



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 декабря 2024 года

№ 632

г. Ижевск

Об утверждении Порядка размещения временно свободных средств бюджета Удмуртской Республики на банковские депозиты

В соответствии с пунктом 2 статьи 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях эффективного управления средствами бюджета Удмуртской Республики Правительство Удмуртской Республики **постановляет**:

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения временно свободных средств бюджета Удмуртской Республики на банковские депозиты.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Удмуртской Республики Ефимова Р.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя
Правительства Удмуртской Республики



Р.В. Ефимов

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства
Удмуртской Республики
от 2 декабря 2024 года № 632

ПОРЯДОК
размещения временно свободных средств бюджета
Удмуртской Республики на банковские депозиты

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок размещения временно свободных средств бюджета Удмуртской Республики на банковские депозиты (далее – Порядок) устанавливает требования к кредитным организациям, допускаемым к размещению временно свободных средств бюджета Удмуртской Республики на банковские депозиты, процедуры рассмотрения заявлений кредитных организаций на заключение генеральных соглашений о размещении временно свободных средств бюджета Удмуртской Республики на банковские депозиты, заключения указанных генеральных соглашений и основания для их расторжения, случаи отстранения кредитных организаций от участия в размещении временно свободных средств бюджета Удмуртской Республики на банковские депозиты, а также определяет предельную сумму размещения временно свободных средств бюджета Удмуртской Республики на банковские депозиты в одной кредитной организации.

2. Основанием для участия кредитных организаций в размещении временно свободных средств бюджета Удмуртской Республики на банковские депозиты является генеральное соглашение о размещении временно свободных средств бюджета Удмуртской Республики на банковские депозиты.

3. Срок размещения временно свободных средств бюджета Удмуртской Республики на банковских депозитах не может превышать срок, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Средства могут размещаться на банковских депозитах в кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным пунктом 9 Порядка, за исключением требований, установленных подпунктом 3 пункта 9 Порядка, если в отношении кредитных организаций или в отношении лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находятся кредитные организации, по состоянию на 1 января 2015 года действуют международные санкции и кредитные организации определены отдельным решением Правительства Российской Федерации.

5. Средства не могут размещаться на банковских депозитах в кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным пунктом 9 Порядка, в случае применения кредитной организацией ограничений по осуществлению банковских операций в отношении отдельных отраслей,

отдельных организаций в связи с применением к Российской Федерации мер санкционного воздействия или наличия рисков (угроз) применения кредитной организацией таких ограничений. Указанные кредитные организации определяются отдельным решением Правительства Российской Федерации.

6. Информация о проводимых процедурах в целях размещения временно свободных средств бюджета Удмуртской Республики на банковские депозиты размещается на официальном сайте Министерства финансов Удмуртской Республики (далее – Министерство) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Взаимодействие Министерства и кредитных организаций, с которыми заключено генеральное соглашение о размещении временно свободных средств бюджета Удмуртской Республики на банковские депозиты, осуществляется в соответствии с утвержденным Министерством Регламентом взаимодействия Министерства и кредитных организаций, с которыми заключено генеральное соглашение о размещении временно свободных средств бюджета Удмуртской Республики на банковские депозиты (далее – Регламент взаимодействия). Регламент взаимодействия официально публикуется на Официальном сайте Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики (www.udmurt.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. В целях реализации Порядка применяются следующие термины и понятия:

временно свободные средства бюджета Удмуртской Республики – остаток денежных средств, образовавшийся на едином счете бюджета Удмуртской Республики вследствие разницы в сроках и объемах поступлений (зачислений) на этот счет и переводов (перечислений) с этого счета;

участники размещения – кредитные организации, заключившие генеральные соглашения с Министерством о размещении временно свободных средств бюджета Удмуртской Республики на банковские депозиты;

генеральное соглашение – генеральное соглашение о размещении временно свободных средств бюджета Удмуртской Республики на банковские депозиты, заключаемое Министерством с кредитной организацией;

лимит размещения – предельная сумма размещения временно свободных средств бюджета Удмуртской Республики на банковские депозиты в одной кредитной организации;

временный кассовый разрыв – прогнозируемая в определенный период текущего финансового года недостаточность на едином счете бюджета Удмуртской Республики денежных средств, необходимых для осуществления кассовых выплат из бюджета Удмуртской Республики;

единый счет бюджета Удмуртской Республики – казначейский счет, открытый Министерству в территориальном органе Федерального казначейства для осуществления и отражения операций с денежными средствами по поступлениям в бюджет Удмуртской Республики и перечислениям из бюджета Удмуртской Республики;

пакет документов – утвержденный Министерством перечень документов и (или) их копий, необходимых для определения соответствия кредитной

организации требованиям, установленным Порядком к кредитной организации, допускаемой к размещению временно свободных средств бюджета Удмуртской Республики на банковские депозиты.

II. Требования к кредитным организациям, допускаемым к размещению временно свободных средств бюджета Удмуртской Республики на банковские депозиты

9. Кредитные организации, в которых могут размещаться временно свободные средства бюджета Удмуртской Республики на банковские депозиты, должны соответствовать следующим требованиям:

1) кредитная организация является банком с универсальной лицензией;

2) наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 25 млрд рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день проверки соответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным подпунктами 1, 3, 4 и 5 настоящего пункта;

3) соответствие одному из следующих требований:

наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 100 млрд рублей и нахождение под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации (кредитная организация включена в перечень кредитных организаций, размещаемый Центральным банком Российской Федерации на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

одновременное наличие не менее двух кредитных рейтингов не ниже уровня «A+(RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (акционерное общество), или не ниже уровня «ruA+» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА», или не ниже уровня «A+.ru» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства общество с ограниченной ответственностью «Национальные Кредитные Рейтинги», или не ниже уровня «A+|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства общество с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство»;

4) отсутствие у кредитной организации просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней Министерством в

соответствии с Порядком;

5) участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

10. Кредитная организация, намеренная привлекать средства на банковские депозиты, предоставляет Центральному банку Российской Федерации согласие на раскрытие Министерству информации, необходимой для проверки соответствия кредитной организации требованиям, установленным подпунктом 2 пункта 9 Порядка.

III. Рассмотрение заявлений кредитных организаций на заключение генеральных соглашений

11. Для участия в размещении временно свободных средств бюджета Удмуртской Республики на банковские депозиты кредитные организации подают в Министерство заявления на заключение генеральных соглашений (далее – заявление) с одновременным представлением пакета документов.

Требования к форме, содержанию, порядку, срокам представления и рассмотрения заявления и предоставляемому одновременно с ним пакету документов устанавливаются Министерством и размещаются в виде соответствующего нормативного правового акта Министерства на Официальном сайте Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики (www.udmurt.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

12. Министерство принимает и регистрирует заявления с приложением пакета документов.

В срок не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации заявления Министерство проводит анализ заявления и пакета документов на их соответствие требованиям, установленным пунктом 11 Порядка, и уведомляет кредитную организацию, подавшую заявление, о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его рассмотрении с указанием причин такого отказа.

Основанием для отказа в приеме заявления к рассмотрению является несоответствие заявления и(или) прилагаемого к нему пакета документов требованиям, установленным пунктом 11 Порядка.

13. Кредитная организация после получения уведомления об отказе в приеме заявления к рассмотрению вправе повторно подать доработанное заявление и пакет документов, но не позднее установленного Регламентом взаимодействия срока окончания приема заявлений.

IV. Заключение генерального соглашения и основание для его расторжения, а также случаи отстранения кредитной организации от участия в размещении временно свободных средств бюджета Удмуртской Республики на банковские депозиты

14. Для рассмотрения заявлений на заключение генеральных соглашений и подготовки предложений о соответствии (несоответствии) кредитной

организации требованиям, установленным разделом II Порядка, Министерством создается комиссия (далее – Комиссия).

Состав и порядок организации работы Комиссии утверждаются Министерством.

15. Решение о заключении генерального соглашения с кредитной организацией принимается министром финансов Удмуртской Республики на основании заключения Комиссии.

16. Участниками размещения является неограниченное количество кредитных организаций, с которыми в соответствии с Порядком могут быть заключены генеральные соглашения.

Генеральное соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством, сроком на 1 год и возможностью последующего продления при добросовестном выполнении кредитной организацией его условий на тех же условиях сроком на 1 год.

17. Список кредитных организаций, с которыми заключены генеральные соглашения (далее – Список), размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

18. Генеральное соглашение подлежит расторжению в случае повторного неисполнения участником размещения обязательства по возврату временно свободных средств бюджета Удмуртской Республики в течение 6 месяцев со дня предыдущего неисполнения обязательства. В данном случае новое генеральное соглашение с этой кредитной организацией может быть заключено Министерством не ранее 6 месяцев со дня расторжения генерального соглашения по такому основанию.

19. Министерство в одностороннем порядке отстраняет участника размещения от участия в размещении временно свободных средств бюджета Удмуртской Республики на банковские депозиты в случаях:

1) принятия в установленном порядке решения о ликвидации или банкротстве участника размещения;

2) принятия уполномоченными органами или судом решения о приостановлении банковских операций или введении временной администрации в отношении участника размещения;

3) принятия решения о наложении ареста или начале исполнительного производства на имущество или активы участника размещения;

4) наличия у участника размещения неурегулированной задолженности перед бюджетом Удмуртской Республики, а также по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в объеме не менее 5 процентов собственных средств (капитала);

5) отсутствия согласия участника размещения на раскрытие информации по данным отчетности о собственных средствах (капитале) и об обязательных нормативах на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо изменения ранее данного решения о согласии участника размещения на раскрытие такой информации;

б) несоответствия участника размещения требованиям, установленным Порядком.

20. Одновременно с отстранением участника размещения от участия в размещении временно свободных средств бюджета Удмуртской Республики на банковские депозиты в соответствии с пунктом 19 Порядка Министерством выносится решение о снижении лимита размещения либо о досрочном возврате части или всей суммы депозитов, размещенных у этого участника размещения.

21. Восстановление участия в размещении временно свободных средств бюджета Удмуртской Республики на банковские депозиты участника размещения, отстраненного от участия в размещении временно свободных средств бюджета Удмуртской Республики в случаях, указанных в пункте 19 Порядка, осуществляется Министерством при устранении указанных случаев.

22. О принятии решений, предусмотренных пунктами 19 и 21 Порядка, Министерство в срок не позднее чем за 3 рабочих дня до устанавливаемой даты отстранения или восстановления участия в размещении временно свободных средств бюджета Удмуртской Республики на банковские депозиты направляет участнику размещения уведомление.

Уведомление направляется средствами связи, определенными Регламентом взаимодействия.

V. Определение лимитов размещения

23. Лимиты размещения для участников размещения устанавливаются в зависимости от размера собственных средств (капитала) и требований, установленных разделом II Порядка, которым соответствует участник размещения.

24. Расчет лимита размещения для участника размещения осуществляется в соответствии с утвержденным Министерством Порядком расчета лимита размещения для участника размещения. Размер рассчитанного лимита размещения доводится до сведения Участника размещения в порядке, установленном Регламентом взаимодействия.

VI. Порядок размещения временно свободных средств бюджета Удмуртской Республики на банковские депозиты

25. Министерство может размещать временно свободные средства бюджета Удмуртской Республики у участников размещения на срочные депозиты и депозиты до востребования.

26. Министерство ежедневно на начало дня проводит анализ фактического исполнения кассового плана бюджета Удмуртской Республики утвержденным показателям. По результатам анализа Министерством принимается решение о размещении временно свободных средств бюджета Удмуртской Республики на банковские депозиты (далее – Решение о размещении). Решение о размещении утверждается приказом Министерства. Решение о размещении должно содержать суммы размещаемых средств и сроки их размещения.

27. На основании принятого Решения о размещении Министерство проводит отбор заявок участников размещения о размещении временно свободных средств бюджета Удмуртской Республики на банковские депозиты (далее – заявки).

28. Направление Министерством участникам размещения Решения о размещении, подача заявок участниками размещения и уведомление Министерством участников размещения о результатах рассмотрения заявок осуществляются в порядке и сроки, которые установлены Регламентом взаимодействия.

29. Проведение отбора заявок и размещение временно свободных средств бюджета Удмуртской Республики у участников размещения, заявки которых подлежат удовлетворению, осуществляется Министерством в порядке и сроки, которые установлены Регламентом взаимодействия.

VII. Возврат временно свободных средств бюджета Удмуртской Республики с банковских депозитов

30. Возврат временно свободных средств бюджета Удмуртской Республики с банковских депозитов производится:

1) в порядке и сроки, установленные при размещении;

2) по решению Министерства при возникновении незапланированного кассового разрыва и отсутствии или недостаточности средств на депозитах до востребования для обеспечения ликвидности единого счета бюджета Удмуртской Республики.

31. В случае принятия решения о возврате депозита в первую очередь подлежат отзыву денежные средства с депозитов до востребования, размещенные у участника размещения по наиболее низкой процентной ставке. При равных ставках депозитов до востребования у различных участников размещения отзыву подлежат средства с депозита до востребования, имеющего более раннюю дату размещения.

32. При возникновении незапланированного кассового разрыва и отсутствии или недостаточности средств на депозитах до востребования для обеспечения ликвидности единого счета бюджета Удмуртской Республики Министерство может принять решение о возврате срочного депозита до истечения срока. Отзыв срочного депозита до истечения срока возврата осуществляется Министерством по минимальному сроку действия депозита, соответствию суммы депозита потребности для обеспечения ликвидности единого счета бюджета Удмуртской Республики и минимальной процентной ставке.

Министерство не вправе востребовать часть суммы срочного депозита.

33. Заявление на возврат депозита до востребования направляется Министерством участнику размещения не позднее установленного Регламентом взаимодействия срока.

Заявление на возврат депозита о досрочном отзыве срочного депозита направляется участнику размещения не менее чем за 3 рабочих дня до срока перечисления средств.

