

Договор отдельного банковского счета № _____

г. Бишкек

«__» _____ 2024 г.

Открытое акционерное общество «Керемет Банк» (далее – «Банк»), юридическое лицо, зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, регистрационный номер 114488-3300-ОАО, ИНН 02012201010017, дата регистрации: 20 декабря 2010 года, имеющее лицензию Национального банка Кыргызской Республики №194 от 29 октября 2010 года, в лице Должность, ФИО, действующего на основании Доверенности №__ от _____, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «_____» (далее – «Клиент»), юридическое лицо, зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, регистрационный номер _____, ИНН _____, дата регистрации: _____.____._____, в лице Должность, ФИО, действующего на основании Устава/ Доверенности №__ от ___ с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору на открытие и ведение расчетного (текущего) счета от ___ №___ (далее – «Договор») о нижеследующем:

1.1. Стороны пришли к соглашению, что для целей настоящего Дополнительного соглашения применяются термины и их определения, приведенные в Приложении № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.

1.2. Стороны пришли к соглашению, что банковский счет №_____, открытый Банком в соответствии с Договором, является Отдельным счетом, носит целевой характер и предназначен исключительно для целей осуществления расчетов в рамках отношений, связанных с реализацией Сопровождаемого договора (ИСД _____), и осуществления мониторинга расчетов и контроля целевого расходования денежных средств по нему.

1.3. Стороны соглашаются, что Банк не уплачивает Клиенту проценты/вознаграждение на остаток денежных средств, находящийся на Отдельном счете, если иное не установлено отдельным соглашением с Клиентом, не заключает договоры банковского вклада по средствам, находящимся на Отдельном счете.

1.4. Клиент поручает, а Банк устанавливает порядок использования Отдельного счета в соответствии с Приложением № 2. Стороны соглашаются, что порядок изменения, расторжение Дополнительного соглашения и/или закрытие/прекращение режима Отдельного счета осуществляется в порядке, установленном в Приложении №2.

1.5. В целях исключения различного толкования положений Дополнительного соглашения, Стороны соглашаются, что осуществление Банком действий, предусмотренных в Приложении № 2, признается Сторонами как надлежащее исполнение Банком обязательств по Договору.

1.6. Если какие-либо положения Договора полностью или частично противоречат условиям, указанным в Приложении № 2, Стороны руководствуются положениями, указанными в Приложении № 2.

1.7. Дополнительное соглашение регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

1.8. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, вступает в силу с момента его подписания сторонами, считается заключенным на неопределенный срок и действует до даты его расторжения/прекращения.

1.9. Приложения:

Приложение № 1 Термины и определения;

Приложение № 2 Порядок использования Отдельного счета.

Банк

Клиент

_____/_____/

_____/_____/

М.П.

М.П.

Термины и определения

№ п/п	Термин/ сокращение	Определение
	Банковское сопровождение (БС)	Предоставление Банком на основании Договора БС, Дополнительного соглашения комплекса услуг по обеспечению Контроля за целевым расходованием денежных средств в рамках исполнения Сопровождаемого договора с использованием Отдельных счетов, в том числе мониторинг расчетов и контроль за исполнением Заявок на перевод в соответствии с режимом использования Отдельных счетов, а также иных услуг, указанных в Договоре БС, Дополнительном соглашении.
	Дополнительное соглашение	Дополнительное соглашение к Договору банковского счета, заключенному между Банком и Исполнителем (Участником реализации Сопровождаемого договора), устанавливающее специальный режим проведения расходных операций по Банковскому счету, обеспечивающий Контроль целевого расходования денежных средств по Сопровождаемому договору/Контрактам.
	Заказчик банковского сопровождения (Заказчик БС)	_____, ИНН_____, заключившее с Банком Договор о банковском сопровождении.
	Заявка на Банковское сопровождение (Заявка БС)	Заявка, направляемая Заказчиком БС в Банк с целью организации Банковского сопровождения Сопровождаемого договора и содержащая Параметры БС, определяющие условия Банковского сопровождения Сопровождаемого договора.
	Заявка на изменение Параметров Банковского сопровождения (Заявка на изменение параметров БС)	Заявка, направляемая Заказчиком БС в Банк, изменяющая Параметры банковского сопровождения.
	Заявка на перевод	Проект Распоряжения на перевод, направляемый Исполнителем, Участником реализации Сопровождаемого договора в Банк для принятия им решения о его исполнении (отказе в исполнении) по результатам рассмотрения Обосновывающих документов.
	Идентификатор сопровождаемого договора (ИСД)	Уникальное цифровое значение, присваиваемое Банком Сопровождаемому договору.
	Исполнитель	_____
	Контракт	Договор, заключенный для целей исполнения/реализации Сопровождаемого договора между Исполнителем и Участником

		реализации Сопровождаемого договора или между Участниками реализации Сопровождаемого договора.
	Контроль за целевым расходованием денежных средств	Осуществляемая Банком процедура проверки соответствия предоставленных Обосновывающих документов и Заявок на перевод Параметрам Банковского сопровождения, условиям Сопровождаемого договора, а также Контрактов.
	Лимит существенности	Предельная общая сумма Контрактов, заключаемых с каждым из субподрядчиков, соисполнителей, поставщиков (за исключением производителей материально-технических ресурсов) в рамках исполнения Сопровождаемого договора и/или общая сумма платежей в адрес каждого из субподрядчиков, соисполнителей, поставщиков (за исключением производителей материально-технических ресурсов) в рамках исполнения Сопровождаемого договора в случае отсутствия договора с ними, соблюдение которой является основанием для их отнесения к Иным контрагентам.
	Личный кабинет	Авторизованная зона в Сервисе «Интерактивная отчетность банковского сопровождения», посредством которой осуществляется согласование Заказчиком БС Спорных Заявок на перевод, обмен информацией, сообщениями и документами в электронной форме между Банком и Заказчиком БС, а также обеспечивается доступ к иному функционалу.
	Обосновывающие документы	Договоры, дополнительные соглашения к ним, счета (либо заменяющие их документы), акты приемки товаров/выполненных работ/оказанных услуг, акты приемки в эксплуатацию, накладные и/или другие документы (в том числе расчеты-обоснования, пояснения, справки, отчеты, а также выписки из них), составленные по формам, установленным Сопровождаемым договором или Контрактами, если указанные договоры предусматривают соответствующие формы, и подтверждающие факт надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Сопровождаемым договором и/или Контрактами.
	Отдельный счет (ОБС)	Банковский счет, открытый в Банке Исполнителю и/или Участнику реализации Сопровождаемого договора для проведения операций при исполнении Сопровождаемого договора и/или договоров, заключенных для целей исполнения Сопровождаемого договора / Контрактов, порядок использования которого определяется Заявкой БС/Заявкой на изменение параметров БС после заключения Дополнительного соглашения.
	Параметры Банковского сопровождения (Параметры БС)	Определенные в Заявке БС основные условия Банковского сопровождения в отношении конкретного Сопровождаемого договора, включая требования к порядку использования Отдельного счета, осуществления мониторинга расчетов Участников БС на Отдельных счетах в рамках реализации Сопровождаемого договора и Контроля целевого расходования денежных средств.
	Распоряжение на перевод	Платежное поручение или иной расчетный (платёжный) документ, форма которого определена законодательством Кыргызской Республики.

СДБО	Интернет-клиент для юридических лиц, позволяющий Клиенту осуществлять информационное взаимодействие с Банком в режиме удаленного доступа с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с заключенным между Банком и Клиентом договором
Сайт Банка	Официальный сайт Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.keremetbank.kg .
Сопровождаемый договор	Договор (соглашение), заключенный Заказчиком с Исполнителем, включая все дополнительные соглашения к нему, условиями которого предусмотрено его Банковское сопровождение.
Спорная Заявка на перевод	Заявка на перевод Исполнителя/Участника реализации Сопровождаемого договора, в отношении которого Банк не может самостоятельно принять решение о согласовании/несогласовании Заявки на перевод, подлежащая согласованию с Заказчиком БС в соответствии с Договором БС.
Участники банковского сопровождения (Участники БС)	Банк, а также Заказчик БС, Исполнитель, Участники реализации Сопровождаемого договора.
Участники реализации Сопровождаемого договора	Лица, привлекаемые в целях реализации Сопровождаемого договора, которые в соответствии с Параметрами БС обязаны открыть Отдельные счета в уполномоченном банке и осуществлять расчеты с их использованием.
Сервис «Интерактивная отчетность банковского сопровождения»	Цифровой сервис, предоставляемый Банком Заказчику БС, предназначенный для отображения результатов банковского сопровождения Сопровождаемых договоров, доступ к которому обеспечивается посредством Личного кабинета.
Иные контрагенты	Лица, привлекаемые для целей исполнения Сопровождаемого договора, которые в соответствии с установленными Параметрами БС не обязаны открывать Отдельные счета в уполномоченном банке и осуществлять расчеты с их использованием.

**Порядок использования отдельного счета
(далее – Порядок)**

1. Клиент поручает Банку проводить операции по Отдельному счету в соответствии с режимом Отдельного счета, установленным в соответствии с Параметрами БС определенными Заказчиком БС в Заявке на БС и изложенными в Приложении № 1 к настоящему Порядку, а также поручает Банку вносить изменения в Параметры БС на основании Заявки Заказчика БС на изменение Параметров БС.

2. Банк имеет право в одностороннем порядке изменять Параметры БС, предусмотренные в Приложении № 1 к настоящему Порядку в соответствии с Заявкой Заказчика БС на изменение Параметров БС, утвержденной Банком. Изменение Параметров БС не отменяет иных положений настоящего Порядка, действующего до даты внесения Банком изменений в Параметры БС. Информация об изменениях Параметров БС доводится до сведения Клиента путем направления Банком Клиенту уведомления с полным текстом изменений не менее чем за 3 (три) рабочих дней до даты вступления в силу указанных изменений способом и порядке, предусмотренном в п. 26 настоящего Порядка. Параметры БС считаются измененным с даты вступления соответствующих изменений в действие.

3. Клиент поручает Банку осуществлять Мониторинг расчетов и Контроль целевого расходования денежных средств на условиях, изложенных в настоящем Порядке. Мониторинг расчетов Клиента по Отдельному счету включает в себя целенаправленное наблюдение и анализ информации о расчетах по Отдельному счету и доведение результатов Мониторинга расчетов и Контроля за целевым расходованием денежных средств до сведения Заказчика БС, а также иных лиц, предусмотренных настоящим Порядком или Параметрами БС и законодательством. Банк осуществляет Мониторинг расчетов и Контроля целевого расходования денежных средств по Отдельному счету путем проверки Заявок на перевод и Обосновывающих документов к ним на предмет соответствия Параметрам БС и условиям Сопровождаемых договора и/или Контрактов.

4. Все расчеты по Отдельному счету подлежат Мониторингу расчетов и Контролю целевого расходования денежных средств Банком.

5. Стороны определили следующий порядок приема к исполнению Распоряжений на перевод, Мониторинга расчетов и Контроля целевого расходования денежных средств Банком:

5.1. Клиент формирует Заявку на перевод в электронном виде и направляет ее в Банк посредством СДБО. При формировании Заявки на перевод, порядок заполнения поля «назначение платежа» должен соответствовать следующим требованиям: ИСД_XXXXX_ОПИСАНИЕ ПЛАТЕЖА, где «XXXXX» цифры от 0 до 9, соответствующие номеру ИСД¹, «ОПИСАНИЕ ПЛАТЕЖА» - произвольное описание назначения платежа. После аббревиатуры ИСД и перед «ОПИСАНИЕМ ПЛАТЕЖА» обязательны пробелы. Заявка на перевод подлежит формированию Клиентом на официальном языке Кыргызской Республики (русском языке).

5.2. В дату направления Заявки на перевод, Клиент предоставляет в Банк Обосновывающие документы в виде копий посредством Портала приема обосновывающих документов.

5.3. Банк осуществляет рассмотрение Заявки на перевод и Обосновывающих документов Клиента в течение 3 (трех) рабочих дней начиная со следующего дня от даты

¹ Под «ИСД» понимается идентификатор Сопровождаемого договора, указанный в Параметра БС (ИСД).

получения Банком полного комплекта документов для проведения процедуры Мониторинга расчетов и Контроля целевого расходования денежных средств, который включает Обосновывающие документы и Заявку на перевод, за исключением:

- платежей в адрес субподрядчиков, зарегистрированных за пределами Кыргызской Республики, налоговых платежей в Государственную налоговую службу при Министерстве финансов КР, страховых взносов по государственному социальному страхованию, уплачиваемых в Социальный фонд КР, таможенных платежей в Государственную таможенную службу при Министерстве финансов КР, сборов, отчислений, платежей, предусмотренных Кодексом КР о неналоговых доходах, которые рассматриваются в течение 1 (одного) рабочего дня, не считая дату получения;
- платежей по оплате труда и соответствующих отчислений из фонда оплаты труда, которые рассматриваются в течении 1 (одного) рабочего дня, не считая дату получения.

5.4. По результатам Мониторинга расчетов и Контроля целевого расходования денежных средств Заявки на перевод и Обосновывающих документов, Банк:

а) В случае положительного результата проверки соблюдения Клиентом условий целевого расходования денежных средств с Отдельного счета, предусмотренных Параметрами БС, принимает Заявку на перевод как Распоряжение на перевод (платежный документ), осуществляет все предусмотренные применимым законодательством внутренние контрольные процедуры (проверку) и исполняет такое Распоряжение на перевод.

б) В случае отрицательного результата проверки соблюдения Клиентом условий целевого расходования денежных средств с Отдельного счета, предусмотренных Параметрами БС, возвращает Заявку на перевод без исполнения. Под «отрицательным результатом проверки» понимаются случаи, установленные в разделе 5 Параметров БС (Приложение № 1 к настоящему порядку) .

5.5. В случае, если в отношении Заявки на перевод Банк не может самостоятельно принять решение о согласовании/несогласовании Заявки на перевод, Банк имеет право направить запрос Заказчику БС в отношении такой Спорной заявки на перевод посредством Сервиса «Интерактивная отчетность банковского сопровождения». Для принятия Заказчиком БС решения о согласовании/несогласовании Заявки на перевод Клиента Банк приостанавливает рассмотрение Заявки на перевод на срок не более 5 (пяти) рабочих дней, начиная с дня, следующего за датой направления Банком соответствующего запроса посредством Сервиса «Интерактивная отчетность банковского сопровождения» в адрес Заказчика БС.

По результатам принятого Заказчиком БС решения по Спорной заявке на перевод Банк осуществляет действия, предусмотренные п. 5.4. настоящего Порядка.

Если в течение указанного в настоящем пункте срока Заказчик БС не примет соответствующее решение или при неполучении Банком однозначного ответа Заказчика БС о согласовании/несогласовании Заявки на перевод Клиента, Банк не согласовывает Заявку на перевод и возвращает Клиенту Заявку на перевод без исполнения. Отказ Заказчика БС от согласования Заявки на перевод в любом случае является безусловным основанием для отказа Банка в принятии Заявки на перевод в качестве Распоряжения на перевод. Банк не несет ответственности за возможные последствия возврата Заявки на перевод без исполнения.

5.6. В случае отсутствия указания ИСД в Заявке на перевод Банк уведомляет Клиента о необходимости уточнения информации об ИСД. Клиент в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем получения уведомления от Банка, предоставляет в Банк официальное письмо об изменении назначения платежа в части указания номера ИСД (при наличии технической возможности Клиент предоставляет такое письмо в Банк посредством СДБО). Получив письмо об изменении назначения платежа Клиента, Банк

принимает к рассмотрению и исполнению Заявки на перевод как Распоряжение на перевод (платежный документ), при отсутствии отрицательных результатов проверки соблюдения Клиентом условий целевого расходования денежных средств с Отдельного счета, предусмотренных Параметрами БС, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения письма об изменении назначения платежа. До получения от Клиента письма об изменении назначения платежа, Банк не несет ответственности за возможные последствия просрочки совершения платежа. Непредставление Банку в указанный срок письма об изменении назначения платежа в любом случае является безусловным основанием для возврата Заявки на перевод без исполнения и отказа принятия Заявки на перевод как Распоряжение на перевод. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в письме об изменении назначения платежа, несет Клиент.

5.7. Обосновывающие документы должны обеспечивать полноту, достоверность и подлинность находящейся в них информации, а также предоставляться в Банк на официальном языке Кыргызской Республики (русском языке) или с приложением официально удостоверенного перевода на русский язык. Обосновывающие документы должны соответствовать требованиям к их форме и формату, установленным в пользовательском соглашении к Порталу приема обосновывающих документов.

5.8. Банк имеет право запросить у Клиента, а Клиент обязан предоставить Банку пояснения по Заявкам на перевод и Обосновывающим документам, дополнительно справки, отчеты и иные документы/сведения, а также подтверждение правомерности отнесения расходов (части расходов) на расходы, осуществляемые в рамках Сопровождаемого контракта и/или Контракта. Данное требование распространяется на любые переводы денежных средств по Отдельному счету (включая переводы денежных средств в бюджет Кыргызской Республики).

6. Клиент обязуется осуществлять распоряжение денежными средствами на Отдельном счете в электронном виде посредством СДБО.

7. Клиент обязуется использовать Отдельный счет исключительно для расчетов и проведения операций, связанных с исполнением Клиентом обязательств по Сопровождаемому контракту и/или Контракту.

8. Банк уведомляет Клиента о необходимости закрытия Отдельного счета (или отмены/прекращения режима Отдельного счета) в связи с получением информации от Заказчика БС о полном исполнении Сопровождаемого договора /или Контракта, либо по иным причинам.

Стороны согласились, что Дополнительное соглашение, которым установлен настоящий Порядок, и режим Отдельного счета считается расторгнутым/прекращенным, на основании отправленного Банком Клиенту соответствующего уведомления. При этом каких-либо письменных соглашений к настоящему Дополнительному соглашению Сторонами не заключается, а согласие Клиента с соответствующим уведомлением Банка не требуется.

9. Банк предоставляет Клиенту доступ к Порталу приема обосновывающих документов в соответствии с пользовательским соглашением.

10. Банк не несет ответственность за:

- действия и/или бездействие Клиента, связанные с проведением Клиентом расчетов во исполнение Сопровождаемого договора и/или Контракта с использованием и/или без использования Отдельного счета;

- за ненадлежащее исполнение Клиентом Сопровождаемого договора и/или Контракта в связи с осуществлением Банком Мониторинга расчетов и Контроля целевого расходования денежных средств;

- за исполнение Заявок на перевод принятых как Распоряжения на перевод в результате предоставления Клиентом недостоверных, неполных или недействительных Обосновывающих документов.

11. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, противоправные действия третьих лиц, вступление в силу нормативно-правовых актов, прямо или косвенно запрещающих или препятствующих осуществлению Сторонами своих функций по Договору, в том числе, связанных с запретительными и ограничительными мерами со стороны государственных органов в стране нахождения контрагентов Банка или банков-корреспондентов и/или иных обстоятельств/условий/ситуаций/явлений/событий, не зависящих от волеизъявления Сторон, Стороны по Договору освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств.

12. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 7 (семи) календарных дней, известить о них в письменном виде другую Сторону.

13. По прекращении указанных выше обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 7 (семи) календарных дней, известить об этом другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в течение которого предполагается исполнить обязательства по Договору.

14. Убытки, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора ограничены исключительно реальным ущербом.

15. Настоящим Клиент поручает Банку и выражает своё согласие на передачу сведений и документов, составляющих конфиденциальную информацию, банковскую/коммерческую и/или иную тайну, в том числе Обосновывающих документов Заказчику БС, Государственному агентству по управлению государственным имуществом при Кабинете Министров Кыргызской Республики, технологическому партнёру Банка.

16. В отношении персональных данных физических лиц, представляющих интересы Клиента – индивидуальных предпринимателей владельцев, учредителей, акционеров или участников, лиц, входящих в органы управления, а также лиц, действующих от имени или в интересах Клиента на основании доверенности или без нее, Клиент выступает в качестве держателя персональных данных (далее для целей настоящего раздела под держателем подразумевается Клиент) и обязуется выполнять все требования законодательства Кыргызской Республики, возлагаемые на него, а Банк в качестве обработчика (для целей настоящего раздела под обработчиком подразумевается Банк) обязуется осуществлять обработку персональных данных в интересах Клиента.

17. Держатель подтверждает, что на передачу, обработку, хранение, сканирование, копирование информации, содержащей персональные данные, держателем получено согласие субъекта персональных данных в порядке, установленном применимым законодательством.

18. Перечень действий, которые будут совершаться с персональными данными держателем включают в себя, но не ограничиваются следующим: сбор, систематизацию, хранение, изменение, использование, обезличивание, блокирование, предоставление персональных данных.

19. Стороны пришли к соглашению, что все известные им персональные данные не подлежат разглашению третьим лицам, не указанным в настоящем Порядке, за исключением случаев, необходимых для надлежащего исполнения настоящего Порядка, и предусмотренных применимым законодательством.

20. Настоящим Клиент предоставляет свое согласие на передачу сведений и документов, составляющих персональные данные Заказчику БС, Государственному агентству по управлению государственным имуществом при Кабинете Министров Кыргызской Республики, технологическому партнёру Банка.

21. Стороны обязаны принимать правовые, организационные и технические меры по обеспечению защиты персональных данных от несанкционированного или случайного

доступа к ним, изменения, блокирования, копирования, распространения, предоставления, удаления персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных, предусмотренные применимым законодательством.

22. В целях расторжения настоящего Дополнительного соглашения (закрытие, отмена/прекращение режима Отдельного счета) Клиент направляет в Банк заявление о своем намерении - способом, установленным в настоящем Порядке. Заявление о намерении рассматривается Банком в течение 7 (семи) рабочих дней со дня его получения Банком.

23. Банк принимает решение о положительном рассмотрении заявления о намерении расторгнуть настоящее Дополнительное соглашение (закрытие, отмена/прекращение режима Отдельного счета) при одновременном соблюдении Клиентом следующих условий:

а) Если Клиент является Исполнителем:

1) подтверждение исполнения всех обязательств по Сопровождаемому договору;

2) подтверждение завершения им всех расчетов с соисполнителями (контрагентами), привлекаемыми им для целей исполнения Сопровождаемого договор, с приложением соответствующих обосновывающих документов;

3) получение Банком уведомления Заказчика БС об исполнении обязательств, в т.ч. завершении расчетов, осуществляемых в рамках Сопровождаемого договора.

б) Если Клиент является Участником реализации Сопровождаемого договора:

1) подтверждение исполнения всех обязательств по контрактам (договорам), заключенным для целей исполнения Сопровождаемого договора;

2) подтверждение завершения соответствующим Участником реализации Сопровождаемого договора всех расчетов с контрагентами, привлекаемыми им для исполнения Контрактов (договоров), заключенных для целей исполнения Сопровождаемого договора, с приложением соответствующих обосновывающих документов.

24. Режим Отдельного счета прекращается по инициативе любой из Сторон после исполнения обязательств Клиента, принятых в рамках Сопровождаемого договора/Контракта и завершением расчетов, осуществляемых в рамках Сопровождаемого договора/Контракта.

При закрытии/прекращения режима Отдельного счета Клиента, являющегося Исполнителем, после получения Банком уведомления Заказчика БС о завершения расчетов, остаток денежных средств, находящийся на нем, подлежит переводу по реквизитам, согласованным Клиентом с Заказчиком БС.

25. Стороны соглашаются, что если какие-либо положения настоящего Порядка, не будут полностью или частично соответствовать законодательству Кыргызской Республики, нормативным правовым актам Национального Банка Кыргызской Республики, то стороны будут руководствоваться исключительно законодательством Кыргызской Республики, нормативными правовыми актами Национального Банка Кыргызской Республики.

26. Все уведомления и сообщения, направляемые в соответствии с настоящим Порядком, кроме тех, которые могут отправляться и/или обмениваться посредством СДБО, Портала приема обосновывающих документов, оформляются в письменной форме и вручаются нарочно и/или направляются курьерскими службами, и/или заказной почтой с уведомлением о вручении:

26.1. Для Банка:

Внимание: Должность, ФИО

Адрес электронной почты: _____

Почтовый адрес: индекс, _____

26.2. Для Клиента:

Вниманию: Должность, ФИО

Адрес электронной почты: _____

Почтовый адрес: индекс, _____

В случае направления уведомлений/сообщений заказной почтой, почтовыми курьерскими службами, Сторона также обязуется одновременно дублировать уведомление/сообщение в сканированном виде по электронной почте по адресам, указанным выше. При этом уведомления/сообщения считаются полученными и порождают правовые последствия в момент успешного получения уведомления/сообщения по электронной почте, которое может быть подтверждено системой электронной почты/корпоративной системой Стороны. В случае, если оригинал сообщения/уведомления и сканированная копия, направленная по электронной почте не соответствуют друг другу, действительной является версия сообщения/уведомления, направленная по электронной почте. В этом случае, Сторона, направившая оригинал сообщения/уведомления отличный от соответствующей сканированной копии, направленной по электронной почте, обязана в кратчайшие сроки предоставить его другой Стороне в письменной форме соответствующей сканированной копии, направленной по электронной почте.

Банк:

Клиент:

_____/ ФИО

_____/ ФИО

М.П.

М.П.

Приложение №1
к Порядку использования отдельного счета
к Договору отдельного банковского счета от ____ № ____

ПАРАМЕТРЫ БАНКОВСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

Сопровождаемому договору привоим следующий
идентификатор (ИСД): _____

Указываются в Соответствии с Заявкой БС

Банк:

_____/ ФИО

М.П.

Клиент:

_____/ ФИО

М.П.

Приложение № 2
к Порядку использования отдельного счета
к Договору отдельного банковского счета от ____ № ____

**РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБОСНОВЫВАЮЩИХ
ДОКУМЕНТОВ***

	Виды платежей	Перечень документов для обоснования
1.	<i>Оплата по факту выполненных работ</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 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.	<i>Перевод денежных средств в адрес поставщиков (за исключением производителей)/подрядчиков /соисполнителей</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 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.	<i>Оплата труда и денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством, а также возмещение командировочных и представительских расходов</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Зарплатный договор (при наличии) • Ведомость перечисляемой з/платы/командировочных (представительских) расходов (реестр, справка-расчет)
4.	<i>Уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов (штрафы, пени, иные санкции) в бюджет и (или) государственные внебюджетные фонды</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 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>	<ul style="list-style-type: none"> • 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>	<ul style="list-style-type: none"> • 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)

	Виды платежей	Перечень документов для обоснования
7.	<i>Погашение кредитов (займов)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Кредитное соглашение (договор займа) с приложениями</i> • <i>Расчет уплачиваемых процентов</i> • <i>Подтверждение целевого назначения кредита (займа), если не следует из представленного кредитного соглашения (договора займа)</i>
8.	<i>Оплата товаров, работ услуг</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Договор (документ, его заменяющий)</i> • <i>Приложения к договору (при наличии)</i> • <i>Первичные документы (счет-фактура, акт, товарная (транспортная) накладная, универсальный передаточный документ)</i> • <i>Счет на оплату (при наличии)</i> • <i>Иные документы, предусмотренные договором</i>
9.	<i>Переводы денежных средств по согласованию с Заказчиком БС</i>	• <i>Объем документов определяется видом платежа, также требуется письменное согласование данной операции Заказчиком БС</i>
10.	<i>Перевод прибыли</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Подтверждение исполнения договора/этапа договора (акт, накладная, акт сверки)</i> • <i>Указание размера прибыли в договоре/отдельном согласовании Заказчика</i>
11.	<i>Расчеты с иностранными контрагентами</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Договор (документ, его заменяющий)</i> • <i>Приложения к договору (при наличии)</i> • <i>Счет на оплату (при наличии)</i> • <i>Иные документы, предусмотренные договором</i>
12.	<i>Возврат ошибочно зачисленных средств</i>	• <i>Письмо-обоснование</i>
13.	<i>Возврат собственных средств</i>	• <i>Без предоставления обосновывающих документов</i>

** 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 БС. Заказчик БС может установить необходимость получения Банком иных документов в зависимости от специфики Сопровождаемого договора.*

Банк:

_____ / ФИО

М.П.

Клиент:

_____ / ФИО

М.П.