

**Условия
открытия и обслуживания специальных счетов для размещения средств
компенсационного фонда, компенсационного фонда возмещения вреда,
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
саморегулируемой организации в АО «Россельхозбанк»**

1. Термины и определения

Банк – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк»).

Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента – юридического лица, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом.

Взыскатель – юридическое или физическое лицо, имеющее право на основании законодательства Российской Федерации предъявлять распоряжения о списании денежных средств к Счетам Клиента, в свою пользу или в пользу Получателей средств.

Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

Градостроительный кодекс – Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ).

Договор – договор специального счета саморегулируемой организации, заключенный между Банком и Клиентом путем присоединения Клиента к Условиям, определяющий порядок открытия и обслуживания специального счета СРО в Банке.

Законодательство Российской Федерации – действующее законодательство и подзаконные нормативные акты Российской Федерации, в том числе нормативные акты Банка России.

Клиент – некоммерческая организация, имеющая статус СРО в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, средства КФ/КФ ВВ и(или) КФ ОДО которой размещаются на специальном счете СРО в Банке.

Компенсационный фонд (далее – КФ) – фонд, сформированный СРО в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса, до вступления в силу Федерального закона 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в случае, если СРО в соответствии с требованиями пункта 9 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ не приняла решение о формировании КФ ВВ, КФ ОДО¹.

Компенсационный фонд возмещения вреда (далее – КФ ВВ) – фонд, сформированный СРО в порядке, установленном частями 10 и 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса, в целях обеспечения имущественной ответственности членов СРО по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения².

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (далее – КФ ОДО) – фонд, сформированный СРО в случаях, установленных частями 2 и 4 статьи 55.4 Градостроительного кодекса, в порядке, установленном частями 11 и 13 статьи 55.16

¹ В соответствии с пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ.

² В соответствии с пунктом 9 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ.

Градостроительного кодекса, в целях обеспечения имущественной ответственности членов СРО по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации или по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров³.

Национальное объединение саморегулируемых организаций (далее – НОСРО) – юридическое лицо, созданное в целях соблюдения общественных интересов СРО соответствующих видов, обеспечения представительства и защиты интересов СРО соответствующих видов в органах государственной власти, органах местного самоуправления, взаимодействия СРО и указанных органов, потребителей выполненных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Орган надзора за СРО (Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору) – уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственному надзору за деятельностью СРО в установленной сфере деятельности.

Режим использования специального счета СРО – осуществление Клиентом операций по специальному счету СРО в порядке, предусмотренном требованиями Градостроительного кодекса и Федерального закона № 191-ФЗ.

Саморегулируемая организация (далее – СРО) – некоммерческая организация, созданная в форме ассоциации (союза) и основанная на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, выполняющих инженерные изыскания или осуществляющих архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Специальный счет саморегулируемой организации (далее – специальный счет СРО) – банковский счет в валюте Российской Федерации, открываемый Банком СРО в соответствии с требованием Градостроительного кодекса и Федерального закона № 191-ФЗ отдельно для размещения средств КФ/ КФ ВВ/ КФ ОДО, и совершения операций, предусмотренных Градостроительным кодексом и Федеральным законом № 191-ФЗ.

Тарифы Банка – утвержденные Банком тарифы, определяющие размер комиссионного вознаграждения (и порядок его взимания) за расчетное обслуживание Клиента, в том числе размер комиссионного вознаграждения за услуги, связанные с открытием, ведением специального счета СРО и предоставлением иных банковских услуг в рамках Договора.

Условия – настоящие Условия открытия и обслуживания специальных счетов для размещения средств компенсационного фонда, компенсационного фонда возмещения вреда, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации в АО «Россельхозбанк».

Уполномоченное лицо Клиента – единоличный исполнительный орган Клиента - юридического лица или физическое лицо (представитель), осуществляющее действия от имени и в интересах Клиента в соответствии с полномочиями, основанными на договоре, доверенности, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления.

Уполномоченное лицо Банка – работник Банка, которому представлены полномочия на заключение Договора и подписание соответствующих документов.

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 № 191-ФЗ – Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

2. Общие положения

³ В соответствии с пунктом 9 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ.

2.1. Настоящие Условия устанавливают порядок открытия специального счета СРО и расчетного обслуживания Клиента и регулируют отношения, возникающие в связи с этим между Банком и Клиентом (далее – вместе именуемые Стороны).

2.2. Открытие специального счета СРО и расчетное обслуживание Клиента осуществляется Банком на основании Договора, состоящего из Заявления о присоединении к Условиям и настоящих Условий, а также в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. С целью ознакомления Клиентов со временем расчетного обслуживания Клиента, настоящими Условиями, Заявлением о присоединении к Условиям и Тарифами Банка, в том числе с изменениями и дополнениями к ним, Банк размещает соответствующую информацию, путем их опубликования одним из следующих способов:

- размещения на официальном сайте Банка в сети интернет по адресу: <http://www.rshb.ru>;
- размещения на информационных стендах подразделений Банка, осуществляющих обслуживание Клиентов.

2.4. Заключая Договор Стороны принимают на себя обязательство исполнять в полном объеме требования настоящих Условий.

2.5. В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Банк вправе осуществлять обработку персональных данных физических лиц, полученных в связи с заключением/исполнением Договора, любыми необходимыми способами, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, с использованием как автоматизированной информационной системы, так и бумажных носителей.

При этом Банк вправе осуществлять хранение и уничтожение персональных данных Клиента в течение срока хранения документов, установленного законодательством Российской Федерации, связанным с архивным делопроизводством.

Клиент/представитель Клиента для исполнения Банком требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» представляет в Банк согласие/поручение на обработку персональных данных (типовая форма согласия/поручения на обработку персональных данных, доводится до сведения Клиента, в порядке, установленном пунктом 2.3 настоящих Условий).

2.6. Предоставление банковских услуг в рамках Договора, в том числе услуг по открытию и ведению специального счета СРО и расчетному обслуживанию осуществляется Банком за плату в соответствии с Тарифами Банка, действующими на момент предоставления услуги. Оплата комиссионного вознаграждения за обслуживание Клиента по специальному счету СРО осуществляется Банком с иного банковского счета Клиента в порядке, установленном пунктами 4.2.3 и 5.1.1.2 настоящих Условий.

2.7. Расчетное обслуживание Клиента осуществляется Банком в течение времени, установленного Банком для обслуживания юридических лиц. Информация о времени, установленном Банком для расчетного обслуживания Клиентов, и режиме приема от Клиентов распоряжений о переводе денежных средств и их исполнения доводится Банком до сведения Клиентов в порядке, предусмотренном пунктом 2.3 настоящих Условий.

2.8. Все требования, уведомления и иные сообщения по настоящим Условиям и в рамках Договора направляются Сторонами друг другу в письменной форме в следующем порядке:

- Банком Клиенту уведомления, касающиеся вопросов обслуживания неограниченного круга клиентов Банка, направляются с использованием одного или нескольких способов, указанных в пункте 2.3 настоящих Условий, а уведомления и другие юридически значимые сообщения, касающиеся вопросов обслуживания отдельного Клиента – путем направления Клиенту средствами организации почтовой связи письма по адресу для

корреспонденции (почтовому адресу), указанному Клиентом Банку в письменной форме, а также путем непосредственной передачи при личной явке Клиента (Представителя Клиента) в подразделение Банка. В случае отсутствия у Банка сведений об адресе для корреспонденции (почтовом адресе) Клиента, почтовая корреспонденция и другие юридически значимые сообщения по Договору Банк направляет по адресу местонахождения (регистрации) Клиента. Риски неполучения почтовой корреспонденции и других юридически значимых сообщений по Договору в случае несвоевременного представления в Банк сведений об адресе для корреспонденции (почтовом адресе), лежат на Клиенте;

- Клиентом Банку - в соответствии с официальными адресами и реквизитами, доведенными до сведения Клиента любым из способов, указанным в пункте 2.3 настоящих Условий.

3. Порядок открытия и ведения специального счета СРО

3.1. Специальный счет СРО соответствующего вида открывается Банком Клиенту на основании заключенного Сторонами Договора.

3.2. Заключение Договора осуществляется путем присоединения Клиента к настоящим Условиям в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и производится путем подачи в Банк Заявления о присоединении к Условиям, составленного по типовой форме Банка.

3.3. Для заключения Договора Клиент представляет в Банк на бумажном носителе (в двух экземплярах) Заявление о присоединении к Условиям, подписанное от имени Клиента уполномоченным лицом (или самим Клиентом) и скрепленное отпечатком печати Клиента (при наличии), а также документы, перечень которых утвержден Банком на дату обращения Клиента в Банк.

Информация о перечне документов, необходимых для заключения Договора доводится до сведения Клиента в порядке, установленном пунктом 2.3 настоящих Условий. Банк вправе запросить иные документы, необходимые для заключения Договора, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Для подтверждения факта заключения Договора со стороны Банка и открытия специального счета СРО соответствующего вида Клиенту, Банк передает Клиенту второй экземпляр Заявления о присоединении к Условиям с отметкой Банка, в которой указывается номер специального счета СРО соответствующего вида, открытого Банком Клиенту, и дата открытия специального счета СРО.

3.5. Специальный счет СРО открывается Клиенту в валюте Российской Федерации в день подписания Уполномоченным лицом Банка Заявления о присоединении к Условиям.

3.6. Количество специальных счетов СРО, открываемых Клиенту в Банке, не ограничено. При необходимости открытия более одного специального счета СРО, Клиент представляет в Банк Заявление о присоединении к Условиям отдельно по каждому специальному счету СРО.

3.6.1. В случае если на момент обращения у Клиента в Банке имеется какой-либо действующий банковский счет и в распоряжении Банка имеется пакет документов, необходимых для открытия специального счета СРО, то представление пакета документов, указанных в пункте 3.3 настоящих Условий, не требуется, при условии обязательного представления Клиентом в Банк письма об отсутствии изменений в учредительных и иных документах и сведениях (примерная форма письма размещена на официальном сайте Банка в сети интернет по адресу: <http://www.rshb.ru>).

Указанное письмо подписывается Уполномоченным лицом Клиента (или самим Клиентом) и представляется одновременно с Заявлением о присоединении к Условиям.

3.6.2. В случае если у Клиента в Банке имеется какой-либо действующий банковский счет, но при этом в учредительные и (или) иные документы и сведения, имеющиеся в распоряжении у Банка, Клиентом внесены изменения и (или) дополнения, то Клиент предоставляет в Банк письмо о внесении изменений в учредительные и иные документы и

сведения по типовой форме Банка и необходимые документы, подтверждающие внесение соответствующих изменений и (или) дополнений.

Документы, подтверждающие внесение соответствующих изменений и (или) дополнений, представляются представителем Клиента (или самим Клиентом) одновременно с Заявлением о присоединении к Условиям.

3.7. Специальный счет СРО открывается отдельно для размещения Клиентом средств:

- КФ, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса, до вступления в силу Федерального закона 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- КФ ВВ, сформированного в порядке, установленном частями 10 и 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса;

- КФ ОДО, сформированного в случаях, установленных частями 2 и 4 статьи 55.4 Градостроительного кодекса, в порядке, установленном частями 11 и 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса.

Для этого Клиент в Заявлении о присоединении к Условиям проставляет отметку с указанием соответствующего вида специального счета СРО.

3.8. Специальный счет СРО носит целевой характер и используется для проведения операций, совершаемых в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса и Федерального закона № 191-ФЗ, указанных в Порядке осуществления контроля за операциями по специальному счету СРО (Приложение 1 к настоящим Условиям).

3.9. Банк наделяется в объеме, предусмотренном Градостроительным кодексом, Федеральным законом № 191-ФЗ и настоящими Условиями, правом контроля соблюдения режима использования специального счета СРО в соответствии с Порядком осуществления контроля за операциями по специальному счету СРО (Приложение 1 к настоящим Условиям).

3.10. Настоящим Клиент дает согласие на предоставление Банком по запросу органа надзора за СРО информации о выплатах из средств КФ, КФ ВВ, КФ ОДО Клиента, об остатке средств на Специальном счете СРО, а также о средствах КФ, КФ ВВ, КФ ОДО Клиента, размещенных во вкладах (депозитах) и в иных финансовых активах Клиента по форме, установленной Банком России⁴.

3.11. На специальный счет СРО не могут быть зачислены собственные денежные средства Клиента, а также средства третьих лиц, находящихся у Клиента по иным обязательствам, не связанным с формированием средств КФ, КФ ВВ, КФ ОДО.

3.12. На средства КФ, КФ ВВ, КФ ОДО, размещенные на специальном счете СРО, не может быть обращено взыскание по обязательствам Клиента, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом, и такие средства не включаются в конкурсную массу при признании судом Клиента несостоятельным (банкротом).

3.13. Банк уплачивает проценты за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете СРО, в случае, размере и порядке, о которых Банк и Клиент договорятся в отдельном Дополнительном соглашении к настоящему Договору. До подписания такого Дополнительного соглашения проценты не начисляются и не уплачиваются.

3.14. Представитель Клиента, на основании доверенности Клиента, представляющей соответствующие полномочия, вправе представлять в Банк/получать в Банке документы в рамках расчетного обслуживания.

При этом Клиент либо представитель Клиента представляет в Банк соответствующую доверенность до совершения либо в момент совершения действий, указанных в доверенности.

⁴ Указание Банка России от 01.02.2017 № 4277-У «О форме предоставления информации о выплатах из средств компенсационного фонда (компенсационных фондов), об остатке средств на специальном банковском счете (специальных банковских счетах), а также о средствах компенсационного фонда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, размещенных во вкладах (депозитах) и иных финансовых активах.

3.15. В случае изменения законодательства Российской Федерации и до внесения Банком соответствующих изменений в настоящие Условия, Условия применяются в части, не противоречащей требованиям законодательства Российской Федерации.

3.16. Перевод денежных средств со специального счета СРО Клиента осуществляется Банком на основании распоряжений о переводе денежных средств, оформляемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о проведении безналичных расчетов, в том числе нормативными актами Банка России, и международными правилами расчетов.

3.17. Прием к исполнению, отзыв, возврат (аннулирование) распоряжений о переводе денежных средств Клиента в валюте Российской Федерации осуществляется Банком в соответствии с Регламентом приема к исполнению, отзыва, возврата (аннулирования) распоряжений о переводе денежных средств в валюте Российской Федерации (Приложение 2 к настоящим Условиям) с учетом требований Порядка осуществления контроля за операциями по специальному счету СРО (Приложение 1 к настоящим Условиям).

3.18. Кассовое обслуживание Клиента по специальному счету СРО не осуществляется Банком.

3.19. Согласованный Сторонами порядок выдачи выписок по специальному счету СРО и приложений к ним указывается в карточке с образцами подписей и оттиска печати Клиента (далее – Карточка).

Если иное не определено отдельным соглашением между Клиентом и Банком, то выписки по специальному счету СРО и приложения к ним представляются Банком Клиенту на бумажном носителе не позднее следующего рабочего дня после совершения операций по специальному счету СРО по мере востребования их Клиентом.

В случае использования Клиентом централизованной системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент»/«Интернет-Клиент» (далее – СДБО) выписки по специальному счету СРО и приложения к ним представляются Клиенту с использованием СДБО в порядке, установленном соответствующим договором и законодательством Российской Федерации.

Выписки по специальному счету СРО и приложения к ним за последний рабочий день года (по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным) представляются Клиенту на бумажном носителе.

В случае утраты Клиентом выписки по специальному счету СРО ее дубликат выдается Клиенту с письменного разрешения Уполномоченного лица Банка, или лица его замещающего, на основании заявления Клиента, подписанного руководителем Клиента и главным бухгалтером (в случае его наличия) и скрепленного оттиском печати Клиента, в котором Клиент указывает причину утраты выписки.

3.20. Операции по специальному счету СРО и остаток денежных средств считаются подтвержденными Клиентом при непоступлении от него в Банк в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения выписки по специальному счету СРО письменного заявления с указанием ошибочно зачисленных и/или списанных сумм.

4. Обязанности сторон

4.1. Банк обязуется:

4.1.1. Осуществлять перевод денежных средств со специального счета СРО Клиента в пределах имеющихся денежных средств на специальном счете СРО Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк соответствующего распоряжения, при условии соответствия операции требованиям Градостроительного кодекса, Федерального закона № 191-ФЗ и соблюдении Клиентом требований, предусмотренных Порядком осуществления контроля за операциями по специальному счету СРО (Приложение 1 к настоящим Условиям).

4.1.2. Зачислять денежные средства на специальный счет СРО Клиента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящих Условий.

4.1.3. Осуществлять контроль режима использования специального счета СРО в соответствии с Порядком осуществления контроля за операциями по специальному счету СРО (Приложение 1 к настоящим Условиям).

4.1.4. При наличии на специальном счете СРО денежных средств, сумма которых достаточна для удовлетворения всех требований, предъявленных к специальному счету СРО, осуществлять списание денежных средств в порядке календарной очередности поступления распоряжений Клиента о переводе денежных средств и других документов на списание денежных средств, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

При недостаточности денежных средств на специальном счете СРО для осуществления выплат из средств КФ ВВ и наличии депозитного счета, на котором размещены средства КФ ВВ со специального счета СРО, Банк обязан осуществить возврат денежных средств с депозитного счета на специальный счет СРО в срок не позднее десяти рабочих дней с момента возникновения такой необходимости.

При недостаточности денежных средств на специальном счете СРО для удовлетворения всех предъявленных к нему требований списание денежных средств осуществляется по мере их поступления с соблюдением установленной законодательством Российской Федерации очередности.

4.1.5. Приостановить операции Клиента по специальному счету СРО при получении от органа надзора за СРО уведомления об исключении сведений о Клиенте из государственного реестра СРОВ в соответствии с Порядком осуществления контроля за операциями по специальному счету СРО (Приложение 1 к настоящим Условиям). В случаях, установленных Градостроительным кодексом и Федеральным законом № 191-ФЗ, перевести средства КФ, КФ ВВ, КФ ОДО со специального счета СРО по требованию НОСРО (направленному в порядке и по форме, установленным Правительством Российской Федерации⁵), членом которой являлся Клиент, на специальный банковский счет НОСРО.

4.1.6. В соответствии с пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ представлять по запросу Клиента, которому открыт специальный счет СРО, выписки по специальному счету СРО по форме установленной Банком России⁶.

4.2. Клиент обязуется:

4.2.1. Представить в Банк документы, необходимые для открытия специального счета СРО в соответствии с пунктом 3.3 настоящих Условий.

4.2.2. Соблюдать режим использования специального счета СРО, установленный Градостроительным кодексом и Федеральным законом № 191-ФЗ, а также требования, предусмотренные Порядком осуществления контроля за операциями по специальному счету СРО (Приложение 1 к настоящим Условиям).

4.2.3. Уплачивать Банку комиссионное вознаграждение за предоставленные банковские услуги в рамках Договора, в том числе услуги по открытию и ведению специального счета СРО, и расчетному обслуживанию, в срок и в размерах, установленных Тарифами Банка, с иного счета Клиента в Банке.

⁵ Постановление Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 № 85 «Об утверждении правил направления национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, в кредитную организацию требования о переводе на специальные банковские счета указанных национальных объединений саморегулируемых организаций средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (в случае формирования такого компенсационного фонда) саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, сведения о которой исключены из государственного реестра саморегулируемых организаций, и формы такого требования».

⁶ Указание Банка России от 09.12.2016 № 4232-У «О форме выписки о средствах компенсационного фонда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».

При отсутствии в Банке иного банковского счета для списания Банком комиссионного вознаграждения, Клиент обязуется заключить с другой кредитной организацией (в которой открыт банковский счет) соглашение о списании в пользу АО «Россельхозбанк» денежных средств, причитающихся Банку за расчетное обслуживание, с предоставлением оригинала или надлежащим образом заверенной копии указанного соглашения в Банк.

4.2.4. Письменно уведомить Банк об ошибочно зачисленной на его специальный счет СРО сумме и вернуть данную сумму Банку в течение 10 (десяти) календарных дней после получения выписки по специальному счету СРО и приложений к ним.

4.2.5. Подтверждать ежегодно до 20 января в письменной форме остаток денежных средств на специальном счете СРО по состоянию на 01 января текущего года.

4.2.6. В случае совершения операции по специальному счету СРО в пользу выгодоприобретателя до ее совершения, представлять в Банк соответствующие документы и сведения, необходимые Банку для идентификации выгодоприобретателя к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления.

4.2.7. В случае изменения сведений, подлежащих установлению при заключении Договора, в том числе изменения сведений, подлежащих установлению в целях идентификации Клиента, а также (при их наличии) его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, в течение трех рабочих дней со дня регистрации таких изменений и дополнений представлять заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии соответствующих документов и письменно информировать Банк об изменении адреса, телефонов, о реорганизации или ликвидации Клиента, а также о других изменениях, способных повлиять на исполнение Договора.

4.2.8. По запросу Банка и в сроки установленные Банком представлять сведения и документы, необходимые Банку для исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ: информацию о Клиенте, представителях Клиента, выгодоприобретателях (при наличии) и бенефициарных владельцах Клиента, в том числе информацию о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, о целях финансово-хозяйственной деятельности Клиента и финансовом положении Клиента.

5. Права Сторон

5.1. Банк имеет право:

5.1.1. Списывать без дополнительного распоряжения Клиента на основании расчетных документов, в том числе банковского ордера:

5.1.1.1. Со специального счета СРО Клиента сумму денежных средств, ошибочно зачисленных на специальный счет СРО Клиента.

5.1.1.2. Сумму комиссионного вознаграждения за предоставленные по специальному счету СРО банковские услуги в срок и в размерах, установленных Тарифами Банка, с иного банковского счета Клиента, открытого в Банке (кроме банковских счетов, по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации запрещено списание денежных средств на указанные цели, и счетов по депозиту). В случае если валюта иного банковского счета отлична от валюты задолженности Клиента по оплате комиссионного вознаграждения, Банк осуществляет конвертацию денежных средств в сумме, эквивалентной сумме задолженности Клиента по курсу Банка России на день осуществления конвертации денежных средств.

Настоящие условия являются заранее данным акцептом, который представлен Клиентом Банку без ограничения по количеству расчетных документов Банка, по сумме и требованиям из обязательств, вытекающих из настоящего Договора, с возможностью частичного исполнения расчетных документов Банка (в том числе банковского ордера).

5.1.2. Отказывать в совершении расчетных операций при представлении Клиентом в Банк распоряжений о переводе денежных средств, оформленных с нарушением требований законодательства Российской Федерации, а также в случае представления Клиентом распоряжений о переводе денежных средств, подписанных лицами, заявленными Клиентом в

Карточке, срок полномочий которых на распоряжение денежными средствами на специальном счете СРО истек, несоблюдении режима использования специального счета СРО, установленного пунктом 3.8 настоящих Условий.

5.1.3. Запрашивать у Клиента обосновывающие платеж документы для осуществления Банком контроля режима использования специального счета СРО, установленного пунктом 3.9 настоящих Условий.

5.1.4. Требовать представления Клиентом необходимых документов для осуществления Банком функций агента валютного контроля, информацию и иные документы необходимые для исполнения Банком требований законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона № 115-ФЗ (информацию о Клиенте, представителях Клиента, выгодоприобретателях (при наличии) и бенефициарных владельцах Клиента, в том числе информацию о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, о целях финансово-хозяйственной деятельности Клиента и финансовом положении Клиента).

5.1.5. Приостанавливать операцию по списанию денежных средств со специального счета СРО, блокировать (замораживать) денежные средства на специальном счете СРО, отказывать Клиенту в выполнении распоряжений в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом № 115-ФЗ.

5.1.6. В одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Условия, включая приложения к нему, в том числе в случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации, Тарифы Банка с предварительным уведомлением об этом Клиента за 10 (десять) рабочих дней до внесения соответствующих изменений в порядке, предусмотренном пунктом 2.3 настоящих Условий. Изменения, вносимые Банком, вступают в силу для всех Клиентов и изменяют условия заключенных Договоров начиная со дня, следующего за днем истечения срока, указанного в настоящем пункте либо в конкретную дату, указанную Банком, но не ранее указанного в настоящем пункте срока.

5.1.7. По запросу органа надзора за СРО представлять информацию, предусмотренную пунктом 3.10 настоящих Условий.

5.2. Клиент имеет право:

5.2.1. Формировать и передавать распоряжения и, при необходимости, обосновывающие платеж документы, в Банк с соблюдением режима использования специального счета СРО в электронном виде с использованием СДБО или на бумажном носителе.

5.2.2. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на специальном счете СРО, в пределах имеющихся на специальном счете СРО денежных средств с учетом требований Градостроительного кодекса, Федерального закона № 191-ФЗ и Договора.

5.2.3. Получать справки о состоянии специального счета СРО, иные необходимые документы о совершенных по специальному счету СРО операциях.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Банк не несет ответственность за нарушение сроков исполнения и иные последствия, наступившие вследствие ошибок, допущенных Клиентом при оформлении распоряжений о переводе денежных средств.

6.3. Банк не несет ответственность за достоверность и достаточность информации, содержащейся в распоряжениях Клиента, а также в расчетных документах по зачислению средств на специальный счет СРО Клиента.

6.4. Банк не несет ответственность перед Клиентом за задержку осуществления операций по специальному счету СРО Клиента в случаях, если эта задержка произошла не по вине Банка.

6.5. При получении распоряжений о переводе денежных средств Клиента Банк проверяет полномочия лиц на право распоряжения денежными средствами, находящимися на

специальном счете СРО, путем проверки по внешним признакам соответствия подписей уполномоченных лиц и оттиска печати Клиента согласно переданной последней Карточке.

Распоряжения Клиента о переводе денежных средств, поступившие в Банк от Клиента, считаются подписанными Клиентом/уполномоченными лицами Клиента, а действия Банка по их исполнению правомерными, если простое визуальное сличение подписей лиц и оттиска печати на указанных документах позволяет установить их схожесть по внешним признакам с подписями уполномоченных лиц и оттиском печати Клиента, содержащимися в переданной Клиентом Банку Карточке.

Банк не несет ответственность за последствия исполнения распоряжений о переводе денежных средств, подписанных лицами, неуполномоченными Клиентом, в тех случаях, когда с использованием процедур, предусмотренных в настоящем пункте Договора, Банк не мог установить факт выдачи распоряжения неуполномоченными лицами.

При получении распоряжений в электронном виде по СДБО удостоверение права распоряжения денежными средствами, находящимися на специальном счете СРО, осуществляется путем проверки в СДБО подлинности электронной подписи лиц Клиента, имеющих право распоряжаться денежными средствами по специальному счету СРО. Распоряжения считаются подписанными, а действия Банка считаются правомерными, если подтверждена подлинность электронной подписи с использованием СДБО.

6.6. Банк несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации в случаях несвоевременного зачисления на специальный счет СРО поступивших Клиенту денежных средств либо их необоснованного списания Банком со специального счета СРО, а также невыполнения указаний Клиента о переводе денежных средств со специального счета СРО, за исключением случаев представления Клиентом распоряжений о переводе денежных средств, не соответствующих режиму использования специального счета СРО в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса.

6.7. Клиент несет ответственность за достоверность представляемых документов (сведений), за своевременность представления информации о внесении изменений и дополнений в эти документы (сведения), необходимые для открытия специального счета СРО по Договору и/или осуществления операций по нему.

6.8. Клиент несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за пользование ошибочно зачисленными на специальный счет СРО денежными средствами.

7.Срок действия Договора и порядок его расторжения

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания Уполномоченным лицом Банка Заявления о присоединении к Условиям и действует в течение неопределенного срока.

7.2. Клиент вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть Договор на основании письменного заявления о расторжении Договора (по форме Банка) при условии:

- представления Клиентом в Банк распоряжения на списание остатка денежных средств со специального счета СРО (при его наличии) в соответствии с режимом использования специального счета СРО, или подтверждении факта его отсутствия в заявлении о расторжении Договора;
- отсутствия в Банке ранее размещенных с данного специального счета СРО средств во вкладах (депозитах)/иных финансовых активах.

7.3. При отсутствии ограничений по распоряжению денежными средствами, находящимися на специальном счете СРО, Банк закрывает специальный счет СРО в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и в течение 7-ми рабочих дней с даты получения заявления о расторжении Договора осуществляет перечисление средств, находящихся на специальном счете СРО на основании представленного Клиентом одновременно с заявлением о расторжении Договора распоряжения на перевод денежных средств в соответствии с режимом использования специального счета СРО.

7.4. При наличии ограничений по распоряжению денежными средствами, находящимися на специальном счете СРО и наличии денежных средств на специальном счете

СРО, специальный счет СРО не подлежит закрытию, до отмены соответствующих ограничений. Закрытие специального счета СРО производится после отмены ограничений не позднее рабочего дня, следующего за днем:

- списания денежных средств на основании распоряжения Клиента на перевод денежных средств в соответствии с режимом использования специального счета СРО (при наличии ограничений в рамках Федерального закона № 115-ФЗ);

- перечисления денежных средств по требованию НОСТРО на специальный банковский счет НОСТРО в случаях установленных Градостроительным кодексом (при наличии ограничений в рамках требований Градостроительного кодекса).

7.5. При наличии ограничений по распоряжению денежными средствами на специальном счете СРО и отсутствии денежных средств на нем, специальный счет СРО закрывается не позднее рабочего дня, следующего за днем прекращения Договора.

7.6. Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор:

- при отсутствии в течение двух лет денежных средств на специальном счете СРО и операций по нему. Договор будет считаться расторгнутым по истечении двух месяцев со дня направления Банком Клиенту соответствующего письменного уведомления о расторжении Договора, в случае если в течение указанного срока на специальный счет СРО не поступили денежные средства;

- в случае принятия Банком в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции по Счету в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ.

7.7. Все споры по настоящему Договору либо в связи с ним разрешаются Сторонами путем переговоров.

7.8. Если в процессе переговоров Стороны не придут к взаимоприемлемому решению, споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации после обязательной претензионной процедуры досудебного урегулирования.

7.9. Во остальном, что прямо не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

7.10. Приложения к настоящим Условиям являются неотъемлемой частью настоящих Условий.

Приложение 1
к Условиям открытия и обслуживания специальных счетов для размещения средств компенсационного фонда, компенсационного фонда возмещения вреда, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации в АО «Россельхозбанк»

Порядок осуществления контроля за операциями по специальному счету СРО

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок осуществления контроля за операциями по специальному счету СРО (далее - Порядок) является неотъемлемой частью Договора.

1.2. Согласно требованиям Градостроительного кодекса Банк обязан осуществлять контроль за операциями по специальному счету СРО, заключающийся в проверке Банком соблюдения Клиентом режима использования специального счета СРО, установленный Градостроительным кодексом, Федеральным законом № 191-ФЗ и Договором.

2. Режим использования специального счета СРО

2.1. По специальному счету СРО, открытому в целях размещения средств КФ, допускается совершение следующих операций:

2.1.1. Возврат ошибочно перечисленных средств;

2.1.2. Размещение средств КФ в Банке в целях их сохранения и увеличения их размера⁷.

2.1.3. Выплата из средств КФ в результате наступления солидарной ответственности, предусмотренной ст. 55.16 Градостроительного кодекса, в случаях, предусмотренных ст. 60 Градостроительного кодекса.

2.1.4. Уплата налога на прибыль организаций, исчисленного с дохода, полученного от размещения средств КФ в Банке.

2.1.5. Перечисление, в соответствии с ч. 13 ст. 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ средств КФ, внесенного ранее юридическими лицами/индивидуальными предпринимателями, добровольно прекратившими членство в СРО в целях перехода в другую СРО либо в целях создания новой СРО.

2.1.6. Перечисление средств НОСРО, членом которого являлся Клиент, в случаях, установленных Градостроительным кодексом и Федеральным законом № 191-ФЗ.

2.1.7. Перечисление, в соответствии с ч. 5 ст. 60 Градостроительного кодекса, Клиентом средств КФ в случае обратного требования (регресса) ранее возмещенного в соответствии с гражданским законодательством вреда, причиненного вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, объекта незавершенного строительства, нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения, и выплаченной компенсации сверх возмещения вреда в соответствии с ч. 1-3 ст. 60 Градостроительного кодекса.

2.1.8. Перечисление средств КФ на специальный банковский счет, открытый Клиенту в Банке или другой кредитной организации в целях размещения средств КФ.

2.1.9. Перечисление средств КФ на специальный счет, открытый Клиенту в Банке или другой кредитной организации для размещения Клиентом средств КФ ВВ в целях формирования КФ ВВ Клиента.

2.1.10. Перечисление средств КФ на специальный счет, открытый Клиенту в Банке или другой кредитной организации для размещения Клиентом средств КФ ОДО в целях формирования КФ ОДО Клиента.

⁷ Порядок и условия проведения операции по размещению средств КФ со специального счета СРО, в том числе в депозиты Банка, Постановлением Правительства Российской Федерации не регламентированы.

2.2. По специальному счету СРО, открытому в целях размещения средств КФ ВВ, допускается совершение следующих операций:

2.2.1. Возврат ошибочно перечисленных средств;

2.2.2. Размещение и (или) инвестирование средств КФ ВВ в Банке в целях их сохранения и увеличения их размера в порядке и на условиях, установленных Правительством Российской Федерации⁸, при условии возврата средств и полученного от их размещения и (или) инвестирования дохода на тот же специальный счет СРО по истечении срока их размещения и (или) инвестирования.

2.2.3. Выплата из средств КФ ВВ в результате наступления солидарной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 55.16 Градостроительного кодекса (выплаты в целях возмещения вреда и судебные издержки), в случаях, предусмотренных ст. 60 Градостроительного кодекса.

2.2.4. Уплата налога на прибыль организаций, исчисленного с дохода, полученного от размещения средств КФ ВВ в Банке, и (или) инвестирования средств КФ ВВ в иные финансовые активы.

2.2.5. Перечисление, в соответствии с ч. 5 ст. 60 Градостроительного кодекса, Клиентом средств КФ ВВ в случае обратного требования (регресса) ранее возмещенного в соответствии с гражданским законодательством вреда, причиненного вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, объекта незавершенного строительства, нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения, и выплаченной компенсации сверх возмещения вреда в соответствии с ч. 1-3 ст. 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.2.6. Перечисление средств НОСРО, членом которого являлся Клиент, в случаях, установленных Градостроительным кодексом и Федеральным законом № 191-ФЗ.

2.2.7. Перечисление, в соответствии с ч. 13 ст. 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ, средств КФ ВВ, внесенного ранее юридическими лицами/индивидуальными предпринимателями, добровольно прекратившими членство в СРО в целях перехода в другую СРО либо в целях создания новой СРО.

2.2.8. Перечисление средств на специальный банковский счет, открытый Клиенту в Банке или другой кредитной организации в целях размещения средств КФ ВВ Клиента.

2.3. По специальному счету СРО, открытому в целях размещения средств КФ ОДО, допускается совершение следующих операций:

2.3.1. Возврат ошибочно перечисленных средств;

2.3.2. Размещение средств КФ ОДО в Банке в целях их сохранения и увеличения их размера⁹.

2.3.3. Выплата из средств КФ ОДО в результате наступления субсидиарной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 55.16 Градостроительного кодекса (выплаты в целях возмещения реального ущерба, неустойки (штрафа) по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, договору строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, а

⁸ Постановление Правительства Российской Федерации от 19.04.2017 № 469 «Об утверждении правил размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».

⁹ Порядок и условия проведения операции по размещению средств КФ со специального счета СРО, в том числе в депозиты Банка, Постановлением Правительства Российской Федерации не регламентированы.

также судебные издержки), в случаях, предусмотренных статьей 60.1 Градостроительного кодекса¹⁰.

2.3.4. Уплата налога на прибыль организаций, исчисленного с дохода, полученного от размещения средств КФ ОДО в Банке.

2.3.5. Перечисление средств НОСРО, членом которого являлся Клиент, в случаях, установленных Градостроительным кодексом и Федеральным законом № 191-ФЗ.

2.3.6. Перечисление средств на специальный банковский счет, открытый Клиенту в Банке или другой кредитной организации в целях размещения средств КФ ОДО Клиента.

3. Порядок осуществления контроля

В целях возможности проведения Банком процедуры контроля при формировании распоряжения Клиент в поле «Назначение платежа» обязан раскрыть суть назначения платежа с указанием обосновывающих документов и их реквизитов (при наличии).

При поступлении распоряжения Банк вправе запросить обосновывающие платеж документы и сверить соответствие данных, указанных в распоряжении о переводе денежных средств, с данными, указанными в обосновывающих платеж документах.

Банк осуществляет списание денежных средств со специального счета СРО на основании распоряжения Клиента при условии соответствия назначения платежа требованиям Градостроительного кодекса, в пределах остатка денежных средств на специальном счете СРО в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк распоряжения.

В случае поступления в Банк распоряжения Клиента после окончания времени приема его к исполнению, списание денежных средств со специального счета СРО осуществляется в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем поступления в Банк распоряжения.

4. Основания и порядок приостановления операций по специальному счету СРО и перевод денежных средств со специального счета СРО на банковский счет НОСРО

4.1. В соответствии с ч. 6 ст. 55.16-1 Градостроительного кодекса права на средства КФ, КФ ВВ, КФ ОДО принадлежат Клиенту. При исключении Клиента из государственного реестра СРО права на средства КФ, КФ ВВ, КФ ОДО переходят к НОСРО, членом которого являлся Клиент.

4.2. В соответствии с ч. 4.1 ст. 55.18 Градостроительного кодекса в случае исключения сведений о Клиенте из государственного реестра СРО орган надзора за СРО в течение 3 (трех) календарных дней со дня такого исключения направляет в Банк уведомление об исключении сведений о Клиенте из государственного реестра СРО. Одновременно данное уведомление направляется органом надзора за СРО в НОСРО. При поступлении в Банк вышеуказанного уведомления от органа надзора за СРО, в соответствии с требованиями части 4 статьи 55.16-1 Градостроительного кодекса, Банк осуществляет приостановление операций по специальному(ым) счету(ам) на срок не более 7 (семи) календарных дней с даты исключения сведений о Клиенте из государственного реестра СРО, указанной в полученном от органа надзора за СРО уведомлении.

4.3. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения НОСРО от органа надзора за СРО уведомления об исключении сведений о Клиенте из государственного реестра СРО, НОСРО направляет в Банк требование о переводе на счет НОСРО средств компенсационного(ых) фонда(ов), в порядке и форме, установленными Правительством Российской Федерации¹¹.

¹⁰ Данная операция по специальному счету СРО, открытому в целях размещения средств КФ ОДО, в соответствии с Федеральным законом 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс и отдельные законодательные акты Российской Федерации», разрешена с 01.07.2017.

¹¹ Постановление Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 № 85 «Об утверждении правил направления национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных

4.4. При поступлении требования НОСРО Банк осуществляет перечисление средств КФ, КФ ВВ, КФ ОДО со специального(ых) счета(ов) СРО Клиента на специальный банковский счет НОСРО в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с даты исключения сведений о Клиенте из государственного реестра СРО.

на членстве лиц, осуществляющих строительство, в кредитную организацию требования о переводе на специальные банковские счета указанных национальных объединений саморегулируемых организаций средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (в случае формирования такого компенсационного фонда) саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, сведения о которой исключены из государственного реестра саморегулируемых организаций, и формы такого требования».

Регламент приема к исполнению, отзыва, возврата (аннулирования) распоряжений о переводе денежных средств в валюте Российской Федерации

1. Банк принимает к исполнению следующие формы документов (далее – Распоряжения):

- платежное поручение Клиента;
- инкассовое поручение получателя средств.

Распоряжения действительны для представления в Банк в течение 10 календарных дней со дня, следующего за днем их составления.

2. Порядок приема к исполнению, отзыва, возврата (аннулирования) Распоряжений включает в себя следующие процедуры:

2.1. Прием к исполнению Распоряжений, который в свою очередь включает в себя следующие процедуры:

2.1.1. Удостоверение права распоряжения денежными средствами по Распоряжениям Клиента, указанным в п. 1 настоящего Регламента (за исключением инкассового поручения получателя средств), на бумажных носителях осуществляется путем проверки наличия подписи лиц и оттиска печати (при наличии) на Распоряжениях с подписями уполномоченных лиц и оттиском печати (при наличии) Клиента, содержащимися в переданной Банку Карточке.

Удостоверение права распоряжения денежными средствами по Распоряжениям Клиента, указанным в п. 1 настоящего Регламента (за исключением инкассового поручения получателя средств), в электронном виде осуществляется путем проверки в Централизованной системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент»/«Интернет-Клиент» (далее – система дистанционного банковского обслуживания) подлинности электронной подписи (далее – ЭП) лиц, имеющих право распоряжаться денежными средствами по специальному счету СРО.

Распоряжения считаются подписанными, а действия Банка считаются правомерными, если для Распоряжений в электронном виде подтверждена подлинность ЭП с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а для Распоряжений на бумажных носителях идентичность подписей лиц и оттиска печати (при наличии) можно установить по указанным внешним признакам.

2.1.2. Контроль целостности Распоряжений на бумажных носителях осуществляется посредством проверки отсутствия в Распоряжениях внесенных изменений (исправлений).

Контроль целостности Распоряжений в электронном виде осуществляется в системе дистанционного банковского обслуживания посредством проверки неизменности реквизитов Распоряжений.

2.1.3. Структурный контроль Распоряжений на бумажных носителях осуществляется посредством проверки соответствия формы и содержания Распоряжений требованиям, установленным Положением Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» (далее – Положение Банка России № 383-П).

Структурный контроль Распоряжений в электронном виде осуществляется посредством проверки системой дистанционного банковского обслуживания наличия установленных Положением Банка России № 383-П реквизитов и максимального количества символов в реквизитах Распоряжений.

2.1.4. Контроль значений реквизитов Распоряжений на бумажных носителях и в электронном виде осуществляется посредством проверки значений реквизитов, их допустимости на соответствие требованиям Положения Банка России № 383-П.

2.1.5. Контроль достаточности денежных средств для исполнения Распоряжений.

Контроль достаточности денежных средств на специальном счете СРО осуществляется многократно при приеме каждого Распоряжения Клиента в течение времени, установленного Банком для приема Распоряжений Клиента, за исключением инкассового поручения получателя средств, по которым контроль достаточности денежных средств на специальном счете СРО осуществляется однократно в течение установленного операционного времени.

При достаточности денежных средств на специальном счете СРО Клиента Распоряжения подлежат исполнению в последовательности поступления распоряжений в Банк. При приостановлении операций по специальному счету СРО плательщика в соответствии с федеральным законом указанные Распоряжения помещаются в очередь распоряжений, ожидающих разрешения на проведение операций.

При недостаточности денежных средств на специальном счете СРО Клиента в валюте Российской Федерации после осуществления контроля достаточности денежных средств (многократно или однократно) Распоряжения не принимаются Банком к исполнению и возвращаются (аннулируются) отправителям Распоряжений не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления распоряжения, за исключением:

- Распоряжений 1, 3, 4, 5 группы очередности, за исключением исполнительных документов, предусматривающих перечисление денежных средств со специального счета СРО для удовлетворения требований о взыскании алиментов, платежных документов, предусматривающих перечисление денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту);

- платежных поручений 5 группы очередности на перечисление денежных средств по уплате налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы РФ;

- инкассовых поручений взыскателей средств, при наличии у получателя средств права предъявлять распоряжение к специальному счету СРО, предусмотренного законодательством Российской Федерации.

Списание средств со специального счета СРО по требованиям, относящимся к одной очереди, производится в порядке календарной очередности поступления документов.

При наличии ограничения на распоряжение денежными средствами на специальном счете СРО Клиента Распоряжения Клиента исполняются Банком в сумме доступного остатка, инкассовые поручения получателей средств исполняются Банком в сумме доступного остатка либо помещаются в очередь неисполненных в срок Распоряжений.

2.1.6. В целях подтверждения исполнения Распоряжений Клиенту выдается выписка из лицевого счета (в валюте Российской Федерации) с приложением оплаченных Распоряжений Клиента. При помещении Распоряжения в очередь неисполненных в срок Распоряжений Клиенту выдается уведомление о помещении в очередь не исполненных в срок Распоряжений.

2.1.7. Подтверждением об исполнении распоряжений в электронном виде является воспроизведение штампа посредством программного обеспечения Банка в соответствии с установленным в Банке порядком. На бумажных носителях проставляется штамп с указанием даты и подпись в реквизите «Отметки банка». Экземпляр распоряжения на бумажном носителе с отметками Банка передается/направляется Клиенту не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения распоряжения.

2.2. Отзыв, возврат (аннулирование) Распоряжений осуществляется в следующем порядке:

2.2.1. Отзыв Распоряжений возможен до момента списания денежных средств со специального счета СРО Клиента (безотзывности перевода).

2.2.2. Для отзыва Распоряжений Клиент представляет в Банк Заявление об отзыве распоряжения (Приложение к настоящему Регламенту), подписанное лицами, заявленными Клиентом в Карточке с образцами подписей и оттиска печати (при наличии).

Заявление об отзыве распоряжений принимаются в электронном виде с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и на бумажном носителе.

2.2.3. Банк вправе отказать в приеме Заявления об отзыве распоряжения в случае если Заявление об отзыве распоряжения подписано лицами, не заявленными Клиентом в Карточке и/или реквизиты Распоряжения указаны неверно.

2.2.4. Информация о возврате (аннулировании) Распоряжений в электронном виде автоматически отражается посредством программного обеспечения Банка с указанием даты и причины возврата (аннулирования) Распоряжения (счет закрыт, возврат по просьбе Клиента,).

2.2.5. Возврат Распоряжений на бумажном носителе осуществляется Банком с проставлением даты возврата, отметки Банка о причине возврата, штампа Банка и подписи уполномоченного лица Банка не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк Распоряжения.

2.2.6. Отзыв Распоряжения получателя средств/НОСТРО осуществляется на основании заявления об отзыве в электронном виде или на бумажном носителе, представленного отправителем Распоряжения в Банк.

Приложение
к Регламенту приема к исполнению, отзыва,
возврата (аннулирования) распоряжений о переводе
денежных средств в валюте Российской Федерации

В подразделение № _____

_____ (наименование подразделения Банка)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отзыве распоряжения

Дата Заявления	□□.□□.□□□□
Вид распоряжения (возможен выбор только ОДНОГО значения)	<input type="checkbox"/> - платежное поручение ¹² <input type="checkbox"/> - платежное поручение с Реестром <input type="checkbox"/> - распоряжение о получении наличных денег с банковского счета юридического лица
Номер распоряжения (при наличии)	
Дата распоряжения	□□.□□.□□□□
Сумма распоряжения	
Наименование плательщика	
ИНН (КИО) плательщика	□□□□□□□□□□□□
Номер банковского счета плательщика	□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Банк плательщика	
БИК банка плательщика	
Наименование получателя средств	
Номер счета получателя средств	□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Банк получателя средств	
БИК банка получателя средств	
Номер счета банка получателя средств	
Причина отзыва	<input type="checkbox"/> - в распоряжении указаны неверные реквизиты получателя средств <input type="checkbox"/> - в распоряжении указана неверная сумма <input type="checkbox"/> - в распоряжении неверно заполнен реквизит «назначение платежа» <input type="checkbox"/> - распоряжение недействительно

Подписи уполномоченных лиц¹³:

_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)

М.П.

¹² При предоставлении в Банк Заявления об отзыве распоряжения Клиент в качестве документа, подлежащего к отзыву, указывает платежное поручение. Банк не принимает к исполнению по специальному счету СРО платежные поручения с Реестром и распоряжения о получении наличных денег с банковского счета юридического лица.

¹³ Письмо подписывается лицом/лицами, наделенным(и) правом подписи и скрепляется оттиском печати (при наличии), образцы которых ранее внесены в карточку с образцами подписей и оттиска печати Клиента.