

СТАНДАРТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ БАНКОВСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ КОНТРАКТОВ/ДОГОВОРОВ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Стандарт оказания услуги банковского сопровождения контрактов/договоров (далее – Услуга) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее – Стандарт) разработан с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации.

Стандарт действует в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России.

Настоящий Стандарт определяет основные правила взаимодействия между Банками, Заказчиком и Исполнителями при оказании Услуги и устанавливает требования, которыми должны руководствоваться кредитные организации, осуществляющие реализацию Услуги и Заказчики.

Содержание

1. Законодательная основа оказания Услуги.
2. Термины и определения.
3. Общие положения.
4. Требования к Договору банковского сопровождения.
5. Способы отбора Банка для оказания Услуги и требования к нему.
6. Основные принципы оказания Услуги.

1. Законодательная основа оказания Услуги

В целях оказания Услуги в рамках мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах необходимо руководствоваться Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 г. № 615, в частности следующими пунктами:

78(2). В случаях, если в проекте договора о проведении капитального ремонта заказчиком предусмотрено условие о казначейском сопровождении расчетов по договору о проведении капитального ремонта в части выплаты аванса в соответствии с законодательством Российской Федерации или условие о банковском сопровождении договора о проведении капитального ремонта, предусмотренное пунктом 219(1) настоящего Положения,

заказчик может предусматривать в таком проекте договора о проведении капитального ремонта выплату аванса в размере:

а) до 80 процентов стоимости соответствующего вида работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах - в целях закупки подрядной организацией товаров (материалов, оборудования), необходимых для выполнения таких работ, на основании представленного подрядной организацией документа, подтверждающего приемку подрядной организацией указанных товаров (материалов, оборудования). При этом размер аванса не может превышать стоимость товаров (материалов, оборудования), указанную в таком документе;

б) не более 50 процентов стоимости соответствующего вида услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах - в иных целях.

78(3). В случаях, предусмотренных пунктом 78(2) настоящего Положения, заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения договора о проведении капитального ремонта. Требования пункта 90 настоящего Положения при заключении таких договоров о проведении капитального ремонта не применяются.

219(1). Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора о проведении капитального ремонта условие о банковском сопровождении договора о проведении капитального ремонта, предусматривающее обеспечение банком на основании договора, заключаемого с подрядной организацией и всеми привлекаемыми в ходе исполнения договора о проведении капитального ремонта субподрядчиками, соисполнителями, проведения мониторинга расчетов, осуществляемых в рамках исполнения договора о проведении капитального ремонта, на счете, открытом в указанном банке, и доведение результатов такого мониторинга до сведения заказчика, а также оказание банком иных услуг, позволяющих обеспечить соответствие принимаемых заказчиком услуг и (или) работ (их результатов) условиям сопровождаемого договора о проведении капитального ремонта.

2. Термины и определения

1. **Банк** – кредитная организация, осуществляющая Банковское сопровождение Сопровождаемого контракта, отвечающая критериям, установленным в настоящем Стандарте.

2. **Банковское сопровождение** – обеспечение Банком на основании договора, заключаемого с подрядной организацией и всеми привлекаемыми в ходе исполнения договора о проведении капитального ремонта субподрядчиками, соисполнителями, проведения Мониторинга расчетов, осуществляемых в рамках исполнения договора о проведении капитального ремонта, на счете, открытом в Банке, и доведение результатов такого мониторинга до сведения Заказчика, а также оказание Банком иных услуг, позволяющих обеспечить соответствие принимаемых Заказчиком услуг и (или) работ (их результатов) условиям Сопровождаемого контракта о проведении капитального ремонта.

3. **Договор банковского сопровождения** – договор, заключаемый между Банком и Заказчиком, регламентирующий порядок обмена информацией и документами, в том числе электронными реестрами платежей для контроля за

целевым расходованием денежных средств Исполнителей по Отдельным счетам в Банке.

4. **Заказчик** – специализированная некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

5. **Исполнитель** – подрядная организация, иные лица, привлекаемые для поставки товара, оказания услуг и (или) выполнения работ в ходе исполнения договора о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном (ых) доме(ах) (субподрядчики, соисполнители).

6. **Мониторинг расчетов** – предоставление Заказчику с соблюдением требований Сопровождаемого контракта и положений законодательства Российской Федерации о банковской тайне, информации об операциях со средствами на Отдельных счетах Исполнителей в режиме «онлайн», с возможностью получения отчетов о совершаемых операциях, с Обосновывающими документами к ним.

7. **Обосновывающие документы** - договоры (контракты), счета (либо заменяющие их документы), акты приемки имущества/выполненных работ, акты приемки в эксплуатацию, накладные и/или другие документы (в том числе расчеты-обоснования, пояснения, справки и отчеты), составленные по формам, не противоречащим законодательству Российской Федерации и подтверждающие факт установления гражданских прав и обязанностей и факт выполнения работ/услуг, связанных с исполнением Сопровождаемого контракта.

8. **Отдельный счет** – банковский счет, открытый в Банке, осуществляющем Банковское сопровождение Сопровождаемого контракта, Исполнителю для проведения операций при исполнении Сопровождаемого контракта, предполагающий специальный режим проведения расходных операций.

9. **Сопровождаемый контракт** – договор, контракт, заключенный между Заказчиком и подрядной организацией (Исполнителем), переданный в Банк для оказания услуги Банковского сопровождения.

3. Общие положения

Услуга включает в себя:

- открытие и обслуживание Отдельных счетов Исполнителям, включая дистанционное банковское обслуживание (системы ДБО / Клиент-Банк);
- контроль целевого расходования денежных средств по Сопровождаемому контракту с проведением банковской экспертизы Обосновывающих документов на предмет соответствия платежа принимаемым работам (товарам, услугам), условиям заключенных договоров, контрактов;
- Мониторинг расчетов, осуществляемых в рамках исполнения Сопровождаемого контракта;
- информирование Заказчика о результатах расходования денежных средств, в том числе предоставление обосновывающих документов.

Участниками реализации Услуги являются:

- Банк;

- Заказчик;
- Исполнители.

Не требуется открытие Отдельного счета:

- работникам, получающим денежные средства в счет оплаты за выполнение своих трудовых обязанностей;
- федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления;
- субъектам естественных монополий;
- непосредственным производителям материально-технических ресурсов, их дилерам и дистрибьюторам, а также официальным представителям;
- лицам, выполняющим работы (поставляющие товары, оказывающие услуги) по договорам на общую сумму менее лимита существенности.

Полный перечень исключений из периметра Банковского сопровождения согласовывается между Банком и Заказчиком в Договоре банковского сопровождения.

4. Требования к Договору банковского сопровождения

Взаимодействие Банка с Заказчиком и/или Исполнителями осуществляется на основании Договора банковского сопровождения.

Договор банковского сопровождения должен содержать:

- а) порядок и сроки открытия Отдельного счета Исполнителям;
- б) права и обязанности сторон;
- в) порядок и сроки зачисления и списания денежных средств с Отдельного счета;
- г) условия о возможности списания по требованию Заказчика денежных средств с Отдельных счетов Исполнителей, в размере предоставленного аванса на условиях, определенных сторонами в Сопровождаемом контракте, в случае если Сопровождаемым контрактом не предусмотрено предоставление обеспечения его исполнения;
- д) обязанность Банка предоставлять Заказчику отчет о выполнении условий Банковского сопровождения с соблюдением положений законодательства Российской Федерации о банковской тайне;
- е) случаи и порядок внесения изменений в Договор о банковском сопровождении и его расторжения;
- ж) согласованную с Заказчиком информацию, указываемую в платежном документе Исполнителем;
- з) право Банка осуществить проверку платежного документа в порядке и сроки, которые согласованы с Заказчиком;
- и) перечень и порядок представления Исполнителем Обосновывающих документов, подтверждающих основание платежа;
- к) порядок и сроки проверки Банком представляемых Исполнителем Обосновывающих документов, подтверждающих основание платежа, на

соответствие фактически поставленным товарам (выполненным работам (их результатам), оказанным услугам);

л) право Банка отказать в осуществлении платежа по платежным документам, а также случаи, порядок и условия такого отказа;

5. Способы отбора Банка для оказания Услуги и требования к нему

Банк для оказания Услуги может быть отобран способами, предусмотренными Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

- аукцион в электронной форме;
- запрос котировок в электронной форме;
- заключение контракта с единственным поставщиком.

Банки должны соответствовать следующим критериям:

- наличие генеральной или универсальной лицензии Центрального банка Российской Федерации;
- нахождение под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации;
- наличие собственных средств (капитала) в размере не менее 250 млрд. рублей на дату заключения Договора банковского сопровождения;
- наличие структурного подразделения, осуществляющего контроль за целевым расходованием средств и мониторинг хода реализации мероприятий;
- наличие информационных сервисов, позволяющих предоставлять отчетную информацию в режиме реального времени с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Основные принципы оказания Услуги

1. Все участники исполнения Сопровождаемого контракта, отнесенные к периметру Банковского сопровождения, открывают Отдельные счета в одном Банке.

2. Банк в интересах Заказчика обеспечивает контроль целевого использования средств на товары, работы и услуги, предусмотренные Сопровождаемым контрактом, проводя расчеты всех Исполнителей через Отдельные счета.

3. Параметры банковского сопровождения, определяющие необходимость открытия Отдельного счета Исполнителям, определяет Заказчик по каждому Сопровождаемому контракту.

4. Банк контролирует расходование денежных средств Исполнителями, в т.ч. (не ограничиваясь):

- на предмет целевого использования денежных средств в соответствии с условиями Сопровождаемого контракта;
- на предмет соответствия переводов Обосновывающим документам;
- на предмет соответствия согласованному бюджету проекта (лимитов по статьям затрат) (при наличии);

- на предмет соответствия согласованному реестру расходных операций (при наличии).

5. Банк контролирует риск-профиль Исполнителей Сопровождаемого контракта, отнесенных к периметру Банковского сопровождения.