструмента;

- прочие расходы, соответствующие целям статьи;

5.4.7. статья 1.4 «Транспортные расходы на доставку материалов, оборудования, конструкций, строительной техники»: по данной статье отражаются платежи на оплату транспортных услуг по перевозке (доставке) строительных материалов, оборудования, конструкций (при условии, если такие транспортные услуги не включены в стоимость материалов, оборудования и конструкций и оплачиваются отдельно), а также по перевозке строительных машин, механизмов и специальной техники, в том числе: плата за перевозку (доставку) грузов по соответствующим договорам перевозки (доставки, фрахтования), оплата договоров транспортно-экспедиционных услуг (услуги по организации перевозки груза, заключению договоров перевозки груза, обеспечению отправки и получения груза, а также иные услуги, связанные с перевозкой груза);

5.4.8. статья 1.5 «Проектно-изыскательские работы»: по данной статье отражаются платежи на оплату:

а) работ по договорам на:

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

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

б) услуг по:

- проведению государственной/негосударственной экспертизы проектной документации;

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

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

- в) прочих работ и услуг, соответствующих целям статьи;

5.4.9. статья 2.1 «Выполнение строительно-монтажных работ подрядными организациями»: по данной статье отражаются платежи подрядным организациям по оплате строительных и монтажных работ, работ по капитальному ремонту (реконструкции) зданий и сооружений;

5.4.10. статья 2.2 «Выполнение других работ подрядными организациями»: по данной статье отражаются платежи подрядным организациям по оплате работ, предусмотренных проектом строительства Объекта, при этом не связанных со строительными и монтажными работами и работами по капитальному ремонту;

5.4.11. статья 3.1 «Расходы на оплату труда и служебные командировки»: по данной статье отражаются платежи на перечисление заработной платы, выплата которой осуществляется на основе договоров в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

Также по данной статье отражаются платежи, к которым в том числе относятся:

- оплата услуг кредитных организаций по зачислению денежных средств на лицевые счета работников, открытых в кредитных организациях;
- перечисления денежных средств профсоюзным организациям (членские профсоюзные взносы);
- удержания по исполнительным документам, выданным в отношении работников организации, в том числе на оплату алиментов;
- возмещение материального ущерба, причиненного работником организации;
- иные удержания в рамках исполнительных производств, открытых в отношении работников организации;
- оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы;
- возмещение расходов на разного рода сборы при оформлении проездных документов (комиссионные сборы (в том числе сборы, взимаемые при возврате неиспользованных проездных документов и т. д.);
- возмещение расходов по оплате за проживание;
- выплата суточных;

5.4.12. статья 3.2 «Налоги в бюджет, взносы во внебюджетные фонды»: по данной статье расходов отражаются платежи:

- а) связанные с начислениями на выплаты по оплате труда, в том числе:
 - уплата обязательных страховых взносов работодателя в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - перечисление пособий, выплачиваемых работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- б) по уплате налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней, в том числе:
 - налог на добавленную стоимость и налог на прибыль;
 - налог на имущество;
 - налог на доходы физических лиц;
 - земельный налог, в том числе в период строительства Объекта;
 - транспортный налог;
 - плата за загрязнение окружающей среды;
 - государственные пошлины и сборы в установленных законодательством случаях;

5.4.13. статья 3.3 «Коммунальные расходы на обеспечение строительной площадки (энергоснабжение, водоснабжение, водоотведение)»: по данной статье отражаются платежи поставщикам электроэнергии, газа, коммунальных услуг, предоставляемых на Объекте, в том числе: отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, канализации, ассенизации, вывоза строительного и бытового мусора, утилизации отходов;

5.4.14. статья 3.4 «Прочие административные и накладные расходы»: по данной статье отражаются платежи, не отнесенные к вышеуказанным статьям, в том числе:

- а) по оплате транспортных услуг, за исключением платежей, отнесенных на вышеуказанные статьи;
- б) по оплате арендной платы в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды, имущественного найма, проката) имущества (зданий, сооружений, жилых и нежилых помещений), в том числе расходы арендатора по возмещению арендодателю эксплуатационных расходов по арендованному имуществу (услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества) стоимости коммунальных услуг, услуг связи;
- в) по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием имущества (в том числе арендуемого), в том числе: содержание имущества в чистоте, расходы по содержанию и аренде автотранспортной техники, за исключением

отнесенных к вышеуказанным статьям, ремонт (текущий и капитальный) имущества, противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, работы (услуги), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния, услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья;

г) платежи на оплату услуг по охране строительной площадки, складских площадок для хранения материалов, и оборудования, осуществляемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами (ведомственная, вневедомственная, пожарная и другая охрана);

д) платежи по оплате услуг связи, в том числе услуги почтовой, фельдъегерской, специальной, телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, и пейджинговой связи, радиосвязи, интернет-провайдеров и другие аналогичные расходы;

е) платежи на приобретение у поставщиков:

- офисной оргтехники (в том числе компьютеров, ноутбуков и комплектующих к ним, принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов, калькуляторов, накопителей данных, средств связи (телефонов, факсимильных аппаратов) и другой офисной техники);

- расходных материалов к офисной технике (в том числе приобретение картриджей, их ремонт и заправка, тонеров к принтерам, копировальным аппаратам, дисков CD, DVD и других расходных материалов к офисной технике);

ж) платежи на оплату услуг по содержанию и эксплуатации офисной оргтехники;

з) платежи на оплату услуг на обучение работников по основным и дополнительным профессиональным образовательным программам, профессиональную подготовку и переподготовку работников;

и) по оплате прочих расходов (в том числе прочих расходов на выполнение работ и оказание услуг), не отнесенных на другие статьи затрат;

5.4.15. статья 3.5 «Расходы на оплату услуг РНКБ Банк (ПАО)»: по данной статье отражаются платежи, относящиеся к оплате услуг Банка, в том числе:

- оплата комиссионного вознаграждения за предоставление банковских гарантий;

- оплата процентов и комиссионного вознаграждения за предоставление банковского кредита (если условиями кредитного договора предусмотрено использование кредитных средств в целях строительства Объекта);

- оплата прочих услуг в соответствии с Тарифами Банка;

- платежи, относящиеся к расходам на покупку векселей Банка.

5.5. Допускается исполнение Распоряжений по Счету Клиента, приводящее к превышению соответствующей статьи Расходной ведомости при условии, что такое превышение составит не более 2 % (Двух) процентов от согласованной Банком суммы по соответствующей статье Расходной ведомости. При этом Клиент обязан внести изменения в Расходную ведомость и предоставить в Банк новую редакцию Расходной ведомости в течение 10 (Десяти рабочих дней) с даты исполнения Распоряжения, которое привело к соответствующему превышению статьи Расходной ведомости в соответствии с порядком направления в Банк на согласование Расходной ведомости, утвержденным разделом 5 настоящего Соглашения.

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1.³⁸ Услуги Банка по Контролю целевого расходования денежных средств по настоящему Соглашению оплачиваются Клиентом в соответствии с условиями раздела 5 «Порядок и сроки оплаты услуг Банка» Договора об оказании услуг.

6.2.³⁹ Услуги Банка по Контролю целевого расходования денежных средств по настоящему Соглашению осуществляются Банком без взимания платы с Клиента.

6.3. Оплата прочих услуг, в том числе предоставляемых Клиенту в рамках Комплексного договора, осуществляется Клиентом в соответствии с Комплексным договором и Тарифами Банка.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.2. Стороны несут ответственность по настоящему Соглашению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка

³⁸ Пункт указывается для Клиента-Подрядчика.

³⁹ Пункт указывается для Клиента-Исполнителя.

России, а также установленными Банком правилами и инструкциями, регулирующими порядок осуществления расчетных и кассовых операций.

6.3. Банк несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации в связи с необоснованным отказом в исполнении Распоряжения по Счету Клиента.

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Соглашению в случае, если докажут, что надлежащее исполнение обязательства оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, а именно наводнения, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, действий или решений органов государственной власти или должностных лиц, решения которых являются для Подрядчика обязательными, и других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Соглашения и сделали невозможным надлежащее исполнение обязательства, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

Наступление и продолжительность действия обстоятельств непреодолимой силы должны быть подтверждены соответствующими компетентными органами

При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Соглашению увеличивается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Соглашения в срок.

Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. Срок выполнения Сторонами обязательств продлевается соразмерно времени, на протяжении которого действовали такие обстоятельства и/или их последствия.

6.5. Клиент несет ответственность за достоверность представляемых в Банк документов и информации.

6.6. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Соглашения, Стороны руководствуются порядком урегулирования споров, установленным Договором об оказании услуг.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, указанной в начале Соглашения, и действует в течение неопределенного срока.

7.3. В случае прекращения действия Договора об оказании услуг настоящее Соглашение считается расторгнутым со дня прекращения действия Договора об оказании услуг.

7.4. Все изменения и дополнения к Соглашению являются действительными, если они совершены в письменной форме путем подписания единого документа уполномоченными представителями Сторон путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

7.5. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

7.6. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора об оказании услуг и Комплексного договора, заключенного между Банком и Клиентом.

7.7. Подписание настоящего Соглашения может осуществляться в электронной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации посредством электронных либо иных технических средств с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи уполномоченных представителей Сторон, полученной для работы в программе для электронно-вычислительных машин, используемой Сторонами для организации электронного документооборота, а также при наличии машиночитаемой доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства РФ (при необходимости).

При подписании настоящего Соглашения на бумажном носителе оно составляется в

2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.8. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора об оказании услуг, Комплексного договора и/или иных заключенных между Сторонами договоров/соглашений, а также законодательством Российской Федерации.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ

Приложение № 1	Форма Расходной ведомости
Приложение № 2	Форма Перечня лимитов статей Расходной ведомости Участников исполнения Контракта
Приложение № 3	Форма Реестра Договоров на выполнение работ
Приложение № 4	Минимальный перечень документов, требуемых для согласования распоряжений

9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Банк:

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество)
Адрес местонахождения: Российская Федерация, Республика Крым, 295000, город Симферополь, улица Набережная имени 60-летия СССР, дом 34.
Почтовый адрес: Российская Федерация, Республика Крым, 295000, город Симферополь, улица Набережная имени 60-летия СССР, дом 32.
Тел. +7 495 232-9000, +7 495 232-9045, Факс: +7 495 232-9090, rncb@rncb.ru
ИНН 7701105460/КПП 910201001, ОКПО 09610705, ОКТМО 45382000, ОКВЭД 65.12
БИК 043510607, корр. счет № 30101810335100000607 в Отделении по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации

Дополнительный офис

Клиент:

Местонахождение:

Телефон: _____; Телефакс: _____

Расчетный счет _____

в _____

ИНН _____

10. ПОДПИСИ СТОРОН

Банк:

(должность уполномоченного лица)

(Ф. И. О.)

(подпись)

М. П.

Клиент:

(должность уполномоченного лица)

(Ф. И. О.)

(подпись)

М. П.

Приложение № 1 к Соглашению от
«___» _____ 20__ года № _____ об
установлении на счете специального режима
расходных операций

ФОРМА РАСХОДНОЙ ВЕДОМОСТИ

«Согласовано»

Уполномоченный представитель Банка

_____ / _____

(подпись, фамилия, инициалы)

«___» _____ 20__ г.

РАСХОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

редакция от «___» _____ 20__ г. № _____,

составленная _____ (ИНН _____)⁴⁰ в соответствии с
Соглашением от «___» _____ 20__ года № _____ об установлении на счете
специального режима расходных операций в целях исполнения
(указываются наименование и реквизиты Контракта или Договора на выполнение работ)

Код статьи расходов	Наименование статьи расходов	Сумма расходов по статье, рублей
1.	Основные расходы на выполнение работ (прямые расходы)	0,00
1.1.	Строительные материалы, сырье и ручной инструмент	
1.2.	Приобретение производственного оборудования и оборудования к установке	
1.3.	Строительные машины, механизмы, специальная техника	
1.4.	Транспортные расходы на доставку материалов, оборудования, конструкций, строительной техники	
1.5.	Проектно-изыскательские работы	
2.	Выполнение работ подрядными организациями	0,00
2.1.	Выполнение строительно-монтажных работ подрядными организациями	
2.2.	Выполнение других работ подрядными организациями	
3.	Расходы на организацию работ и обслуживание работников	0,00
3.1.	Расходы на оплату труда и служебные командировки	
3.2.	Налоги в бюджет, взносы во внебюджетные фонды	
3.3.	Коммунальные расходы на обеспечение строительной площадки (энергоснабжение, водоснабжение, водоотведение)	
3.4.	Прочие административные и накладные расходы	
3.5.	Расходы на оплату услуг РНКБ Банк (ПАО)	
	Всего по ведомости	0,00

Уполномоченное лицо _____⁴¹

_____ (подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

М. П.

⁴⁰ Указываются наименование и ИНН Исполнителя.

⁴¹ Указывается наименование Исполнителя.

Приложение № 2 к Соглашению от
«___» _____ 20__ года № _____ об
установлении на счете специального режима
расходных операций

ФОРМА

**ПЕРЕЧЕНЬ ЛИМИТОВ СТАТЕЙ РАСХОДНОЙ ВЕДОМОСТИ И УЧАСТНИКОВ
ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА**

_____ (ИНН _____)⁴²
к Договору от «___» _____ 20__ года № _____ об оказании РНКБ Банк
(ПАО) услуг по контролю целевого расходования денежных средств

Код статьи расходов	Наименование статьи расходов	Лимит расходов по статье, рублей
3.1.	Расходы на оплату труда и служебные командировки	Ежемесячно: [Сумма в рублях]
3.2.	Налоги в бюджет, взносы во внебюджетные фонды	Без ограничений ⁴³
3.3.	Коммунальные расходы на обеспечение строительной площадки (энергоснабжение, водоснабжение, водоотведение)	Ежемесячно: [Сумма в рублях]
3.4.	Прочие административные и накладные расходы	Ежемесячно: [Сумма в рублях]
3.5.	Расходы на оплату услуг РНКБ Банк (ПАО)	Без ограничений ⁴⁴
Перевод средств на иной счет/карту для обеспечения собственной деятельности индивидуального предпринимателя*		Ежемесячно: [Сумма в рублях]

Участники исполнения Контракта**	Лимит для Поставщика, рублей
Поставщики, выполняющие работы, поставляющие материалы / оборудование / товары, оказывающие услуги в целях строительства Объекта и исполнения Контракта	[Сумма в рублях]

* Пункт указывается только для индивидуального предпринимателя.

** кроме «Участников исполнения Контракта с гарантийным удержанием», «Участников исполнения Контракта с фактической оплатой».

Дата: «___» _____ 20__ г.

⁴² Указываются наименование и ИНН Исполнителя.

⁴³ «Без ограничений» – означает в пределах суммы соответствующей статьи расходов в Расходной ведомости.

⁴⁴ «Без ограничений» – означает в пределах суммы соответствующей статьи расходов в Расходной ведомости.

Приложение № 3 к Соглашению от
«___» _____ 20__ года № _____ об
установлении на счете специального режима
расходных операций

ФОРМА РЕЕСТРА ДОГОВОРОВ

«Согласовано»

Уполномоченный представитель Банка

(подпись, фамилия, инициалы)

«___» _____ 20__ г.

РЕЕСТР ДОГОВОРОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
редакция от «___» _____ 20__ г. № _____

к Договору от «___» _____ 20__ года № _____ об оказании РНКБ Банк (ПАО) услуг по контролю целевого расходования денежных средств

Наименование Подрядчика _____, ИНН _____

Наименование объекта _____, расположенного по адресу _____

№ п/п	Поставщик (сокращенное наименование, ИНН)	Реквизиты договора (номер, дата)	Предмет договора	Совокупная сумма сделки по договору (руб.)	Код статьи в Расходной ведомости	Доля в % от итоговой суммы по статье в расходной ведомости ⁴⁵	Договором предусмотрено авансирование (да, % авансирования/нет)	Изменения к договору ⁴⁶ : дополнительные соглашения, приложения и прочее (нет/перечень документов)	Категория Поставщика (Исполнитель/ Конечный исполнитель (КИ)/Участник/Участник (ГУ) /Участник (Ф)/ Уполномоченный конечный исполнитель (КИ (У)	Срок действия договора (дата/усл овие)	Статус договора (заключен/ исполнен/ расторгнут)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Наименование Исполнителя, ИНН										
1.1											
1.N											
Итого по Исполнителю				Σ							
К.	Наименование Исполнителя, ИНН										
К.1											
К.N											
Итого по Исполнителю				Σ							

Уполномоченный представитель Исполнителя

(подпись)

М. П.

(фамилия, инициалы)

⁴⁵ Доля указывается в соответствии с действующей редакцией Расходной ведомости Исполнителя. Доля договора, составляющего менее 0,01 %, указывается равной нулю (0 %).

⁴⁶ Указываются все документы, вносящие непосредственные изменения в договор, а также меняющие существенные условия договора.

Приложение № 4 к Соглашению от
«___» _____ 20__ года № _____ об
установлении на счете специального режима
расходных операций

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ТРЕБУЕМЫХ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЙ⁴⁷

№ п/п	Виды платежей	Перечень документов, подтверждающих основание платежа ⁴⁸
1	Оплата строительно-монтажных работ	1. Договор 2. Документы по форме КС-2, КС-3 (или иные документы, предусмотренные договором) 3. Счет на оплату (если применимо по условиям договора)
2	Оплата работ по землеустройству, кадастровые работы, разработка рабочей документации.	1. Договор 2. Акты выполненных работ (или иные документы, предусмотренные договором) 3. Счет на оплату (если применимо по условиям договора)
3	Оплата за поставленные материалы и оборудование	1. Договор 2. Документы по форме ТОРГ-12 и/или Универсальные передаточные документы (или иные документы, предусмотренные договором) 3. Счет на оплату (если применимо по условиям договора)
4	Оплата накладных расходов (оплата услуг доставки товарно-материальных ценностей, представительские расходы, командировочные расходы)	1. Договор 2. Акты сдачи-приемки оказанных услуг (или иные документы, предусмотренные договором) 3. Счет на оплату (если применимо по условиям договора)
5	Оплата труда и соответствующих гарантий, компенсаций и льгот, входящих в фонд оплаты труда	1. Договор банковского обслуживания зарплатного проекта (при наличии, кроме РНКБ Банк (ПАО)) 2. Реестр на выплату заработной платы и/или прочих компенсаций, предусмотренных Трудовым кодексом, или зарплатная ведомость, составленная по форме организации
6	Оплата по иным договорам или договорам	1. Договор 2. Первичные документы, подтверждающие выполнение работ/услуг, поставку товаров (по форме, предусмотренной договором) 3. Счет на оплату (если применимо по условиям договора)
7	Уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации и (или) государственные внебюджетные фонды в порядке и на условиях, которые определяются законодательством Российской Федерации, в том числе штрафов, пеней и иных санкций за неисполнение или	Не требует подтверждения, кроме пеней и штрафов 1. Для пеней и штрафов – требование об оплате или постановление об административном нарушении или решение суда

⁴⁷ В случае недостаточности минимального перечня документов для установления целевого характера платежей Банк вправе запросить дополнительные документы, предусмотренные договором на выполнение работ и/или вытекающие из характера взаимоотношений сторон по такому договору.

⁴⁸ Документы предоставляются в Банк в порядке, установленном пунктом 3.2 Соглашения.

	ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налогов, сборов и иных обязательных взносов в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации и (или) государственные внебюджетные фонды, а также административных штрафов и установленных уголовным законодательством штрафов	
8	Оплата государственных или муниципальных услуг, предоставляемых юридическим лицам государственными или муниципальными органами или бюджетными учреждениями	1. Заявка на оказание государственной или муниципальной услуги (если применимо по условиям оказания услуги) 2. Счет на оплату (если применимо по условиям оказания услуги)
9	Оплата услуг банка за расчетно-кассовое обслуживание и совершение операций по счету в банке	Не требует подтверждения (для операций по счету в РНКБ Банк (ПАО))
10	Оплата суммы долга и процентов по кредиту, вознаграждения за банковскую гарантию	Не требует подтверждения (для кредитов и гарантий, выданных РНКБ Банк (ПАО))
11	Оплата страховой премии по договорам страхования	1. Договор (если применимо по условиям страхования) 2. Счет на оплату (если применимо по условиям страхования)
12	Оплата авансов по договорам подряда, строительно-монтажным работам, оказанию услуг, поставки товаров, материалов и другим договорам, предусматривающим авансирование	1. Договор 2. Счет на оплату (если применимо по условиям договора)

Приложение № 2 к Договору от
«___» _____ 20__ года № _____ об
оказании РНКБ Банк (ПАО) услуг по контролю
расходования денежных средств

ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ (НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СОГЛАШЕНИЕМ)

СОГЛАШЕНИЕ № _____ о прекращении действия Соглашения об установлении на счете специального режима расходных операций

г. _____ «___» _____ 20__ года

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество), далее – «**РНКБ Банк (ПАО)/Банк**» в лице

_____ /
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _____ /
(устава или доверенности дата, №)

с одной стороны и _____ /
(полное наименование Клиента)

далее – «**Клиент**» в лице

_____ /
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _____ /
(устава или доверенности дата, №)

в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о прекращении действия Соглашения об установлении на счете специального режима расходных операций (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. На основании п. __ Договора от __. __. 20__ года № _____ об оказании РНКБ Банк (ПАО) услуг по контролю расходования денежных средств (далее – Договор), заключенного между Банком и _____, и _____, Банк и Клиент пришли к соглашению о прекращении действия Соглашения от __. __. 20__ № _____ об установлении на счете специального режима расходных операций, заключенного между Банком и Клиентом.

2. С даты вступления в силу настоящего Соглашения расчетный счет Клиента № _____, открытый в Банке, не имеет целевого характера и специального режима расходных операций, установленных в соответствии с условиями Договора.

3. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с даты, следующей за датой подписания настоящего Соглашения.

4. Подписание настоящего Соглашения может осуществляться в электронной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации посредством электронных либо иных технических средств с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи уполномоченных представителей Сторон, полученной для работы в программе для электронно-вычислительных машин, используемой Сторонами для организации электронного документооборота, а также при наличии машиночитаемой доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства РФ (при необходимости).

При подписании настоящего Соглашения на бумажном носителе оно составляется в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

Банк:

Клиент:

_____ /
(должность уполномоченного лица)

_____ /
(должность уполномоченного лица)

_____ /
(Ф. И. О.)

_____ /
(Ф. И. О.)

_____ /
(подпись)

_____ /
(подпись)

М. П.

М. П.

Приложение № 3 к Договору от
«___» _____ 20__ года № _____ об
оказании РНКБ Банк (ПАО) услуг по контролю
расходования денежных средств

**ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ О РАСТОРЖЕНИИ
(НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СОГЛАШЕНИЕМ)**

**СОГЛАШЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ
Договора № ___ от ___ об оказании РНКБ Банк (ПАО) услуг по контролю
расходования денежных средств**

г. _____ «___» _____ 20__ года

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество) (далее – «РНКБ Банк (ПАО)», «Банк») в лице

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _____, с одной стороны, и
_____ (далее – «**Заказчик**») в лице

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _____, со второй стороны, и
_____ (далее –
«**Подрядчик**») в лице _____

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _____, с третьей стороны,
(устава или доверенности дата, №)

при совместном упоминании именуемые «**Стороны**», заключили настоящее Соглашение о расторжении Договора № _____ от ____ . ____ . 20__ года об оказании РНКБ Банк (ПАО) услуг по контролю расходования денежных средств (далее – Договор) о нижеследующем:

1. На основании п. __ Договора Стороны пришли к согласию о прекращении действия Договора с «___» _____ 20__ года.

2. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с даты его подписания.

3. Подписание настоящего Соглашения может осуществляться в электронной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации посредством электронных либо иных технических средств с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи уполномоченных представителей Сторон, полученной для работы в программе для электронно-вычислительных машин, используемой Сторонами для организации электронного документооборота, а также при наличии машиночитаемой доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства РФ (при необходимости).

При подписании настоящего Соглашения на бумажном носителе оно составляется в 3 (Трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

Банк:

Клиент:

(должность уполномоченного лица)

(должность уполномоченного лица)

(Ф. И. О.)

(Ф. И. О.)

(подпись)

М. П.

(подпись)

М. П.

Приложение № 4 к Договору от
«___» _____ 20__ года № _____ об
оказании РНКБ Банк (ПАО) услуг по контролю
расходования денежных средств

ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ

АКТ

сдачи-приемки оказанных услуг в отчетном периоде

с «___» _____ 20__ года по «___» _____ 20__ года

к Договору от «___» _____ 20__ года № _____

об оказании РНКБ Банк (ПАО) услуг по контролю расходования денежных средств

г. _____ «___» _____ 20__ г.

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество) (РНКБ Банк (ПАО)), именуемый в дальнейшем «Банк», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны и

_____ /
именуемый в дальнейшем «Клиент», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее – Акт) к Договору от «___» _____ 20__ года № _____ об оказании РНКБ Банк (ПАО) услуг по контролю расходования денежных средств (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Настоящий Акт подтверждает факт оказания Банком услуг Клиенту по Договору в отчетном периоде с «___» _____ 20__ года по «___» _____ 20__ года (далее – Отчетный период).

2. Стоимость услуг Банка по Договору за Отчетный период составляет _____ рублей (_____ рублей __ копеек), включая НДС 20 % в размере _____ рублей (_____ рублей __ копеек).

3. Услуги за Отчетный период оказаны Банком в полном объеме, претензий и замечаний по объему и качеству оказанных услуг Клиент не имеет.

4. Настоящий Акт вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

5. Подписание настоящего Акта может осуществляться в электронной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации посредством электронных либо иных технических средств с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи уполномоченных представителей Сторон, полученной для работы в программе для электронно-вычислительных машин, используемой Сторонами для организации электронного документооборота, а также при наличии машиночитаемой доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства РФ (при необходимости).

6. При подписании настоящего Акта на бумажном носителе он составляется в 2 (Двух) идентичных экземплярах.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Банк: _____ (должность уполномоченного лица) _____ (Ф. И. О.) _____ (подпись) М. П.	Клиент: _____ (должность уполномоченного лица) _____ (Ф. И. О.) _____ (подпись) М. П.
---	---