



АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июня 2019 года

г. Владивосток

№ 407-па

**О внесении изменений в постановление Администрации
Приморского края от 24 ноября 2017 года № 475-па
«Об утверждении Порядка размещения средств краевого
бюджета на банковские депозиты»**

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок размещения средств краевого бюджета на банковские депозиты, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 24 ноября 2017 года № 475-па «Об утверждении Порядка размещения средств краевого бюджета на банковские депозиты» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 13 апреля 2018 года № 159-па), следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 6 абзацем следующего содержания:

«Кредитные организации, намеренные привлекать средства краевого бюджета на банковские депозиты, ранее заключившие генеральные соглашения с департаментом финансов, срок действия которых не истек, не позднее даты окончания приема документов, указанной в приглашении, нарочно представляют в департамент финансов письменное гарантийное обязательство, подтверждающее соответствие кредитной организации требованиям, установленным пунктом 5 настоящего Порядка, а также документы, указанные в приглашении департамента финансов.»;

1.2. Изложить пункт 9 в следующей редакции:

«9. Департамент финансов в течение семи рабочих дней со дня получения документов, указанных в пунктах 6, 7 настоящего Порядка, проверяет их на соответствие требованиям пунктов 6, 7 настоящего Порядка и принимает решение о приеме (об отказе в приеме) обращения.»;

1.3. Изложить пункт 11 в следующей редакции:

«11. Департамент финансов в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока приема документов, указанных в пунктах 6, 7 настоящего Порядка, направляет документы кредитных организаций, в отношении которых приняты решения о приеме обращения, в комиссию по рассмотрению вопросов о размещении средств краевого бюджета на банковские депозиты в кредитных организациях (далее - Комиссия) для проверки соответствия кредитных организаций требованиям, установленным пунктом 5 настоящего Порядка.

Комиссия, действующая на основании Положения о комиссии по рассмотрению вопросов о размещении средств краевого бюджета на банковские депозиты в кредитных организациях (приложение № 2 к настоящему Порядку), в течение пяти рабочих дней со дня получения документов, указанных в пунктах 6, 7 настоящего Порядка, осуществляет проверку документов и принимает решение о соответствии (несоответствии) кредитной организации установленным пунктом 5 настоящего Порядка требованиям, о чем информирует департамент финансов.

Департамент финансов в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения из Комиссии информации о:

несоответствии кредитной организации установленным пунктом 5 настоящего Порядка требованиям уведомляет кредитную организацию о невозможности заключения генерального соглашения (с указанием причин отказа);

соответствии кредитной организации установленным пунктом 5 настоящего Порядка требованиям составляет проект генерального соглашения по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, подписывает и направляет его заказным письмом с уведомлением либо передает нарочно через

представителя кредитной организации по доверенности в двух экземплярах в кредитную организацию для подписания.»;

1.4. Дополнить пункт 12 абзацем следующего содержания:

«В случае непредоставления подписанного генерального соглашения в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, генеральное соглашение считается незаключенным.»;

1.5. Изложить абзац первый пункта 15 в следующей редакции:

«15. Департамент финансов не позднее 15 числа текущего месяца готовит финансово-экономическое обоснование размера средств краевого бюджета для размещения на банковские депозиты в кредитных организациях (далее - финансово-экономическое обоснование) и представляет его в Комиссию при наличии свободного остатка средств краевого бюджета, не востребованного в текущий момент времени.»;

1.6. Изложить подпункт «в» пункта 18 в следующей редакции:

«в) сроке размещения средств краевого бюджета на банковские депозиты в кредитных организациях с указанием даты размещения средств;»;

1.7. Изложить пункт 26 в следующей редакции:

«26. Заявка подается в отдельном запечатанном конверте, на котором кредитной организацией указываются:

фирменное наименование кредитной организации, почтовый адрес;

слова «Заявка на заключение договора банковского депозита».

К Заявке прилагается доверенность (копия доверенности) на подписание Заявки от имени кредитной организации и заверенная руководителем кредитной организации копия дополнительного соглашения к договору корреспондентского счета кредитной организации о предоставлении права департаменту финансов на беспорочное списание подразделением Центрального банка Российской Федерации в пользу департамента финансов денежных средств с корреспондентского счета кредитной организации на основании инкассового поручения департамента финансов без распоряжения владельца счета.

Департаментом финансов при получении Заявки на конверте проставляется дата и время поступления Заявки, номер регистрации Заявки.»;

1.8. Изложить пункт 30 в следующей редакции:

«30. Комиссия в течение пяти рабочих дней со дня принятия Заявок осуществляет вскрытие конвертов и принимает решение о принятии (отклонении) Заявок (далее - решение). Решение оформляется протоколом о результатах вскрытия и рассмотрения Заявок (далее - Протокол), который подписывается в течение двух рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии.»;

1.9. Исключить пункт 32;

1.10. Изложить пункт 34 в следующей редакции:

«34. Департамент финансов не позднее двух рабочих дней со дня получения информации о результатах проведения отбора Заявок размещает ее на странице департамента финансов на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и уведомляет кредитную организацию о результатах проведения отбора Заявок.»;

1.11. Исключить пункт 38;

1.12. Изложить пункт 40 в следующей редакции:

«40. Департамент финансов в срок не позднее двух рабочих дней, следующих за днем подписания договора банковского депозита, перечисляет сумму депозита на депозитный счет, открытый департаменту финансов в кредитной организации в порядке, установленном генеральным соглашением и договором банковского депозита.»;

1.13. Изложить абзац второй пункта 46 в следующей редакции:

«Штрафные проценты (пеня) уплачиваются кредитной организацией за каждый день просрочки возврата суммы депозита и уплаты процентов на сумму депозита в размере двойной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день нарушения кредитной организацией условий генерального соглашения и договора банковского депозита, от суммы

неисполненных обязательств.»;

1.14. В приложении № 2:

изложить абзац второй пункта 5.2 в следующей редакции:

«председатель Комиссии – первый вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы финансов, реализации государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля, проектного управления, земельных и имущественных отношений, международного сотрудничества;»;

изложить пункт 5.9 в следующей редакции:

«5.9. Уведомление о предстоящем заседании Комиссии и необходимые материалы рассылаются департаментом финансов Приморского края по поручению председателя Комиссии ее членам не позднее трех рабочих дней до дня проведения заседания Комиссии.»;

1.15. Изложить приложение № 3 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

И.о. Губернатора края –
Главы Администрации
Приморского края



В.Г. Щербина

Приложение

к постановлению
Администрации Приморского края
от 28 июня 2019 года № 407-па
«Приложение № 3

Форма

к Порядку
размещения средств краевого бюджета
на банковские депозиты

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ о размещении средств краевого бюджета на банковские депозиты

г. Владивосток

« ____ » _____ 20__ года

Департамент финансов Приморского края, именуемый в дальнейшем Департамент, в лице _____,

действующего на основании _____,

с одной стороны, и _____,

(официальные полное и сокращенное наименования кредитной организации)

_____,

именуемое в дальнейшем Кредитная организация, в лице _____,

_____,

действующего на основании _____,

с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Основные понятия, используемые в Соглашении

В целях настоящего Соглашения используются следующие понятия:

«Требования» - требования к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства краевого бюджета на банковские депозиты, устанавливаемые постановлением Администрации Приморского края (далее – Администрация края);

«Отбор заявок» - отбор заявок кредитных организаций на заключение с Департаментом договоров банковского депозита;

«Комиссия» - комиссия по отбору заявок кредитных организаций для размещения средств краевого бюджета на банковские депозиты;

«Депозитный счет» - счет банковского вклада (депозита), открытый Кредитной организацией Департаменту для учета средств краевого бюджета, перечисленных Кредитной организацией на основании договоров банковского депозита;

«Депозит (сумма Депозита)» - средства краевого бюджета, перечисленные Департаментом на Депозитный счет.

2. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения являются отношения Сторон при проведении Отбора заявок, заключении договоров банковского депозита, при перечислении средств краевого бюджета на основании договоров банковского депозита для размещения на Депозитном счете и исполнении договоров банковского депозита.

3. Общие условия заключения Соглашения

3.1. Соглашение заключается Департаментом с Кредитной организацией, соответствующей Требованиям.

3.2. Размещение средств краевого бюджета на банковские депозиты в Кредитной организации осуществляется в порядке, установленном Администрацией края, при условии, что у Кредитной организации отсутствуют неисполненные просроченные обязательства перед краевым бюджетом по возврату сумм Депозитов и уплате процентов на сумму Депозита.

3.3. Подготовка к размещению средств краевого бюджета на банковские депозиты в Кредитной организации осуществляется Комиссией путем организации Отбора заявок в порядке, установленном Администрацией края.

3.4. Размещение средств краевого бюджета на банковские депозиты в Кредитной организации осуществляется Департаментом путем заключения договоров банковского депозита с Кредитной организацией в порядке, установленном Администрацией края, на основании решений Комиссии о допуске заявок кредитных организаций к Отбору и Департамента по итогам проведения Отбора заявок.

3.5. На основании договора банковского депозита Департамент перечисляет Кредитной организации сумму Депозита в порядке, установленном Администрацией края, в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

3.6. Кредитная организация для учета перечисленных сумм Депозитов открывает Департаменту Депозитный счет.

3.7. Кредитная организация начисляет на сумму Депозита проценты в соответствии с разделом 5 настоящего Соглашения.

3.8. Кредитная организация возвращает Департаменту сумму Депозита и уплачивает начисленные проценты в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

4. Порядок перечисления и возврата Депозитов

4.1. Департамент перечисляет Кредитной организации суммы Депозита в размере, установленном договором банковского депозита.

4.2. Департамент перечисляет суммы Депозита на Депозитный счет, открытый Департаменту.

4.3. Кредитная организация возвращает Департаменту Депозит в размере, установленном договором банковского депозита.

4.4. Кредитная организация возвращает Депозит в срок не позднее дня возврата Депозита, установленного договором банковского депозита. В случае если день возврата Депозита является нерабочим днем, Кредитная организация возвращает Депозит в первый следующий за ним рабочий день.

4.5. Кредитная организация в день возврата Депозита перечисляет сумму Депозита по следующим реквизитам:

ИНН/КПП получателя;
наименование получателя;
счет;
БИК;

в поле 104 платежного документа указать КБК;
в поле 105 платежного документа указать ОКТМО.

Обязательства Кредитной организации по возврату Депозита считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на счет Департамента, указанный в данном пункте Соглашения.

5. Порядок начисления и уплаты процентов на сумму Депозита

5.1. Кредитная организация начисляет Департаменту на сумму Депозита проценты в размере, установленном договором банковского депозита.

5.2. Кредитная организация начисляет Департаменту на сумму Депозита проценты со дня, следующего за днем зачисления Депозита на Депозитный счет, по день возврата Депозита включительно, установленный договором банковского депозита, либо день возврата Депозита по иным основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением и законодательством Российской Федерации, исходя из количества календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).

Если дни периода начисления процентов приходятся на календарные годы с различным количеством дней (365 и 366 дней соответственно), то начисление процентов за дни, приходящиеся на календарный год с количеством дней 365, производится из расчета 365 календарных дней в году, а за дни, приходящиеся на календарный год с количеством дней 366, производится из расчета 366 календарных дней в году.

5.3. Кредитная организация уплачивает Департаменту начисленные на сумму Депозита проценты в срок не позднее дня возврата суммы Депозита, установленного договором банковского депозита, либо дня возврата Депозита по иным основаниям. В случае если день возврата суммы Депозита является нерабочим днем, проценты на сумму Депозита уплачиваются Кредитной организацией в первый следующий за ним рабочий день.

5.4. Кредитная организация перечисляет Департаменту начисленные на сумму Депозита проценты по следующим реквизитам:

ИНН/КПП получателя;

наименование получателя;

счет;

БИК;

в поле 104 платежного документа указать КБК;

в поле 105 платежного документа указать ОКТМО.

Обязательства Кредитной организации по уплате начисленных на сумму Депозита процентов считаются исполненными с момента зачисления суммы процентов на счет Департамента, указанный в данном пункте Соглашения.

6. Права и обязанности Департамента

6.1. Права Департамента:

6.1.1. На основании решения, принятого по итогам Отбора заявок, заключить с Кредитной организацией договор банковского депозита;

6.1.2. На основании договора банковского депозита перечислить на Депозитный счет, открытый Департаменту, сумму Депозита;

6.1.3. Требовать от Кредитной организации досрочного возврата сумм Депозитов и уплаты начисленных на суммы Депозитов процентов исходя из процентной ставки, установленной договором банковского депозита, в случаях, если:

Кредитная организация перестает соответствовать установленным Требованиям;

просрочка исполнения Кредитной организацией обязательств по возврату Депозита и начисленных на сумму Депозита процентов по отдельному договору банковского депозита составляет более двух рабочих дней со дня возврата Депозита, установленного соответствующим договором банковского депозита;

6.1.4. Запрашивать у Кредитной организации сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Соглашения;

6.1.5. По истечении срока возврата Депозита и уплаты начисленных на сумму Депозита процентов, установленного договором банковского депозита, получить от Кредитной организации Депозит и начисленные на сумму Депозита проценты;

6.1.6. В случае нарушения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения принимать меры, предусмотренные условиями настоящего Соглашения, а также обратиться в подразделение Центрального банка Российской Федерации, с которым заключено дополнительное соглашение к договору корреспондентского счета, указанное в подпункте 7.2.6 пункта 7.2 раздела 7 настоящего Соглашения, с требованием о проведении списания в бесспорном порядке в пользу Департамента суммы просроченной задолженности Кредитной организации по возврату Депозита и уплате начисленных на сумму Депозита процентов и штрафных процентов (пени) с корреспондентского счета Кредитной организации, открытого в подразделении Центрального банка Российской Федерации, на основании инкассового поручения Департамента, без распоряжения владельца счета, в соответствии с дополнительным соглашением к договору корреспондентского счета, заключенным Кредитной организацией с подразделением Центрального банка Российской Федерации согласно подпункту 7.2.6 пункта 7.2 раздела 7 настоящего Соглашения.

6.2. Обязанности Департамента:

6.2.1. Предоставлять Кредитной организации сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Соглашения;

6.2.2. Представить в Кредитную организацию документы согласно перечню документов, указанному в подпункте 11.5.2 пункта 11.5 раздела 11 настоящего Соглашения.

7. Права и обязанности Кредитной организации

7.1. Права Кредитной организации:

7.1.1. Принимать участие в Отборе заявок;

7.1.2. Запрашивать у Департамента сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Соглашения.

7.2. Обязанности Кредитной организации:

7.2.1. По итогам Отбора заявок заключить с Департаментом договор банковского депозита;

7.2.2. На основании договора банковского депозита принять от Департамента сумму Депозита и для учета перечисленной суммы открыть Департаменту отдельный Депозитный счет;

7.2.3. В день возврата Депозита, установленный договором банковского депозита, вернуть Департаменту Депозит и уплатить начисленные на сумму Депозита проценты;

7.2.4. Досрочно вернуть Департаменту Депозит и уплатить начисленные на сумму Депозита проценты в случае, указанном в подпункте 6.1.3 пункта 6.1 раздела 6 настоящего Соглашения;

В указанном случае проценты начисляются Кредитной организацией исходя из количества дней, в течение которых Кредитная организация фактически пользовалась денежными средствами, привлеченными на Депозит;

7.2.5. Раскрывать информацию, связанную с исполнением настоящего Соглашения, по согласованию с Департаментом;

7.2.6. Заключить с подразделением Центрального банка Российской Федерации, обслуживающим Кредитную организацию (в случае наличия филиала Кредитной организации на территории Приморского края - с подразделением, находящимся на территории Приморского края), дополнительное соглашение к договору корреспондентского счета Кредитной организации о предоставлении права Департаменту на бесспорное списание подразделением Центрального банка Российской Федерации в пользу Департамента

денежных средств с корреспондентского счета Кредитной организации на основании инкассового поручения Департамента без распоряжения владельца счета в случае нарушения Кредитной организацией обязательств по возврату Депозита, уплате начисленных на сумму Депозита процентов и штрафных процентов (пени).

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.3. В случае нарушения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения, связанных с возвратом Департаменту Депозита и уплатой начисленных на сумму Депозита процентов, Кредитная организация обязана уплатить Департаменту штрафные проценты (пеню).

8.4. Штрафные проценты (пеня) уплачиваются Кредитной организацией за каждый день просрочки возврата Департаменту Депозита и уплаты начисленных на сумму Депозита процентов начиная со дня, следующего за днем возврата Депозита и уплаты процентов на сумму Депозита, определенного договором банковского депозита, до дня фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита включительно.

Штрафные проценты (пеня) уплачиваются Кредитной организацией в размере двойной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день нарушения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения, от суммы неисполненных обязательств по возврату Департаменту Депозита и уплаты начисленных на сумму Депозита процентов.

Уплата штрафных процентов (пени) не освобождает Кредитную организацию от выполнения обязательств по настоящему Соглашению.

Штрафные проценты (пеня) уплачиваются Кредитной организацией на счет Департамента не позднее рабочего дня, следующего за днем фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита, по следующим реквизитам:

ИНН/КПП получателя;

наименование получателя;

счет;

БИК;

в поле 104 платежного документа указать КБК;

в поле 105 платежного документа указать ОКТМО.

Обязательства Кредитной организации по уплате Департаменту начисленных штрафных процентов (пени) считаются исполненными с момента зачисления суммы штрафных процентов (пени) на счет Департамента, указанный в данном пункте Соглашения.

8.5. В случае нарушения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения, связанных с заключением с Департаментом по итогам Отбора заявок договора банковского депозита, Кредитная организация не допускается к участию в Отборе заявок, следующем за Отбором заявок, по которому допущены нарушения.

8.6. В случае неисполнения Кредитной организацией обязательств в соответствии с подпунктом 7.2.6 пункта 7.2 раздела 7 настоящего Соглашения Кредитная организация не может быть допущена к участию в Отборе заявок.

9. Порядок разрешения споров

Все споры или разногласия, возникающие по настоящему Соглашению или в связи с

ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров они подлежат разрешению в арбитражном суде Приморского края.

10. Порядок изменения и расторжения Соглашения. Срок действия Соглашения

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют силу в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

10.2. Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему Соглашению и одностороннее изменение условий настоящего Соглашения не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также подпунктом 6.1.3 пункта 6.1 раздела 6, пунктами 10.4 и 10.6 настоящего Соглашения.

10.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует в течение календарного года. По истечении срока действия настоящего Соглашения при добросовестном выполнении Сторонами всех его условий Стороны вправе продлить срок действия Соглашения на тех же условиях на тот же срок.

Настоящее Соглашение считается продленным на один календарный год в случае, если ни одна из Сторон не заявит о прекращении его действия не позднее месяца до истечения срока действия настоящего Соглашения.

10.4. Каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение.

При наличии действующих договоров банковского депозита днем расторжения настоящего Соглашения является день возврата Кредитной организацией всех депозитов и уплаты начисленных на сумму депозитов процентов.

10.5. В случае расторжения настоящего Соглашения Сторона, расторгающая настоящее Соглашение, предварительно письменно уведомляет об этом другую Сторону.

10.6. Настоящее Соглашение подлежит расторжению Департаментом в одностороннем порядке в случаях:

однократного неисполнения Кредитной организацией обязательств по возврату депозита, уплате начисленных на сумму Депозита процентов и штрафных процентов (пени);

повторного нарушения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения, связанных с заключением с Департаментом по итогам отбора заявок договора банковского депозита;

несоответствия Кредитной организации установленным Требованиям.

11. Прочие условия

11.1. Кредитная организация соглашается с тем, что проверку соответствия Кредитной организации Требованиям проводит Комиссия.

11.2. Кредитная организация не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему Соглашению третьей стороне.

11.3. Стороны признают, что условия договоров банковского депозита, заключенных в соответствии с настоящим Соглашением, а также любая информация, предоставляемая каждой из Сторон в связи с исполнением настоящего Соглашения, являются конфиденциальными.

11.4. Стороны признают, что проведение Отбора заявок осуществляется Комиссией в порядке, установленном Администрацией края.

11.5. Кредитная организация в день подписания настоящего Соглашения:

11.5.1. Направляет Департаменту:

перечень лиц, уполномоченных на подписание договоров банковского депозита в соответствии с настоящим Соглашением;

контактные телефоны лиц, уполномоченных на направление заявок кредитных

организаций на заключение с Департаментом договора банковского депозита в ходе Отбора заявок;

11.5.2. Направляет Департаменту перечень документов, необходимых для открытия Депозитного счета в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

11.6. Стороны обязуются своевременно уведомлять друг друга об изменении своих реквизитов.

11.7. Обмен информацией, представляемой в соответствии с требованиями, установленными настоящим Соглашением, осуществляется на бумажных носителях.

11.8. Настоящее Соглашение составлено на ___ (листе) листах в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Раздел 12. Реквизиты и подписи Сторон

Департамент финансов Приморского края

(официальные полное и сокращенное
наименования кредитной организации)

Юридический адрес

Юридический адрес

Почтовый адрес

Почтовый адрес

ИНН

ИНН

КПП

КПП

ОГРН

ОГРН

Телефон

БИК

Факс

Телефон

Факс

Директор департамента финансов
Приморского края

Руководитель кредитной организации

»