



Администрация Ненецкого автономного округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 декабря 2018 г. № 322-п

г. Нарьян-Мар

**Об утверждении
Типовой формы генерального соглашения
о размещении средств окружного бюджета
на банковских депозитах**

В соответствии со статьей 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 25.12.2015 № 453-п «О размещении средств окружного бюджета на банковских депозитах» Администрация Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Типовую форму генерального соглашения о размещении средств окружного бюджета на банковских депозитах согласно Приложению.

2. Признать утратившими силу:

постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 23.07.2014 № 265-п «Об утверждении Типовой формы генерального соглашения о размещении средств окружного бюджета на банковских депозитах»;

постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 15.01.2015 № 5-п «О внесении изменений в отдельные постановления Администрации Ненецкого автономного округа».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Ненецкого автономного округа



А.В. Цыбульский

Приложение
к постановлению Администрации
Ненецкого автономного округа
от 24.12.2018 № 322-п
«Об утверждении Типовой формы
генерального соглашения
о размещении средств окружного
бюджета на банковских
депозитах»

**Типовая форма
генерального соглашения о размещении средств
окружного бюджета на банковских депозитах**

№ _____

г. Нарьян-Мар

«__» _____ 20__ г.

Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа,
именуемый в дальнейшем «Департамент», в лице

(должность, Ф.И.О.)

действующего(ей) на основании _____,

и _____,

(полное и краткое наименование кредитной организации)

именуемый(ая) в дальнейшем «Кредитная организация», в лице

(должность, Ф.И.О.)

действующего(ей) на основании _____,

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее генеральное
соглашение между Кредитной организацией и Департаментом о размещении
средств окружного бюджета на банковских депозитах (далее – Соглашение)
о нижеследующем.

Раздел 1. Основные понятия

В целях настоящего Соглашения используются следующие
сокращения:

Депозит (сумма Депозита) – средства окружного бюджета,
размещаемые (размещенные) на банковском депозите.

Депозитный счет – счет, открытый Кредитной организацией
Департаменту для учета средств окружного бюджета, перечисленных
Кредитной организации на основании договора банковского депозита.

Лимит размещения средств – лимит размещения средств окружного бюджета на банковских депозитах.

Лимит на средства – максимально допустимый совокупный размер средств, в пределах которого средства окружного бюджета могут размещаться на банковских депозитах в Кредитной организации.

Лимит на заявки – лимит, в пределах которого Кредитная организация вправе подавать заявки на заключение с Департаментом договоров банковского депозита в ходе проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение с Департаментом договоров банковского депозита.

Отбор заявок – отбор заявок кредитных организаций на заключение с Департаментом договоров банковского депозита.

Требования – установленные Порядком размещения средств окружного бюджета на банковских депозитах, утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 25.10.2015 № 453-п (далее – порядок), требования к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства окружного бюджета на банковских депозитах.

Раздел 2. Предмет Соглашения

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

Раздел 3. Общие условия

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

3.2. Размещение средств окружного бюджета на банковских депозитах в Кредитной организации осуществляется в пределах Лимита на средства, рассчитываемого Департаментом в соответствии с порядком.

3.3. Размещение средств окружного бюджета на банковских депозитах в Кредитной организации осуществляется Департаментом путем проведения в соответствии с порядком Отбора заявок.

3.4. По итогам проведения Отбора заявок Департамент заключает в соответствии с порядком с Кредитной организацией договор (договоры) банковского депозита.

3.5. На основании договора банковского депозита Департамент перечисляет в соответствии с порядком Кредитной организации сумму Депозита.

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 условиями настоящего Соглашения.

3.8. Кредитная организация возвращает Департаменту Депозит и уплачивает начисленные на сумму Депозита проценты в порядке, установленном условиями настоящего Соглашения.

3.9. Договор банковского депозита считается заключенным с момента зачисления суммы Депозита на корреспондентский счет (субсчет) Кредитной организации.

Раздел 4. Порядок перечисления и возврата Депозитов

4.1. Департамент перечисляет Кредитной организации суммы Депозитов в размере и в срок, установленные договором банковского депозита, в соответствии с порядком.

4.2. Департамент перечисляет суммы Депозитов на корреспондентский счет (субсчет) Кредитной организации _____,
(реквизиты счета)
открытый _____.
(наименование подразделения Центрального банка
Российской Федерации)

4.3. Кредитная организация возвращает на счет окружного бюджета Депозит в размере, установленном договором банковского депозита.

4.4. Кредитная организация возвращает на счет окружного бюджета Депозит в день возврата Депозита, установленный договором банковского депозита, либо в день возврата Депозита по иным основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением. В случае если день возврата Депозита не является рабочим днем, Кредитная организация возвращает Депозит в первый следующий за ним рабочий день.

4.5. Кредитная организация в день возврата Депозита перечисляет сумму Депозита на счет окружного бюджета.

Реквизиты счета окружного бюджета:

_____ – для Депозита;
_____ – для начисленных на сумму
Депозита процентов;
_____ – для штрафных процентов (пени).

Обязательства Кредитной организации по возврату Департаменту Депозита считаются исполненными со дня зачисления суммы Депозита на счет окружного бюджета, указанный в настоящем пункте.

4.6. Частичный возврат Кредитной организацией суммы Депозита по отдельному договору банковского депозита не допускается.

Раздел 5. Порядок расчета процентной ставки, начисления и уплаты процентов на сумму Депозита

5.1. Кредитная организация начисляет на сумму Депозита проценты

в размере, установленном договором банковского депозита.

5.2. Кредитная организация начисляет на сумму Депозита проценты со дня, следующего за днем зачисления Депозита на счет Кредитной организации, указанный в пункте 4.2 настоящего Соглашения, по день возврата Депозита, установленный договором банковского депозита, либо день возврата Депозита по иным основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением, 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 на счет окружного бюджета начисленные на сумму Депозита проценты в день возврата Депозита, установленный договором банковского депозита, либо в день возврата Депозита по иным основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением. В случае если день возврата суммы Депозита не является рабочим днем, проценты на сумму Депозита уплачиваются Кредитной организацией в первый следующий за ним рабочий день.

5.4. Кредитная организация перечисляет начисленные на сумму Депозита проценты на счет окружного бюджета.

Обязательства Кредитной организации по уплате начисленных на сумму Депозита процентов считаются исполненными со дня зачисления суммы процентов на счет окружного бюджета.

5.5. Частичная уплата Кредитной организацией процентов на сумму Депозита по отдельному договору банковского депозита не допускается.

Раздел 6. Права и обязанности Департамента

6.1. Права Департамента:

6.1.1. по итогам Отбора заявок заключить с Кредитной организацией договор банковского депозита;

6.1.2. на основании договора банковского депозита перечислить на счет (субсчет) Кредитной организации, указанный в пункте 4.2 настоящего Соглашения, сумму Депозита;

6.1.3. требовать от Кредитной организации досрочного возврата сумм Депозитов и уплаты начисленных на сумму Депозита процентов, установленных договором банковского депозита, срок исполнения обязательств по которым составляет 1 (один) месяц и более до дня возврата Депозита, в следующих случаях:

- 1) кредитная организация перестает соответствовать Требованиям;
- 2) просрочка исполнения Кредитной организацией обязательств по возврату Депозита и начисленных на сумму Депозита процентов

по отдельному договору банковского депозита составляет более 3 (трех) рабочих дней со дня возврата Депозита, установленного соответствующим договором банковского депозита;

6.1.4. требовать от Кредитной организации досрочного возврата суммы Депозита по особому договору банковского депозита и уплаты начисленных на сумму Депозита процентов в любой рабочий день действия договора банковского депозита;

6.1.5. запрашивать у Кредитной организации сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Соглашения;

6.1.6. при наступлении срока возврата Депозита и уплаты начисленных на сумму Депозита процентов, установленного договором банковского депозита, либо дня возврата Депозита по иным основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением, получить от Кредитной организации Депозит и начисленные на сумму Депозита проценты;

6.1.7. в случае нарушения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения принимать меры, предусмотренные условиями настоящего Соглашения, а также обратиться в Центральный банк Российской Федерации с требованием о проведении списания в пользу Департамента суммы просроченной задолженности Кредитной организации по возврату Депозита, уплате начисленных на сумму Депозита процентов и штрафных процентов (пени) с корреспондентского счета (субсчета) Кредитной организации, открытого в Центральном банке Российской Федерации.

6.2. Обязанности Департамента:

6.2.1. предоставлять Кредитной организации сведения для оформления платежных документов при возврате Депозита, уплате начисленных на сумму Депозита процентов и штрафных процентов (пени);

6.2.2. в случае досрочного возврата суммы Депозита по инициативе Департамента направить Кредитной организации не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты досрочного возврата письменное уведомление о досрочном возврате средств окружного бюджета, размещенных на банковских депозитах, по форме согласно Приложению к настоящему Соглашению.

Раздел 7. Права и обязанности Кредитной организации

7.1. Права Кредитной организации:

7.1.1. принимать участие в Отборе заявок на заключение с Департаментом договоров банковского депозита;

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

Депозита открыть отдельный Депозитный счет;

7.2.3. в день возврата Депозита, установленный договором банковского депозита, либо в день возврата Депозита по иным основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением, вернуть на счет окружного бюджета Депозит и уплатить начисленные на сумму Депозита проценты;

7.2.4. досрочно вернуть Депозит и уплатить начисленные на сумму Депозита проценты в случаях, указанных в пунктах 6.1.3 и 6.1.4 настоящего Соглашения;

7.2.5. предоставить право на списание Центральным банком Российской Федерации на счет окружного бюджета денежных средств с корреспондентского счета (субсчета) Кредитной организации на основании 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) и предоставить Департаменту копии документов, подтверждающих предоставление указанного права;

7.2.6. представлять Департаменту выписки из Депозитного счета с указанием его номера в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения операции по Депозитному счету.

Раздел 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 и настоящим Соглашением.

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 неисполнения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения и договора банковского депозита, связанных с возвратом Депозита и уплатой начисленных на сумму Депозита процентов, Кредитная организация обязана уплатить штрафные проценты (пеню).

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

8.5. Штрафные проценты (пеня) начисляются и уплачиваются

Кредитной организацией в размере двойной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день нарушения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения и договора банковского депозита, от суммы неисполненных обязательств по возврату Депозита и уплаты начисленных на сумму Депозита процентов.

8.6. Уплата штрафных процентов (пени) не освобождает Кредитную организацию от исполнения обязательств по настоящему Соглашению и договору банковского депозита.

8.7. Кредитная организация перечисляет начисленные штрафные проценты (пеню) на счет окружного бюджета не позднее рабочего дня, следующего за днем фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита.

Обязательства Кредитной организации по уплате штрафных процентов (пени) считаются исполненными со дня зачисления суммы штрафных процентов (пени) на счет окружного бюджета.

8.8. Частичная уплата Кредитной организацией штрафных процентов (пени) по отдельному договору банковского депозита не допускается.

8.9. Кредитная организация не допускается к участию в двух ближайших по времени Отборах заявок в случае:

8.9.1. двукратного неисполнения Кредитной организацией обязательств в течение года с момента первого неисполнения обязательства в соответствии с пунктом 7.2.1 настоящего Соглашения;

8.9.2. неисполнения Кредитной организацией обязательств в соответствии с пунктами 4.4, 4.6, 5.3 и 5.5 настоящего Соглашения.

8.10. Кредитная организация не допускается к участию в Отборе заявок в случае:

8.10.1. несоответствия Кредитной организации Требованиям;

8.10.2. неисполнения Кредитной организацией обязательств в соответствии с пунктом 7.2.5 настоящего Соглашения;

8.10.3. расторжения Соглашения в соответствии с пунктом 10.6 настоящего Соглашения.

Раздел 9. Порядок разрешения споров

9.1. 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 Российской Федерации.

Раздел 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 пунктами 6.1.3, 10.5 и 10.7 настоящего Соглашения.

10.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами. Срок действия настоящего Соглашения составляет один год. 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 1 (один) год, в случае если ни одна из Сторон не заявит о прекращении его действия не позднее истечения срока действия настоящего Соглашения.

10.4. Настоящее Соглашение не подлежит продлению, в случае если Кредитная организация в течение года со дня вступления в силу настоящего Соглашения не заключила с Департаментом ни одного договора банковского депозита.

В указанном случае новое Соглашение с Кредитной организацией может быть заключено Департаментом не ранее шести месяцев со дня прекращения действия Соглашения.

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

Днем расторжения настоящего Соглашения является день возврата Кредитной организацией всех Депозитов, уплаты начисленных на сумму Депозитов процентов и штрафных процентов (пени).

10.6. В случае расторжения настоящего Соглашения Сторона, расторгающая настоящее Соглашение, письменно уведомляет об этом другую Сторону не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения.

Со дня направления Департаментом Кредитной организации или получения от нее письменного уведомления о намерении расторгнуть настоящее Соглашение Кредитная организация не допускается к участию в Отборе заявок.

10.7. Настоящее Соглашение подлежит расторжению Департаментом в одностороннем порядке в случае двукратного неисполнения Кредитной организацией обязательств по возврату Депозита, уплате начисленных на сумму Депозита процентов и штрафных процентов (пени).

В указанном случае новое Соглашение с Кредитной организацией может быть заключено Департаментом не ранее 6 (шести) месяцев со дня расторжения Соглашения.

11.1. Кредитная организация соглашается с тем, что при проверке Кредитной организации на соответствие Требованиям Департамент использует сведения, полученные от Центрального банка Российской Федерации, и Кредитная организация предоставляет право Центральному банку Российской Федерации раскрывать указанную информацию Департаменту.

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 факт заключения настоящего Соглашения не является конфиденциальным.

11.5. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Соглашения Стороны направляют друг другу перечни лиц, уполномоченных на обмен информацией или документами во исполнение настоящего Соглашения. Перечень уполномоченных лиц должен содержать, в частности, фамилии, имена, отчества, должности, номера телефонов, и адресов электронной почты, а также указание на вид информации (документов), право на получение или направление (подписание) которой имеет каждый из включенных в перечень сотрудников.

Кредитная организация не позднее 10 (десяти) рабочих дней до истечения срока действия ранее представленной доверенности на подписание договора банковского депозита направляет Департаменту новую доверенность.

При смене должностного лица Кредитной организации, уполномоченного на подписание договора банковского депозита, Кредитная организация не позднее 3 (трех) рабочих дней направляет в Департамент доверенность на подписание договора банковского депозита на новое должностное лицо Кредитной организации.

11.6. Стороны обязуются своевременно уведомлять друг друга об изменении своих реквизитов, перечня уполномоченных лиц, указанных в пункте 11.5 настоящего Соглашения, реквизитов счетов, а также других изменениях, связанных с исполнением настоящего Соглашения.

11.7. Кредитная организация обязуется своевременно уведомлять Департамент о переоформленных документах, указанных в пункте 7.2.5 настоящего Соглашения, и предоставлять их копии, заверенные Кредитной организацией.

11.8. Обмен информацией, представляемой в соответствии с требованиями, установленными настоящим Соглашением, осуществляется на бумажных носителях или в электронном виде, в согласованных Сторонами форматах файлов.

11.9. Стороны признают, что используемые в документообороте электронные документы с электронной подписью уполномоченного лица,

оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, равнозначны документам, оформленным в простой письменной форме с собственноручной подписью уполномоченного лица.

11.10. Настоящее Соглашение составлено на ___ листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Раздел 12. Реквизиты Сторон

Департамент финансов и экономики
Ненецкого автономного округа

(полное наименование кредитной
организации)

Юридический адрес:

Юридический адрес:

ИНН

ИНН

КПП

КПП

БИК

БИК

Электронная почта:

Электронная почта:

Раздел 13. Подписи Сторон

Департамент финансов и экономики
Ненецкого автономного округа

(полное наименование кредитной
организации)

(должность)

(должность)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

М.П.

М.П.

Главный бухгалтер

(Ф.И.О.)

Приложение
к генеральному соглашению
о размещении средств окружного
бюджета на банковских депозитах

**Уведомление
о досрочном возврате средств окружного бюджета,
размещенных на банковских депозитах**

_____ (полное наименование кредитной организации)

Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа в соответствии с условиями Генерального соглашения о размещении средств окружного бюджета на банковских депозитах от «__» _____ 20__ г. № _____ уведомляет _____

_____ (полное наименование кредитной организации)

о досрочном возврате средств окружного бюджета, размещенных на банковских депозитах.

_____ (полное наименование кредитной организации)

надлежит «__» _____ 20__ г. (дата возврата) по договору банковского депозита № _____ (номер), заключенному «__» _____ 20__ г. (дата), досрочно вернуть сумму депозита _____ (сумма средств) и уплатить начисленные на сумму депозита проценты, исходя из срока фактического нахождения средств на депозите, составляющего ____ дней.

Уполномоченное лицо
Департамента финансов и экономики
Ненецкого автономного округа

(подпись)

(Ф.И.О.)