

**ПРАВИЛА БАНКОВСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ
(для Головного исполнителя государственного оборонного заказа)**

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила банковского сопровождения АО АКБ «НОВИКОМБАНК» государственного контракта по государственному оборонному заказу (для Головного исполнителя государственного оборонного заказа) (далее – Правила) определяют общие принципы, порядок и условия банковского сопровождения АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (далее – Банк) государственного контракта по государственному оборонному заказу (далее – Государственный контракт) в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (далее – Закон № 275-ФЗ) и иными нормативными правовыми актами.

1.2. Договор банковского сопровождения Государственного контракта по государственному оборонному заказу (далее – Договор БС ГОЗ) состоит из совокупности следующих документов:

- настоящих Правил;
- Заявления о присоединении к Правилам, надлежащим образом заполненного и подписанного Головным исполнителем и Банком.

Отдельный банковский счет открывается в подразделении Банка, которое указано в Заявлении о присоединении к Правилам.

1.3. Договор БС ГОЗ заключается с Головным исполнителем согласно ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации путем присоединения Головного исполнителя к настоящим Правилам посредством представления в Банк:

- Заявления о присоединении к Правилам по форме Приложения № 1 к настоящим Правилам;
- копии Государственного контракта или выписки из него по установленной форме, если государственный контракт содержит сведения, составляющие государственную тайну;
- документов согласно перечню, утвержденному Банком в Банковских правилах по открытию, закрытию банковских счетов, счетов

Правила банковского сопровождения АО АКБ «НОВИКОМБАНК» государственного контракта по государственному оборонному заказу (для Головного исполнителя государственного оборонного заказа)

по вкладам (депозитам) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (далее – Банковские правила).

Заявление о присоединении к Правилам может предоставляться Головным исполнителем в Банк:

– на бумажном носителе (в 1-м экземпляре) при личном присутствии Головного исполнителя в Банке. Копия Заявления о присоединении к Правилам с отметками Банка передается Головному исполнителю и является документом, подтверждающим факт заключения Договора БС ГОЗ, Договора отдельного банковского счета.

– в электронном виде с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» (далее – система «Клиент-Банк») при открытии Головным исполнителем второго и последующего отдельного банковского счета (при наличии в Банке банковского счета Головного исполнителя). Заявление о присоединении должно быть подписано собственноручной подписью уполномоченного лица Головного исполнителя и заверено печатью Головного исполнителя (при наличии) и направлено в виде скан-копии электронным сообщением, подписанным электронной подписью уполномоченного лица Головного исполнителя (далее – ЭП) по системе «Клиент-Банк». В этом случае личное присутствие Головного исполнителя не обязательно. Копия заявления с отметкой о принятии Банком передается Головному исполнителю после открытия отдельного банковского счета. Полученное от Банка электронное сообщение по системе «Клиент-Банк» с вложенным Заявлением о присоединении с отметками Банка подтверждает факт заключения Договора БС ГОЗ. Стороны признают, что Заявление о присоединении к Правилам БС ГОЗ, полученное Стороной в виде документа, вложенного в электронное сообщение, подписанное ЭП через

систему ДБО имеет равную юридическую силу с надлежаще оформленным и собственноручно подписанным уполномоченным лицом Головного исполнителя Заявлением о присоединении к Правилам БС ГОЗ на бумажном носителе. Номер Договора БС ГОЗ соответствует номеру Договора отдельного банковского счета.

1.4. По Заявлению Головного исполнителя о резервировании отдельного банковского счета (без открытия отдельного банковского счета), составленного по форме Приложения № 1А или Приложения № 1Б, Головному исполнителю может быть зарезервирован номер отдельного банковского счета. Заявление о резервировании отдельного банковского счета (без открытия отдельного банковского счета) может предоставляться Головным исполнителем в Банк:

- посредством заполнения онлайн-формы Заявления о резервировании отдельного банковского счета (без открытия отдельного банковского счета), размещенной на официальном сайте Банка www.novikom.ru ;

- посредством направления скан копии заполненного и подписанного Заявления о резервировании отдельного банковского счета (без открытия отдельного банковского счета) в электронном виде по системе «Клиент-Банк»;

- посредством направления скан копии заполненного и подписанного Заявления о резервировании отдельного банковского счета (без открытия отдельного банковского счета) по электронной почте на электронный адрес: goz@novikom.ru или по электронной почте на электронный адрес соответствующего структурного подразделения филиала Банка;

- посредством передачи заполненного и подписанного Заявления о резервировании отдельного банковского счета (без открытия отдельного банковского счета) непосредственно в Банк.

Номер отдельного банковского счета, подлежащий резервированию, определяется Банком самостоятельно с учетом представленной Головным

исполнителем информации и может быть изменен Банком в одностороннем порядке с учетом поступивших в Банк документов, информации, в том числе при последующем обращении Головного исполнителя в Банк для открытия зарезервированного отдельного банковского счета.

Номер отдельного банковского счета резервируется Банком не позднее следующего дня за днем поступления заявления в Банк. По факту резервирования отдельного банковского счета на указанный Головным исполнителем адрес электронной почты или по системе «Клиент-Банк» в зависимости от того, как Головной исполнитель направил заявление, направляется уведомление из Банка. Некорректно заполненные Заявления на резервирование номера отдельного банковского счета (без открытия отдельного банковского счета) Банком в работу не принимаются.

Номер отдельного банковского счета резервируется в информационных целях и не может быть использован в качестве платежного реквизита при расчетах до заключения Договора ОБС и открытия на его основании отдельного банковского счета. Проведение приходных и расходных операций с использованием зарезервированного номера отдельного банковского счета не осуществляется.

1.5. Головному исполнителю необходимо предоставить в структурное подразделение Банка, в котором планируется открыть отдельный банковский счет, надлежащим образом оформленный полный комплект документов, необходимый для открытия отдельного банковского счета и Заявление о присоединении к Правилам по форме Приложения № 1.

В случае, если по истечении 365 календарных дней с даты направления Банком уведомления о резервировании номера отдельного банковского счета Головным исполнителем не будет предоставлен надлежащим образом оформленный полный комплект документов или после предоставления указанных документов не будет заключен Договор

ОБС и не открыт отдельный банковский счет по причинам, не зависящим от Банка, зарезервированный номер отдельного банковского счета может быть аннулирован Банком без уведомления Головного исполнителя.

1.6. Договор БС ГОЗ является договором присоединения, его условия (настоящие Правила и Заявление о присоединении к Правилам) размещены на Официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

1.7. Банковское сопровождение Государственного контракта осуществляется Банком безвозмездно и включает в себя:

а) мониторинг расчетов, в том числе контроль распоряжений о переводе денежных средств, осуществляемый через ОБС, открытые Головному исполнителю/исполнителю;

б) передачу федеральному органу в области обороны данных о расчетах по ГОЗ и об участниках таких расчетов, в том числе документов, являющихся основанием для осуществления платежа;

в) предоставление в соответствии с Законом № 275-ФЗ информации, касающейся операций по отдельному счету;

г) совершение других действий, предусмотренных Законом № 275-ФЗ и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных актов Банка России.

1.8. Если в период действия Договора БС ГОЗ законодательством будет установлен иной порядок банковского сопровождения сделок, заключаемых во исполнение государственного оборонного заказа, и/или иной режим работы отдельного банковского счета, нежели порядок, действующий на дату заключения Договора БС ГОЗ между Банком и Головным исполнителем, обслуживание Головного исполнителя Банком будет осуществляться в соответствии с новыми принятыми актами.

II. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Банк – Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество, включая его филиалы и структурные подразделения.

БС - банковское сопровождение.

Главной исполнитель – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключившее с Государственным заказчиком Государственный контракт по государственному оборонному заказу и предоставившее Заявление о присоединении к Правилам.

Государственный контракт – договор, заключенный Государственным заказчиком от имени Российской Федерации с Главным исполнителем на поставки продукции по государственному оборонному заказу и предусматривающий права и обязанности Сторон, их ответственность, банковское сопровождение которого осуществляет Банк.

ГОЗ – государственный оборонный заказ.

Государственный заказчик – федеральный орган исполнительной власти, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» или Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», обеспечивающие поставки продукции по ГОЗ.

Договор ОБС – договор отдельного банковского счета. Договор ОБС представляет собой совокупность документов: Условия ОБС - Заявление о присоединении к Правилам.

ИГК (идентификатор государственного контракта) – уникальный номер, присвоенный конкретному государственному контракту, банковское сопровождение которого осуществляется по данному Договору БС ГОЗ, который указывается Главным исполнителем в Заявлении о присоединении к Правилам, и подлежащий указанию во всех контрактах, в распоряжениях, составляемых Государственными заказчиками, Главными исполнителями и Исполнителями при осуществлении расчетов по ГОЗ в рамках Государственного контракта и Сопровождаемых сделок.

Исполнитель - лицо, входящее в Кооперацию Головного исполнителя и заключившее контракт с Главным исполнителем или Исполнителем.

Контракт – договор, заключенный в письменной форме Главным исполнителем с Исполнителем или между Исполнителями на поставки продукции, необходимой Главному исполнителю, Исполнителю для выполнения ГОЗ, и предусматривающий в том числе обязательства Сторон и их ответственность.

Кооперация (кооперация Главного исполнителя) – совокупность взаимодействующих между собой лиц, участвующих в поставках продукции по ГОЗ и состоящих из Главного исполнителя, заключающего Государственный контракт с Государственным заказчиком, Исполнителя, заключающего контракты с Главным исполнителем, и Исполнителя, заключающего контракты с исполнителями.

Обосновывающие документы – документы (их копии), являющиеся основанием для составления распоряжений. К документам, являющимся основанием для составления распоряжений, относятся:

- контракт или выписка из него, если контракт содержит сведения, составляющие государственную тайну. (Форма и порядок представления выписки утверждаются федеральным органом в области обороны по согласованию с Банком России и федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности);

- акты приема-передачи товара (акты сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг), товарно-транспортные накладные, счета, счета-фактуры и иные документы, подтверждающие исполнение получателем средств своих обязательств по контракту;

- иные документы, предусмотренные законодательством, либо настоящими Правилами.

ОБС – отдельный банковский счет, в валюте Российской Федерации, открытый Главному исполнителю, Исполнителю в Банке для

осуществления расчетов по ГОЗ в соответствии с условиями Государственного контракта, каждого контракта, а также используемый для совершения операции, разрешенной в соответствии с пунктом 16 статьи 8.4. Закона № 275-ФЗ.

Официальный сайт Банка в сети интернет – адрес официального сайта Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.novikom.ru.

Продукция – товары, работы, услуги.

Рабочий день – календарный день (кроме официальных выходных и нерабочих праздничных дней), когда банки совершают банковские операции в Российской Федерации.

Распоряжения – расчетные (платежные) документы, денежные чеки и иные документы, на основании которых Банк осуществляет перевод (выдачу)/зачисление денежных средств с/на ОБС Головного исполнителя. Платежные поручения на перевод денежных средств с ОБС оформляются Исполнителем с учетом следующего правила: ИГК, в рамках которого осуществляется перевод денежных средств, указывается в поле 22 «Код» платежного поручения (в случаях, установленных законом).

Расчеты по ГОЗ (расчеты по государственному оборонному заказу) – любые расчеты по государственному оборонному заказу в рамках сопровождаемых сделок между государственными заказчиками, Головными исполнителями и Исполнителями с участием Банка, осуществляемые с соблюдением режима использования ОБС.

Сопровождаемая сделка/контракт – государственный контракт и все контракты, заключенные в целях его исполнения между лицами, входящими в Кооперацию.

Сторона – Банк или Головной исполнитель.

Система «Клиент-Банк» – комплексная система дистанционного банковского обслуживания, предназначенная для обмена электронными документами между Банком и Клиентом, с использованием средств

электронной подписи, с целью предоставления Клиенту услуг по распоряжению им своим банковским(-и) счетом(-ами), а также совершения иных операций по заключенным Банком и Клиентом договорам/соглашениям.

Тарифы Банка – Тарифы АО АКБ «НОВИКОМБАНК» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Уполномоченный Банк – банк, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с Законом № 275-ФЗ.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Банк обязуется:

3.1.1. открыть ОБС Головному исполнителю после заключения с ним Договора ОБС и получения от него всех необходимых для этого документов;

3.1.2. передавать в единую информационную систему ГОЗ, в том числе по запросу федерального органа в области обороны, информацию в объеме, порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

3.1.3. осуществлять мониторинг расчетов (в том числе контроль распоряжений о переводе денежных средств), совершаемых через ОБС по Государственному контракту, в порядке, установленном действующим законодательством, а также Приложением № 2 к настоящим Правилам;

3.1.4. отказывать Головному исполнителю в принятии к исполнению Распоряжений по совершению операций в порядке, установленном действующим законодательством, а также Приложением № 2 к настоящим Правилам;

3.1.5. в целях осуществления БС ГОЗ заключать Договоры БС ГОЗ, Договоры ОБС и открывать ОБС Исполнителям, привлекаемым Головным исполнителем, при условии обращения Исполнителей в Банк и предоставления необходимых документов;

3.1.6. соблюдать установленный Законом № 275-ФЗ режим использования ОБС и осуществлять контроль за его соблюдением Главным исполнителем;

3.1.7. уведомлять Главного исполнителя о поступивших Распоряжениях Исполнителей, предусматривающих совершение операций по ОБС, проведение которых не соответствует режиму ОБС;

3.1.8. отвечать на запросы Государственного заказчика, направляемые в соответствии с Законом № 275-ФЗ;

3.1.9. уведомлять Главного исполнителя о необходимости закрытия отдельного счета в связи с получением уведомления от Государственного заказчика о полном исполнении Государственного контракта;

3.1.10. после получения уведомления от Государственного заказчика о полном исполнении Государственного контракта, а также после получения Заявления по форме Приложения № 1В от Главного исполнителя о закрытии ОБС (с приложением необходимых документов) расторгнуть Договор БС ОБС, Договор ОБС и закрыть ОБС в сроки, предусмотренные законодательством.

3.1.11. исполнять другие обязанности в случаях, установленных главой 3.3. Закона № 275-ФЗ.

3.2. Банк вправе:

3.2.1. запрашивать и получать от Главного исполнителя документы и сведения, предусмотренные законодательством и необходимые Банку для выполнения обязательств по банковскому сопровождению Государственного контракта;

3.2.2. с учетом требований законодательства о государственной тайне запрашивать и получать от Главного исполнителя документы и сведения, необходимые Банку для выполнения обязательств по банковскому сопровождению Сопровождаемых сделок. В случае представления Главным исполнителем Обосновывающих документов не в полном объеме Банк вправе запросить у Главного исполнителя

дополнительные документы (копии документов), являющиеся основанием для составления распоряжений.

Документы (копии документов), являющиеся основанием для составления распоряжений, считаются предоставленными в Банк в полном объеме в дату предоставления последнего документа (копии документа), являющегося основанием для составления распоряжений в установленном в Банке порядке.

3.2.3. приостанавливать операции по ОБС Головного исполнителя, соответствующие критериям, установленным Банком России по согласованию с органом финансового мониторинга;

3.2.4. получать от Государственного заказчика перечень иностранных исполнителей по Государственному контракту, Сопровождаемой сделке, порядок составления, утверждения и представления которого в Банк определяется Государственным заказчиком;

3.2.5. запрашивать и получать от Головного исполнителя информацию о каждом привлеченном им Исполнителе в порядке, согласно п. 3.3.7 Правил;

3.2.6. в одностороннем порядке вносить изменения в Правила с предварительным уведомлением Головного исполнителя/Исполнителя не менее чем за 10 (Десять) календарных дней через Официальный сайт Банка в сети Интернет, если более короткий срок не установлен нормативными документами, изменяющими Правила.

3.3. Головной исполнитель обязуется:

3.3.1. в целях осуществления банковского сопровождения Контракта предоставить в Банк необходимые документы и открыть в Банке ОБС (сведения о Государственном контракте указываются Головным исполнителем в Заявлении о присоединении к Правилам);

3.3.2. уведомлять (до заключения контрактов) Исполнителей, входящих в его кооперацию, о необходимости заключения с Банком

договора о банковском сопровождении, предусматривающего в том числе обязательное условие об открытии для каждого Контракта отдельного счета;

3.3.3. указывать информацию об ИГК в Сопровождаемых сделках, заключаемых с Исполнителями;

3.3.4. соблюдать режим использования ОБС, установленный действующим законодательством;

3.3.5. определять в Контрактах, заключаемых с Исполнителями, обязательное условие об осуществлении расчетов по таким сделкам только с использованием ОБС;

3.3.6. использовать для расчетов с Исполнителями по Сопровождаемым сделкам только ОБС, при наличии у данных Исполнителей Договора БС ГОЗ, заключенного с Банком;

3.3.7. предоставлять по запросу Банка в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения указанного запроса информацию о привлеченных Головным исполнителем в целях исполнения Государственного контракта Исполнителях (полное наименование исполнителя, место нахождения исполнителя, почтовый адрес (при наличии), номера телефонов руководителя, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе) и иную информацию, предусмотренную законодательством;

3.3.8. осуществлять необходимые действия для получения информации о новых Правилах, в том числе регулярно посещать Официальный сайт Банка в сети Интернет, а также принимать иные меры для предотвращения негативных последствий, связанных с отсутствием у Головного исполнителя информации о реализации Банком своих прав;

3.3.9. указывать в распоряжениях ИГК;

3.3.10. обеспечивать своевременное предоставление в Банк всего объема информации, необходимой последнему для осуществления контроля при исполнении Распоряжений, в том числе представлять в Банк

одновременно с Распоряжениями Обосновывающие документы. Обосновывающие документы считаются предоставленными в Банк в полном объеме в дату предоставления последнего документа (копии документа), являющегося основанием для составления Распоряжений.

Обосновывающие документы предоставляются Главным исполнителем:

- при отсутствии Системы «Клиент-Банк»: по месту открытия ОБС на бумажном носителе в виде копий, заверенных подписью и печатью уполномоченных лиц Главного исполнителя;

- при наличии Системы «Клиент-Банк»: в электронном виде по Системе «Клиент-Банк», заверенные ЭП Главного исполнителя.

3.3.11. представлять Банку надлежащим образом заверенную копию лицензии на работу с государственной тайной/информацию, содержащую сведения о лицензии на работу с государственной тайной, в случае, если Обосновывающие документы содержат сведения, составляющие государственную тайну. При этом Главной исполнитель направляет в Банк выписку из таких документов, содержащую информацию в объеме, достаточном для выполнения Банком своих обязательств по БС ГОЗ, по форме, утвержденной органом в области обороны, по согласованию с Банком России и федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности.

Выписка составляется должностным лицом Главного исполнителя, имеющим допуск к государственной тайне по соответствующей форме, оформленный в установленном порядке, и определенным приказом Главного исполнителя, которое несет персональную ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, за достоверность сведений из контракта, отраженных в выписке, а также сохранность сведений, отнесенных к государственной тайне, при составлении выписки.

Выписка заверяется руководителем Головного исполнителя или уполномоченным им должностным лицом.

Выписка представляется Главным исполнителем в форме документа на бумажном носителе посредством почтового отправления с уведомлением о вручении либо при непосредственном обращении в Банк.

Основанием для отказа в получении выписки является наличие в ней неполных либо недостоверных сведений из контракта.

В случае принятия Банком решения об отказе в получении выписки подлежит возврату Главному исполнителю в течение 5 рабочих дней посредством почтового отправления с уведомлением о вручении с пояснением причин возврата.

Главному исполнителю запрещается передавать в Банк документы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, без предварительного согласования с Банком сроков и порядка их передачи. При отсутствии такого согласования Банк вправе отказать в приеме документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну;

3.3.12. после полного исполнения Государственного контракта, при условии получения Банком от Государственного заказчика уведомления об исполнении Государственного контракта, представить в Банк заявление о закрытии ОБС, открытого для осуществления расчетов по такому Государственному контракту (Приложение № 1В).

3.4. Главной исполнитель подтверждает согласие (предоставляет Банку право) на предоставление Банком информации, предусмотренной законодательством, в том числе Законом № 275-ФЗ:

- Государственному заказчику;
- в единую информационную систему ГОЗ федерального органа в области обороны;
- федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правового регулирования в области обороны,

уполномоченному на ведение и сопровождение единой информационной системы государственного оборонного заказа;

- иным лицам/органам в случаях, предусмотренных законодательством.

IV. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

4.1. Вся информация, ставшая известной Стороне в связи с исполнением Договора БС ГОЗ, является конфиденциальной, за исключением информации:

- 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;

- которая уже была известна Стороне к моменту ее получения в рамках исполнения Договора БС ГОЗ и при этом данная информация была предоставлена Стороне без обязательств сохранения ее конфиденциальности;

- в отношении которой Стороной может быть доказано, что такая информация была создана данной Стороной без обращения к конфиденциальной информации.

4.2. 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 настоящими Правилами.

4.3. 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 БС ГОЗ.

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

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

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

5.2. Банк не несет ответственность за сбои в работе ФГУП «Почта России» и иных почтовых сервисах, Интернета, сетей связи, возникшие по независящим от Банка причинам и повлекшие за собой несвоевременное получение или неполучение Главным исполнителем уведомлений Банка. Банк не несет ответственность за задержку в осуществлении банковского обслуживания ОБС, которая произошла не по вине Банка.

5.3. Банк не несет ответственность в случаях невыполнения Главным исполнителем условий Договора БС ГОЗ и/или условий Договора ОБС.

5.4. Банк не несет ответственность за подлинность, действительность предоставляемых Главным исполнителем документов и их копий, а также достоверность содержащихся в них сведений, за исключением случаев, установленных законодательством или Правилами, а также случаев, когда Правила банковского сопровождения АО АКБ «НОВИКОМБАНК» государственного контракта по государственному оборонному заказу (для Главного исполнителя государственного оборонного заказа)

из представленных документов явно видно, что документы или содержащиеся в них сведения неподлинны/недостоверны. При этом Банк действует исходя из принципов осмотрительности и разумности.

5.5. Банк не несет ответственность в случае, если проведение операции по ОБС задерживается по вине Головного исполнителя/Исполнителя, в том числе в случае указания Головным исполнителем/Исполнителем в Распоряжениях и/или в Обосновывающих документах ошибочных или неполных реквизитов, а также в случае отказа Банка в принятии Распоряжения к исполнению, его исполнении или в проведении приостановленной операции в соответствии с Правилами и законодательством.

5.6. Головной исполнитель несет ответственность за соответствие совершаемых операций по ОБС законодательству и настоящим Правилам, а также за достоверность и правильность представляемых в Банк документов, а также несет ответственность за ущерб и расходы, понесенные Банком в результате нарушения Головным исполнителем Правил и/или законодательных или нормативных актов.

VI. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

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

6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору БС ГОЗ увеличивается соразмерно времени действия данных обстоятельств.

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

VII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящим Головной исполнитель подтверждает, что в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» им получены согласия физических лиц (далее – субъекты персональных данных) на обработку их персональных данных Банком, которые могут содержаться в получаемых от Головного исполнителя документах и сведениях в рамках заключения настоящего Договора БС ГОЗ.

7.2. Все споры и разногласия, возникающие по Договору БС ГОЗ или в связи с ним, а также в случае нарушения Сторонами своих обязательств, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами. Если указанные споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

7.3. В случае если какое-либо из положений Договора БС ГОЗ является или становится незаконным, недействительным или не пользующимся судебной защитой, это не затрагивает действительность остальных положений Договора БС ГОЗ.

VIII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА БС ГОЗ И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

8.1. Договор БС ГОЗ вступает в силу с даты, указанной Банком в Заявлении о присоединении к Правилам, и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.

8.2. Головной исполнитель имеет право расторгнуть Договор ОБС и закрыть ОБС после полного исполнения сопровождаемого Государственного контракта (что подтверждается уведомлением Государственного заказчика, полученным Банком), ИГК которого указан в Заявлении о присоединении к Правилам, а также в других случаях, предусмотренных законодательством, с соблюдением режима отдельного банковского счета, установленного Законом № 275-ФЗ.

8.3. Банк после получения уведомления от Государственного заказчика об исполнении сопровождаемого Государственного контракта направляет в адрес Головного исполнителя уведомление о возможности расторжения Договора ОБС, закрытия ОБС и прекращения Договора БС ГОЗ надлежащим исполнением.

При наличии действующего договора на предоставление услуги электронного документооборота Уведомление направляется с использованием Системы «Клиент-Банк», а при его отсутствии или по запросу Головного исполнителя почтовым сообщением.

8.4. Расторжение Договора ОБС осуществляется путем подачи Головным исполнителем в Банк Заявления о расторжении по форме Приложения № 1В к Правилам.

8.5. Расторжение Договора БС ГОЗ не освобождает Стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов по услугам Банка, предоставленным при исполнении Банком Договора БС ГОЗ и Договора ОБС.

8.6. Все приложения к Договору БС ГОЗ являются его неотъемлемыми частями.

к Правилам банковского сопровождения АО АКБ «НОВИКОМБАНК» государственного контракта по государственному оборонному заказу (для Головного исполнителя государственного оборонного заказа)



НОВИКОМБАНК

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

ЗАЯВЛЕНИЕ

о присоединении к Правилам банковского сопровождения АО АКБ «НОВИКОМБАНК» государственного контракта по государственному оборонному заказу

Территориальное подразделение Банка, в котором планируется обслуживание

 Наименование заявителя (далее – Клиент)

(полное или краткое наименование юридического лица согласно учредительным документам/ФИО (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой)

Адрес юридического лица (в соответствии с учредительными документами)/Место регистрации (согласно документам) Клиента:

Контактный телефон Клиента

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Адрес электронной почты Клиента (e-mail):
 (указывается печатными буквами)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Идентификатор государственного контракта

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата государственного контракта «_____»_____20__г.

Номер государственного контракта:

Сумма государственного контракта _____ руб. _____ коп.

Номер зарезервированного отдельного счета для расчетов по государственному контракту (при наличии):

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

■ Заполняется Клиентом в обязательном порядке

ИНН	
КПП	
ОКФС	

➤ **К ПРАВИЛАМ БАНКОВСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ АО АКБ «НОВИКОМБАНК»**

Правила банковского сопровождения АО АКБ «НОВИКОМБАНК» государственного контракта по государственному оборонному заказу (для Головного исполнителя государственного оборонного заказа)

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ

Настоящим Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации присоединяется к действующей редакции Правил банковского сопровождения АО АКБ «НОВИКOMBАНК» государственного контракта по государственному оборонному заказу и подтверждает, что:

- ознакомился с Правилами банковского сопровождения АО АКБ «НОВИКOMBАНК» государственного контракта по государственному оборонному заказу, понимает их текст, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять;
- настоящее Заявление является документом, подтверждающим факт заключения Договора банковского сопровождения государственного контракта по государственному оборонному заказу (Договора БС ГОЗ), который представляет собой совокупность настоящего Заявления и Правил банковского сопровождения АО АКБ «НОВИКOMBАНК» государственного контракта по государственному оборонному заказу.

➤ К УСЛОВИЯМ ОТКРЫТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ АО АКБ «НОВИКOMBАНК» ОТДЕЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА

Клиент просит открыть отдельный банковский счет (ОБС) в валюте Российской Федерации на основании действующего законодательства Российской Федерации и требований АО АКБ «НОВИКOMBАНК».

Клиент подтверждает, что:

- ознакомился с действующими Условиями открытия и обслуживания АО АКБ «НОВИКOMBАНК» отдельного банковского счета, понимает их текст, уведомлен об установленных по ОБС ограничениях, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять;
- настоящее Заявление является документом, подтверждающим факт заключения Договора отдельного банковского счета;
- не имеет отдельного банковского счета в других уполномоченных банках по государственному контракту, указанному в настоящем Заявлении;
- предоставляет Банку право отказать Клиенту в приеме расчетных (платежных) документов, документов для осуществления кассовых операций и иных распоряжений по ОБС в случае оформления представленных Клиентом документов для заключения Договора БС ГОЗ и открытия ОБС с нарушением требований действующего законодательства и нормативных документов Банка России, а также при непредставлении Клиентом в Банк сведений, предусмотренных Положением Банка России «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 15.10.2015 № 499-П
- условие, указанное в предыдущем абзаце, прекращает свое действие:
 - если по истечении 30 календарных дней с даты открытия ОБС от Банка не поступило уведомление об имеющихся нарушениях в оформлении представленных Клиентом документов;
 - с даты представления Клиентом в Банк надлежащим образом оформленных документов и/или сведений, в соответствии с уведомлением Банка об имеющихся нарушениях в оформлении представленных Клиентом документов

➤ К УСЛОВИЯМ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБС ПО ТАРИФАМ АО АКБ «НОВИКOMBАНК»

Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомился с Тарифами АО АКБ «НОВИКOMBАНК» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по отдельным счетам, понимает их текст, выражает свое согласие с ними, обязуется их выполнять и просит осуществлять оказание услуг по его ОБС, указанному в разделе «ОТМЕТКИ БАНКА».

Просим установить периодичность выдачи выписок по банковскому счету¹:

- по мере совершения операций
- по требованию

Подтверждаем, что на дату предоставления настоящего заявления изменения в документах и сведениях, предоставленных ранее при открытии предыдущего (-их) счета (-ов), отсутствуют².

- Изменения отсутствуют. Изменения имеются. Соответствующие документы направлены в АО АКБ "НОВИКOMBАНК"

Руководитель/представитель по доверенности _____ ()
М.П.

¹ В случае осуществления операций по отдельному счету с использованием системы дистанционного банковского обслуживания выписки направляются по указанной системе. В период неработоспособности системы дистанционного банковского обслуживания выдача выписок осуществляется на бумажном носителе в порядке, предусмотренном настоящим заявлением.

² Заполняется при наличии в данном подразделении Банка ранее открытых счетов

ОТМЕТКИ БАНКА

(указывается наименование и адрес структурного подразделения АО АКБ «НОВИКОМБАНК» - место заключения Договора БС ГОЗ)

ИНН Банка: 7706196340 ОГРН Банка: 1027739075891 КПП Банка:

БИК Банка: _____

Корреспондентский счет Банка: _____

Документы для открытия отдельного банковского счета получил³:

_____ / _____ /

подпись (должность, ФИО работника, который открывает счет)

« _____ » _____ 20__ года

РАСПОРЯЖЕНИЕ В ОТДЕЛ ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ

Открыть отдельный банковский счет Клиенту

(наименование Клиента)

Руководитель (иное уполномоченное лицо) _____ (_____)

№ балансового счета второго порядка	Код валюты	№ банковского счета	Дата открытия счета в Банке

Договор банковского сопровождения государственного контракта по государственному оборонному заказу № _____ от _____ . _____ .20__

Договор отдельного банковского счета № _____ от _____ . _____ .20__

Отдельный банковский счет открыл:

_____ / _____ /

подпись (должность, ФИО работника, который открывает счет)

Контролирующий работник:

_____ / _____ /

подпись (должность, ФИО руководителя Отдела, контролирующего работника, который открывает счет)

Примечание

Порядок заполнения:

1. Заявление оформляется Клиентом в одном экземпляре и представляется в обслуживающее подразделение АО АКБ «НОВИКОМБАНК» для открытия отдельного банковского счета. Обособленные и внутренние структурные подразделения АО АКБ «НОВИКОМБАНК» руководствуются настоящей формой заявления исходя из их организационной структуры.

2. На основании данного заявления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» открывает отдельный банковский счет. Номер открытого банковского счета вносится работниками АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в заявление и указывается дата его открытия.

3. Заявление может быть оформлено на обеих сторонах одного листа или на нескольких листах. В случае оформления на нескольких листах, листы заявления сшиваются Клиентом, после чего на оборотной стороне последнего листа заявления проставляется собственноручная подпись лица, подписавшего заявление и печать Клиента (при наличии), с указанием количества сшитых листов заявления

³ Дата получения Банком обращения Исполнителя об открытии отдельного банковского счета. Датой открытия ОБС Исполнителю является дата заключения Договора ОБС. Правила банковского сопровождения АО АКБ «НОВИКОМБАНК» государственного контракта по государственному оборонному заказу (для Головного исполнителя государственного оборонного заказа)

Приложение № 1А
к Правилам банковского сопровождения АО
АКБ «НОВИКОМБАНК» государственного
контракта по государственному оборонному
заказу (для Головного исполнителя
государственного оборонного заказа)



НОВИКОМБАНК

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

ЗАЯВЛЕНИЕ о резервировании отдельного банковского счета (без открытия отдельного банковского счета)

Являюсь/Не являюсь клиентом АО АКБ «НОВИКОМБАНК» _____

Желаемое место обслуживания отдельного счета _____

Наименование заявителя (далее – Клиент)

(полное или краткое наименование юридического лица согласно учредительным документам/ФИО (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой)

Адрес юридического лица (в соответствии с учредительными документами)/Место регистрации (согласно документам) Клиента:

Контактный телефон Клиента

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Адрес электронной почты Клиента (e-mail):

(указывается печатными буквами)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

▪ Заполняется Клиентом			
в обязательном порядке		при наличии	
ИНН		ОКФС	
<p>Просим зарезервировать отдельный банковский счет. Подтверждаем согласие со следующими условиями резервирования отдельного банковского счета:</p> <p>Номер отдельного банковского счета резервируется Банком не позднее следующего дня за днем поступления заявления в Банк. По факту резервирования отдельного банковского счета на указанный Клиентом адрес электронной почты или по системе «Клиент-Банк» в зависимости от того, как Клиент направил заявление, направляется уведомление из Банка. Некорректно заполненные Заявления на резервирование номера отдельного банковского счета (без открытия отдельного банковского счета) Банком в работу не принимаются.</p> <p>Резервирование номера отдельного банковского счета в валюте Российской Федерации осуществляется на следующих условиях:</p>			

Правила банковского сопровождения АО АКБ «НОВИКОМБАНК» государственного контракта по государственному оборонному заказу (для Головного исполнителя государственного оборонного заказа)

- номер отдельного банковского счета резервируется в информационных целях и не может быть использован в качестве платежного реквизита при расчетах до заключения Договора ОБС и открытия на его основании отдельного банковского счета. Проведение приходных и расходных операций с использованием зарезервированного номера отдельного банковского счета не осуществляется;

- номер отдельного банковского счета, подлежащий резервированию, определяется Банком самостоятельно с учетом представленной Главным исполнителем информации и может быть изменен Банком в одностороннем порядке с учетом поступивших в Банк документов, информации, в том числе при последующем обращении Главного исполнителя в Банк для открытия зарезервированного отдельного банковского счета.

Клиенту необходимо предоставить в структурное подразделение Банка, в котором планируется открыть отдельный банковский счет, надлежащим образом оформленный полный комплект документов, необходимый для открытия отдельного банковского счета и Заявление о присоединении к Правилам банковского сопровождения АО АКБ «НОВИКОМБАНК» контракта, заключенного в целях исполнения оборонного заказа (для Исполнителя государственного оборонного заказа) по форме Приложения № 1. В случае, если по истечении 365 календарных дней с даты направления уведомления Банка о резервировании номера отдельного банковского счета Клиентом не будет предоставлен надлежащим образом оформленный полный комплект документов или после предоставления указанных документов не будет заключен Договор ОБС и не открыт отдельный банковский счет по причинам, не зависящим от Банка, зарезервированный номер отдельного банковского счета может быть аннулирован Банком без уведомления Клиента.

Настоящим Клиент подтверждает, что в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» им получены согласия физических лиц (далее – субъекты персональных данных) на обработку их персональных данных Банком, которые могут содержаться в получаемых от Клиента документах и сведениях в рамках настоящего заявления.

Руководитель/Представитель по доверенности _____ (_____)
М.П.

« _____ » _____ 20__ года

ОТМЕТКИ БАНКА

(указывается наименование и адрес структурного подразделения АО АКБ «НОВИКОМБАНК» - место резервирования отдельного банковского счета)

ИНН Банка: 7706196340 ОГРН Банка: 1027739075891 КПП Банка:

БИК Банка: _____

Корреспондентский счет Банка: _____

Заявление о резервировании отдельного банковского счета (без открытия банковского счета) получил:

_____/_____/_____
 подпись (должность, ФИО работника, который резервирует счет)
 « ____ » _____ 20__ года

РАСПОРЯЖЕНИЕ В ОТДЕЛ ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ

Зарезервировать _____ отдельный _____ банковский _____ счет _____ Клиенту

(наименование Клиента)

Руководитель (иное уполномоченное лицо) _____ (_____)

№ балансового счета второго порядка	Код валюты	№ банковского счета	Дата резервирования счета в Банке

Отдельный банковский счет зарезервирован:

_____/_____/_____
 подпись (должность, ФИО работника, который открывает счет)

Контролирующий работник:

_____/_____/_____
 подпись (должность, ФИО руководителя Отдела, контролирующего работника, который резервирует счет)

Примечание

Порядок заполнения:

Заявление оформляется Клиентом в одном экземплярах и представляется в обслуживающее подразделение АО АКБ «НОВИКОМБАНК» для резервирования отдельного банковского счета. Обособленные и внутренние структурные подразделения АО АКБ «НОВИКОМБАНК» руководствуются настоящей формой заявления исходя из их организационной структуры.

На основании данного заявления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» резервирует отдельный банковский счет. Номер зарезервированного отдельного банковского счета вносится работниками АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в заявление.

Заявление может быть оформлено на обеих сторонах одного листа или на нескольких листах. В случае оформления на нескольких листах, листы заявления сшиваются Клиентом, после чего на оборотной стороне последнего листа заявления проставляется собственноручная подпись лица, подписавшего заявление и печать Клиента (при наличии), с указанием количества сшитых листов заявления

Правила банковского сопровождения АО АКБ «НОВИКОМБАНК» государственного контракта по государственному оборонному заказу (для Головного исполнителя государственного оборонного заказа)

Приложение № 1Б
к Правилам банковского сопровождения АО
АКБ «НОВИКОМБАНК» государственного
контракта по государственному оборонному
заказу (для Головного исполнителя
государственного оборонного заказа)



НОВИКОМБАНК

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о резервировании отдельного банковского счета
(без открытия отдельного банковского счета)
предоставленное в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» через сайт

Являюсь/Не являюсь клиентом АО АКБ «НОВИКОМБАНК» _____

Выберете:*

Головной исполнитель

Желаемое место обслуживания

Наименование (полное или краткое согласно учредительным документам) (далее – Общество)*:

ФИО руководителя*:

Контактный телефон*:

Место нахождения/место регистрации*:

Адрес эл.почты (e-mail)*:

ИНН*:

ОКФС*:

Текст сообщения:

**Заявление о резервировании
отдельного банковского счета
для расчетов по
государственному оборонному
заказу.**

Настоящим Общество подтверждает, что в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» им получены согласия физических лиц (далее – субъекты персональных данных) на обработку их персональных данных Банком, которые могут содержаться в получаемых от Общества документах и сведениях в рамках настоящего заявления.*

Подтверждаю согласие с условиями резервирования отдельного банковского счета

Дата заполнения заявления:

*Поля, обязательные для заполнения

ОТМЕТКИ БАНКА

Правила банковского сопровождения АО АКБ «НОВИКОМБАНК» государственного контракта по государственному оборонному заказу (для Головного исполнителя государственного оборонного заказа)

(указывается наименование и адрес структурного подразделения АО АКБ «НОВИКОМБАНК» - место резервирования отдельного банковского счета)

ИНН Банка: 7706196340 ОГРН Банка: 1027739075891 КПП Банка:

БИК Банка: _____

Корреспондентский счет Банка: _____

Заявление о резервировании отдельного банковского счета (без открытия банковского счета) получил:

_____/_____ /

подпись (должность, ФИО работника, который резервирует счет)

« _____ » _____ 20__ года

РАСПОРЯЖЕНИЕ В ОТДЕЛ ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ

Зарезервировать отдельный банковский счет Клиенту

(наименование Клиента)

Руководитель (иное уполномоченное лицо) _____ (_____)

№ балансового счета второго порядка	Код валюты	№ банковского счета	Дата резервирования счета в Банке

Отдельный банковский счет зарезервирован:

_____/_____ /
подпись (должность, ФИО работника, который открывает счет)

Контролирующий работник:

_____/_____ /
подпись (должность, ФИО руководителя Отдела, контролирующего работника, который резервирует счет)



НОВИКОМБАНК

ЗАЯВЛЕНИЕ О расторжении Договора БС ГОЗ О расторжении Договора ОБС О закрытии ОБС

Наименование заявителя (далее – Клиент) _____

(полное или краткое наименование юридического лица согласно учредительным документам/фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой)

Адрес юридического лица (в соответствии с учредительными документами)/Место регистрации (согласно документам) Клиента:

ИНН Клиента : _____

Идентификатор государственного контракта:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

В связи с

полным завершением расчетов по Государственному контракту №

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

от « ___ » _____ 20____,

прошу расторгнуть Договор БС ГОЗ № _____ от _____,
Договор ОБС № _____ от _____,
и закрыть ОБС №

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Остаток денежных средств на ОБС в сумме _____

_____ (цифрами и прописью);

по состоянию на _____ 20____ года подтверждаем и просим перечислить за вычетом комиссии Банка платежным (расчетным) документом, оформленным Банком, по следующим реквизитам:

Наименование получателя _____

Счет получателя _____ ИНН получателя _____

Наименование банка получателя _____

БИК банка получателя _____ Корсчет банка получателя _____

Назначение платежа Тип 15 Перевод денежных средств с связи исполнением государственного контракта № _____ от «__» _____ .

ошибочным открытием отдельного счета.

№ Государственного контракта

от «__» _____ 20__ ,

прошу расторгнуть Договор БС ГОЗ № _____ от _____ ,

Договор ОБС № _____ от _____ ,

и закрыть ОБС № :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Отсутствие денежных средств на отдельном банковском счете по состоянию на _____ 20__ года подтверждаем.

1. Чековая денежная книжка по счету № _____ :

не выдавалась

с неиспользованными чеками с № _____ по № _____ прилагается. Приложение на _____ листах

использована полностью (чеки с № _____ по № _____)

утеряна

2. При наличии действующего договора на предоставление услуги электронного документооборота с использованием Системы «Клиент-Банк» по закрываемым счетам:

Прошу отключить Систему «Клиент-Банк»

Да

Нет

Договор № _____ от «__» _____ 20__ года

Претензий и неурегулированных вопросов по Договору ОБС, Договору ДБО и Договору БС ГОЗ № _____ от _____, не имею.

Руководитель/Представитель по доверенности _____ / _____ /
подпись И.О. Фамилия

М.П.

_____ 20__ г.

ОТМЕТКИ БАНКА

Остаток в сумме _____ по счету № _____ Ограничения по счету/счетам <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет На « ____ » _____ 20 ____ года подтверждаю	_____ (должность, ФИО уполномоченного работника Операционного отдела Банка/филиала/ВСП) _____ / _____ / подпись И.О. Фамилия
Договор о предоставлении услуг с использованием Системы «Клиент-Банк» № ____ от « ____ » _____ 20 ____ года расторгнут	_____ (должность, ФИО уполномоченного работника Отдела сопровождения банковских операций, продуктов и услуг/Операционного отдела филиала/ВСП) _____ / _____ / подпись И.О. Фамилия
Отдельный счет № _____; закрыт « ____ » _____ 20 ____ года	_____ (должность, ФИО уполномоченного работника Отдела открытия счетов/Операционного отдела филиала/ВСП) _____ / _____ / подпись И.О. Фамилия

Примечание

1. Заявление оформляется Клиентом в 1 (одном) экземпляре и представляется в обслуживающее подразделение Банка для расторжения Договора БС ГОЗ, Договора ОБС, закрытия ОБС.
2. Если в разделе «Наличие действующих паспортов сделок» заявления Клиент проставил отметку «Да», то после завершения процедуры закрытия счета копия данного заявления в бумажном виде/сканированный образ должен быть направлен в подразделение валютного контроля для дальнейшего отказа в приеме документов Клиента по действующим паспортам сделок.
3. После расторжения Договора БС ГОЗ, Договора ОБС, закрытия ОБС и оформления заявления со стороны Банка один экземпляр данного заявления подлежит помещению и хранению в юридическом деле клиента.

Заявление может быть оформлено на обеих сторонах одного листа или на нескольких листах. В случае оформления на нескольких листах, листы заявления сшиваются Клиентом, после чего на оборотной стороне последнего листа заявления проставляется собственноручная подпись лица, подписавшего заявление и печать Клиента (при наличии), с указанием количества сшитых листов заявления

Приложение № 2

Правила банковского сопровождения АО АКБ «НОВИКОМБАНК» государственного контракта по государственному оборонному заказу (для Головного исполнителя государственного оборонного заказа)

к Правилам банковского сопровождения АО АКБ «НОВИКОМБАНК» государственного контракта по государственному оборонному заказу (для Головного исполнителя государственного оборонного заказа)

**УСЛОВИЯ ОТКРЫТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ АО АКБ
«НОВИКОМБАНК» ОТДЕЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА
(для Головного исполнителя государственного оборонного заказа)**

Москва

I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Правила банковского сопровождения АО АКБ «НОВИКОМБАНК» государственного контракта по государственному оборонному заказу (для Головного исполнителя государственного оборонного заказа)

1.1. Настоящие Условия открытия и обслуживания АО АКБ «НОВИКОМБАНК» отдельного банковского счета (далее – Условия ОБС) регулируют вопросы открытия АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (далее – Банк) Головному исполнителю ОБС и предоставления расчетных и кассовых услуг.

1.2. Счет является целевым и предназначен исключительно для осуществления расчетов по ГОЗ в рамках Сопровождаемого контракта, ИГК которого указан Головным исполнителем в Заявлении о присоединении к Правилам.

1.2.1. В соответствии с Законом № 275-ФЗ на каждый Государственный контракт, заключенный Государственным заказчиком с Головным исполнителем Банк открывает только один ОБС.

1.3. Банк открывает ОБС в соответствии с оформленным Головным исполнителем Заявлением о присоединении к Правилам и при представлении комплекта документов согласно Банковским правилам.

1.4. Договор ОБС представляет собой совокупность документов:

- Условия ОБС;
- Заявление о присоединении к Правилам, надлежащим образом заполненное и подписанное Головным исполнителем и Банком.

Банк вправе отказать в заключении Договора ОБС и открытии ОБС в случае:

- непредставления Головным исполнителем документов, необходимых для идентификации Головного исполнителя, представителя Головного исполнителя в случаях, установленных Законом № 115-ФЗ;

- в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого Договора ОБС является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Правила банковского сопровождения АО АКБ «НОВИКОМБАНК» государственного контракта по государственному оборонному заказу (для Головного исполнителя государственного оборонного заказа)

1.5. Датой открытия ОБС Головному исполнителю является дата заключения Договора ОБС.

1.6. Номер Договора ОБС соответствует номеру открываемого ОБС.

1.7. Режим ОБС определяется Законом № 275-ФЗ, а также условиями Договора ОБС.

1.8. **По ОБС могут совершаться следующие операции:**

1.8.1. списание денежных средств только при указании Главным исполнителем в Распоряжении ИГК;

1.8.2 списание денежных средств только на ОБС, за исключением списания денежных средств с ОБС на иные банковские счета, в целях:

1.8.2.1. уплаты налогов и сборов, таможенных платежей, страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации;

1.8.2.2. оплаты расходов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по ценам (тарифам), подлежащим государственному регулированию. Перечень таких товаров, работ, услуг утверждается Правительством РФ;

1.8.2.3 оплаты расходов на электрическую энергию (мощность), поставляемую по ценам, рассчитанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

1.8.2.4. перечисление Главным исполнителем денежных средств при частичном исполнении им Государственного контракта, если результатом такого частичного исполнения является принятая Государственным заказчиком продукция, в размере, согласованном с Государственным заказчиком и не превышающем размера прибыли, подлежащего применению Государственным заказчиком в составе цены продукции в порядке, установленном Правительством РФ для определения начальной (максимальной) цены Государственного контракта или цены Государственного контракта, заключаемого с единственным Главным

исполнителем. О согласованном размере прибыли, подлежащем перечислению Головным исполнителем при частичном исполнении им Государственного контракта, Государственный заказчик уведомляет Банк ;

1.8.2.5. расчетов с иностранными исполнителями, участвующими в поставках продукции по ГОЗ и входящими в кооперацию в рамках Сопровождаемой сделки. Перечень таких иностранных исполнителей по каждой сопровождаемой сделке составляется Головным исполнителем, согласуется и представляется в Банк;

1.8.2.6 перечисления денежных средств в размере, согласованном сторонами при заключении Государственного контракта и предусмотренном его условиями, направленных на возмещение (компенсацию) в пределах цены Государственного контракта понесенных Головным исполнителем за счет собственных средств (за исключением средств, находящихся на отдельных счетах) расходов на формирования запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимого для выполнения ГОЗ, при условии подтверждения Головным исполнителем обоснованности фактических расходов, связанных с формированием такого запаса;

1.8.3 совершения разрешенных операций в соответствии с пунктами 1.9.2, 1.9.3, 1.9.9, 1.9.10 и 1.9.15 настоящих Условий;

1.8.4. оплаты расходов на сумму не более 5 (пяти) миллионов рублей в месяц;

1.8.5. единовременное списание денежных средств при закрытии отдельного счета, открытого по Государственному контракту, относящемуся к Сопровождаемой сделке, переводимой в иной уполномоченный банк в установленном Законом № 275-ФЗ порядке, на отдельный счет, открытый в ином уполномоченном банке по такому Государственному контракту.

1.8.6 Сумма процентов за пользование денежными средствами, находящимися на отдельном счете, зачисляется только на тот же отдельный счет.

1.9. По ОБС не допускается совершение следующих операций:

1.9.1. предоставление ссуд, займов, кредитов;

1.9.2. возврат сумм займов, кредитов и процентов по ним, за исключением:

а) возврата суммы кредита, согласованного с Государственным заказчиком и перечисленного уполномоченным банком или иной кредитной организацией Головному исполнителю для исполнения Государственного контракта, с отдельного счета, открытого в уполномоченном банке для осуществления расчетов по такому Государственному контракту на который данный кредит был перечислен, а также процентов по данным кредитам при отсутствии (недостаточности) собственных средств у Головного исполнителя и авансирования по Государственному контракту;

б) возврата с отдельного счета Головного исполнителя, открытого в уполномоченном банке для осуществления расчетов по Государственному контракту, относящемуся к переведенной по основаниям, предусмотренным статьей 8.9 Закона № 275-ФЗ, сопровождаемой сделке, суммы кредита, предусмотренного подпунктом "а" настоящего пункта, полученного на отдельный счет Головного исполнителя по такому Государственному контракту в уполномоченном банке, из которого переведена данная сопровождаемая сделка, а также процентов по такому кредиту;

1.9.3. перечисление (выдача) денежных средств физическим лицам, за исключением:

- оплаты труда, при условии одновременной уплаты соответствующих налогов и страховых взносов в Пенсионный фонд РФ,

Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования;

- денежных выплат, связанных с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации (за исключением компенсаций расходов на проезд и найм жилого помещения);

- перечисления денежных средств в качестве платы за установление права ограниченного пользования земельным участком (сервитута), принадлежащим физическому лицу на праве собственности, либо в качестве возмещения (компенсации) стоимости сносимых (переносимых) строений и насаждений, принадлежащих физическому лицу, а также убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением принадлежащего физическому лицу права собственности, владения, пользования или распоряжения земельным участком, производимого в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на основании уведомления государственного заказчика;

1.9.4. операций, связанных с формированием уставного (складочного) капитала других юридических лиц;

1.9.5. операций, связанных с осуществлением благотворительной деятельности и внесением пожертвований;

1.9.6. приобретение иностранной валюты;

1.9.7. покупка ценных бумаг (в том числе векселей);

1.9.8. приобретение у кредитных организаций драгоценных металлов, драгоценных камней и монет из драгоценных металлов;

1.9.9. исполнение исполнительных документов, за исключением исполнительных документов, предусматривающих:

- перечисление (выдачу) денежных средств для удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью;

- перечисление (выдачу) денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий лицам, работающим или работавшим по трудовому договору (контракту), и (или) по оплате их труда;

- взыскание денежных средств в доход Российской Федерации;

1.9.10. размещение денежных средств на депозитах, в иные финансовые инструменты, за исключением операций, связанных с размещением денежных средств на депозитах в Банке при обязательном условии перечисления размещенных денежных средств и процентов по депозитам на тот же ОБС в Банке по истечении срока депозитного договора;

1.9.11. предоставление гарантий обеспечения исполнения обязательств, в том числе по Государственному контракту, Контракту;

1.9.12. исполнение договора об уступке (переуступке) права требования;

1.9.13. осуществление взаимозачетов;

1.9.14. осуществление операций с использованием электронных денежных средств;

1.9.15. списание денежных средств на иные счета, открытые в кредитных организациях, в том числе в уполномоченных банках, за исключением следующих операций:

а) возврат зачисленных на отдельный счет денежных средств в связи с ошибкой плательщика либо кредитной организации, в том числе Банка, при представлении владельцем отдельного счета заявления на возврат денежных средств на иной банковский счет, с которого указанные денежные средства поступили;

б) возврат собственных средств Головного исполнителя на иной банковский счет, с которого указанные денежные средства поступили, в сумме, не превышающей ранее зачисленную на данный ОБС.

1.9.16. совершение любых операций по отдельному счету, открытому по Государственному контракту, относящемуся к переводимой сделке по

основаниям, предусмотренным статьей 8.9 Закона № 275-ФЗ, Сопровождаемой сделки, за исключением единовременного списания денежных средств при закрытии данного отдельного счета в связи с переводом Сопровождаемой сделки на отдельный счет, открытый по такому Государственному контракту, в ином уполномоченном банке, в который переводится Сопровождаемая сделка.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Банк обязуется:

2.1.1. Зачислять поступающие денежные средства на ОБС Головного исполнителя. На ОБС зачисляются денежные средства для выполнения работ по Контракту, а также на оплату оказываемых Банком услуг. Банк не контролирует назначение зачисляемых на ОБС денежных средств.

Головной исполнитель 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. Условий ОБС. Банк не несет ответственности за последствия зачисления на ОБС таких денежных средств.

2.1.2. Перечислять по распоряжению Головного исполнителя с ОБС денежные средства не позже дня, следующего за днем поступления в Банк соответствующего распоряжения.

Расчетные (платежные) документы, принятые Банком после окончания операционного дня, считаются принятыми в течение операционного дня следующего рабочего дня. Режим работы подразделения Банка (операционное время) устанавливается Банком и доводится путем размещения информации на стендах операционных залов Банка, а также путем размещения на Официальном сайте Банка в сети Интернет либо согласовывается в отдельном соглашении. Режим работы подразделения Банка может различаться по регионам присутствия Банка, а также может быть изменен по техническим или иным причинам.

Правила банковского сопровождения АО АКБ «НОВИКОМБАНК» государственного контракта по государственному оборонному заказу (для Головного исполнителя государственного оборонного заказа)

Обязанность Банка по перечислению денежных средств считается исполненной с момента списания денежных средств с ОБС и их зачисления на счет получателя (если счет получателя открыт в Банке) либо с момента списания денежных средств с ОБС и с корреспондентского счета Банка (если счет получателя открыт в другом банке).

Платежное поручение действительно для предъявления в Банк в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня, следующего за днем его составления.

2.1.3. Выполнять распоряжения Головного исполнителя по проведению операций по ОБС на основании Договора ОБС и в соответствии с законодательством. Операции по ОБС осуществляются в пределах остатка средств на ОБС.

При принятии Распоряжения к исполнению Банк контролирует:

- наличие указания в Распоряжении ИГК, в том числе правильность указания и заполнения в Распоряжении ИГК;
- наличие указания в Распоряжении ОБС
- соответствие назначения платежа, указанного в Распоряжении, содержанию Обосновывающих документов, представленных Главным исполнителем и являющихся основанием для составления Распоряжения, а также условиям контракта, в том числе соответствие размера платежа, указанного в Распоряжении (совокупного размера всех платежей, указанных в Распоряжениях) по одному контракту, цене этого контракта;
- соблюдение режима использования ОБС, установленного Договором ОБС и законодательством.

Не допускается исполнение Банком Распоряжения без представления Главным исполнителем Обосновывающих документов (копий документов), за исключением платежей по налогам и сборам, страховым взносам во внебюджетные фонды.

При некорректности заполнения Распоряжения, при несоответствии платежа предоставленным подтверждающим документам Банк

осуществляет возврат (аннулирование) Распоряжений не позднее рабочего дня, следующего за днем, в котором возникло основание для возврата (аннулирования) Распоряжений.

В случае указания в Распоряжении информации, не соответствующей требованиям настоящего пункта, Банк отказывает Головному исполнителю в принятии Распоряжения к исполнению в срок не позднее дня, следующего за днем представления Распоряжения в Банк.

Отказ в принятии Распоряжения к исполнению в случаях, установленных законодательством и настоящим Договором ОБС, не является основанием для применения мер гражданско-правовой ответственности в отношении Банка.

2.1.4. Информировать Головного исполнителя о совершении операций и наличии денежных средств на ОБС путем выдачи выписок из лицевого счета и приложений к ним уполномоченному представителю Головного исполнителя в порядке, определенном Главным исполнителем в Заявлении на присоединение к Правилам: по мере совершения операций (на следующий рабочий день после совершения операции) или по требованию Головного исполнителя.

В случае осуществления операций по ОБС с использованием Системы «Клиент-Банк» выписки по ОБС направляются по указанной системе.

В период неработоспособности Системы «Клиент-Банк» выдача выписок осуществляется на бумажном носителе в порядке, установленном Договором ОБС. Выписки за последний рабочий день года (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным), а также в других случаях, если это предусмотрено законодательством РФ, подлежат выдаче Головному исполнителю на бумажном носителе.

Головной исполнитель обязан в течение 10 дней после выдачи выписок в письменной форме сообщить Банку о суммах, ошибочно записанных в кредит или дебет ОБС. При непоступлении от Головного

исполнителя в указанные сроки возражений совершенные операции и остаток средств на ОБС считаются подтвержденными.

2.1.5. Обслуживать Головного исполнителя в строго определенное время в соответствии с установленным в Банке режимом обслуживания клиентов.

2.2. Банк имеет право:

2.2.1. Отказать Головному исполнителю в приеме расчетного (платежного) документа в случае его ненадлежащего оформления, в соответствии с Положением Банка России от 19.06.2012г. № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».

2.2.2. Отказать Головному исполнителю в принятии распоряжения к исполнению и/или совершении операции по ОБС:

- в случае указания в распоряжении информации, не соответствующей требованиям пункта 2.1.3 настоящих Условий;
- при отсутствии на ОБС денежных средств для проведения операции;
- в случаях, предусмотренных пунктом 1.9 настоящих Условий ;
- при выявлении явной подложности расчетных (платежных) документов.

2.2.3. Банк вправе приостановить операцию по ОБС, соответствующую критериям, установленным Банком России по согласованию с органом финансового мониторинга.

Операция по ОБС, предусмотренная настоящим пунктом, приостанавливается Банком на 5 (пять) рабочих дней со дня, когда Распоряжение Головного исполнителя о ее осуществлении должно быть выполнено.

Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем приостановления операции по ОБС по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, Банк уведомляет Головного исполнителя на бумажном носителе или по Системе «Клиент-Банк» сообщением,

подписанным ЭП о приостановлении операции по ОБС. В уведомлении указываются:

- наименование Головного исполнителя, операция по ОБС которого приостановлена;
- ИГК;
- содержание операции, в том числе сведения о контрагенте, сумме и дате операции, назначении платежа;
- причина приостановления операции по ОБС;
- дата окончания приостановления операции по ОБС.

Головной исполнитель не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения от Банка уведомления направляет в Банк на бумажном носителе или по Системе «Клиент-Банк» сообщением, подписанным ЭП, уведомление об обоснованности или о необоснованности проведения приостановленной операции.

На основании полученного от Головного исполнителя уведомления Банк принимает одно из следующих решений:

- отказать в проведении приостановленной операции;
- провести приостановленную операцию в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения такого уведомления.

В случае неполучения Банком до окончания срока приостановления операции по ОБС уведомления Головного исполнителя Банк проводит приостановленную операцию.

2.2.4. Списывать с ОБС денежные средства без дополнительных распоряжений Головного исполнителя в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором ОБС.

2.2.5. Самостоятельно определять маршруты проведения безналичных платежей Головному исполнителю (то есть определять перечень кредитных организаций-участников проведения платежа).

2.2.6. Банк вправе запрашивать от Головного исполнителя любые документы и информацию, необходимые для проверки соответствия

проводимых по ОБС Головного исполнителя операций нормам законодательства Российской Федерации, а также для обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации самим Банком.

2.2.7. Головной исполнитель предоставляет Банку право без дополнительных распоряжений (заранее данный акцепт) списывать с ОБС суммы комиссионного вознаграждения Банка за обслуживание ОБС, на основании составленных Банком расчетных (платежных) документов (в том числе банковского ордера) – в соответствии и в сроки согласно Тарифам Банка.

2.3. Головной исполнитель обязуется:

2.3.1. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на ОБС, в соответствии с законодательством, Договором ОБС и Правилами.

2.3.2. Информировать своих контрагентов о специальном режиме ОБС с целью недопущения зачисления на ОБС денежных средств, направленных на цели, отличные от указанных в п.1.2 настоящих Условий.

2.3.3. Представлять Банку необходимые сведения и документы (копии документов) не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения письменного запроса Банка, если Условиями ОБС или нормативными актами Банка России не предусмотрен иной срок. При получении от Банка уведомления о приостановлении операций по ОБС в соответствии с требованиями Закона № 275-ФЗ представить в Банк уведомление об обоснованности/необоснованности проведения приостановленных операций.

2.3.4. В случае внесения изменений в документы, представленные при открытии ОБС, а также при смене адреса, номеров телефонов/факсов, письменно информировать и передать Банку надлежащим образом заверенные и оформленные документы, подтверждающие внесенные изменения, в течение 10 (десяти) календарных дней после произведенных изменений или после регистрации таких изменений в установленном порядке.

2.3.5. Своевременно предоставить в Банк документы о продлении на новый срок полномочий лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати. В случае изменения лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на ОБС, или замены печати Головного исполнителя незамедлительно предоставить в Банк новые карточки с образцами подписей и оттиска печати, а также документы, подтверждающие полномочия вышеуказанных лиц.

Банк не несет ответственность за убытки, причиненные Головному исполнителю, в случае, если прекращение полномочий лиц, утративших право распоряжаться денежными средствами на ОБС, не было своевременно документально подтверждено.

2.4. Головной исполнитель имеет право:

2.4.1. Самостоятельно распоряжаться денежными средствами, находящимися на его ОБС, в порядке и в пределах, установленных Законом № 275-ФЗ, Договором ОБС и Правилами.

2.4.2. Получать в Банке консультации по вопросам расчетно-кассового обслуживания.

2.5. Процедура представления Распоряжений в Банк:

2.5.1. Распоряжения предоставляются Главным исполнителем в Банк в электронном виде с использованием системы «Клиент Банк» или на бумажном носителе.

Распоряжения в электронном виде подписываются ЭП, подтверждающей, что Распоряжения составлены плательщиком (получателем средств, взыскателем средств) или уполномоченными на это лицами (лицом).

Распоряжения Главного исполнителя на бумажном носителе предоставляются Клиентом в Банк по месту обслуживания ОБС. Распоряжения на бумажных носителях должны содержать на первом экземпляре подписи лиц, обладающих правом подписи, и оттиск печати (при наличии), заявленные в Карточке.

2.5.2. Распоряжения Головного исполнителя на бумажном носителе, Карточка с образцами подписей и оттиска печати (далее – Банковская карточка) которого содержит две или более собственноручные подписи уполномоченных лиц Головного исполнителя, должны содержать две подписи уполномоченных лиц Головного исполнителя, указанных в Банковской карточке. При этом если в такой Банковской карточке Головного исполнителя указано более двух уполномоченных лиц, то допускается любое сочетание собственноручных подписей на распоряжении Головного исполнителя.

Распоряжения Головного исполнителя на бумажном носителе, Банковская карточка которого содержит одну собственноручную подпись уполномоченного лица Головного исполнителя, должны быть подписаны собственноручной подписью одного уполномоченного лица, указанного в Банковской карточке.

Иное (индивидуальное) сочетание подписей может быть определено между Банком и Главным исполнителем посредством подписания Соглашения об определении порядка использования подписей для подписания документов, содержащих распоряжение клиента по форме Банка.

III. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

3.1. Банк вправе отказать в выполнении распоряжения Головного исполнителя о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на ОБС Головного исполнителя, по которой не представлены документы, необходимые для фиксации информации в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ), а также в случае, если в результате реализации Правила банковского сопровождения АО АКБ «НОВИКОМБАНК» государственного контракта по государственному оборонному заказу (для Головного исполнителя государственного оборонного заказа)

правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения у работников Банка, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

3.2. В целях надлежащего выполнения Банком требований Закона № 115-ФЗ Банк вправе требовать от Головного исполнителя предоставления документов, копий договоров либо иной информации по проводимым операциям и сделкам в установленный Банком срок и запрашивать у Головного исполнителя документы и информацию, копии договоров в целях установления и идентификации выгодоприобретателя.

3.3. Головной исполнитель обязуется систематически обновлять информацию о себе, своих контрагентах, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах в порядке и форме, установленных Банком и законодательством.

3.4. При осуществлении операции по ОБС, в которой Головной исполнитель действует в интересах третьего лица (выгодоприобретателя), одновременно с расчетными (платежными) документами или в установленный Банком срок предоставлять в Банк сведения (Анкету выгодоприобретателя) и/или документы (копии документов), необходимые для выполнения Банком требований Закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России.

IV. ФИНАНСОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

4.1. Услуги, предоставляемые Банком по Договору, оплачиваются Головным исполнителем согласно Тарифам Банка. Головной исполнитель возмещает Банку расходы, взимаемые третьими банками по операциям

Банка, осуществляемым на основании Распоряжений Головного исполнителя.

Настоящим Головной исполнитель поручает Банку без дополнительных распоряжений Головного исполнителя (на условиях заранее данного акцепта) списывать на основании составленных Банком платежных (расчетных) документов с ОБС:

- плату, взимаемую банками-корреспондентами при исполнении Распоряжений Головного исполнителя, и другие непредвиденные расходы по фактически понесенным затратам;
- денежные средства, ошибочно зачисленные на ОБС по вине Банка;
- денежные средства, в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Суммы комиссионного вознаграждения списываются Банком, с соответствующего ОБС в порядке, предусмотренном п.2.2.7 настоящих Условий. Головной исполнитель обязуется обеспечивать возможность оплаты путем поддержания на ОБС необходимого остатка денежных средств, сумма которого не находится под арестом или иным ограничением. При отсутствии средств на соответствующем ОБС, Головной исполнитель обязуется оплачивать услуги и возмещать расходы Банка со своих других счетов либо осуществить оплату услуг в ином установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4.2. Списание производится в рамках лимитов, установленных Законом № 275-ФЗ. В случае неполучения в полном объеме платы за оказываемые услуги Банк имеет право осуществить дополнительное списание денежных средств с любых иных счетов Головного исполнителя, открытых в Банке, в недостающей сумме. Порядок и последовательность взимания платы определяется Банком самостоятельно.

4.3. Банк вправе в одностороннем порядке пересматривать, изменять и дополнять Тарифы. Изменения и дополнения Тарифов доводятся до сведения Головного исполнителя не позднее чем за 20 (двадцать)

календарных дней до даты их введения путем их размещения на Официальном сайте Банка в сети Интернет.

4.4. За пользование денежными средствами, находящимися на ОБС, проценты Банком не начисляются, если иное не установлено Тарифами или соглашением между Банком или Исполнителем

На денежные обязательства Сторон по Договору ОБС и Тарифам не начисляются проценты согласно ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

5.1. В случае несвоевременного зачисления на ОБС поступивших Головному исполнителю денежных средств либо их необоснованного списания Банком с ОБС, а также необоснованного невыполнения указаний Головного исполнителя о перечислении денежных средств либо об их выдаче с ОБС, Банк обязан уплатить неустойку в размере 0,03% (ноль целых и три сотых) процента на сумму неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

За нарушение срока возврата ошибочно зачисленных на ОБС денежных средств, установленного Договором ОБС, Головной исполнитель уплачивает Банку неустойку в размере 0,03% (ноль целых и три сотых) процента на сумму неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

5.2. Неустойка, установленная в п. 5.1 Договора ОБС, является исключительной. Взыскание Сторонами друг с друга убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением перечисленных в указанных пунктах обязательств в части превышающей вышеуказанную неустойку, исключается по содержанию ст. 394 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.3. За несвоевременную оплату (неоплату) услуг Банка Головной исполнитель уплачивает Банку неустойку в размере ставки рефинансирования Банка России, действующей на момент нарушения Головным исполнителем своих обязательств за каждый день просрочки.

5.4. Банк не несет ответственность за последствия, связанные с неисполнением Головным исполнителем своих обязанностей по Договору БС ГОЗ, а также не несет ответственность за подлинность, действительность и достоверность предоставленных Головным исполнителем Обосновывающих документов и информации.

5.5. Банк не несет ответственность за последствия исполнения поручений, выданных неуполномоченными лицами Головного исполнителя, в тех случаях, когда с использованием предусмотренных Банковскими правилами и Условиями ОБС процедур Банк не мог установить факта выдачи распоряжения неуполномоченными лицами.

5.6. Головной исполнитель несет ответственность за соответствие совершаемых операций по ОБС законодательству, а также за достоверность и правильность оформления представляемых в Банк документов, служащих основанием для открытия ОБС и совершения операций по нему.

5.7. Все споры и разногласия, возникающие по Договору ОБС или в связи с ним, а также в случае нарушения Сторонами своих обязательств, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами. Если указанные споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор ОБС заключен на неопределенный срок.

6.2. Государственный заказчик направляет уведомление в Банк по факту исполнения Сопровождаемого контракта, после чего Банк информирует Головного исполнителя о возможности закрытия отдельного

банковского счета. Головной исполнитель вправе расторгнуть Договор ОБС только после прекращения действия Сопровождаемого контракта и предоставления им документов, подтверждающих полное проведение расчетов по ГОЗ. После предоставления указанных в настоящем пункте документов остаток денежных средств на ОБС по указанию Головного исполнителя перечисляется не позднее 7 (семи) дней после получения соответствующего письменного заявления Головного исполнителя при отсутствии ограничений по распоряжению денежными средствами в порядке, установленном законодательством РФ.

6.3. При наличии ограничений по распоряжению денежными средствами на ОБС и наличии денежных средств на нем ОБС не закрывается до отмены соответствующих ограничений. Закрытие ОБС производится после отмены ограничений не позднее рабочего дня, следующего за днем списания денежных средств с ОБС для их выдачи Головному исполнителю или перечисления на другой счет.

6.4. Заявление о расторжении Договора БС ГОЗ, о расторжении Договора ОБС, о закрытии ОБС может быть направлено Головным исполнителем в Банк:

- на бумажном носителе (в 1-м экземпляре) при личной явке Головного исполнителя;

- в электронном виде с использованием системы «Клиент-Банк». Заявление должно быть подписано собственноручной подписью уполномоченного лица Головного исполнителя, заверено печатью Головного исполнителя (при наличии) и направлено в виде скан-копии электронным сообщением, подписанным ЭП уполномоченного лица Головного исполнителя, по системе «Клиент-Банк. Копия заявления с отметкой о принятии Банком передается Головному исполнителю после закрытия отдельного банковского счета.

Некорректно заполненные заявления Банком в работу не принимаются.

При наличии ограничений по распоряжению денежными средствами на ОБС и отсутствии на нем денежных средств ОБС закрывается не позднее рабочего дня, следующего за днем прекращения Договора.

6.5. Банк вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.6. Расторжение Договора является основанием для закрытия ОБС.

VII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Обмен документами между Банком и Главным исполнителем осуществляется с использованием документов на бумажном носителе и/или с использованием Системы «Клиент-Банк». Порядок обмена документами в электронном виде определяется отдельным договором. В случае заключения между Банком и Главным исполнителем соглашения об использовании Системы «Клиент-Банк» Стороны признают, что определенные настоящими Правилами или таким соглашением документы в электронной форме, подписанные электронной подписью, соответствуют бумажным документам и порождают аналогичные им права и обязанности в рамках Договора (имеют равную юридическую силу).

7.2. Все приложения к Договору ОБС являются его неотъемлемыми частями.

7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором ОБС, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.