

Приложение №1  
УТВЕРЖДЕНО  
Приказом по общим вопросам  
от 21.04.2023 № 223-п

**ПАКЕТ № 1 Банковское сопровождение контракта в форме мониторинга расчетов в соответствии с Постановлением № 963**



**Договор  
отдельного счета и банковского сопровождения  
в форме мониторинга расчетов**

**действует с 01.05.2023**

## 1. Общие положения

- 1.1. Договор отдельного счета и банковского сопровождения в форме мониторинга расчетов (далее – Договор) устанавливает порядок оказания в АО «АБ «РОССИЯ» (далее – БАНК) услуг по банковскому сопровождению в соответствии с Правилами осуществления банковского сопровождения контрактов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов» (далее – Постановление № 963), Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях исполнения Сопровождаемого контракта (далее – Банковское сопровождение), порядок открытия Отдельного счета для целей исполнения Сопровождаемого контракта и осуществления расчетного обслуживания, а также возникающие в этой связи права, обязанности и ответственность Сторон и включает в себя:
- открытие Отдельного счета и осуществление расчетного обслуживания КЛИЕНТА в соответствии с законодательством РФ, нормативными актами Банка России и настоящим Договором;
  - проведение Мониторинга расчетов по Отдельному счету КЛИЕНТА в целях исполнения Сопровождаемого контракта;
  - предоставление Заказчику Отчетов в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
  - предоставление Заказчику сведений о результатах проведенной БАНКОМ идентификации КЛИЕНТОВ при открытии им Отдельного счета.
- 1.2. Заключение Договора между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ осуществляется в форме присоединения КЛИЕНТА к Договору в целом в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса РФ.
- 1.3. Стороны договорились, что подача КЛИЕНТОМ Заявления, оформленного должным образом, подписанного и заверенного оттиском печати (при наличии) является заключением Договора, при условии предоставления КЛИЕНТОМ в БАНК всех документов (сведений), установленных действующим законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также нормативными документами БАНКА. Перечень документов размещен на Сайте БАНКА. При отсутствии в БАНКЕ документов (сведений) КЛИЕНТА, указанных в перечне, Заявление не принимается БАНКОМ к исполнению.
- 1.4. Заявление / любое иное заявление может быть подано одним из следующих способов:
- 1.4.1. На бумажном носителе. КЛИЕНТ передает в БАНК Заявление, подписанное КЛИЕНТОМ (Представителем КЛИЕНТА) и заверенное оттиском печати (при наличии).
- 1.4.2. С использованием Системы «Клиент-Банк», при наличии у КЛИЕНТА (Представителя КЛИЕНТА) действующих ключей электронной подписи. КЛИЕНТ передает в БАНК Заявление в виде сканированного образа на отдельный адрес «Отдел открытия счетов» с указанием в поле «Тема» сообщения наименования вложенного заявления, при этом электронная подпись в сообщении и подпись в сканированном образе Заявления должны принадлежать одному лицу. Такое Заявление признается Сторонами достаточным доказательством волеизъявления КЛИЕНТА заключить Договор и открыть Отдельный счет и приравнивается к документу в письменной форме.
- 1.4.3. Через Сервис «Личный кабинет юридического лица»<sup>1</sup>, позволяющий осуществлять по защищенному соединению обмен между КЛИЕНТОМ и БАНКОМ документами и информацией в электронной форме, включая обмен юридически значимыми электронными документами, подписанными электронной подписью. Доступ к Сервису «Личный кабинет юридического лица» осуществляется по ссылке <https://lk.abr.ru/>.
- 1.5. Датой заключения Договора является дата открытия Отдельного счета КЛИЕНТУ.

<sup>1</sup> Доступно с момента технической реализации.

- 1.6. В целях подтверждения факта заключения Договора БАНК осуществляет уведомление о реквизитах Договора и открытого Отдельного счета по Системе «Клиент-Банк» или по электронной почте (в случае отсутствия Системы «Клиент-Банк»).
- 1.7. Форма Договора размещается на Сайте БАНКА.

## 2. Термины и определения

**Договор о подключении Системы «Клиент-Банк»** – для целей настоящего Договора - договор, определяющий общие условия предоставления услуг электронного документооборота с использованием Системы «Клиент-Банк», заключаемый в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса РФ и состоящий из совокупности Правил дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов АО «АБ «РОССИЯ» и Заявления, размещенных на Сайте БАНКА.

**Заказчик** – юридическое лицо, заключившее Сопровождаемый контракт с КЛИЕНТОМ.

**Заявление** – единое заявление, на основании которого КЛИЕНТ открывает Отдельный счет, заключает Договор и Договор о подключении Системы «Клиент-Банк». Форма Заявления устанавливается БАНКОМ и размещается на Сайте БАНКА.

**Заявление об изменении данных** – заявление, предназначенное для внесения изменений в информацию, предоставленную КЛИЕНТОМ в Заявлении. Форма Заявления об изменении данных устанавливается БАНКОМ и размещается на Сайте БАНКА.

**КЛИЕНТ** – Поставщик/Соисполнитель, присоединившиеся к Договору в целях исполнения Сопровождаемого контракта/Субподрядного договора.

**ЛК Заказчика** – функциональность, являющаяся неотъемлемой частью Системы «Клиент-Банк» и обеспечивающая возможность исполнения БАНКОМ обязательств по предоставлению отчетности в соответствии с настоящим Договором, доступ к которой предоставляется на основании информации об уполномоченном лице Заказчика, переданной в БАНК КЛИЕНТОМ в Заявлении или с использованием сервиса предоставления сведений об уполномоченных лицах Системы «Клиент-Банк».

**Мониторинг расчетов** – осуществление БАНКОМ действий, предусмотренных Постановлением № 963, включая доведение БАНКОМ информации об операциях по Отдельному счету до сведения Заказчика на основании Договора в соответствии с требованиями Постановления № 963.

**Отдельный счет** – отдельный банковский счет в валюте Российской Федерации, открываемый для проведения операций в рамках исполнения Сопровождаемого контракта/Субподрядного договора КЛИЕНТУ.

**Отчеты** – отчеты БАНКА о результатах банковского сопровождения, состав которых определен в Приложении № 1 к настоящему Договору.

**Перечень контрагентов** - подрядчики, субподрядчики, поставщики и иные исполнители, привлекаемые в ходе исполнения Сопровождаемого контракта, которым не требуется открытие Отдельного счета (Приложение № 2 к настоящему Договору).

**Поставщик** – юридическое лицо, заключившее Сопровождаемый контракт с Заказчиком.

**Порядок осуществления переводов** – Порядок осуществления переводов денежных средств в валюте РФ Клиентов – юридических лиц, иностранных структур без образования юридического лица, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в АО «АБ «РОССИЯ», публикуемый на Сайте БАНКА в разделе «Открытие и ведение счетов».

**Представитель** – физическое лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах КЛИЕНТА, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица.

**Сайт БАНКА** – официальный сайт БАНКА в сети Интернет по адресу [www.abr.ru](http://www.abr.ru).

**Система «Клиент–Банк»** – автоматизированная система электронного документооборота (прием/передача документов и сообщений в электронном виде), между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ, предоставляющая возможность удаленного управления счетами, а также получения банковских продуктов и услуг.

**Соисполнитель** – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, привлекаемый Поставщиком для исполнения Сопровождаемого контракта/ Соисполнителем для исполнения Субподрядного договора, которым требуется открытие Отдельного счета за исключением лиц, указанных в Перечне контрагентов.

**Сопровождаемый контракт** – контракт, заключенный между Поставщиком и Заказчиком.

**Стороны** – БАНК, Поставщик, Соисполнитель (совместно и по отдельности).

**Субподрядный договор** – договор (контракт), заключенный между Поставщиком / Соисполнителем/лицом, включенным в Перечень контрагентов, в целях исполнения Сопровождаемого контракта, в том числе договоры поставки оборудования (материалов, иных товаров), выполнения работ и/или оказания услуг.

**Тарифы** – система ставок комиссионного вознаграждения за услуги, оказываемые БАНКОМ КЛИЕНТАМ, и порядок их взимания.

**Федеральный закон № 115-ФЗ** – Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

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

**Федеральный закон № 161-ФЗ** – Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

### 3. Порядок оказания услуг

- 3.1. В целях оказания услуг по Банковскому сопровождению Сопровождаемого контракта БАНК выполняет следующие функции:
  - 3.1.1. Открывает КЛИЕНТУ Отдельный счет при условии предоставления всех необходимых для открытия счетов документов. Срок открытия такого банковского счета – в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления КЛИЕНТОМ всех необходимых документов в соответствии с Договором.  
Списание денежных средств с Отдельного счета КЛИЕНТА для их перечисления Соисполнителю осуществляется после открытия БАНКОМ Отдельного счета соответствующему Соисполнителю, за исключением расчетов с лицами, включенными в Перечень контрагентов.
  - 3.1.2. Обеспечивает распоряжение денежными средствами, находящимися на Отдельном счете, а также обмен документами между КЛИЕНТОМ и БАНКОМ в электронной форме с использованием Системы «Клиент-Банк» в соответствии с Договором о подключении Системы «Клиент-Банк».
  - 3.1.3. Предоставляет Заказчику Отчеты в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
- 3.2. Стороны договорились:
  - 3.2.1. Заключение настоящего Договора является результатом согласования КЛИЕНТОМ и Заказчиком порядка оказания услуг, определенных настоящим Договором.
  - 3.2.2. На денежные средства, находящиеся на Отдельном счете КЛИЕНТА, проценты не начисляются и не выплачиваются, сделки по размещению денежных средств, находящиеся на Отдельном счете, в виде неснижаемого остатка и в виде вклада (депозита) БАНКОМ не заключаются.
  - 3.2.3. КЛИЕНТ предоставляет БАНКУ согласие и уполномочивает БАНК на предоставление Заказчику в течение срока действия Договора сведений об операциях по Отдельному счету, а также Отчетов по результатам Банковского сопровождения в соответствии с настоящим Договором и с соблюдением положений законодательства Российской Федерации о банковской тайне.

Указанное в настоящем пункте согласие рассматривается Сторонами как предоставление КЛИЕНТОМ Заказчику полномочий на получение соответствующей информации от имени КЛИЕНТА (п. 4 ст. 185 ГК РФ).

- 3.2.4. КЛИЕНТ самостоятельно обеспечивает использование Отдельного счета только для расчетов, связанных с исполнением Сопровождаемого контракта, и обязан информировать Соисполнителей о целевом назначении Отдельного счета для недопущения зачисления на Отдельный счет денежных средств, предназначенных для иных целей. БАНК не контролирует назначение зачисляемых на Отдельный счет денежных средств и не несет ответственность за последствия зачисления на Отдельный счет иных денежных средств.

#### **4. Отчеты БАНКА**

- 4.1. Получателем Отчетов БАНКА является Заказчик.
- 4.2. Перечень формируемых БАНКОМ Отчетов установлен Приложением № 1 к настоящему Договору.
- 4.3. Предоставление Отчетов во исполнение настоящего Договора осуществляется БАНКОМ по Системе «Клиент-Банк» (функционал ЛК Заказчика).  
В случае подключения Заказчика к модулю «Центр финансового контроля» (далее – ЦФК) Системы «Клиент-Банк» Заказчик самостоятельно формирует следующие формы отчетов:
- о проведении КЛИЕНТОМ операций по Отдельному счету в форме выписки о движении денежных средств по Отдельному счету за отчетный календарный месяц (включая информацию о текущих остатках на Отдельном счете КЛИЕНТА на последнее число отчетного месяца);
  - оборотно-сальдовую ведомость по Отдельному счету КЛИЕНТА за отчетный месяц;
  - сведения о результатах проведенной БАНКОМ идентификации КЛИЕНТА при открытии Отдельного счета в отчетном месяце.
- 4.4. Обязанность БАНКА по предоставлению Отчетов Заказчику считается исполненной с даты их направления БАНКОМ по Системе «Клиент-Банк» в ЛК Заказчика, а в случае подключения Заказчика к модулю ЦФК – с момента предоставления доступа к информации по Отдельному счету КЛИЕНТА;
- 4.5. Поставщик обязуется обеспечить предоставление в БАНК информации о представителях Заказчика, уполномоченных на получение Отчетов, в Заявлении с соблюдением требований Федерального закона № 152-ФЗ в соответствии с разделом 10 настоящего Договора. В случае внесения изменений в перечень лиц, уполномоченных на получение Отчетов, Поставщик обеспечивает предоставление в БАНК обновленной информации не менее чем за 3 (три) рабочих дня до введения в действие изменений посредством использования сервиса предоставления сведений об уполномоченных лицах Системы «Клиент-Банк».

#### **5. Права и обязанности Сторон**

##### **5.1. БАНК обязуется:**

- 5.1.1. На основании Договора открыть Отдельный счет в соответствии с Заявлением.
- 5.1.2. Предоставить КЛИЕНТУ комплекс услуг по расчетному обслуживанию в соответствии с режимом работы БАНКА, размещенном в местах обслуживания клиентов и на Сайте БАНКА в разделе «Контактная информация» (режим работы БАНКА может изменяться по техническим или иным причинам, а также в связи с праздничными датами), в том числе:
- 5.1.2.1. Зачислять денежные средства, поступающие на Отдельный счет КЛИЕНТА, без ограничения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

Зачисление денежных средств на Отдельный счет, поступивших в безналичном порядке, осуществляется не позднее операционного дня, следующего за днем поступления в БАНК соответствующего расчетного документа.

Если иное не предусмотрено законодательством РФ или иными договорами между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ, БАНК зачисляет денежные средства на Отдельный счет КЛИЕНТА при условии совпадения номера Отдельного счета и идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) КЛИЕНТА.

- 5.1.2.2. Принимать к исполнению от КЛИЕНТА расчетные документы, оформленные в соответствии с требованиями законодательства РФ и нормативных актов Банка России, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

Расчетные документы КЛИЕНТА, передаваемые в БАНК по Системе «Клиент-Банк», должны содержать количество электронных подписей уполномоченных лиц КЛИЕНТА, определенных КЛИЕНТОМ в соответствии с действующим законодательством РФ, требованиями Банка России, и указанных в Заявлении.

- 5.1.2.3. Осуществлять списание денежных средств с Отдельного счета КЛИЕНТА в пределах, имеющихся на нем средств.

При наличии на Отдельном счете КЛИЕНТА денежных средств, достаточных для удовлетворения всех требований, предъявленных к Отдельному счету, распоряжения подлежат исполнению в порядке их поступления в БАНК или получения акцепта от КЛИЕНТА, если законодательством РФ не предусмотрена иная последовательность.

При недостаточности денежных средств на Отдельном счете для удовлетворения всех предъявленных требований после многократного осуществления контроля достаточности денежных средств в течение операционного дня распоряжения не подлежат исполнению и возвращаются (аннулируются) БАНКОМ за исключением случаев, установленных законодательством РФ, нормативными актами Банка России и Порядком осуществления переводов.

Частичное исполнение распоряжений допускается в случаях, установленных законодательством РФ, нормативными актами Банка России и Порядком осуществления переводов.

- 5.1.2.4. Осуществлять перевод денежных средств с Отдельного счета КЛИЕНТА в соответствии с Порядком осуществления переводов, но не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в БАНК расчетных документов КЛИЕНТА.

Порядок осуществления переводов устанавливается БАНКОМ и считается доведенным до сведения КЛИЕНТА с момента размещения соответствующей информации в местах обслуживания КЛИЕНТА и на Сайте БАНКА.

- 5.1.2.5. Подтверждать исполнение распоряжений КЛИЕНТА и совершение операций по Отдельному счету путем предоставления КЛИЕНТУ выписки по Отдельному счету и копий исполненных расчетных документов в электронном виде по Системе «Клиент-Банк» в срок, не позднее дня, следующего за днем исполнения распоряжения. В период неработоспособности автоматизированного рабочего места КЛИЕНТА Системы «Клиент-Банк» выписки об операциях по Отдельному счету и копии исполненных Расчетных документов выдаются БАНКОМ на бумажном носителе руководителю КЛИЕНТА, либо лицам, действующим на основании доверенности с правом получения выписки.

- 5.1.2.6. Приостановить исполнение распоряжения при выявлении БАНКОМ операции, соответствующей признакам осуществления перевода денежных средств без согласия КЛИЕНТА в соответствии с требованиями Федерального закона № 161-ФЗ, на срок не более 2 (двух) рабочих дней.

- 5.1.2.7. Уведомлять КЛИЕНТА любым доступным способом, в том числе по Системе «Клиент-Банк», в виде SMS-сообщений по телефонным номерам, указанным в Заявлении о присоединении или полученным БАНКОМ при идентификации КЛИЕНТА, о приостановлении исполнения распоряжения и/или о приостановлении зачисления в случае выявления операции /получении уведомления об операции, соответствующей признакам осуществления перевода денежных средств без согласия

- КЛИЕНТА в соответствии с требованиями Федерального закона № 161-ФЗ, а также предоставлять КЛИЕНТУ информацию о рекомендациях по снижению рисков повторного осуществления перевода денежных средств без согласия клиента.
- 5.1.2.8. Запрашивать у КЛИЕНТА подтверждение возобновления исполнения распоряжения при выявлении БАНКОМ операции, соответствующей признакам осуществления перевода денежных средств без согласия КЛИЕНТА.
- 5.1.2.9. Возобновлять исполнение распоряжения КЛИЕНТА по операции, соответствующей признакам осуществления перевода денежных средств без согласия КЛИЕНТА:
- незамедлительно при получении от КЛИЕНТА подтверждения посредством направления в БАНК заявления о согласии с операцией способом, предусмотренным пп. 5.2.4 настоящего Договора;
  - по истечении 2 (двух) рабочих дней после совершения действий, указанных в пп. 5.1.2.8 настоящего Договора, в случае неполучения от КЛИЕНТА заявления о согласии/несогласии с операцией, направленного в порядке, определенном пп. 5.2.4 настоящего Договора
- 5.1.2.10. Информировать КЛИЕНТА об отнесении Банком России КЛИЕНТА к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций и о применении к нему мер, установленных в п. 5 ст. 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ по Системе «Клиент-Банк» и электронной почте, указанной в Заявлении /Заявлении об изменении данных, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем применения к КЛИЕНТУ мер, предусмотренных п. 5 ст. 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ по форме, установленной БАНКОМ.
- 5.1.2.11. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия БАНКОМ решения об отказе от заключения Договора /отказе от проведения операции или решения о расторжении Договора письменно уведомить КЛИЕНТА по форме, установленной БАНКОМ, посредством направления уведомления по Системе «Клиент-Банк» или по электронной почте, указанной в Заявлении /Заявлении об изменении данных:
- о дате и причинах принятия БАНКОМ решения об отказе от заключения Договора, предусмотренного абзацем вторым п. 5.2 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ;
  - о дате и причинах принятия БАНКОМ решения о расторжении Договора, предусмотренного абзацем третьим п. 5.2 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ, а также о дате и причинах принятия решения об отказе от проведения операции, предусмотренного п. 11 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ.
- 5.1.3. Исполнять обязательства в соответствии с условиями Договора.
- 5.1.4. Гарантировать тайну операций по Отдельному счету и сведений о КЛИЕНТЕ. Предоставление БАНКОМ сведений о состоянии Отдельного счета и операций по нему по требованию третьих лиц не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, и настоящим Договором.
- 5.1.5. Предоставлять Заказчику Отчеты и сведения о результатах проведенной БАНКОМ идентификации КЛИЕНТОВ в соответствии с условиями настоящего Договора.
- 5.1.6. Сообщать Заказчику по письменному требованию сведения, имеющиеся у БАНКА, о ходе выполнения обязательств по настоящему Договору.
- 5.2. **БАНК имеет право:**
- 5.2.1. Отказаться от заключения Договора в соответствии с п. 5.2 ст.7 Федерального закона № 115-ФЗ.
- 5.2.2. Отказать в открытии Отдельного счета в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
- 5.2.3. Отказать в открытии Отдельного счета, а также в исполнении расчетных операций в случае отсутствия/недостаточности денежных средств на оплату комиссионного вознаграждения БАНКА в соответствии с Тарифами, действующими на момент обращения КЛИЕНТА.
- 5.2.4. Отказать в приеме и исполнении распоряжения в случаях:
- 5.2.4.1. Наличия ограничений распоряжения денежными средствами на Отдельном счете в соответствии с требованиями законодательства РФ;

- 5.2.4.2. Наличие фактов, свидетельствующих о нарушении КЛИЕНТОМ правил оформления расчетных документов и сроков их предоставления в БАНК, а также в случаях отрицательного результата процедур приема и исполнения расчетных документов, определенных Порядком осуществления переводов;
- 5.2.4.3. Представления в БАНК документов, имеющих противоречия, не позволяющие однозначно определить лиц, уполномоченных действовать от имени КЛИЕНТА без доверенности (в том числе в случае оспаривания полномочий органов управления КЛИЕНТА), а также в случаях, когда у БАНКА имеются сомнения в подлинности оттиска печати и подписей уполномоченных лиц КЛИЕНТА и достоверности иных документов, предоставленных как при открытии Отдельного счета, так и в последующем;
- 5.2.4.4. Наличие фактов, свидетельствующих о нарушении КЛИЕНТОМ требований законодательства РФ.
- 5.2.4.5. Применения к КЛИЕНТУ мер, установленных в п. 5 ст. 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ.
- 5.2.5. Отказать в предоставлении услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием Системы «Клиент-Банк», в приеме распоряжения о совершении операции по Счету, подписанного электронной подписью, переводя КЛИЕНТА на прием платежных документов только на бумажном носителе в случаях:
- 5.2.5.1. Непредоставления/ несвоевременного предоставления или предоставления КЛИЕНТОМ неполных сведений (документов) при идентификации/обновлении сведений о КЛИЕНТЕ, его Представителе, Выгодоприобретателе, Бенефициарном (ых) владельце (ах);
- 5.2.5.2. Возникновения подозрений, что операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;
- 5.2.5.3. Отсутствия постоянно действующего исполнительного органа или представителя КЛИЕНТА-юридического лица по адресу местонахождения юридического лица, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц.
- 5.2.6. Осуществлять списание денежных средств с Отдельного счета без дополнительного распоряжения КЛИЕНТА:
- 5.2.6.1. По решению суда, уполномоченных органов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ в сумме распоряжений, выставляемых взыскателями/ получателями средств;
- 5.2.6.2. На основании расчетных или иных документов Банка, используемых в соответствии с нормативными актами Банка России, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и Договором, в том числе:
- ошибочно зачисленные на Отдельный счет в сумме ошибочного зачисления;
  - комиссионное вознаграждение, в сумме и в сроки, предусмотренные Тарифами БАНКА и/ или иными договорами с БАНКОМ;
  - в случаях, предусмотренных заключенным между КЛИЕНТОМ и БАНКОМ кредитным договором и соглашением о предоставлении банковской гарантии;
  - по Распоряжению Заказчика (по инкассовому поручению – на основании соответствующего условия в Сопровождаемом контракте, по платежному требованию – на основании заранее данного акцепта) в размере полученного авансового платежа по Сопровождаемому контракту в случае, если Сопровождаемым контрактом не предусмотрено предоставление обеспечения его исполнения.
- 5.2.7. КЛИЕНТ фактом заключения Договора дает БАНКУ заранее данный акцепт, предусматривающий возможность частичного исполнения расчетного документа, на списание в период действия Договора соответствующих сумм, указанных в пп. 5.2.6.2 настоящего Договора, с Отдельного счета и если в Заявлении не указан счет для списания комиссионного вознаграждения БАНКА.



В случае отсутствия/недостаточности денежных средств на Отдельном счете и/или счете для взимания комиссионного вознаграждения для оплаты услуг БАНКА КЛИЕНТ фактом заключения Договора дает БАНКУ заранее данный акцепт, предусматривающий возможность частичного исполнения расчетного документа, на списание недостающего комиссионного вознаграждения с иных счетов, открытых в БАНКЕ, если это не запрещено режимом счета.

- 5.2.8. Приостановить исполнение распоряжения при наступлении оснований, определенных п. 10 ст. 7 и п. 8 ст. 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ на срок, установленный Федеральным законом № 115-ФЗ.
- 5.2.9. Отказать КЛИЕНТУ в совершении операции согласно п. 11 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ, а также по основаниям, предусмотренным с. 142.4 гл. 20.1 Налогового кодекса РФ.
- 5.2.10. Приостановить зачисление денежных средств на Отдельный счет в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 161-ФЗ и запросить документы, подтверждающие обоснованность получения переведенных денежных средств.
- 5.2.11. Запрашивать у КЛИЕНТА документы, необходимые для идентификации КЛИЕНТА, его представителя и/или выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также документы и информацию, в том числе имеющихся у Заказчика.
- 5.2.12. В случае непредоставления КЛИЕНТОМ документов об изменениях в идентификационных сведениях к сроку обновления сведений, указанному в запросе БАНКА в соответствии с пп. 5.2.11 настоящего Договора, и при условии отсутствия изменений в данных сведениях, полученных из открытых источников информации, БАНК считает ранее предоставленные КЛИЕНТОМ данные действительными, а идентификационные сведения, полученные БАНКОМ при идентификации КЛИЕНТА, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного (ых) владельца (ев), неизменными, что позволяет БАНКУ выполнить функции по обновлению сведений о клиенте, установленные Федеральным законом № 115-ФЗ и нормативными актами Банка России. В иных случаях БАНК отказывает в совершении операций по Отдельному счету.
- 5.2.13. Изменять перечень документов для открытия Отдельного счета, Порядок осуществления переводов в одностороннем порядке, уведомляя об этом КЛИЕНТА путем размещения соответствующей информации (объявления) на информационных стендах в помещениях БАНКА, на Сайте БАНКА, а также в электронном виде по используемой Системе «Клиент-Банк».
- 5.2.14. Изменять в одностороннем порядке номер Отдельного счета КЛИЕНТА, предварительно уведомив КЛИЕНТА, если необходимость таких изменений вызвана обязательными для БАНКА положениями законодательства РФ и/или указаниями Банка России.
- 5.2.15. Запрашивать предоставление в БАНК согласия на обработку (как с использованием средств автоматизации, так и без их использования) персональных данных Представителей, персональные данные которых содержатся в представляемых КЛИЕНТОМ БАНКУ документах с целью исполнения Договора, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в том числе Федерального закона № 152-ФЗ.
- 5.2.16. При осуществлении переводов денежных средств привлекать другие банки, с которыми у него установлены корреспондентские отношения, для выполнения операций по перечислению денежных средств на счет, указанный в расчетном документе КЛИЕНТА.
- 5.2.17. Запрашивать предоставление в БАНК письменного подтверждения Заказчиком исполнения / досрочного исполнения КЛИЕНТОМ Сопровождаемого контракта.

### 5.3. КЛИЕНТ обязуется:

- 5.3.1. Предоставить БАНКУ все необходимые для открытия Отдельного счета документы в соответствии с перечнем, устанавливаемым БАНКОМ согласно п. 1.3 настоящего Договора. Предоставлять БАНКУ информацию, необходимую для исполнения

- БАНКОМ требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, а также информацию о налоговом резидентстве КЛИЕНТА, выгодоприобретателей и/или контролирующих их лиц в целях исполнения БАНКОМ обязанностей, установленных гл. 20.1 Налогового кодекса РФ.
- 5.3.2. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на Отдельном счете, в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными актами Банка России и настоящим Договором.
- 5.3.3. Предоставить в БАНК копию Сопровождаемого контракта/ Субподрядного договора не позднее даты заключения Договора, а также копии дополнений и изменений к Сопровождаемому контракту/Субподрядному договору в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их подписания, в том числе по Системе «Клиент-Банк» в виде электронного документа произвольного формата на отдельный адрес «Расширенное банковское сопровождение» с указанием в теме сообщения реквизитов Сопровождаемого контракта/ Субподрядного договора в виде сканированного образа документа.
- 5.3.4. Заключить с БАНКОМ договор о предоставлении услуг дистанционного банковского обслуживания, подключить Систему «Клиент-Банк».
- 5.3.5. Использовать Отдельный счет для проведения расчетов, связанных с исполнением обязательств по Сопровождаемому контракту/ Субподрядному договору.
- 5.3.6. Осуществлять переводы денежных средств в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
- 5.3.7. Указывать в Субподрядных договорах, заключаемых с Соисполнителями:
- ссылку на Сопровождаемый контракт и включать условие об обязательном открытии Соисполнителями отдельного счета в БАНКЕ и осуществления расчетов в рамках исполнения обязательств по таким договорам с использованием Отдельного счета, открытого в БАНКЕ;
  - об обязанности Соисполнителей в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Субподрядного договора направить документы в БАНК для открытия Отдельного счета в БАНКЕ;
  - об обязанности Соисполнителей при заключении Субподрядного договора обеспечить включение обязательства для субподрядчиков (субпоставщиков) открыть Отдельные счета в БАНКЕ и проводить расчеты по Субподрядным договорам исключительно через Отдельные счета.
- 5.3.8. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения запроса от БАНКА предоставлять БАНКУ по Системе «Клиент-Банк» на отдельный адрес «Расширенное банковское сопровождение» сведения о привлекаемых им в рамках исполнения обязательств по Сопровождаемому контракту/Субподрядному договору Соисполнителях (полное наименование Соисполнителя, местонахождение Соисполнителя (почтовый адрес), телефоны руководителя и главного бухгалтера, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет).
- 5.3.9. Предоставлять по запросу БАНКА документы и информацию по своей деятельности для осуществления БАНКОМ контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также необходимые для выполнения БАНКОМ своих функций по Банковскому сопровождению, в том числе имеющиеся у Заказчика.
- 5.3.10. Письменно уведомлять БАНК обо всех изменениях в документах/ сведениях, представленных БАНКУ при идентификации КЛИЕНТА, его Представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента вступления в силу (введения) изменений, с предоставлением в БАНК оригиналов либо надлежащим образом заверенных копий документов,

подтверждающих изменения, в том числе заверенных электронной подписью Представителя КЛИЕНТА.

- 5.3.11. Информировать БАНК о полном исполнении обязательств по Сопровождаемому контракту/ Субподрядному договору, предоставив в БАНК копии документов, подтверждающих полное проведение взаиморасчетов и выполнение обязательств по Сопровождаемому контракту/ Субподрядному договору, а также заявление КЛИЕНТА о закрытии Отдельного счета по форме БАНКА, размещенной на Сайте.
- 5.3.12. Сообщать БАНКУ в письменном виде в течение 10 (десяти) дней после получения выписок по Отдельному счету о суммах, ошибочно списанных или зачисленных на Отдельный счет, а также обеспечить немедленный возврат ошибочно зачисленных на Отдельный счет денежных средств БАНКУ. При не поступлении от КЛИЕНТА в указанные сроки возражений, совершенные операции и остаток средств на Отдельном счете считаются подтвержденными.
- 5.3.13. По требованию БАНКА обеспечить предоставление в БАНК согласия на обработку (как с использованием средств автоматизации, так и без их использования) персональных данных Представителей КЛИЕНТА, Заказчика, персональные данные которых содержатся в представляемых КЛИЕНТОМ БАНКУ документах с целью исполнения Договора, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в том числе Федерального закона № 152-ФЗ.

#### 5.4. **КЛИЕНТ имеет право:**

- 5.4.1. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на его Отдельном счете в порядке, установленном действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
- 5.4.2. Отозвать расчетные документы, принятые, но не исполненные БАНКОМ в соответствии с Порядком осуществления переводов.
- 5.4.3. Направлять в БАНК, в случае выявления операции /получении уведомления об операции, соответствующей признакам осуществления перевода денежных средств без согласия КЛИЕНТА в соответствии с требованиями Федерального закона № 161-ФЗ:
  - посредством личной явки - заявление о согласии/несогласии с операцией в произвольной форме, подписанное Представителем КЛИЕНТА и заверенное печатью (при наличии)или
  - по Системе «Клиент-Банк» (при наличии у КЛИЕНТА некомпрометированных ключей ЭП) - заявление о согласии/несогласии с операцией в произвольной форме, подписанное Представителем КЛИЕНТА и заверенное печатью (при наличии), в виде сканированного образа документа:
    - для КЛИЕНТОВ, обслуживаемых в Головном офисе БАНКА, Центральном филиале АБ «РОССИЯ» и Московском филиале АБ «РОССИЯ» – на адрес «В операционное управление»,
    - для КЛИЕНТОВ, обслуживаемых в иных филиалах БАНКА – на адрес «Отдел открытия счетов» с указанием в поле «Тема» сообщения наименования вложенного документа.

В случае необходимости блокировки доступа /ключей ЭП в Системе «Клиент-Банк» КЛИЕНТ при несогласии с операцией дополнительно направляет в БАНК заявление о компрометации по форме, определенной Договором о подключении Системы «Клиент-Банк».

- 5.4.4. Направлять в БАНК письменные запросы и получать справки об операциях, проводимых по Отдельному счету.
- 5.4.5. Получать консультации по вопросам проведения расчетного обслуживания.

## **6. Ответственность Сторон**

- 6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

- 6.2. БАНК не несет ответственности за действия учреждений Банка России, ошибки или задержки переводов денежных средств, допущенные другими банками, а также не отвечает за последствия, связанные с их финансовым положением.
- 6.3. БАНК не несет ответственность за неисполнение перевода денежных средств КЛИЕНТА или в пользу КЛИЕНТА, вызванное неправильным заполнением платежных документов и, в частности, указанием ошибочных реквизитов получателя платежа, за исключением реквизитов, которые обязан проверять БАНК.
- 6.4. БАНК несет ответственность за сохранность документов, переданных ему КЛИЕНТОМ, Заказчиком в рамках Договора.
- 6.5. БАНК не несет ответственности за правильность и достоверность информации, содержащейся в документах КЛИЕНТА, а также за последствия исполнения поручений, выданных неуполномоченными лицами, в случаях, когда с использованием установленных банковскими правилами и Договором процедур БАНК не мог установить факта выдачи распоряжения неуполномоченными лицами, а КЛИЕНТ не принял мер по предупреждению такой ситуации, либо ситуация вызвана неисполнением обязательств КЛИЕНТА по Договору или противоправными действиями должностных, доверенных лиц КЛИЕНТА или третьих лиц.
- 6.6. БАНК не несет ответственность перед КЛИЕНТОМ за убытки КЛИЕНТА, возникшие в результате неполучения от КЛИЕНТА подтверждения, указанного в пп. 5.1.2.8 настоящего Договора, а также документов, указанных в пп. 5.2.10 настоящего Договора.
- 6.7. БАНК не несет гражданско-правовую ответственность за осуществление действий, связанных с отказом от заключения Договора, в совершении операции, расторжением Договора, применением мер по приостановлению операций КЛИЕНТА по основаниям, предусмотренным Федеральным законом № 115-ФЗ.
- 6.8. КЛИЕНТ несет ответственность за соответствие осуществляемых им операций по Отдельному счету требованиям законодательства РФ и настоящего Договора, а также за указание недостоверной информации о назначении каждого платежа.
- 6.9. КЛИЕНТ несет риск возникновения убытков и иных неблагоприятных последствий в случае ненаправления в БАНК заявления о несогласии с операцией в соответствии с пп. 5.4.3 настоящего Договора при получении уведомления об операции, соответствующей признакам осуществления перевода денежных средств без согласия КЛИЕНТА в соответствии с требованиями Федерального закона № 161-ФЗ.
- 6.10. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, т.е. таких, которые невозможно ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами: стихийные бедствия, аварии, пожар, военные действия, массовые беспорядки, противоправные действия третьих лиц и прочее. При возникновении вышеуказанных обстоятельств Стороны обязаны информировать друг друга не позднее 7 (семи) дней с момента наступления и прекращения таких обстоятельств, если они не являются общеизвестными. При этом срок исполнения Сторонами обязательств по Договору сдвигается соразмерно времени действия обязательств непреодолимой силы и времени, необходимого для ликвидации их последствий. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 2 (двух) месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора без возникновения обязательств по возмещению убытков, связанных с прекращением Договора.  
Несвоевременное уведомление лишает соответствующую Сторону права ссылаться на указанные в настоящем пункте обстоятельства.

## **7. Оплата услуг Банка**

- 7.1. Стоимость, порядок и сроки оплаты услуг БАНКА по настоящему Договору определяются Тарифами.

- 7.2. Тарифы устанавливаются БАНКОМ для всех КЛИЕНТОВ (групп КЛИЕНТОВ) БАНКА или индивидуально в отношении КЛИЕНТА (далее – Индивидуальные тарифы).
- 7.3. Информирование КЛИЕНТОВ о действующих Тарифах осуществляется всеми перечисленными способами или одним из них:
- на Сайте БАНКА;
  - в подразделениях БАНКА (с адресами мест нахождения БАНКА можно ознакомиться на Сайте БАНКА).
  - посредством направления по Системе «Клиент- Банк».
- 7.4. БАНК вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы. Об изменениях, внесенных в Тарифы и дате вступления изменений в силу, БАНК уведомляет КЛИЕНТОВ способами, указанными в п. 7.3. не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до введения в действие новой редакции Тарифов, если иное не предусмотрено соглашением между КЛИЕНТОМ и БАНКОМ или Тарифами. Об установлении / внесении изменений в Индивидуальные тарифы, их условиях, дате вступления в силу и сроке их действия, БАНК уведомляет КЛИЕНТОВ по Системе «Клиент-Банк». Изменение Тарифов, включая нумерацию пунктов, наименование услуги\операции, порядок и сроки оплаты, порядок налогообложения распространяется на действующие Индивидуальные тарифы с сохранением размера тарифных ставок, установленных Индивидуальными тарифами.

## **8. Порядок опубликования, внесения изменений и/или дополнений в Договор**

- 8.1. Под опубликованием Договора понимается размещение БАНКОМ информации на Сайте БАНКА. Датой опубликования Договора считается дата первого размещения Договора на Сайте БАНКА.
- 8.2. Договор может быть изменен БАНКОМ. БАНК информирует КЛИЕНТА об изменениях и/или дополнениях, вносимых в Договор, посредством размещения новой редакции Договора на Сайте БАНКА и с использованием Системы «Клиент-Банк» не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до вступления в силу новой редакции.
- 8.3. БАНК не несет ответственности, если информация об изменении и/или дополнении Договора, опубликованная в порядке и в сроки, установленные Договором, не была получена и/или изучена и/или правильно истолкована КЛИЕНТОМ.
- 8.4. Любые изменения и/или дополнения в Договор, в том числе утвержденная БАНКОМ новая редакция Договора, с момента вступления их в силу равно распространяются на всех лиц, заключивших Договор, в том числе ранее даты вступления в силу изменений и/или дополнений.

## **9. Срок действия Договора. Порядок расторжения Договора**

- 9.1. Договор вступает в силу с даты заключения Договора и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
- 9.2. При заключении, изменении, исполнении и расторжении настоящего Договора Стороны могут использовать документооборот с применением электронной подписи в соответствии с законодательством РФ. Документ, подписанный электронной подписью в соответствии с законодательством РФ, признается Сторонами достаточным доказательством волеизъявления Сторон и приравнивается к документу в письменной форме.
- 9.3. Договор может быть расторгнут по заявлению КЛИЕНТА в случае получения БАНКОМ письменного уведомления от КЛИЕНТА/ Заказчика:
- о полном исполнении Сопровождаемого контракта /Субподрядного договора;
  - об одностороннем отказе Заказчика/КЛИЕНТА от исполнения Сопровождаемого контракта /Субподрядного договора;
  - о расторжении Сопровождаемого контракта /Субподрядного договора.

Письменное уведомление может быть представлено в БАНК на бумажном носителе или по Системе «Клиент-Банк».

Расторжение Договора с Поставщиком влечет за собой прекращение БАНКОМ предоставления Отчетов, начиная с месяца, следующего за месяцем расторжения Договора.

- 9.4. БАНК вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае, если в течение 3 (трех) месяцев с даты заключения настоящего Договора отсутствуют открытые Отдельные счета, письменно уведомив КЛИЕНТА.
- 9.5. БАНК вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, в том числе:
- при отсутствии в течение 6 (шести) месяцев денежных средств на Отдельном счете и операций по Отдельному счету при наличии в БАНКЕ уведомления Заказчика/КЛИЕНТА об исполнении Сопровождаемого контракта или в случае истечения срока действия Сопровождаемого контракта. Договор считается расторгнутым по истечении 2 (двух) месяцев со дня направления предупреждения о расторжении Договора по Системе «Клиент-Банк» либо на адрес электронной почты КЛИЕНТА, указанный в Заявлении /Заявлении об изменении данных;
  - в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в совершении операции на основании распоряжения КЛИЕНТА в случае, предусмотренном пунктом 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ (за исключением КЛИЕНТА - юридического лица (индивидуального предпринимателя), который отнесен БАНКОМ к группе низкой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций);
  - по основаниям ст. 142.4 гл. 20.1 Налогового кодекса РФ. Договор считается расторгнутым через 1 (один) месяц после направления КЛИЕНТУ уведомления о расторжении Договора на адрес электронной почты КЛИЕНТА, указанный в Заявлении /Заявлении об изменении данных. При отсутствии в БАНКЕ адреса электронной почты КЛИЕНТА уведомление о расторжении Договора направляется почтовым отправлением по адресу местонахождения КЛИЕНТА;
  - с момента исключения КЛИЕНТА из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
- 9.6. Расторжение Договора является основанием для закрытия Отдельного счета КЛИЕНТА.

## **10. Порядок разрешения споров**

Стороны будут стремиться урегулировать споры, возникающие из условий настоящего Договора, путем проведения переговоров. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

## **11. Обработка персональных данных**

- 11.1. КЛИЕНТ фактом заключения настоящего Договора подтверждает получение им письменных согласий на передачу и обработку персональных данных своих Представителей, чьи персональные данные содержатся в представленных КЛИЕНТОМ в БАНК документах, в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ. КЛИЕНТ несет все неблагоприятные последствия, связанные с неполучением указанных согласий.
- 11.2. КЛИЕНТ проинформирован и понимает, что БАНК получает, имеет доступ и обрабатывает персональные данные его Представителей для целей заключения и исполнения Договора, а также для целей исполнения требований применимого к БАНКУ

законодательства РФ, в частности требований об идентификации лиц, представляющих КЛИЕНТА, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ.

- 11.3. Обработка персональных данных осуществляется Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ», зарегистрированным по адресу: 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А, с целью исполнения настоящего Договора с использованием средств автоматизации и без их использования путем совершения следующих действий - сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
- 11.4. Подтверждение на получение КЛИЕНТОМ письменных согласий своих Представителей, указанное в п. 10.1 настоящего Договора, действует с даты заключения Договора и по истечении 5 (пяти) лет после прекращения действия Договора.
- 11.5. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем предоставления в БАНК письменного заявления Представителя КЛИЕНТА. В случае отзыва согласия БАНК уничтожает персональные данные в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней, за исключением случаев, когда дальнейшая обработка персональных данных является обязанностью БАНКА, установленной законодательством РФ.
- 11.6. Срок обработки определяется достижением указанных в п. 10.2 настоящего Договора целей обработки, что определяется следующим событием - прекращение Договора (прекращение обслуживания КЛИЕНТА). По достижении цели обработки БАНК осуществляет архивное хранение данных и документов в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
- 11.7. БАНК обязуется:
  - соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ;
  - соблюдать конфиденциальность, обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке и не раскрывать персональные данные третьим лицам без согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев, установленных законодательством РФ;
  - соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ, в том числе применять необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных и от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

## **12. Особые условия**

- 12.1. КЛИЕНТ уведомлен, что БАНК обязан, в соответствии с законодательством Российской Федерации, выполнять функции, связанные с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и обязуется оказать содействие и выполнить все требования, связанные с выполнением указанных функций.
- 12.2. Стороны соблюдают конфиденциальность информации, в том числе персональных данных, переданных одной Стороной другой Стороне.
- 12.3. Стороны соблюдают нормы законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции, не совершают каких-либо действий, которые противоречат законодательству в области противодействия коррупции и прилагают необходимые и допустимые законодательством Российской Федерации усилия для обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции.  
Стороны гарантируют, что на дату заключения настоящего Договора ни они, ни их работники (при наличии таковых) не совершали коррупционных действий, связанных с заключением и/или исполнением настоящего Договора.

Стороны обязуются не совершать коррупционных действий при осуществлении своих прав и обязанностей по настоящему Договору, в том числе обеспечивая соблюдение указанного условия со стороны своих работников (при наличии таковых).

Под коррупционными действиями для целей настоящего пункта понимаются следующие действия, совершенные прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц, в любом виде и форме:

- предоставление или обещание предоставить любую имущественную и/или иную выгоду/ преимущество с целью побуждения принятия решения в пользу лица, предоставляющего такую выгоду/преимущество, или связанного с ним лица;
- получение, согласие получить, просьба предоставить имущественную и/или иную выгоду/ преимущество с целью побуждения принятия решения в пользу лица, предоставляющего такую выгоду/преимущество, или связанного с ним лица;
- незаконное использование своего должностного положения вопреки законным интересам Сторон, общества, государства в целях получения финансовой или иной выгоды/преимущества;
- любые иные действия, нарушающие применимое законодательство, направленное на противодействие коррупции.

12.4. Вопросы, прямо не урегулированные настоящим Договором, решаются Сторонами в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

12.5. В случае изменения законодательства РФ и/или нормативных актов Банка России Договор действует в части, не противоречащей требованиям законодательства РФ и/или нормативных актов Банка России.



### Виды, сроки, порядок предоставления Банком Отчетов

№ п/п	Отчетный период	Виды отчетов	Срок предоставления <sup>1</sup>	Способ предоставления отчетов
1	месяц	1. Отчет о проведении операций по Отдельному счету КЛИЕНТА в форме Выписки о движении денежных средств по Счету КЛИЕНТА за отчетный месяц, 2. Оборотно-сальдовая ведомость по Отдельному счету КЛИЕНТА за отчетный месяц, а также информация о текущих остатках на Отдельном счете на последнее число отчетного месяца, 3. Сведения о результатах проведенной Банком идентификации КЛИЕНТА при открытии Отдельного счета в отчетном месяце по форме, определяемой БАНКОМ.	не позднее 15 числа календарного месяца, следующего за отчетным месяцем	<ul style="list-style-type: none"> <li>• по Системе «Клиент-банк» (функционал ЛК Заказчика);</li> </ul>

### Формы отчетов<sup>2</sup>:

#### 1. Выписка о движении денежных средств

Дата \_\_\_\_\_  
 БИК: \_\_\_\_\_  
 Выписка с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_  
 Лицевой счет \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Формы отчетов могут быть изменены в зависимости от требований Сопровождаемого контракта, или технической реализации.

Входящий остаток: \_\_\_\_\_

с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Дата	№ Док	БИК Банк	Отправитель/Получатель	Корреспондент	Дт. Руб.	Кт, руб.	Назначение платежа
Итого							
Исходящий остаток:							

Выписка выдана с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ Ежедневно

Подпись ответственного исполнителя \_\_\_\_\_

## 2. Оборотно-сальдовая ведомость

Лицевой счет	Дата	Входящий актив	Входящий пассив	Оборот Дебет	Оборот Кредит	Исходящий актив	Исходящий пассив
Итого за период по валюте RUR							

## 3. Сведения о результатах проведенной Банком идентификации КЛИЕНТА при открытии отдельного счета за период \_\_\_\_\_

Полное наименование КЛИЕНТА	ИНН	КПП	Адрес местонахождения	№ Счета

**ПЕРЕЧЕНЬ  
КОНТРАГЕНТОВ, КОТОРЫМ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ОТКРЫТИЕ ОТДЕЛЬНОГО  
СЧЕТА**

1. Физические лица, получающие от КЛИЕНТА вознаграждение за выполнение своих обязанностей по трудовым договорам, а также возмещение командировочных и представительских расходов;
2. Арендодатели (лизингодатели) имущества, являющегося их собственностью, используемого Соисполнителями исключительно в целях реализации Сопровождаемого контракта;
3. Страховщики, оказывающие КЛИЕНТУ услуги страхования имущественных интересов, связанных с реализацией Сопровождаемого контракта;
4. Кредиторы КЛИЕНТА, требования которых подтверждены выданными документами о принудительном исполнении вступивших в законную силу судебных актов;
5. Государственные и муниципальные органы и учреждения;
6. Налоговые органы;
7. Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, а также их территориальные органы;
8. Субъекты естественной монополии;
9. Непосредственные производители материалов, сырья, конструкций, оборудования, техники, необходимых для реализации Сопровождаемого контракта, а также официальные дилеры производителей, официальных дистрибьюторов и торговых домов производителей - при оплате соответствующих материалов, сырья, конструкций, оборудования, техники; или непосредственный производитель (изготовитель) товаров, материалов, сырья, конструкций, оборудования, техники, – это предприятие (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель), осуществляющее процесс непосредственного создания продукции, обладающее производственными мощностями (зданиями, сооружениями, технологическим оборудованием) на правах собственности (аренды, лизинга, безвозмездного пользования) и трудовыми ресурсами, используемыми для производства продукции, классифицируемой в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, реализуемой самостоятельно, либо через торговые дома и/или дистрибьюторов, и/или дилерскую сеть. Решение о признании лица непосредственным производителем может принимается Заказчиком.
10. Непосредственные поставщики услуг и товаров, относящихся к накладным расходам:
  - услуги по проезду и проживанию, а также услуги по организации проезда и проживания работников КЛИЕНТА в служебных командировках, а также при производстве работ вахтовым методом;
  - услуги по перевозке работников КЛИЕНТА для целей реализации Сопровождаемого контракта;
  - услуги связи, в том числе обеспечение мобильной связью, мобильным и стационарным доступом в интернет, почтово-телеграфные услуги, в том числе услуги по экспресс-доставке корреспонденции;
  - услуги по обслуживанию офисной техники и поставке расходных материалов для офисной техники;

- услуги по поставке, сопровождению и поверке геодезического, лабораторного оборудования;
  - услуги по оказанию информационно-аналитического обеспечения (приобретение и обновление программного обеспечения, баз данных, техническая поддержка приобретенного программного обеспечения);
  - охранные услуги;
  - услуги (работы) специализированных организаций (лабораторий) по осуществлению контроля качества и проведению испытаний на объекте строительства, осуществлению экологического мониторинга;
  - услуги уборки (клининга), в том числе вывоз бытового мусора и снега;
  - услуги по охране труда и обеспечению техники безопасности, в том числе по обеспечению спецодеждой;
  - услуги аудиторов, нотариусов;
  - поставка топлива и иных горюче-смазочных материалов, при условии предоставления в БАНК информации о цепочке поставки топлива до конечного производителя (товарной биржи);
  - поставка канцтоваров, питьевой воды, хозяйственных товаров.
11. Кредитные организации – при погашении кредитов, предоставленных для выполнения работ, приобретения конструкций, оборудования, техники, необходимых для реализации Сопровождаемого контракта, а также при оплате стоимости банковских гарантий, выданных в связи с выполнением работ при реализации Сопровождаемого контракта;
12. Получатели платежей за оказанные КЛИЕНТОМ коммунальные услуги, включая электроэнергию, водоснабжение и пр.