Порядок использования ОБС

1. Лимит существенности:

Лимит существенности составляет: Место для ввода текста.

2. Расчеты участников реализации Сопровождаемого контракта с использованием Отдельного счета.

2.1. Перечень участников реализации Сопровождаемого контракта, расчеты с которыми производятся с использования Отдельного счета:

Все участники реализации Сопровождаемого контракта, за исключением Иных контрагентов – лиц, указанных в пункте 3.2 настоящих Параметров банковского сопровождения.

2.2. Перечень Иных контрагентов, расчеты с которыми производятся без использования Отдельного счета:

- 1) органы государственной власти, органы местного самоуправления;
- 2) государственные и муниципальные учреждения, унитарные предприятия;
- 3) страховщики, оказывающие услуги страхования имущественных интересов;
- 4) непосредственные производители материалов, сырья, конструкций, оборудования, техники;
- 5) кредитные организации в случае погашения кредитов, предоставленных на отдельный счет для выполнения работ, приобретения конструкций, оборудования, техники, необходимых для реализации Сопровождаемого контракта, а также при оплате стоимости банковских гарантий, предоставленных для целей исполнения Сопровождаемого контракта;
- 6) получатели платежей за коммунальные услуги, включая электроэнергию и водоснабжение;
- 7) субъекты естественных монополий;
- 8) государственные внебюджетные фонды;
- 9) банки;
- 10) арендодатели (лизингодатели) движимого и недвижимого имущества ;
- 11) получатели платежей за предоставление сведений, лицензий и прочих запросов государственных и муниципальных реестров, получателей государственных пошлин;
- 12) кредиторы, требования которых подтверждены выданными документами о принудительном исполнении вступивших в законную силу судебных актов;
- 13) поставщики топлива и иных горюче-смазочных материалов;
- 14) физические лица, получающие вознаграждение за выполнение своих обязанностей по трудовым договорам и договорам гражданско-правового характера;
- 15) собственники и (или) правообладатели земельных участков, необходимых для подготовки территории строительства, для выполнения работ по переносу инженерных сетей таких участков до их изъятия;
- 16) официальные дистрибьюторы, и иные лица, наделенные правом реализации от лица непосредственного изготовителя при оплате соответствующих материалов, сырья, конструкций, оборудования, техники;
- 17) субподрядчики, соисполнители, поставщики, привлекаемые к исполнению обязательств по Сопровождаемому контракту и контрактам, заключаемым для целей исполнения Сопровождаемого контракта, при условии, что общая сумма контрактов, заключаемым для целей исполнения Сопровождаемого контракта, заключенным с каждым из них (общая сумма платежей в случае если контракт не заключался), не превышает Лимит существенности.
- 18) непосредственные поставщики услуг и товаров, относящихся к накладным расходам, в том числе, но не ограничиваясь:
 - а) услуги по служебному проезду и проживанию, а также услуги по организации служебного проезда и проживания работников в служебных командировках, а также при производстве работ вахтовым методом;
 - б) услуги по перевозке работников;
 - в) услуги по организации питания работников;
 - г) услуги связи, в том числе обеспечение мобильной связью, мобильным и стационарным доступом в интернет, почтово-телеграфные услуги, в том числе услуги по экспресс-доставке корреспонденции;
 - д) услуги по поставке и обслуживанию офисной техники, офисной мебели и расходных материалов к ним;

- е) услуги по поставке, сопровождению и поверке геодезического, лабораторного оборудования, средств инструментального контроля и расходных материалов к ним;
- ж) услуги по оказанию информационно-аналитического обеспечения (приобретение и обновление программного обеспечения, баз данных, техническая поддержка приобретенного программного обеспечения);
- з) охранные услуги, включая поставку и установку специализированного оборудования систем видеонаблюдения и сигнализации;
- и) услуги (работы) специализированных организаций (лабораторий) по осуществлению контроля качества и проведению испытаний, осуществлению экологического мониторинга;
- к) услуги по программам повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров;
- л) услуги уборки (клининга), в том числе вывоз бытового мусора и снега;
- м) услуги по охране труда и обеспечению техники безопасности, в том числе по обеспечению средствами индивидуальной защиты;
- н) услуги аудиторов, нотариусов;
- о) услуги медицинского обслуживания работников, в том числе психиатрического освидетельствования работников;
- п) услуги добровольного медицинского страхования;
- р) поставка канцтоваров, питьевой воды, хозяйственных товаров, медикаментов, логистические услуги, необходимые для реализации Сопровождаемого контракта/ исполнения контракта;
- с) иные лица по согласованию с Заказчиком БС.

3. Порядок использования Отдельного счета.

3.1. Перечень разрешенных операций по Отдельному счету:

- а) зачисление денежных средств без ограничений;
- б) перевод денежных средств на Отдельные счета;
- в) перевод денежных средств с Отдельного счета на банковские счета получателей денежных средств, не являющиеся Отдельными счетами:

- если получатель денежных средств относится к перечню Иных контрагентов.

- в соответствии с распоряжениями взыскателей средств в случаях, установленных законодательством Кыргызской Республики;

- по письменному указанию/согласованию Заказчика БС;

- г) перевод с Отдельного счета на собственные банковские счета, не являющиеся Отдельными счетами:

- в сумме документально подтвержденных платежей, связанных с исполнением Сопровождаемого контракта, оплаченных с иных банковских счетов до даты заключения Сопровождаемого контракта¹ (контракта, заключенного во исполнение Сопровождаемого контракта);

- в сумме, не превышающей сумму зачисленных денежных средств на Отдельный счет с собственных банковских счетов, не являющихся Отдельными счетами;

- в сумме вознаграждения (прибыли), предусмотренного Сопровождаемым контрактом (контрактом) после исполнения Сопровождаемого контракта (контракта)/этапа Сопровождаемого контракта (контракта);

- д) списание Банком денежных средств с Отдельного счета в целях исполнения обязательств (удовлетворения Банком требований) по возврату кредитов, выданных Банком на Отдельный счет, а также уплате начисленных за пользование кредитов процентов (без штрафов, пеней и неустоек) согласно условиям, предусмотренным соответствующими кредитными соглашениями, а также комиссий за расчетно-кассовое обслуживание Отдельного счета.

3.2. Перечень операций, совершение которых по Отдельному счету не допускается:

- а) операции, связанные с формированием уставного капитала других юридических лиц;
- б) операции, связанные с осуществлением благотворительной деятельности и внесением пожертвований;
- в) покупка ценных бумаг (в том числе векселей);
- г) приобретение драгоценных металлов, драгоценных камней и монет из драгоценных металлов;

¹ Под «заключением Сопровождаемого контракта» понимается заключение Сопровождаемого контракта с условиями о банковском сопровождении и/или дополнительного соглашения к Сопровождаемому контракту, в котором устанавливаются условия о банковском сопровождении.

- д) перевод денежных средств на иные счета, за исключением случаев, установленных режимом отдельного счета;
- е) осуществление операций с использованием электронных денег и виртуальных цифровых активов, включая криптовалюты;
- ж) осуществление взаимозачетов;
- з) предоставление гарантий обеспечения исполнения обязательств, в том числе по Сопровождаемому контакту, контракту;
- и) предоставление займов;
- к) перевод (выдача) денежных средств физическим лицам, за исключением оплаты труда, иных выплат из фонда оплаты труда работников, оплаты командировочных и представительских расходов, оплаты вознаграждений физических лиц за выполнение своих обязанностей по договорам гражданско-правового характера;
- л) возврат сумм займов, кредитов и процентов по ним, за исключением возврата займов, кредитов и процентов по ним, представленных на отдельный счет для выполнения работ, оказания услуг, приобретения материально-технических ресурсов, необходимых для реализации Сопровождаемого контракта и/или кредитов и процентов по ним, указанных в пункте 4.1 настоящих Параметров банковского сопровождения;
- м) покупка иностранной валюты, за исключением переводов с конверсией для последующего перечисления в адрес иностранных контрагентов.

4. Предмет Контроля целевого расходования денежных средств.

Контроль целевого расходования денежных средств по Отдельному счету осуществляется Банком на предмет:

- 1) соответствия Заявки на перевод Параметрам БС;
- 2) соответствия предоставленных обосновывающих документов условиям Сопровождаемого контракта, а также условиям контрактов;
- 3) соответствия Заявки на перевод условиям, предмету и целям Сопровождаемого контракта, контракта.
- 4) соответствия назначения платежа в Заявках на перевод условиям Сопровождаемого контракта, а также условиям соответствующих Контрактов.

5. Перечень случаев, влекущих отказ Банка в исполнении Заявки на перевод Участника БС при проведении контроля целевого расходования денежных средств.

Отрицательными результатами проверки соблюдения Участником БС условий целевого расходования денежных средств с Отдельного счета являются:

- 1) несоответствие Заявки на перевод настоящим Параметрам банковского сопровождения;
- 2) непредставление и (или) неполное представление Банку обосновывающих документов (в том числе по его дополнительному запросу) и Заявки на перевод;
- 3) превышение суммы Заявки на перевод (размера платежа с отдельного счета), в том числе с учетом ранее исполненных Банком распоряжений на перевод, над суммой Сопровождаемого контракта или Контракта, по которому планируется проведение расчетов, и/или суммой счета на оплату аванса или выполненных (поставленных) работ (товаров, услуг), и/или иных обосновывающих документов;
- 4) указание в Заявке на перевод реквизитов счета получателя средств, который не является отдельным счетом, в случае когда расчеты с таким получателем должны производиться с использованием отдельного счета;
- 5) несоответствие закупаемых товаров (работ, услуг), оплачиваемых расходов предмету и целям Сопровождаемого контракта, Контракта;
- 6) отсутствие или некорректное указание идентификатора Сопровождаемого контракта (ИСД) в Заявке на перевод.