|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДЕНО****Приказом****Председателя Правления****АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО****Долгунова Н.Н.****№ \_\_\_\_\_\_\_\_ от «29» августа 2019 года****(введено в действие с «29» августа 2019 года)** |
| **ТИПОВАЯ ФОРМА****Договора о банковском сопровождении контракта, заключаемого Банком с Соисполнителем при банковском сопровождении контракта в форме мониторинга расчетов в рамках Постановления Правительства РФ № 963****от 20.09.2014** |  |

**ДОГОВОР № \_\_\_\_\_\_\_\_**

**о банковском сопровождении контракта**

г. Якутск «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество**, именуемое в дальнейшем «Банк»**,**в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

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

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

 *(доверенность либо генеральная доверенность)*

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

и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(полное наименование клиента)*

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

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

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

 *(название документа)*

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

**ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

**Договор с соисполнителем** – договор (контракт, соглашение), заключенный Поставщиком с Соисполнителем, либо договор (контракт, соглашение), заключенный Соисполнителем предыдущего уровня кооперации с Соисполнителем последующего уровня кооперации в целях исполнения Сопровождаемого контракта, в том числе договоры пользования имуществом, продажи/поставки товаров (продукции, оборудования, материалов, иных товаров), выполнения работ и оказания услуг.

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

**ОБС** – отдельный (обособленный) банковский счет в валюте Российской Федерации, открываемый Банком Поставщику, Соисполнителю для осуществления расчетов в целях исполнения Сопровождаемого контракта, Договора с соисполнителем, открываемый в Банке всем Участникам исполнения Сопровождаемого контракта, за исключением Соисполнителей, являющихся конечными производителями или поставщиками товаров, подрядчиками, выполняющими работы, исполнителями, оказывающими услуги.

**Система ДБО «АЭБ-Бизнес» -** система дистанционного банковского обслуживания «АЭБ-Бизнес», позволяющая обеспечить проведение расчетных операций с использованием электронных платежных документов, а также обмен служебно-информационными электронными документами между Банком, Заказчиком, Поставщиком и Соисполнителем.

**Соисполнитель** – лицо, заключившее с Поставщиком договор (контракт, соглашение) в целях исполнения Сопровождаемого контракта, или лицо, заключившее с другим Соисполнителем «Договор с соисполнителем».

В Банке, сопровождающем контракт, открываются ОБС Соисполнителям всех уровней кооперации, за исключением Соисполнителей, являющихся конечными производителями или поставщиками товаров, подрядчиками, выполняющими работы, исполнителями, оказывающими услуги (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющее процесс непосредственного создания продукции (товара, услуг), обладающее производственными мощностями (зданиями, сооружениями, технологическим оборудованием) на правах собственности (аренды, лизинга, безвозмездного пользования) и трудовыми ресурсами, используемыми для производства продукции, классифицируемой в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, реализуемой самостоятельно, либо через торговые дома и/или дилерскую сеть, и/или иным не запрещенным законодательством способом. Решение о признании лица (юридического лица, индивидуального предпринимателя) непосредственным производителем (изготовителем) принимается Заказчиком.

**Участники исполнения Сопровождаемого контракта** – хозяйствующие субъекты (Поставщик, Соисполнители), участвующие (непосредственно или опосредованно) в исполнении Сопровождаемого контракта и Договоров с соисполнителями на основании отдельных договоров (контрактов, соглашений) по всем уровням кооперации: Поставщик – Соисполнитель – Соисполнитель последующего уровня.

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Банком услуг Соисполнителю по банковскому сопровождению:

- контракта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(наименование контракта, его реквизиты: номер, дата)*

(далее – «Сопровождаемый контракт»), заключенного между \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 *(полное наименование Заказчика)*

(далее – «Заказчик») и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – «Поставщик»),

 *(полное наименование Поставщика)*

предметом которого является\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(описать предмет Сопровождаемого контракта)*

- договора: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  *(наименование Договора с соисполнителем, его реквизиты: номер, дата)*

(далее – «Договор с соисполнителем»), заключенного между Поставщиком, либо Соисполнителем предыдущего уровня: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(наименование Соисполнителя предыдущего уровня)*

и Соисполнителем, предметом которого является \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 *(описать предмет Договора с соисполнителем)*

1.2. Банковское сопровождение Сопровождаемого контракта и Договора с Соисполнителем осуществляется Банком в соответствии с Правилами осуществления банковского сопровождения контрактов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 №963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов», Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами, обязательными для исполнения при осуществлении банковского сопровождения Сопровождаемого контракта, и включает в себя:

1.2.1 проведение мониторинга расчетов в рамках исполнения Сопровождаемого контракта и Договора с соисполнителем, осуществляемых Соисполнителем с использованием отдельного банковского счета.

Мониторинг расчетов в рамках исполнения Сопровождаемого контракта и Договора с соисполнителем производится Банком путем контроля:

- соответствия, производимых Соисполнителем платежей, предмету и условиям Сопровождаемого контракта и Договора с соисполнителем;

- наличия указания в распоряжении Соисполнителя на перевод денежных средств с ОБС: реквизитов (номер и дата) Сопровождаемого контракта и Договора с соисполнителем, а также кода расхода в соответствии с Приложением №1 к Договору ОБС.

1.2.2 доведение результатов мониторинга до сведения Заказчика по форме Отчетов, указанных в Приложении №2 к настоящему Договору (далее – «Отчеты»);

1.2.3 предоставление Заказчику сведений о результатах проведенной Банком идентификации Соисполнителя, Соисполнителей последующего уровня при открытии им отдельного банковского счета по форме Приложения №3 к настоящему Договору;

1.2.4 оказание Банком иных услуг, определенных настоящим Договором и Договором ОБС.

1.3. Предоставление Заказчику Отчетов во исполнение настоящего Договора осуществляется Банком в электронном виде путем их направления Заказчику с использованием Системы ДБО «АЭБ-Бизнес», а в случае отсутствия технической возможности – другими способами, обеспечивающими конфиденциальность содержащихся в них сведений, в том числе с использование курьерской службы.

1.4. В целях исполнения функций по банковскому сопровождению Сопровождаемого контракта и Договора с соисполнителем Банк предоставляет следующий комплекс банковских услуг:

- открытие ОБС Соисполнителю (Приложение №4 к настоящему Договору);

- открытие ОБС каждому из Соисполнителей последующего уровня, привлеченных Соисполнителем в рамках исполнения обязательств по Сопровождаемому контракту и Договора с сосиполнителем;

- дистанционное банковское обслуживание с использованием Системы ДБО «АЭБ-Бизнес».

Условия предоставления и порядок оплаты вышеуказанных услуг регулируются соответствующими договорами и нормативными документами Банка.

1.5. Для организации взаимодействия при исполнении настоящего Договора Банк, Заказчик, Поставщик и Соисполнитель друг другу сообщают информацию об уполномоченных должностных лицах в соответствии и по форме Приложения №1 к настоящему Договору. Замена представленных сведений может производиться Заказчиком, Банком, Поставщиком и Соисполнителем в одностороннем порядке путем направления предварительного уведомления в адрес Банка, Поставщика, Заказчика и Соисполнителя не менее, чем за 3 (три) рабочих дня до введения в действие изменений.

1.6. Зачисление и списание денежных средств с ОБС, открываемого Соисполнителю, производится Банком в сроки и порядке предусмотренные Договором ОБС.

1.7. Услуги Банка по банковскому сопровождению, указанные в пунктах 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 настоящего договора, оказываются без взимания платы.

Иные услуги Банка, определенные настоящим Договором и Договором ОБС, оплачиваются клиентом в соответствии с Тарифами услуг, оказываемых Банком, с расчетного счета клиента, открываемого в Банке.

**2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

**2.1. Банк принимает на себя следующие обязательства:**

2.1.1. Открыть в течение 1 (одного) рабочего дня с даты предоставления Соисполнителем всех необходимых документов, ОБС на основании Договора ОБС и осуществлять расчетно-кассовое обслуживание Соисполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, Перечнем тарифов и услуг, оказываемых клиентам Банком, а также другими условиями настоящего Договора и Договора ОБС.

2.1.2. Предоставлять Заказчику с соблюдением положений законодательства Российской Федерации о банковской тайне, Отчеты в соответствии с Приложением №2 к настоящему Договору и Сведений о результатах проведенной Банком идентификации (Приложение №3).

Заключая настоящий Договор, Соисполнитель выражает безусловное согласие Банку на предоставление Заказчику указанных Отчетов и сведений.

2.1.3. Сообщать, либо предоставлять Соисполнителю по письменному требованию запрашиваемые сведения и документы о ходе выполнения обязательств по настоящему Договору, имеющиеся у Банка.

2.1.4. По требованию Заказчика списывать денежные средства с ОБС, открытого Соисполнителю, в размере предоставленного аванса на условиях, определенных Сторонами в Сопровождаемом контракте, в случае если Сопровождаемым контрактом не предусмотрено предоставление обеспечения его исполнения.

2.1.5. Банк обязуется в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, направлять в Федеральное казначейство не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения банковской операции по ОБС, информацию об операциях, проведенных по указанному счету, если операции по исполнению Сопровождаемого контракта, заключенного для обеспечения федеральных нужд, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации подлежат отражению на лицевых счетах, открытых в территориальных органах Федерального казначейства.

**2.2. Банк имеет следующие права:**

2.2.1. Банк вправе запрашивать и получать от Соисполнителя документы и сведения, имеющиеся у Соисполнителя и не содержащие сведений, относящихся к государственной тайне, необходимые для выполнения Банком своих обязательств по исполнению настоящего Договора.

**2.3. Соисполнитель принимает на себя следующие обязательства:**

2.3.1. Осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по Сопровождаемому контракту и Договору с соисполнителем, только с использованием ОБС, открытого в Банке;

2.3.2. Предусмотреть в Договорах с соисполнителями, заключаемых с Соисполнителями последующего уровня, условие об осуществлении Соисполнителями расчетов в рамках исполнения обязательств по таким договорам через ОБС, открытые в Банке.

2.3.3. Соисполнитель обязуется в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня заключения с каждым из Соисполнителей последующего уровня Договора с соисполнителем предоставлять в Банк:

- сведения о привлекаемых им в рамках исполнения обязательств по Сопровождаемому контракту и Договору с соисполнителем Соисполнителях последующего уровня (полное наименование Соисполнителя, местонахождение Соисполнителя (почтовый адрес), телефоны руководителя и главного бухгалтера, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет, адрес электронной почты);

- заверенную копию Договора с соисполнителем последующего уровня.

2.3.4. Предоставлять Банку информацию и документы, включая изменения, вносимые в Договор с соисполнителем и Договор с соисполнителем последующего уровня, необходимые Банку для выполнения своих функций по настоящему Договору в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем внесения указанных изменений;

2.3.5. Принимать все предоставленные Банком документы в соответствии с настоящим Договором;

2.3.6. Информировать Банк о полном исполнении Договора с соисполнителем и представить в Банк заявление о закрытии ОБС, открытого для осуществления расчетов по Сопровождаемому контракту и Договору с соисполнителем.

2.3.7. Представить Банку заранее данный акцепт по списанию денежных средств с ОБС по требованиям Заказчика в случаях определенных условиями Сопровождаемого контракта.

***Пункт вносится, если данное условие предусмотрено Сопровождаемым контрактом.***

2.3.8. Заключая настоящий Договор, Соисполнитель выражает безусловное согласие Банку на предоставление Заказчику доступа к клиентскому модулю Системы ДБО «АЭБ-Бизнес» в режиме реального времени с правом исключительно просмотра выписки о движении денежных средств по ОБС. Данное право предоставляется только уполномоченному сотруднику Заказчика, указанному в Приложении №1 к настоящему договору, в соответствии с доверенностью Соисполнителя (Приложение №1.1 к настоящему договору).

2.4. **Соисполнитель вправе:**

2.4.1. При необходимости получать от Банка устные и письменные консультации и разъяснения, связанные с исполнением настоящего Договора.

**3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

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

3.2. Банк несет ответственность за сохранность документов, переданных ему Соисполнителем в рамках настоящего Договора.

3.3. Банк не несет ответственности за несоблюдение участником исполнения Сопровождаемого контракта режима использования ОБС, в том числе за нецелевое расходование средств с ОБС.

**4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

4.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия, противоправные действия третьих лиц, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающих или препятствующих осуществлению Сторонами своих функций по Договору и иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон, Стороны по Договору освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств.

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 7 (Семи) календарных дней, известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной обязательств по Договору.

По прекращении указанных выше обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 7 (Семи) календарных дней, известить об этом другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в течение которого предполагается исполнить обязательства по Договору.

**5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

5.1. Споры по настоящему Договору разрешаются путем предъявления письменных претензий, а при не достижении согласия по возникшему спору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Саха (Якутия).

**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 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;

г) информации предоставляемой в соответствии с п. 2.1.2. и п. 2.3.8 настоящего Договора.

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 настоящим Договором.

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 Договора.

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

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

6.6. Стороны обязаны соблюдать принципы и правила обработки персональных данных субъектов, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а также осуществлять защиту обрабатываемых персональных данных в соответствии со статьей 19 указанного Федерального закона.

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

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

7.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены и дополнены по взаимному согласию Сторон. Все изменения и дополнения к Договору являются действительными, если они совершены в письменной форме путем подписания единого документа уполномоченными представителями обеих Сторон.

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

7.4. Расторжение Договора является основанием для закрытия ОБС, открытого Соисполнителю в рамках исполнения настоящего Договора.

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

7.6. Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.

**8. Адреса и реквизиты сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **БАНК:** **АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО**677000, г. Якутск, пр. Ленина, 1ИНН 1435138944ОГРН 1031403918138Банковские реквизиты к/с 30101810300000000770 в Отделении - НБ РС (Я) БИК 049805770  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *Должность:*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ) (подпись) (ФИО.) м.п. | **СОИСПОЛНИТЕЛЬ:** Наименование\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Юридический адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ОГРН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *Должность:*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (подпись) (ФИО.) м.п. |

**Приложение № 1**

**к Договору о банковском сопровождении контракта**

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

**Сведения об уполномоченных должностных лицах Банка**

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

**Сведения об уполномоченных должностных лицах Поставщика**

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

**Сведения об уполномоченных должностных лицах Соисполнителя**

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

**Сведения об уполномоченных должностных лицах Заказчика**

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

***Приложение применяется, если право Заказчика на доступ к клиентскому модулю Системы ДБО «АЭБ-Бизнес» Соисполнителя предусмотрено Сопровождаемым контрактом.***

**Приложение № 1.2.**

**к Договору о банковском сопровождении контракта**

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

Оформляется на бланке Соисполнителя

ДОВЕРЕННОСТЬ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*место выдачи доверенности*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*дата выдачи доверенности прописью*

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

*(полное наименование клиента)*

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

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

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

 *(название документа)*

руководствуясь пунктом 2.3.8 Договора о банковском сопровождении контракта от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. №\_\_\_\_\_, заключенного между Соисполнителем и АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, (далее – «Договор»), настоящей доверенностью уполномочивает гражданина Российской Федерации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 *ФИО полностью*

паспорт гражданина Российской Федерации серия: \_\_\_\_\_ номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

выдан «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *наименование органа, выдавшего паспорт*

являющегося уполномоченным должностным лицом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 *полное наименование Заказчика*

место нахождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ИНН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ОГРН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – «Заказчик») по взаимодействию при исполнении Договора,

получить доступ к клиентскому модулю Соисполнителя Системы ДБО «АЭБ-Бизнес» в режиме реального времени с правом исключительно просмотра выписки о движении денежных средств по ОБС Соисполнителя №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, открытого в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО согласно Договору отдельного (обособленного) банковского счета от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, заключенному между Соисполнителем и АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (далее – «Договор ОБС»).

Настоящая доверенность выдана без права передоверия сроком по срок действия Договора ОБС.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*должность руководителя подпись ФИО руководителя*

м.п.

Приложение № 2

**к Договору о банковском сопровождении контракта**

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

**Виды, сроки и требования к содержанию формируемых Банком Отчетов**

**Виды Отчетов**: ежемесячные

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

**Содержание и сроки представления Отчетов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отчетный период | Состав/содержание | Срок представления\* |
| месяц | * Выписки о движении денежных средств по ОБС Соисполнителя за отчетный календарный месяц;
* Оборотно-сальдовая ведомость по ОБС за отчетный месяц;
* Информация о текущих остатках на ОБС на последнее число отчетного месяца;
 | *не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем* |
| по мере открытия ОБС | * Сведения о результатах проведенной Банком идентификации Соисполнителя, Соисполнителей последующего уровня при открытии им ОБС в отчетном месяце (по форме Приложения №3)
 | *не позднее 15 числа месяца, следующего месяцем в котором был открыт ОБС* |

\* В случае совпадения последнего дня предусмотренного срока с официальными выходными/праздничными нерабочими днями Российской Федерации Отчет представляется в первый рабочий день, сразу после окончания указанных официальных выходных/праздничных нерабочих дней.

Приложение № 3

**к Договору о банковском сопровождении контракта**

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

Оформляется на бланке Банка

Сведения о результатах проведенной Банком идентификации Соисполнителя/Соисполнителей последующего уровня при открытии ОБС за период \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полное наименованиеКлиента | ИНН | КПП | Адрес | №ОБС |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                            \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность                                                    подпись

**Приложение № 4**

**к Договору о банковском сопровождении контракта**

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

**ДОГОВОР**

**отдельного (обособленного) банковского счета № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

г. Якутск «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество**, именуемое в дальнейшем «Банк»**,**в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

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

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

 *(доверенность либо генеральная доверенность)*

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

и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуем\_\_\_ в дальнейшем «Клиент», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

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

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

 *(название документа)*

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор отдельного (обособленного) банковского счета (далее – «Договор ОБС») о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Предметом настоящего Договора ОБС является открытие Банком Клиенту отдельного (обособленного) банковского счета № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в валюте Российской Федерации и осуществление расчетно-кассового обслуживания Клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (Банк России), Тарифами услуг, оказываемых Банком и его структурными подразделениями (далее – «Тарифы»), а также другими условиями Договора ОБС.

1.2. ОБС является целевым, и предназначен исключительно для расчетов, связанных с исполнением:

- контракта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(наименование контракта, его реквизиты: номер, дата)*

(далее – «Сопровождаемый контракт»), заключенного между \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(полное наименование заказчика)*

(далее – «Заказчик») и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(полное наименование Поставщика)*

(далее – «Поставщик»), предметом которого является \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *( предмет Сопровождаемого контракта)*

- договора: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  *(наименование Договора с соисполнителем, его реквизиты: номер, дата)*

(далее – «Договор с соисполнителем»), заключенного между Поставщиком, либо Соисполнителем предыдущего уровня: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(наименование Соисполнителя предыдущего уровня)*

и Соисполнителем, предметом которого является \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 *(описать предмет Договора с соисполнителем)*

в том числе: для оплаты товаров, работ, услуг, уплаты установленных законодательством Российской Федерации налогов и сборов, а также осуществления иных платежей, связанных с исполнением Сопровождаемого контракта, указанных в Приложении №1 к настоящему Договору ОБС.

1.3. Банк осуществляет банковское сопровождение на основании:

- Договора о банковском сопровождении контракта от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, заключенного между Банком и Поставщиком;

- Договора о банковском сопровождении контракта от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, заключенного между Банком и Клиентом.

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

1.5. Банк открывает Клиенту ОБС по письменному заявлению Клиента (оформляется по форме Банка) на основании Договора ОБС при условии предоставления Банку всех необходимых документов, необходимых для открытия и ведения ОБС в Банке, перечень которых устанавливается Банком.

1.6. Банк одновременно с открытием ОБС открывает Клиенту расчетный счет (далее – «Расчетный счет Клиента»).

**2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**2.1. Процедуры приема к исполнению, отзыва, возврата (аннулирования) распоряжений.**

2.1.1. Расчетные (платежные) документы (далее – «Распоряжения») принимаются в операционное время Банка от Клиента либо уполномоченного представителя Клиента, действующего на основании учредительных документов или доверенности (указания закона, акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления) с обязательной проверкой содержания документов, подтверждающих представительство Клиента, требованиям законодательства, а также соблюдением процедур приема распоряжений, включающих в себя:

- удостоверение права распоряжения денежными средствами;

- контроль целостности распоряжений;

- структурный контроль распоряжений;

- контроль значений реквизитов распоряжений;

- контроль достаточности денежных средств для исполнения распоряжений.

2.1.2. Распоряжения на перевод денежных средств с ОБС оформляются Клиентом с учетом следующих особенностей: в поле «Назначение платежа» перед текстовой частью назначения платежа в скобках указываются реквизиты (номер и дата) Сопровождаемого контракта и Договора с соисполнителем, в рамках которого осуществляется перевод денежных средств, а также код расхода в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору ОБС.

Текстовая часть поля «Назначение платежа» Распоряжения Клиентом оформляется в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.

2.1.3. Распоряжения предоставляются Клиентом в Банк в электронном виде с использованием Системы дистанционного банковского обслуживания «АЭБ Бизнес» (далее – «Система ДБО») или на бумажном носителе.

Распоряжения в электронном виде подписываются электронной подписью, подтверждающей, что распоряжения составлены плательщиком (получателем средств, взыскателем средств) или уполномоченным на это лицом (лицами).

Распоряжения на бумажных носителях предоставляются Клиентом в Банк в 2 (двух) экземплярах. Распоряжения на бумажных носителях должны содержать на первом экземпляре подписи лиц, обладающих правом подписи, и оттиск печати (при наличии), заявленные в карточке.

2.1.4. Распоряжения действительны для предъявления в Банк в течение 10 календарных дней со дня, следующего за днем их составления. Распоряжения на разовый/периодический перевод денежных средств со ОБС действительны для предъявления в Банк в течение 10 календарных дней со дня, следующего за днем их составления, но не позднее даты начала действия распоряжения, и действительны до окончания его действия, указанного Клиентом/отмены Клиентом (распоряжение об отмене предоставляется Клиентом в произвольной форме).

2.1.5. Распоряжения считаются принятыми Банком к исполнению, в том числе при помещении распоряжений в очередь не исполненных в срок распоряжений, при положительном результате выполнения процедур приема к исполнению, указанных в п. 2.1.1. настоящего Договора ОБС, при условии соответствия назначения платежа требованиям, установленным п. 2.1.2 настоящего Договора ОБС.

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

2.1.7. Отзыв распоряжений осуществляется до наступления безотзывности перевода денежных средств на основании заявления об отзыве распоряжения. Процедуры приема к исполнению заявления об отзыве распоряжения аналогичны процедурам приема распоряжений, указанных в п. 2.1.1. Договора ОБС. Заявление об отзыве распоряжения служит основанием для возврата (аннулирования) распоряжения.

2.1.8. Возврат (аннулирование) распоряжений осуществляется при отрицательном результате выполняемых процедур приема к исполнению распоряжений в соответствии с п. 2.1.1. Договора ОБС.

Возврат (аннулирование) неисполненных распоряжений осуществляется Банком не позднее рабочего дня, следующего за днем, в котором возникло основание для возврата (аннулирования) распоряжений.

**2.2. Процедуры исполнения распоряжений. Подтверждение исполнения распоряжений. Предоставление выписки по ОБС.**

2.2.1. Процедуры исполнения распоряжений включают в себя:

- списание (в том числе частичное списание) денежных средств с ОБС по представленным Клиентом распоряжениям, а также распоряжениям получателей/взыскателей средств;

- зачисление денежных средств на ОБС;

- помещение распоряжений в очередь не исполненных в срок распоряжений, очередь ожидающих акцепта распоряжений, очередь распоряжений, ожидающих разрешения на проведение операций (далее – «очереди Распоряжений»);

- возврат распоряжений отправителям распоряжений.

Процедуры зачисления/приема денежных средств на/со ОБС осуществляются в соответствии с Разделом 3 Договора ОБС.

2.2.2. Исполнение распоряжений в целях осуществления перевода денежных средств с ОБС подтверждается Банком посредством предоставления выписки по ОБС, частичное исполнение распоряжений подтверждается Банком посредством приложения платежного ордера к выписке по ОБС.

Исполнение распоряжений по зачислению денежных средств на ОБС подтверждается Банком посредством предоставления выписки по ОБС.

2.2.3. Выписки по ОБС, электронные документы, являющиеся основанием для зачисления денежных средств, распоряжения в электронном виде Банк направляет Клиенту посредством Системы ДБО не позднее следующего рабочего дня в операционное время Банка. При необходимости Клиент может запросить у Банка выписки по ОБС и приложения к ним на бумажных носителях. Указанные документы предоставляются Банком Клиенту на возмездной основе согласно Тарифам.

Выписки по ОБС и приложения к ним на бумажном носителе выдаются в Банке Клиенту либо уполномоченному представителю Клиента, действующему на основании учредительных документов или доверенности (указания закона, акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления), не позднее следующего рабочего дня в операционное время Банка под роспись Клиента или его уполномоченного представителя в ведомости Банка. Клиент обязуется не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня получения выписки по ОБС письменно сообщать Банку о суммах, ошибочно зачисленных/списанных с ОБС.

2.2.4. Операции по ОБС и остаток денежных средств считаются подтвержденными Клиентом при не поступлении от него в Банк в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения выписки по ОБС письменного заявления с указанием ошибочно зачисленных и/или списанных сумм.

**2.3. Информирование Сторон.**

2.3.1. Банк информирует Клиента об изменении Тарифов, порядке обслуживания (включая график работы и операционное время, условия приема к исполнению, отзыва, возврата (аннулирования) распоряжений) через официальный сайт Банка в сети Интернет либо путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 10 (десяти) календарных дней до введения в действие указанных изменений.

2.3.2. Банк, в том числе по запросу Клиента, обеспечивает возможность воспроизведения в электронном виде и на бумажных носителе в формах, установленных нормативными актами Банка России, документами Банка, Договором ОБС, принятых к исполнению и исполненных распоряжений в электронном виде.

2.3.3. Банк по своему усмотрению информирует Клиента с порядком приема, исполнения, отзыва и возврата (аннулирования) распоряжений о переводе денежных средств со счетов/на счета в Банке.

2.3.4. В случае реорганизации, внесения изменений и дополнений в документы, представленные при открытии ОБС, включая подтверждение прав лиц, осуществляющих от имени Клиента распоряжения по ОБС, а также при смене адреса местонахождения, внесенного в Единый государственный реестр юридических лиц, номеров телефонов, факсов Клиент обязуется письменно информировать Банк и передать Банку надлежащим образом заверенные и оформленные документы, подтверждающие внесенные изменения и дополнения, в течение 3 (трех) рабочих дней после произведенных изменений.

2.3.5. Банк вправе запрашивать от Клиента любые документы и информацию, необходимые для проверки соответствия проводимых по ОБС Клиента операций нормам законодательства Российской Федерации, а также для обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации самим Банком.

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

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

2.3.8. Для подтверждения остатка денежных средств на ОБС Клиента по состоянию на 01 января Банк обеспечивает выдачу выписок по ОБС Клиента в соответствие с п.п.2.2.3. Договора ОБС. При непоступлении в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения выписки по ОБС письменных возражений Клиента, с указанием ошибочно зачисленных и/или списанных сумм, совершенные операции и остаток денежных средств считаются подтвержденными. В случае поступления в Банк письменного возражения в течение вышеуказанного срока, Клиент предоставляет в Банк до 31 января нового года подтверждение остатка денежных средств на 01 января.

2.3.9. Банк предоставляет сведения, составляющие банковскую тайну, только самому Клиенту или его уполномоченным представителям, а также Заказчику и иным лицам в случаях, установленных Договором о банковском сопровождении контракта, заключенным между Банком и Клиентом, приложением которого является настоящий Договор ОБС, а в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, – государственным органам и их должностным лицам.

2.3.10. Клиент обязуется обеспечить:

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

- уведомление вышеуказанных и иных лиц, чьи персональные данные содержатся в представляемых Клиентом Банку документах, о передаче на обработку (включая автоматизированную обработку) этих данных Банком в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

2.3.11. Сторона считается извещенной надлежащим образом с даты:

- размещения информации на официальном сайте Банка в сети Интернет;

либо

- направления другой Стороной извещения с использованием Системы ДБО;

либо

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

либо

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

2.3.12. Клиент поручает Банку (Банк вправе) предоставлять Заказчику любую информацию о проводимых по ОБС Клиента операциях в ходе выполнения Банком функций по банковскому сопровождению Сопровождаемого контракта.

2.4. Банк:

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

- не заключает с Клиентом сделок по размещению денежных средств, находящихся на ОБС, в виде неснижаемого остатка;

- не заключает с Клиентом сделок размещения во вклад (депозит) и не осуществляет перевода денежных средств с ОБС во вклад (депозит).

**3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ОБС**

3.1. Перечень и условия оказания Банком услуг по расчетно-кассовому обслуживанию определяются действующими Тарифами и настоящим Договором ОБС.

3.2. Переводы с ОБС производятся Банком в пределах остатка денежных средств на ОБС в порядке календарной очередности поступления в Банк расчетных (платежных) документов и иных распоряжений Клиента.

3.3. При отсутствии (недостаточности) денежных средств на ОБС переводы денежных средств с ОБС осуществляются в очередности, установленной действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Клиент имеет право беспрепятственно распоряжаться имеющимися на ОБС денежными средствами с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и Договором ОБС.

3.5. Банк вправе отказать Клиенту в приеме распоряжений, и/или совершении операций по ОБС в случаях:

- установленных законодательством Российской Федерации;

- при несоблюдении Клиентом условий предоставления/отрицательном результате процедур приема к исполнению распоряжений, определенных в п. 2.1.1. Договора ОБС.

- при не соответствии назначения платежа требованиям, установленным п. 2.1.2 настоящего Договора ОБС.

3.6. На основании распоряжений Клиента, за исключением случая, предусмотренного п.п. 3.10 Договора ОБС, Банк осуществляет перевод денежных средств с ОБС в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, при этом списывает денежные средства с ОБС не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк Распоряжения.

Обязательства Банка перед Клиентом по его распоряжениям считаются исполненными в момент списания соответствующих сумм с корреспондентского счета Банка (при осуществлении переводов на счета, открытые в других кредитных организациях) или с момента их зачисления на счет получателя, открытый в Банке (при осуществлении переводов на счета, открытые в Банке).

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

3.8. При условии применения платежных требований/инкассовых поручений в качестве формы расчетов с контрагентами Клиент представляет в Банк заявление о заранее данном акцепте по требованиям получателей средств.

3.9. Банк осуществляет перевод денежных средств с ОБС по платежным требованиям/инкассовым поручениям получателей средств, при их соответствии п. 3.8 Договора ОБС и условиям, указанным в заявлении о заранее данном акцепте по требованиям получателей средств/сведениям о получателе средств.

3.10. Банк списывает с ОБС без дополнительного распоряжения Клиента денежные средства:

- в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- ошибочно зачисленные на ОБС по вине Банка;

- по распоряжению Заказчика в размере предоставленного аванса на условиях, определенных Заказчиком в Сопровождаемом контракте, в случае если Сопровождаемый контракт не предусматривает предоставление обеспечения его исполнения.

3.11. На ОБС зачисляются денежные средства для исполнения Сопровождаемого контракта/Договора с соисполнителем. Банк не контролирует назначение зачисляемых на ОБС денежных средств.

Клиент обязан информировать своих контрагентов о целевом назначении ОБС с целью недопущения зачисления на ОБС денежных средств, направленных на цели, отличные от указанных в п. 1.2. Договора ОБС. Банк не несет ответственности за последствия зачисления на ОБС таких денежных средств.

Зачисление денежных средств на ОБС Клиента осуществляется не позднее дня, следующего за днем поступления в Банк платежного документа, содержащего полный перечень реквизитов платежа, по результатам контроля соответствия номера ОБС и ИНН (КИО) Клиента (при несовпадении указанных реквизитов – по результатам контроля соответствия номера ОБС и наименования получателя средств).

3.12. Наличные денежные средства Клиента не вносятся и не выдаются с ОБС.

3.13. Банк принимает к исполнению распоряжения Клиента на бумажном носителе только при условии предоставления в Банк оформленной Карточки.

3.14. Банк отказывает в исполнении операции по ОБС по распоряжению Клиента, поступившему на бумажном носителе, при отсутствии в Банке действующей Карточки с образцами подписей и оттиска печати. В этом случае операции по ОБС осуществляются исключительно на основании распоряжения Клиента с использованием электронной подписи (при использовании Системы ДБО) либо заранее согласованного и оформленного распоряжения, необходимого для проведения операции по ОБС, которое составляется и подписывается Банком.

**4. ТАРИФЫ**

4.1. Плата за оказываемые услуги взимается Банком путем списания денежных средств банковским ордером с Расчетного счета клиента без дополнительного распоряжения Клиента по мере совершения операций или ежемесячно в соответствии с Тарифами, действующими на день совершения операции.

В случае недополучения в полном объеме платы за оказываемые услуги, Банк имеет право осуществить дополнительное списание денежных средств в недостающей сумме.

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

4.3. Клиент оплачивает (обеспечивает возможность оплаты путем поддержания на Расчетном счете клиента необходимого остатка денежных средств, сумма которого не является обеспечением других обязательств Клиента и не находится под арестом или иным ограничением) услуги Банка в соответствии с Тарифами своевременно и в полном объеме.

4.4. Клиент обязуется при отсутствии средств на Расчетном счете клиента оплачивать услуги и возмещать расходы Банка со своего(их) другого(их) счета(ов), а также со счетов третьих лиц либо осуществить оплату услуг Банка наличными денежными средствами в Банке по месту ведения Расчетного счета клиента..

4.5. Банк вправе отказать Клиенту в предоставлении услуги в случае отсутствия на Расчетном счете клиента денежных средств для её оплаты в соответствии с Тарифами Банка.

4.6. Порядок и последовательность взимания платы определяется Банком самостоятельно, исходя из достаточности денежных средств на Расчетном счете Клиента.

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

5.1. Клиент обязан предоставлять Банку информацию, необходимую для осуществления расчетно-кассового обслуживания, а также информацию, необходимую для выполнения Банком своих функций, установленных Законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001 года (далее по тексту – «Федеральный закон №115-ФЗ»), в том числе, но не исключительно:

- документы и сведения, необходимые Банку для исполнения требований, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ;

- сведения о представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах в объеме и порядке, предусмотренном Банком;

- информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с Банком, а также о целях его финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации;

- информацию о внесении изменений в учредительные документы Клиента, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их регистрации; об изменении наименования, организационно-правовой формы, оттиска печати Клиента, местонахождении Клиента, его почтового адреса, номерах контактных телефонов и факсов, о реорганизации/ликвидации Клиента, а также обо всех других изменениях идентификационной информации, способных повлиять на исполнение настоящего Договора; сведения о должностных лицах, имеющих право подписывать платежные документы, их приеме/ увольнении (при этом одновременно представлять Банку новую банковскую карточку с образцами подписей и оттиска печати), - в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления одного из перечисленных событий.

5.2. Банк вправе требовать от Клиента предоставления документов и сведений, необходимых для осуществления функций, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ.

5.3. Банк вправе отказать в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции (за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет Клиента), по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации, а также в случае, если у сотрудников Банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

5.4. Банк вправе отказать Клиенту в приеме распоряжения на проведение операции по банковскому счету, подписанному аналогом собственноручной подписи, в случае осуществления систематически и/или в значительных объемах операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

**6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

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

6.2. Банк не несет ответственности за убытки, возникшие в результате несвоевременного предоставления Клиентом документов о произошедших изменениях, указанных в п.п. 2.3.4., 5.1. Договора ОБС.

6.3. Банк не несет ответственности за отказ от приема, за неисполнение или ненадлежащее исполнение расчетных (платежных) документов Клиента, и связанные с этим убытки Клиента в случаях, предусмотренных п.п. 3.5., 4.5. Договора ОБС.

**7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА**

7.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия, противоправные действия третьих лиц, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающих или препятствующих осуществлению Сторонами своих функций по Договору ОБС, в том числе, связанных с запретительными и ограничительными мерами со стороны государственных органов в стране нахождения банков-корреспондентов и иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон, Стороны по Договору ОБС освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств.

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 7 (Семи) календарных дней, известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной обязательств по Договору ОБС.

По прекращении указанных выше обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 7 (Семи) календарных дней, известить об этом другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в течение которого предполагается исполнить обязательства по Договору ОБС.

**8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

8.1. Споры по настоящему Договору ОБС разрешаются путем предъявления письменных претензий, а при недостижении согласия по возникшему спору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Саха (Якутия).

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

9.1. Договор ОБС действует до полного исполнения Сопровождаемого контракта.

9.2. Все изменения и дополнения к Договору ОБС являются действительными, если они совершены в письменной форме путем подписания единого документа уполномоченными представителями обеих Сторон, за исключением случаев, предусмотренных п. 4.2. Договора ОБС.

9.3. Все приложения к Договору ОБС, являются его неотъемлемыми частями.

9.4. Клиент вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор ОБС и закрыть ОБС на основании письменного заявления. Остаток денежных средств на ОБС по указанию Клиента перечисляется на расчетный счет Клиента не позднее 7 (Семи) дней после получения соответствующего письменного заявления Клиента при отсутствии ограничений по распоряжению денежными средствами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9.5. Банк вправе расторгнуть Договор ОБС в одностороннем порядке:

- в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции на основании п. 11 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ.

- при ликвидации Клиента, при прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (на основании информации о ликвидации Клиента, размещенной на официальном сайте ФНС России в сети интернет [www.nalog.ru](http://www.nalog.ru)). Письменное уведомление Клиенту в данном случае не направляется;

9.6. Расторжение Договора ОБС является основанием для закрытия ОБС.

**10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **БАНК:** **АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО**677000, г. Якутск, пр. Ленина, 1ИНН 1435138944ОГРН 1031403918138Банковские реквизиты к/с 30101810300000000770 в Отделении - НБ РС (Я) БИК 049805770  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *Должность:*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ) (подпись) (ФИО.) м.п. | **КЛИЕНТ:** Наименование\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Юридический адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ОГРН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *Должность:*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (подпись) (ФИО.) м.п. |

**Приложение № 1**

**к Договору отдельного (обособленного) банковского счета**

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

**Статьи расходов Клиента\***

**в рамках расчетов по ОБС в целях исполнения**

**Сопровождаемого контракта**

|  |  |
| --- | --- |
| **Код статьи** | **Наименование статьи** |
| **1.0** | **Основные расходы на выполнение работ (прямые расходы)** |
| 1.1. | Материалы, строительные материалы, сырье |
| 1.2. | Приобретение оборудования к установке,  |
| 1.3. | Строительные машины, механизмы, специальная техника, запчасти к ней, в т.ч. их аренда  |
| 1.4. | Транспортные расходы на доставку материалов, оборудованиями, конструкций |
| 1.5. | Таможенные платежи |
| 1.6. | Проектно- изыскательские работы, авторский надзор, экспертиза |
| 1.7. | Энергоснабжение, водоснабжение, водоотведение  |
| 1.8. | Расходы на оплату труда, заработная плата |
| 1.9. | ГСМ, топливо |
| **2.0.** | **Выполнение работ подрядными организациями** |
| **3.0.** | **Расходы на организацию работ и обслуживание работников** |
| 3.1. | Услуги связи, видеонаблюдения  |
| 3.2. | Приобретение оргтехники и расходных материалов  |
| 3.3. | Расходы на служебные командировки  |
| 3.4. | Расходы на охрану (сторожевую. пожарную) |
| 3.5. | Налоги, взносы во внебюджетные фонды |
| 3.6. | Прочие расходы (информационное обслуживание, госпошлины,  юридические услуги, страхование, мебель, спецодежда и т д)    |

*\* Выбрать из списка статьи расходов, соответствующие предмету и условиям Сопровождаемого контракта*