

Приложение № 2
к Порядку использования отдельного счета
Дополнительного соглашения от ____ № ____.
к Договору на открытие и ведение расчетного
(текущего) счета от ____ № ____

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ*

	Виды платежей	Перечень документов для обоснования
1.	Оплата по факту выполненных работ	• Договор (документ, его заменяющий) • Приложения к договору (при наличии) • Акт выполненных работ по форме, установленной законодательством Кыргызской Республики • Счет на оплату • Иные документы, предусмотренные договором
2.	Перевод денежных средств в адрес поставщиков (за исключением производителей)/подрядчиков/соисполнителей	• Договор (документ, его заменяющий) • Приложения к договору (при наличии) • Первичные документы (счет-фактура, акт, товарная (транспортная) накладная, универсальный передаточный документ) • Счет на оплату (при наличии) • Иные документы, предусмотренные договором
3.	Оплата труда и денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством, а также возмещение командировочных и представительских расходов	• Зарплатный договор (при наличии) • Ведомость перечисляемой з/платы/командировочных (представительских) расходов (реестр, справка-расчет)

	Виды платежей	Перечень документов для обоснования
4.	<i>Уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов (штрафы, пени, иные санкции) в бюджет и (или) государственные внебюджетные фонды</i>	• Копия налоговой декларации по соответствующему налогу • Расчет-обоснование
5.	<i>Перевод денежных средств на иные банковские счета, направленные на возмещение ранее понесенных расходов за счет собственных средств</i>	• Договор (документ, его заменяющий) • Приложения к договору (при наличии) • Первичные документы (счет-фактура, акт, товарная (транспортная) накладная, универсальный передаточный документ) • Счет на оплату (при наличии) • Иные документы, предусмотренные договором • Копии распоряжений на перевод, подтверждающих факт расходов
6.	<i>Перевод денежных средств в адрес производителей (дилеров) закупаемых товаров</i>	• Договор (документ, его заменяющий) • Приложения к договору (при наличии) • Первичные документы (счет-фактура, акт, товарная (транспортная) накладная, универсальный передаточный документ) • Счет на оплату (при наличии) • Иные документы, предусмотренные договором • Сертификат на продукцию (иной документ, подтверждающий право на производство закупаемого товара) • Дилерский договор (сертификат)
7.	<i>Погашение кредитов (займов)</i>	• Кредитное соглашение (договор займа) с приложениями • Расчет уплачиваемых процентов • Подтверждение целевого назначения кредита (займа), если не следует из представленного кредитного соглашения (договора займа)
8.	<i>Оплата товаров, работ услуг</i>	• Договор (документ, его заменяющий) • Приложения к договору (при наличии) • Первичные документы (счет-фактура, акт, товарная (транспортная) накладная, универсальный передаточный документ) • Счет на оплату (при наличии) • Иные документы, предусмотренные договором

	Виды платежей	Перечень документов для обоснования
9.	<i>Переводы денежных средств по согласованию с Заказчиком БС</i>	• Объем документов определяется видом платежа, также требуется письменное согласование данной операции Заказчиком БС
10	<i>Перевод прибыли</i>	• Подтверждение исполнения договора/этапа договора (акт, накладная, акт сверки) • Указание размера прибыли в договоре/отдельном согласовании Заказчика
11	<i>Расчеты с иностранными контрагентами</i>	• Договор (документ, его заменяющий) • Приложения к договору (при наличии) • Счет на оплату (при наличии) • Иные документы, предусмотренные договором
12	<i>Возврат ошибочно зачисленных средств</i>	• Письмо-обоснование
13	<i>Возврат собственных средств</i>	• Без предоставления обосновывающих документов

* При необходимости Банк может запросить иные документы для установления целевого характера назначения платежей. При невозможности предоставления Обосновывающих документов, устанавливающих целевой характер платежей, Банк вправе обратиться за разъяснениями к Заказчику. Заказчик может установить необходимость получения Банком иных документов в зависимости от специфики Сопровождаемого контракта.

