

Типовые Условия договора расчетного счета застройщика

1. Общие положения

1.1. Настоящие типовые условия договора расчетного счета застройщика являются публичной офертой Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» (далее – Банк) и определяют общие условия осуществления расчетно-кассового обслуживания в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», законодательством Российской Федерации.

1.2. Настоящие условия распространяются на всех Клиентов, которые присоединились к ним в порядке, установленном разделом 3 настоящего Договора.

1.3. С целью ознакомления Клиентов с настоящими условиями Банк размещает условия путем опубликования информации одним или несколькими из следующих способов:

а) размещения информации на доске объявлений в подразделениях Банка, осуществляющих операционное обслуживание юридических лиц;

б) размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Банка по адресу: www.vbrr.ru.

Банк имеет право вносить изменения и/или дополнения в настоящие условия в одностороннем порядке.

Условия, изменения (дополнения), внесенные в настоящие условия, в том числе путем утверждения их в новой редакции, подлежат применению с даты ввода их в действие, при этом, Банк публикует новые редакции условий не позднее 5 (Пяти) календарных дней до даты их ввода в действие путем размещения информации способами, указанными в подпунктах а) и б) настоящего пункта.

Представление Клиенту настоящих условий осуществляется при оформлении в Банке Заявления на открытие расчетного счета, оформленного по форме Приложения 1 к настоящим условиям.

Основные термины и определения, применяемые в настоящих условиях

Банк - Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» (Банк «ВБРР» (АО)).

Генеральный подрядчик – юридическое лицо, которое берет на себя функции реализации того или иного проекта в рамках строительства, отвечает перед Клиентом (заказчиком) за выполнение всех условий и требований, оговоренных в заключенном соглашении, а также сдачу объекта в срок.
Договор, настоящие условия - договор, заключенный между Сторонами путем присоединения Клиента к типовым условиям договора расчетного счета застройщика, по которому Банк обязуется открыть Клиенту расчетный счет застройщика, осуществлять расчетное обслуживание Клиента в порядке и на условиях, определенных настоящими условиями.

Единая информационная система жилищного строительства (ЕИСЖС) – система, функционирующая на основе программных, технических средств и информационных технологий, обеспечивающих сбор, обработку, хранение, предоставление, размещение и использование информации о жилищном строительстве, а также иной информации, связанной с жилищным строительством.

Закон № 214-ФЗ – Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Запрещенные операции – Операции по Распоряжениям Клиента, недопустимые для исполнения в соответствии с Законом №214-ФЗ.

Застройщик – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющее право осуществлять строительство (создание) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ.

Под застройщиком также понимается некоммерческая организация, созданная в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. № 4802-1 «О статусе столицы Российской Федерации».

Исполнитель – технический заказчик/ генеральный подрядчик / подрядчик / субподрядчик / иное лицо, привлекаемое в целях строительства (создания) Объекта в рамках соответствующего

разрешения на строительство, заключивший с Банком договор расчетного счета в валюте Российской Федерации, а также другие юридические и/или физические лица, выполняющие работы (поставляющие товары, оказывающие услуги) в рамках исполнения обязательств по Сопровождаемому проекту.

Клиент – юридическое лицо, являющееся застройщиком в соответствии с Законом № 214-ФЗ и заключившее с Банком Договор.

Код назначения платежа – составной код включающий цифровое обозначение кода Проекта, код операций разрешенных для исполнения Банком в соответствии с частью 1 статьи 18 Закона № 214-ФЗ и код вида расходов.

Обосновывающие документы – документы, (оригиналы или надлежаще заверенные копии документов, являющиеся основанием для составления Клиентом распоряжения на перечисление/выдачу денежных средств со Счета, в том числе договоры, акты сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг, акты приема-передачи товара, товарно-транспортные накладные, счета, счета-фактуры, иные документы, подтверждающие исполнение получателем средств своих обязательств по договору, в том числе документы, установленные постановлением Правительства Российской Федерации в соответствии с Законом №214-ФЗ (в рамках соответствующего разрешения на строительство, полученного после 01.07.2018), предоставляемые Клиентом Банку для осуществления Банком функций по контролю целевого расходования денежных средств при совершении Клиентом каждой операции по Счету.

Объект (Объект долевого строительства) – жилое или нежилое помещение, машино-место, подлежащее передаче участнику долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и входящее в состав указанного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, строящихся (создаваемых) также с привлечением денежных средств участника долевого строительства.

Разрешение на строительство (РНС) – документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям, установленным градостроительным регламентом, проектом планировки территории и проектом межевания территории, при осуществлении строительства (создания) Объекта, а также допустимость размещения Объекта на земельном участке в соответствии с разрешенным использованием такого земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сопровождаемый проект – проект строительства Объекта долевого строительства.

Стороны - Банк и Клиент при совместном упоминании.

Счет - расчетный счет Застройщика, открытый Застройщику в Банке на основании заключенного между Сторонами Договора, по которому могут проводиться операции только в соответствии с Законом № 214-ФЗ и настоящими условиями.

Застройщик, технический заказчик, выполняющий работы в соответствии с договором, заключенным с застройщиком, и генеральный подрядчик, выполняющий работы в соответствии с договором строительного подряда, заключенным с застройщиком, обязаны открыть банковские счета в одном Банке и осуществлять расчеты между собой только с использованием таких счетов.¹

Технический заказчик - юридическое лицо, которое уполномочено Застройщиком и от имени Застройщика заключает договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве Объекта, подготавливает задания на выполнение указанных видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, (создание) Объекта, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждает проектную документацию, подписывает документы, необходимые для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности.

Уполномоченный банк - банк, созданный в соответствии с законодательством Российской Федерации и определенный Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 225-ФЗ "О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Федеральный орган в области долевого строительства объектов недвижимости - федеральный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ.

¹ Ч. 2.3 ст. 3 Федерального закона № 214-ФЗ.

Фонд защиты прав граждан - созданная в соответствии с Федеральным законом «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства».

Целевое расходование денежных средств - распоряжения Клиента на перевод денежных средств со Счета, соответствующие разрешенным целям, указанным в ст. 18, 18.1., 18.2. Закона 214-ФЗ, а также назначению и размеру платежа, указанного в распоряжении, содержанию Обосновывающих документов.

2. Предмет Договора

2.1. Настоящий Договор определяет общие условия открытия и обслуживания Счетов (далее – Счет), открываемых в рамках Закона № 214-ФЗ.

Количество одновременно действующих Договоров с Клиентом ограничено количеством выданных Клиенту разрешений на строительство.

2.2. В рамках настоящего Договора Банк осуществляет открытие Счета Клиенту в валюте Российской Федерации и оказывает услуги по ведению и расчетно-кассовому обслуживанию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, условиями настоящего Договора и Тарифами Банка.

Счет носит целевой характер и используется для проведения операций, предусмотренных статьей 18 Федерального закона № 214-ФЗ. Банк в соответствии с требованиями Закона № 214-ФЗ осуществляет контроль целевого расходования денежных средств, находящихся на Счете, контроль режима использования Счета в соответствии с порядком осуществления контроля за операциями по Счету.

2.3. В ходе использования Счета Стороны обязуются:

- соблюдать правовой режим и перечень допустимых по Счету операций, установленных Законом № 214-ФЗ, нормативными документами Банка России и настоящим Договором;

- не совершать по Счету операций, совершение которых по Счету не допускается (запрещенные операции определены в ст. 18 Закона № 214-ФЗ).

2.4. Застройщик не вправе использовать принадлежащее ему имущество, в том числе денежные средства, находящиеся на Счете, для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц, а также для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с привлечением денежных средств участников долевого строительства и со строительством (созданием) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в пределах одного разрешения на строительство либо нескольких разрешений на строительство.

2.5. Клиент подтверждает и соглашается с тем, что Банк наделяется в объеме, предусмотренном Законом № 214-ФЗ и настоящим Договором, правом контроля соблюдения режима использования Счета Клиентом в соответствии с порядком осуществления контроля за операциями по Счету, а также правом контроля целевого расходования денежных средств по Счету. Закрывая Договор, Застройщик подтверждает свое согласие на предоставление Банком информации о Застройщике, о Счетах и операциях Застройщика в Контролирующий орган и Фонд защиты прав граждан в случаях, установленных Законом 214-ФЗ и обмен информацией между Банком и Единой информационной системой жилищного строительства (ЕИСЖС) в отношении Застройщика, его счетов и операций в случаях, установленных Федеральным законом 214-ФЗ.

2.6. Закрывая Договор, Стороны принимают на себя обязательство исполнить в полном объеме требования настоящего Договора.

3. Порядок заключения Договора

3.1. Акцепт Договора:

3.1.1. Письменный Акцепт Договора осуществляется путем представления в Банк Клиентом, действующим от своего имени и в своих интересах Заявления в 1 (одном) подлинном экземпляре на открытие расчетного счета, составленного по форме Приложения 1 к Условиям.

3.1.2. Акцепт считается полным, безоговорочным и состоявшимся с момента регистрации Заявления в Банке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.

3.1.3. Для заключения Договора Клиент предоставляет в Банк документы в соответствии с Перечнем документов и документы, обязательные к предоставлению, согласно Закону №214-ФЗ.

3.1.4. Перечень документов, а также требования к их оформлению подлежат размещению на доске объявлений, расположенной в подразделениях Банка, осуществляющих операционное обслуживание юридических лиц, а также на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) по адресу: www.vbgr.ru и могут быть изменены и/или дополнены Банком в одностороннем порядке.

При внесении изменений/дополнений в Перечень документов, а также в требования к их оформлению Банк размещает новую редакцию Перечня и требований к их оформлению на сайте Банка в сети «Интернет»: www.vbgr.ru не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до введения в действие таких изменений/дополнений.

Стороны согласились, что способ внесения изменений/дополнений является надлежащим и в случае их изменений/дополнений Банк не должен извещать Клиента не указанным в настоящем пункте способом.

3.3. Регистрация Заявления:

3.3.1. Регистрация Заявления осуществляется при одновременном соблюдении следующих условий:

- соответствие Заявления требованиям Договора (при соответствии форме Приложения 1 к Договору);
- предоставление документов, указанных в Перечне документов, а также документов, обязательных к предоставлению согласно Закону №214-ФЗ

Банк оставляет за собой право дополнительно запросить документы, не указанные в Перечне документов, по результатам рассмотрения представленных документов Клиента, включая, но не ограничиваясь случаем, указанным в п. 5.3. настоящего Договора.

3.3.2. Регистрация Заявления осуществляется путем проставления на Заявлении отметок Банка, проставления на Заявлении номера Счета и подписания Заявления уполномоченным лицом Банка.

3.3.4. Банк вправе отказать в приеме и, соответственно, в регистрации Заявления и заключении Договора в случае, если:

- Заявление не соответствует форме Приложения 1 к Договору;
- не предоставлены документы, указанные в Перечне документов;
- не предоставлены документы, обязательные к предоставлению согласно Закону №214-ФЗ;
- в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами Банка России.

3.3.5. С момента регистрации Заявления Договор считается заключенным. Неотъемлемыми частями Договора являются зарегистрированное Банком Заявление, утвержденные Президентом Банка настоящие условия.

3.4. Банк предоставляет уведомление об открытии Счета /отказе в открытии Счета посредством выдачи уведомления на бумажном носителе, или посредством системы дистанционного обслуживания (при наличии договора о дистанционном обслуживании между Банком и Клиентом и технической возможности), или посредством отправки сведений на бумажных носителях с использованием почтовой связи. Банк также информирует Клиента об используемом Банком коде проекта (Объекта строительства) и порядке кодирования расходов в назначении платежа (порядок кодирования определен в разделе 6.9 настоящих условий).

4. Перечень услуг по расчетно-кассовому обслуживанию

4.1. В соответствии с настоящим Договором Банк оказывает Клиенту следующие услуги по расчетно-кассовому обслуживанию:

4.1.1. открытие, ведение и закрытие Счета в соответствии с Законом № 214-ФЗ;

4.1.3. безналичные операции в соответствии с Законом № 214-ФЗ и условиями настоящего Договора;

4.1.4. кассовые операции (допускаются в случаях, установленных Законом № 214-ФЗ и настоящими условиями);

4.1.5. дистанционное банковское обслуживание².

5. Порядок открытия и общие условия ведения счета

² Предоставляется по усмотрению Клиента и на основании дополнительно заключаемого соглашения.

5.1. Счет открывается в целях привлечения денежных средств участников долевого строительства на основании договора участия в долевом строительстве и осуществления операций, связанных со строительством (создания) многоквартирных домов и (или) объектов недвижимости в пределах одного разрешения на строительство.

5.2. Открытие и ведение Счета производится в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящими условиями.

Банк открывает Клиенту Счет в валюте Российской Федерации на основании Заявления на открытие счета, оформленного по форме Приложения 1 к Условиям, разрешения на строительство, выданного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и при условии наличия в Банке всех документов, (перечень документов и требования к оформлению документов устанавливаются Банком), а также при условии оплаты комиссии Банка за открытие Счета в размере, установленном Тарифами Банка.

Тарифы Банка подлежат размещению на доске объявлений, расположенной в подразделениях Банка, осуществляющих операционное обслуживание юридических лиц, а также на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.vbtt.ru и вступают в силу с даты введения в действие.

Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы Банка. При внесении изменений в Тарифы Банк размещает новую редакцию Тарифов на сайте Банка в сети «Интернет»: www.vbtt.ru не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до введения в действие таких изменений.

Стороны согласились, что способ внесения изменений является надлежащим и в случае изменений Тарифов Банк не должен извещать Клиента не указанным в настоящем пункте способом.

Плата за оказываемые услуги, в том числе возмещение расходов (почтовые, телеграфные, телефонные и иные расходы, взимаемые по операциям Клиента банками-корреспондентами и иными контрагентами) взимается Банком со Счета без дополнительных распоряжений Клиента.

Положения настоящего пункта на весь период действия настоящего Договора являются заранее данным акцептом Клиента на осуществление Банком списания денежных средств.

В случае недостаточности денежных средств на Счете, по которому совершена операция и (или) предоставлены услуги, денежные средства списываются с любых расчетных счетов Клиента, открытых в Банке (не являющихся расчетными счетами застройщика), в размере, установленном в Тарифах, но не превышающем 100 000 рублей, либо путем безналичного перечисления средств со счетов, открытых в других кредитных организациях.

Заклучив настоящий Договор, Клиент подтверждает, что ознакомлен и согласен с Тарифами Банка, включая установленные ими размеры комиссионного вознаграждения Банка, порядком и сроками их взимания, действующими на дату заключения настоящего Договора, с правом Банка изменять Тарифы в одностороннем порядке в соответствии с настоящим Договором.

5.3. Заключение второго и последующего Договоров осуществляется на основании Заявления на открытие счета, оформленного по форме Приложения № 1 к Договору и только в отношении отдельного разрешения на строительство, выданного Клиенту.

В случае если у Клиента в Банке имеется какой-либо действующий банковский счет, но при этом в учредительные и (или) иные документы, имеющиеся в распоряжении у Банка, Клиентом внесены изменения и (или) дополнения, то Клиент представляет в Банк необходимые документы, подтверждающие внесение соответствующих изменений и (или) дополнений.

Документы, подтверждающие внесение соответствующих изменений и (или) дополнений, представляются Клиентом одновременно с заявлением на открытие счета.

Банк вправе запросить у Клиента документы, необходимые для актуализации сведений о Клиенте, представленных ранее, путем направления Клиенту письменного запроса. Клиент обязан предоставить запрошенные документы в срок, указанный в запросе.

5.4. Клиент вправе иметь только один расчетный счет в рамках одного разрешения на строительство. Если Клиент привлекает денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) одного или нескольких многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в пределах нескольких разрешений на строительство, такой застройщик должен иметь отдельный расчетный счет в отношении каждого разрешения на строительство.

5.5. В целях Договора устанавливается единое учетно-расчетное время – местное (действующее в месте заключения Договора).

5.6. Обслуживание Клиента осуществляется Банком ежедневно, кроме выходных и праздничных дней в операционное время, установленное в подразделении Банка для совершения расчетно-кассовых операций.

5.7. Банк осуществляет перевод/зачисление/выдачу денежных средств по Счету в соответствии с требованиями Закона № 214-ФЗ.

5.8. Клиент распоряжается денежными средствами, находящимися на Счете, с соблюдением режима счета.

Режим счета, в том числе перечень операций по Счету, проведение которых не допускается, случаи и порядок отказа Банком в проведении операций, случаи приостановления совершения операций, а также порядок предоставления/обмена документами, необходимыми для проведения операций по Счету, определяются в соответствии с Законом № 214-ФЗ, порядком осуществления контроля за операциями по Счету (раздел 6 настоящих Условий).

Если в период действия настоящего Договора, Банком России будет принят иной порядок открытия и обслуживания Счета, то обслуживание будет осуществляться в соответствии с порядком, принятым Банком России.

5.9. Денежные средства перечисляются Банком со Счета в пределах имеющихся на Счете денежных средств Клиента.

5.10. Распоряжения, предъявляемые Клиентом к Счету, принимаются Банком при условии их оформления в соответствии с законодательством Российской Федерации о проведении безналичных расчетов, в том числе нормативными актами Банка России, порядком осуществления контроля за операциями по Счету, указанным в разделе 6 настоящих условий, а также с соблюдением дополнительных процедур приема распоряжений, включающих в себя контроль режима счета и целевого расходования денежных средств, контроль соответствия назначения и размера платежа, указанного в распоряжении Клиента, содержанию Обосновывающих документов, являющихся основанием для составления распоряжения, и требованиям Закона № 214-ФЗ.

Банк осуществляет контроль соблюдения Клиентом режима счета и Целевого расходования денежных средств со Счета при приеме каждого распоряжения в соответствии с порядком осуществления контроля за операциями по Счету.

5.11. Распоряжения предоставляются Клиентом в Банк в электронном виде или на бумажном носителе, с одновременным представлением Обосновывающих документов, являющихся основанием для составления распоряжения.

5.11.1. Основные требования к составу и оформлению Обосновывающих документов:

- состав документов должен соответствовать Закону №214-ФЗ и Постановлению Правительства Постановление Правительства Российской Федерации от 01.08.2018 № 897 «Об утверждении состава документов, необходимых для проведения операций по расчетному счету застройщика»;

- каждый документ сканируется в виде отдельного файла в формате pdf;

- наименование каждого файла должно полностью совпадать с наименованием документа (допускается сокращение наименования файла только по ограничениям программного обеспечения);

- файлы могут быть консолидированы в архивы (rar) по каждой логически объединенной группе документов;

- наименование архивов должно полностью совпадать с наименованием соответствующей группы документов;

- содержание архивов должно полностью совпадать с перечнями документов соответствующей группы Обосновывающих документов.

5.12. Перечисление Банком денежных средств со Счета и/или исполнение распоряжений Клиента о выдаче наличных денежных средств со Счета (в случаях, предусмотренных режимом счета) производится Банком в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, при этом списание денежных средств со Счета производится не позднее дня, следующего за днем окончания Банком процедур контроля соблюдения Клиентом режима счета, Целевого расходования денежных средств, осуществляемых в соответствии с порядком осуществления контроля за операциями по Счету (раздел 6 настоящих условий), при условии его соответствия Обосновывающим документам и требованиям Закона 214-ФЗ.

Обязательство Банка перед Клиентом по перечислению денежных средств считается исполненной, а перевод безотзывным с момента списания денежных средств со Счета и их зачисления на счет получателя средств (если счет получателя средств открыт в Банке) или с момента списания денежных средств со Счета и с корреспондентского счета Банка (если счет получателя средств открыт в другой кредитной организации).

5.13. Денежные средства, ошибочно зачисленные Банком на Счет Клиента, а также денежные средства в оплату комиссионного вознаграждения Банка, в том числе расходы (почтовые, телеграфные, телексные, телефонные и иные расходы, взимаемые по операциям Клиента банками-корреспондентами и иными контрагентами), включая суммы пени и иных санкций, предусмотренные настоящими условиями, списываются Банком со Счета без дополнительного распоряжения (согласия) Клиента на основании расчетных или иных документов Банка.

Размер, сроки и порядок уплаты Клиентом комиссионного вознаграждения Банку устанавливается настоящими условиями и Тарифами Банка.

5.14. Выписки по операциям по Счету и приложения к ним, предоставляются Банком Клиенту в следующем порядке:

- периодичность и способ получения выписок по Счету указываются Клиентом в заявлении на открытие Счета, Клиент может изменить порядок получения выписок по Счету путем направления письменного заявления в Банк;

- при заключении Клиентом соглашения о дистанционном банковском обслуживании, выписки по Счету и приложения к ним могут предоставляться Банком в электронном виде посредством систем «Клиент-Банк» и «Интернет-Клиент-Банк»;

- при получении выписок по Счету на бумажных носителях, выписки по Счету выдаются при посещении Банка под роспись уполномоченным представителям Клиента в течение всего операционного дня.

Выписка по Счету является документом, информирующим Клиента о совершении операций по Счету, в том числе об исполнении распоряжений и об остатке денежных средств на Счете.

Выписки по Счету считаются подтвержденными, если Клиент не предоставит свои замечания в письменной форме в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения выписки по Счету.

5.15. Прием к исполнению, отзыв, возврат (аннулирование) распоряжений о переводе денежных средств Клиента осуществляется Банком в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящими условиями с учетом требований порядка осуществления контроля за операциями по Счету.

5.16. Банк не начисляет и не выплачивает Клиенту проценты за пользование денежными средствами, находящимися на Счете, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.

6. Порядок осуществления контроля за операциями по Счету

6.1. Согласно требованиям Закона № 214-ФЗ Банк обязан осуществлять контроль за операциями по счету, заключающийся в проверке Банком соответствия назначения и размера платежа, указанного в распоряжении, содержанию документов (копии документов), предъявленных застройщиком и являющихся основанием для составления распоряжения и требованиям статьи 18 Закона № 214-ФЗ и Договора, контроль режима счета и Целевого расходования средств со счета.

6.2. Режим использования Счета

6.2.1. По Счету могут осуществляться операции (как по зачислению/списанию денежных средств, так и кассовые операции) в соответствии с разрешением на строительство, указанным в Заявлении на открытие счета и требованиями Федерального закона № 214-ФЗ.

6.2.2. Банк осуществляет контроль режима использования Счета в части использования Клиентом денежных средств со о Счета в соответствии с требованиями ст. 18 Закона № 214-ФЗ.

6.2.3. По Счету допускается совершение операций только в следующих целях:

6.2.3.1. строительство (создание) одного или несколько многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых входят объекты долевого строительства, в соответствии с проектной документацией;

6.2.3.2. платежи в целях приобретения земельных участков, на которых осуществляется строительство (создание указанных в п.6.2.3.1. многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в собственность или в аренду, уплаты арендной платы за такие земельные участки, а также внесения платы за изменение вида разрешенного использования, платы за снятие установленного в соответствии с пунктом 3 статьи 2 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» запрета на строительство и реконструкцию зданий, строений, сооружений, расположенных на таких земельных участках;

6.2.3.3. подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий для строительства (создания) указанных в п. 6.2.3.1. многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, государственной экологической экспертизы в случае, если требование об обязательном проведении таких экспертиз установлено федеральными законами;

6.2.3.4. строительство, реконструкция в границах земельного участка, правообладателем которого является застройщик, сетей инженерно-технического обеспечения, необходимых для подключения (технологического присоединения) указанных в п. 6.2.3.1. многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости к данным сетям инженерно-технического обеспечения, если это предусмотрено соответствующей проектной документацией;

6.2.3.5. внесение платы за подключение (технологическое присоединение) указанных в п. 6.2.3.1. многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения;

6.2.3.6. платежи по заключенному в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности договору об освоении территории в целях строительства стандартного жилья и связанные с его исполнением, если строительство стандартного жилья по этому договору осуществляется с привлечением денежных средств участников долевого строительства;

6.2.3.7. платежи по заключенному в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности договору о развитии застроенной территории, если строительство (создание) указанных в п. 6.3.2.1. многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляется на земельных участках, предоставленных застройщику на основании этого договора и находящихся в границах такой застроенной территории, с учетом требований статьи 18.1 Закона № 214-ФЗ;

6.2.3.8. платежи по заключенному в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности договору о комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства стандартного жилья, договору о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей, договору о комплексном развитии территории по инициативе органов местного самоуправления, если строительство (создание) указанных в п.6.2.3.1. многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляется в соответствии с этими договорами, с учетом требований статьи 18.1 Закона № 214-ФЗ;

6.2.3.9. подготовка документации по планировке территории, строительство и (или) реконструкция в границах такой территории объектов инженерно-технической инфраструктуры, объектов социальной инфраструктуры, предназначенных для размещения детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, поликлиник, и объектов транспортной инфраструктуры (дорог, тротуаров, велосипедных дорожек) в случае безвозмездной передачи объектов транспортной инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность, если строительство (создание) указанных в п. 6.3.2.1. настоящих Условий многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляется в иных случаях, не указанных в п. 6.2.3.6. – 6.2.3.8, с учетом требований статьи 18.1 Закона № 214-ФЗ;

6.2.3.10. уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам на строительство (создание) указанных в п. 6.2.3.1. настоящих Условий многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также строительство (создание) иных объектов недвижимости в случаях, указанных в п. 6.2.3.7. – 6.2.3.9 настоящих Условий, с учетом требований статьи 18.1 Закона № 214-ФЗ;

6.2.3.11. платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве;

6.2.3.12. размещение временно свободных денежных средств на депозите на банковском счете, открытом в Банке;

6.2.3.13. оплата услуг Банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на Счете;

а) перевод денежных средств на счет в другом Уполномоченном банке в случае замены Банка в соответствии с частями 2.3-1. – 2.3.-3. статьи 3 Закона № 214-ФЗ;

6.2.3.14. уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации и (или) государственные внебюджетные фонды в порядке и на условиях, которые определяются законодательством Российской Федерации, в том числе штрафов, пеней и иных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налогов, сборов и иных обязательных взносов в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации и (или) государственные внебюджетные фонды, а также административных штрафов и установленных уголовным законодательством штрафов;

6.2.3.15. уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд;

6.2.3.16. возврат участнику долевого строительства денежных средств, уплаченных им в счет цены договора, а также процентов на эту сумму за пользование указанными денежными средствами в случаях, предусмотренных статьей 9 Закона № 214-ФЗ;

6.2.3.17. оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования;

6.2.3.18. оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Клиента;

6.2.3.19. денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации;

6.2.3.20 оплата расходов, связанных с содержанием жилых и (или) нежилых помещений, машино-мест, в том числе плата за коммунальные услуги, в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, для строительства которых привлекались средства участников долевого строительства, со дня получения разрешения на ввод в эксплуатацию таких объектов недвижимости, если право собственности на указанные помещения не зарегистрировано, а также оплата расходов, связанных с осуществлением государственного кадастрового учета многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, для строительства которых привлекались денежные средства участников долевого строительства;

6.2.3.21. оплата иных расходов, в том числе расходов на рекламу, коммунальные услуги, услуги связи, затрат, связанных с арендой нежилого помещения в целях обеспечения деятельности Клиента, включая размещение органов управления и работников Клиента, а также их рабочих мест и оргтехники. В целях совершения по Счету операций, перечисленных в п. 6.2, во исполнение обязательств, которые возникли у Клиента до 1 июля 2018 г., Клиент одновременно с распоряжением предоставляет в Банк документы (или надлежаще заверенные копии документов), подтверждающие факт возникновения соответствующих обязательств Клиента до 1 июля 2018 г.;

6.2.3.22. снятие с расчетного счета застройщика денежных средств в наличной форме на оплату труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, а также возврат на расчетный счет застройщика денежных средств в наличной форме, ранее снятых с данного счета в целях осуществления расходов на выплату заработной платы, предусмотренных частью 5 статьи 18.2 Закона №214-ФЗ с учетом сроков предоставления Обосновывающих документов, указанных в п. 6.9.3.

Банк оставляет за собой право дополнительно запросить у Клиента документы, предоставление которых, по мнению Банка, необходимо для подтверждения оснований составления соответствующего распоряжения.

При этом Клиент обязан представить в Банк дополнительные подтверждающие документы и пояснения в срок, указанный Банком в соответствующем запросе.

В случае если представленных Клиентом в Банк документов, по мнению Банка, недостаточно для подтверждения оснований совершения операции по Счету, Банк отказывает в приеме к исполнению соответствующего распоряжения Клиента.

6.3. Не допускается осуществление по Счету следующих операций:³

6.3.1. операций, связанных с обеспечением Клиентом исполнения обязательств третьих лиц;

6.3.2. операций, связанных с обеспечением Клиентом исполнения собственных обязательств перед третьими лицами, не связанных с привлечением денежных средств участников долевого строительства и со строительством (созданием) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

6.3.3. предоставление займов и ссуд;

6.3.4. покупка ценных бумаг (в том числе векселей);

6.3.5. операции, связанных с созданием коммерческих и некоммерческих организаций, участием в уставных капиталах хозяйственных обществ, имуществе иных коммерческих и некоммерческих организаций, за исключением операций, связанных с созданием (участием в уставных капиталах) хозяйственных обществ-застройщиков, по отношению к которым Клиент является (становится) основным обществом;

6.3.6. оплата выпускаемых (выдаваемых) Клиентом ценных бумаг, за исключением оплаты выпускаемых им акций.

6.4. Расходы, предусмотренные п.п. 6.2.3.13, 6.2.3.17 - 6.2.3.21, не могут составлять более чем 10 (десять) процентов от проектной стоимости строительства, а для Клиента, который раскрывает консолидированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, указанные расходы не могут составлять более чем 20 (двадцать) процентов от проектной стоимости строительства.

6.5. Совокупный размер всех авансовых платежей в целях, указанных в п. 6.2.3.1, 6.2.3.3, 6.2.3.4. 4 и 6.2.3.9. не должен превышать 30 (тридцать) процентов от проектной стоимости строительства.

6.6. Кассовое обслуживание Счета (прием и выдача наличных денежных средств со Счета), не осуществляется, за исключением случаев, предусмотренных п. 6.2.3.17. и п. 6.2.3.22.

³ За исключением исполнения обязательств застройщика, которые возникли до 01.07.2018 в рамках разрешений на строительство, полученных до 01.07.2018.

6.7. Денежные средства, находящиеся на Счете, могут использоваться Клиентом в целях, не указанных в п. 6.2., только после предоставления в Банк документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и государственную регистрацию права собственности в отношении одного объекта долевого строительства, входящего в состав каждого многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, строительство которых осуществляется в пределах одного разрешения на строительство.

6.8. Банк отказывает в проведении операции в случае:

- ✓ Отсутствует составной код в назначении платежа;
- ✓ операции не относятся к операциям, перечисленным в п. 6.2. Условий;
- ✓ назначение и размер платежа, указанное в распоряжении, не соответствует целям, указанным в п. 6.2. Условий и содержанию Обосновывающих документов, представленных Клиентом и являющихся основанием для составления распоряжения;
- ✓ размер операций по оплате расходов, названных в п.п. 6.2.3.13, 6.2.3.17 - 6.2.3.21, понесенных за период строительства в совокупности превышает 10 (десять) процентов от проектной стоимости строительства либо 20 (двадцать) процентов от проектной стоимости строительства (для Клиента, который или основное общество которого раскрывают консолидированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности);
- ✓ размер операций по оплате авансовых платежей за выполнение работ, указанных в п.п 6.2.3.1, 6.2.3.3, 6.2.3.4 и 6.2.3.9, в совокупности превышает 30 (тридцать) процентов от проектной стоимости строительства;
- ✓ непредставления/предоставления ненадлежащим образом оформленных Клиентом Обосновывающих и иных документов, необходимых Банку для осуществления контроля в соответствии с настоящим Договором, в том числе нечитаемые скан-копии предоставленных Обосновывающих и иных документов;
- ✓ представления Клиентом в Банк недостоверных сведений (документов) или документов, вызывающих сомнения в их подлинности, в отношении осуществляемой операции;
- ✓ непредставления Клиентом сведений и документов, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- ✓ недостаточности денежных средств на Счете, необходимых для исполнения поступивших распоряжений;
- ✓ если распоряжение не прошло процедуры приема к исполнению, указанные в разделе 6 настоящего Договора;
- ✓ если подписи, отпечаток печати на распоряжении, составленном на бумажном носителе, будут признаны Банком сомнительными;
- ✓ в случаях и порядке, установленном соглашением о дистанционном банковском обслуживании, если распоряжение оформлено в электронном виде;
- ✓ при обслуживании Клиента с использованием системы «Клиент-Банк» и «Интернет-Клиент-Банк» в приеме от него распоряжения на проведение операций по Счету, подписанного аналогом собственноручной подписи Клиента, в случае установления Банком сомнительного характера данных операций, предварительно уведомив Клиента об этом. При этом Банк вправе принимать от Клиента только надлежащим образом оформленное распоряжение на бумажном носителе;
- ✓ если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников Банка возникают подозрения, что операция (за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на Счет) совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
- ✓ в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.9. Порядок осуществления Банком контроля Целевого расходования денежных средств при совершении Клиентом операций по Счету.

6.9.1. Процедура контроля Банком соблюдения Клиентом Целевого расходования денежных средств при совершении им операций по Счету заключается в проверке представленных Клиентом в Банк распоряжений и Обосновывающих документов.

6.9.2. В целях возможности проведения Банком процедуры контроля Целевого расходования денежных средств при формировании распоряжения Клиент в поле «Назначение платежа» обязан

раскрыть суть назначения платежа с указанием документов, являющихся основанием для составления распоряжений и их реквизитов, в том числе указать «код назначения платежа»;

Код назначения платежа представляет собой составной 10-значный код (8 знаков, разделенных двумя точками), включающий код проекта, код разрешенных операций и код вида расходов и должен соответствовать следующему шаблону:

1XXX.XX.XX ОПИСАНИЕ ПЛАТЕЖА

✓ Код проекта – четырехзначный код проекта в АБС Банка, который Банк сообщает Застройщику при открытии счета с режимом контроля целевого расходования денежных средств;

✓ Код разрешенной операции – от 01 до 22, двухзначный код для указания в назначении платежа разрешенных операций в соответствии с нумерацией перечня разрешенных операций в соответствии с частью 1 статьи 18 Закона № 214-ФЗ (от 01 до 21), а также частью 5 статьи 18.2 (код 22) (в соответствии с Приложением № 3 к договору);

✓ Код вида расходов – двухбуквенный код для выделения в назначении платежа и указания Контролером ДМК в АБС банка операций по лимитируемым авансовым платежам, лимитируемым административным расходам и прочим разрешенным операциям. Код вида расходов используется в АБС банка для расчета и контроля размера сумм платежей по операциям по оплате административных расходов и авансовым платежам. Должны использоваться три кода вида расходов:

✓ АВ – для лимитируемых авансовых платежей по разрешенным операциям предусмотренных пунктами 1, 3, 4 и 9 приведенных в части 1 статьи 18 Закона № 214-ФЗ;

✓ АД – для лимитируемых административных расходов, предусмотренных пунктам 13, 17 – 20 части 1 статьи 18 Закона № 214-ФЗ

✓ РР – для всех остальных разрешенных операций по пунктам 1-20 приведенных в части 1 статьи 18 и в части 5 статьи 18.2 Закона № 214-ФЗ

Составной код указывается в начале текста в Назначении платежа в Распоряжении на платеж от Застройщика/Исполнителя. Наличие указанного составного кода в назначении платежа в Распоряжениях от Клиента является обязательным условием для последующей проверки и визирования Распоряжений Банком.

Ответственность за корректное указание составного кода в назначении платежа, включая указание кода разрешенной операции и вида расходов в соответствии с требованиями Закона №214 ФЗ возложена на Клиента.

В описании назначения платежа после составного кода необходимо указать номера обосновывающих документов (Договора с Получателем, счета и пр.), являющиеся основанием платежа. Далее – произвольное описание назначения платежа. Перед кодом назначения платежа и ОПИСАНИЕМ ПЛАТЕЖА обязателен пробел.

6.9.3. Банк осуществляет проверку соблюдения Клиентом Целевого расходования денежных средств со Счета и обязуется исполнять распоряжения на перевод денежных средств, при условии их соответствия Обосновывающим документам в следующие сроки:

- в течение рабочего дня, когда было получено Распоряжение и Обосновывающие документы, в случае их получения до 14:00 (время Московское);
- в течение рабочего дня, следующего за днем получения Распоряжения и Обосновывающих документов, в случае его получения после 14:00 (время Московское).

По Распоряжениям, связанным со снятием/внесением денежных средств в наличной форме (оформленные соответствующим образом денежные чек чековой книжки/объявление на взнос наличными) в соответствии с п. 6.2.3.22, Обосновывающие документы, в т.ч. Распоряжения для одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, должны быть предоставлены Клиентом в Банк не позднее 1 (одного) рабочего дня до предполагаемой даты совершения соответствующей операции.

6.9.4. Клиент при направлении распоряжения обязан предоставить в Банк Обосновывающие документы или копии Обосновывающих документов, в том числе договоры и акты сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг, акты приема-передачи товара, товарно-транспортные накладные, счета, счета-фактуры, иные документы, подтверждающие исполнение получателем средств своих обязательств по договору.⁴

Клиент может направлять в Банк Обосновывающие документы, являющиеся основанием для составления распоряжения, а также дополнительные документы, сведения и иные сообщения с использованием электронной почты в адрес уполномоченного сотрудника Банка с адреса

⁴ Состав документов, необходимых для проведения операций по счету, устанавливается Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.

уполномоченного сотрудника Клиента, а также с использованием систем «Клиент-Банк» и «Интернет-Клиент-Банк».

Стороны признают обязательную силу сообщений и документов, пересылаемых посредством Системы «Клиент-Банк» и «Интернет-Клиент-Банк».

В случае представления копий Обосновывающих документов, такие копии должны быть заверены подписью уполномоченного представителя и печатью организации (при ее наличии).

Не допускается исполнение Банком распоряжений без предоставления Клиентом Обосновывающих документов.

6.9.5. При принятии распоряжения к исполнению Банк контролирует соответствие назначения и размера платежа, указанного в распоряжении, содержанию Обосновывающих документов, представленных Клиентом и являющихся основанием для составления распоряжения, и требованиям ст. 18 Закона № 214-ФЗ, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 6. 2.3.11, 6.2.3.14, 6. 2.3.15.

В целях дополнительной проверки представленных Клиентом документов Банк приостанавливает исполнение такого распоряжения на срок не более 3 (трех) рабочих дней. По истечении срока, на который операция приостановлена, Банк не позднее следующего рабочего дня исполняет такое распоряжение или отказывает в проведении операции по Счету.

6.9.6. В случае указания Клиентом в распоряжении информации, не соответствующей требованиям раздела 6.2 Условий и ст.18 Закона № 214-ФЗ, Банк уведомляет об этом уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется строительство и некоммерческую организацию – публично-правовую компанию «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» в день отказа в проведении операции по Счету в порядке, установленном Законом № 214-ФЗ.

7. Обязанности Сторон

7.1. Банк обязан:

7.1.1. Осуществлять перевод/выдачу денежных средств со Счета в пределах имеющихся денежных средств на Счете, при условии соответствия операции требованиям Закона № 214-ФЗ и соблюдении Клиентом требований, предусмотренных порядком осуществления контроля за операциями по счету (раздел 6 настоящих условий).

7.1.2. Зачислять денежные средства на Счет в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящих условий.

7.1.3. Осуществлять контроль режима использования Счета, в том числе контроль Целевого расходования денежных средств в соответствии с порядком осуществления контроля за операциями по Счету, изложенным в разделе 6 настоящих условий).

7.1.4. Рассматривать заявление Клиента об отзыве принятого Банком распоряжения в электронном виде или на бумажном носителе. Отзыв распоряжения осуществляется до наступления безотзывности перевода денежных средств.

7.1.5. Производить выдачу выписок по Счету и документов к ней, а также справок по Счету непосредственно Клиенту или его уполномоченным представителям, а в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации – государственными органами и их должностным лицам.

7.1.6. Предоставлять информацию, предусмотренную Законом № 214-ФЗ, Федеральному органу в области долевого строительства объектов недвижимости и Фонду защиты прав граждан.

7.1.7. Отказывать Клиенту в принятии к исполнению распоряжений в случаях, порядке и в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Законом № 214-ФЗ и настоящим Договором.

7.1.8. Уведомить уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого Клиентом осуществляется строительство, и Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства об отказе в проведении операции, не соответствующей режиму Счета, в день отказа в проведении операции по Счету посредством ЕИСЖС.

7.2. Клиент обязан:

7.2.1. Представлять Банку все документы, необходимые для открытия и ведения Счета, в соответствии с перечнем, определяемым Банком.

7.2.2. Соблюдать режим использования Счета, установленный Законом № 214-ФЗ, а также требования законодательства Российской Федерации и настоящих условий при предоставлении и оформлении распоряжений при совершении операций по Счету.

7.2.3. Использовать Счет для осуществления расчетов, связанных с деятельностью Клиента в рамках одного разрешения на строительство, указанного в Заявлении на открытие счета.

7.2.4. Одновременно с распоряжением о проведении операций по Счету предоставлять в Банк Обосновывающие и иные документы, являющиеся основанием для составления распоряжений⁵.

7.2.5. Предоставить в Банк не позднее, дня направления в Банк первого распоряжения информацию о планируемой стоимости строительства с приложением выписки из проектной декларации или ее копии, заверенной в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

При изменении планируемой стоимости строительства, Клиент обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента таких изменений, но не позднее рабочего дня направления распоряжения, направить в Банк информацию об изменении стоимости строительства с приложением выписки из проектной декларации или ее копии, заверенной в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

7.2.6. Информировать Банк, с предоставлением подтверждающих документов, о вводе в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и государственной регистрации права собственности в отношении одного объекта долевого строительства, входящего в состав каждого многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, строительство которых осуществляется в пределах одного разрешения на строительство.

7.2.7. Уведомить Банк не позднее одного рабочего дня со дня открытия нового банковского счета в другом Уполномоченном банке для перевода всей суммы денежных средств со Счета на новый банковский счет в случае расторжения Договора в соответствии с п.11.2. настоящих условий.

7.2.8. Представлять по запросу Банка документы и сведения, необходимые для выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

7.2.9. Возвратить Банку ошибочно зачисленные суммы в течение 3 (Трех) банковских дней со дня получения выписки по Счету.

7.2.10. В течение 3 (Трех) рабочих дней уведомить Банк об изменении сведений, установленных Банком при открытии Счета, идентификации Клиента, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, в том числе, но не исключительно, об изменении учредительных документов, оттиска печати, наименования, организационно-правовой формы, органах управления, величины зарегистрированного и оплаченного капитала, лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, местонахождения, почтового адреса, адреса электронной почты, номеров контактных телефонов и факсов, о реорганизации, банкротстве, ликвидации, иных сведений, подлежащих установлению при открытии Счета, в течение 1 (Одного) рабочего дня об изменении в составе лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами на Счете, в том числе с использованием электронной подписи, об отмене доверенности, выданной представителю Застройщика /прекращении полномочий уполномоченного лица Застройщика, с обязательным предоставлением надлежащим образом удостоверенных копий документов, подтверждающих такие изменения.

При неисполнении вышеуказанных условий, Банк не несет ответственности за возможные последствия такого не уведомления.

До предоставления в Банк надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих какие-либо изменения, документы, находящиеся в Банке в юридическом деле Застройщика, в том числе документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также лиц, уполномоченных распоряжаться Счетом, с использованием электронной подписи, считаются достоверными и легитимными.

7.2.11. Представлять по запросу Банка документы, указанные в п. 8.1.6., 8.1.7. настоящих условий, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения запроса Банка о предоставлении документов.

7.2.12. Оплачивать услуги Банка, в том числе возмещать расходы (почтовые, телеграфные, телексные, телефонные и иные расходы, взимаемые по операциям Клиента банками-корреспондентами и иными контрагентами) в соответствии с Тарифами Банка.

7.2.13. Обеспечить в случаях, предусмотренных Законом № 214-ФЗ, открытие в Банке банковских счетов для проведения расчетов организациями, выполняющими функции Генерального подрядчика и Технического заказчика при проведении строительства в соответствии с разрешением на строительство, представленным в Банк в соответствии с п. 2.1. настоящих условий.

7.2.14. Оформлять распоряжения в соответствии с требованиями Банка, законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

⁵ Состав документов, необходимых для проведения операций по счету, устанавливается Правительством Российской Федерации по согласованию с Банком России.

7.2.15. Представить Банку до осуществления валютной операции информацию и документы, обязательные к представлению в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, регулирующих порядок совершения валютных операций.

7.2.16. Возвратить в Банк денежные чековые книжки с оставшимися неиспользованными денежными чеками и корешками в случае расторжения настоящего Договора, при изменении наименования Клиента, реквизитов Счета, с заявлением, в котором указываются номера возвращаемых неиспользованных денежных чеков (в случае если денежные чековые книжки выдавались Клиенту Банком).

8. Права Сторон

8.1. Банк вправе:

8.1.1. Требовать от Клиента представления Обосновывающих документов, а также иных документов и информации, необходимых Банку для проверки соответствия проводимых по Счету операций законодательству Российской Федерации, при направлении Клиентом распоряжения в Банк. Любое распоряжение Застройщика в электронном виде или на бумажном носителе и заполнение Застройщиком документов должно быть ясным, не допускающим сомнений в их содержании и/или двойного толкования.

8.1.2. Отказать Клиенту в проведении операций по Счету в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими условиями, в том числе операций по оплате работ/услуг Исполнителям на их банковские счета, открытые в другом банке

8.1.3. Приостановить исполнение распоряжения Клиента на срок не более 3 (трех) рабочих дней в случае необходимости проведения дополнительной проверки представленных Клиентом Обосновывающих документов и получения пояснений.

8.1.4. Производить списание без дополнительных распоряжений Клиента:

– сумм денежных средств, ошибочно зачисленных Банком на Счет;

– сумм комиссионного вознаграждения за предоставленные по Счету услуги, в том числе расходы (почтовые, телеграфные, телексные, телефонные и иные расходы, взимаемые по операциям Застройщика банками-корреспондентами и иными контрагентами).

8.1.5. Представлять в качестве приложений к выписке по Счету бумажные копии электронных распоряжений, заверенные штампом Банка, проставленным автоматизированным способом.

8.1.5. Требовать от Клиента надлежащего и своевременного исполнения обязанностей, предусмотренных п. 7.2. настоящих условий.

8.1.6. По своему усмотрению требовать от Клиента представления бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках, налоговых деклараций по налогу на прибыль и НДС с отметкой налоговых органов об их получении на отчетные даты, а также иных документов и сведений, указанных в п 7.2.8. настоящего Договора, в период действия настоящего Договора, а также снимать копии с представленных документов.

8.1.7. Дополнительно запрашивать от Клиента Обосновывающие документы и информацию, необходимые Банку для проведения контроля за соблюдением Клиентом Целевого расходования денежных средств со Счета.

8.1.8. Для недопущения списания денежных средств со Счета не уполномоченными лицами, приостановить операции по Счету в случае наличия в Банке противоречивых данных (документов) о полномочиях должностных лиц Клиента, возникновения спора между участниками/акционерами и/или руководителем Клиента по вопросу избрания/освобождения от занимаемой должности или продления полномочий. Вывод о наличии указанного спора может быть сделан Банком на основании писем, полученных от Клиента, участников/акционеров, руководителей Клиента. Банк вправе приостановить операции по Счету в случае наличия сомнений в подлинности документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

Банк не несет ответственности за неисполнение распоряжений Клиента в результате приостановления операций по Счету в случаях, указанных в настоящем пункте.

8.1.9. Отказать Клиенту в предоставлении услуг в случае неуплаты комиссионного вознаграждения в соответствии с Тарифами Банка.

Требовать внесения суммы комиссионного вознаграждения до начала предоставления услуги, а в случае невыполнения этого требования отказать в предоставлении соответствующей услуги.

8.1.10. Применить меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, за исключением случаев, установленных пунктом 2.4 и 2.5. статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о

включении Застройщика в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих Застройщику, в отношении которого имеются достаточные основания подозревать его причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, определяемые Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма незамедлительно проинформировав о принятых мерах уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

8.1.11. Предоставлять информацию по Счету, предусмотренную Законом № 214-ФЗ, уполномоченному органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации и Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства.

8.2. Клиент вправе:

8.2.1. Представлять в Банк распоряжения на проведение операций по Счету в пределах остатка денежных средств на Счете при условии их полного соответствия режиму Счета.

8.2.2. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете, в пределах имеющихся на Счете денежных средств с учетом требований Закона № 214-ФЗ и настоящих условий.

8.2.3. Получать выписки по операциям, проводимым по Счету.

8.2.4. Отозвать распоряжения, принятые, но не исполненные Банком в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими условиями.

8.2.5. Расторгнуть Договор в любое время в порядке, определенном в п. 11.2 настоящих условий.

9. Процедуры приема к исполнению, исполнения распоряжений и порядок их выполнения

9.1. Процедуры приема к исполнению распоряжения включают:

- удостоверение права распоряжения денежными средствами;
- контроль целостности распоряжений;
- структурный контроль распоряжений;
- контроль значений реквизитов распоряжений;
- контроль достаточности денежных средств;
- контроль соответствия назначения и размера платежа, указанного в распоряжении Клиента, содержанию Обосновывающих документов;
- контроль соответствия операции режиму Счета и Обосновывающим документам.

9.2. Удостоверение права распоряжения денежными средствами при приеме к исполнению распоряжения в электронном виде осуществляется Банком посредством проверки электронной подписи, аналога собственноручной подписи, на бумажном носителе - посредством проверки наличия и соответствия собственноручной подписи (собственноручных подписей) и оттиска печати (при наличии) образцам, заявленным Банку в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

9.3. Контроль целостности распоряжения в электронном виде осуществляется Банком посредством проверки неизменности реквизитов распоряжения, на бумажном носителе - посредством проверки отсутствия в распоряжении внесенных изменений (исправлений).

9.4. Структурный контроль распоряжения Клиента в электронном виде осуществляется Банком посредством проверки установленных реквизитов и максимального количества символов в реквизитах распоряжения, на бумажном носителе – посредством проверки соответствия распоряжения Клиента установленной форме.

9.5. Контроль значений реквизитов распоряжений осуществляется посредством проверки значений реквизитов распоряжений, их допустимости и соответствия.

9.6. При приеме к исполнению каждого распоряжения Банком многократно или однократно осуществляется контроль достаточности денежных средств на Счете.

Достаточность денежных средств на Счете определяется исходя из остатка денежных средств, находящихся на Счете на начало текущего дня с учетом сумм денежных средств, предусмотренных нормативными актами Банка России и законодательством Российской Федерации.

При достаточности денежных средств на Счете распоряжения подлежат исполнению в последовательности поступления распоряжений в Банк, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

При недостаточности денежных средств на Счете после осуществления контроля достаточности денежных средств на Счете (многократно или однократно) распоряжения не принимаются Банком к исполнению, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

Распоряжения, подлежащие принятию к исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации, помещаются Банком в очередь не исполненных в срок распоряжений для дальнейшего осуществления контроля достаточности денежных средств на Счете и исполнения распоряжений в срок и в порядке очередности списания денежных средств со Счета, которые установлены законодательством Российской Федерации.

При помещении распоряжения в очередь не исполненных в срок распоряжений Банк направляет отправителю распоряжения уведомление в электронном виде или на бумажном носителе по форме, установленной Банком, либо возвращает экземпляр распоряжения на бумажном носителе в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем помещения распоряжения в очередь не исполненных в срок распоряжений. В распоряжении, помещенном в очередь не исполненных в срок распоряжений, Банк указывает дату помещения распоряжения в очередь.

9.7. Процедуры исполнения распоряжений включают:

- исполнение распоряжений посредством списания денежных средств со Счета;
- частичное исполнение распоряжений;
- подтверждение исполнения распоряжений;
- иные процедуры, установленные в Банке.

9.8. Частичное исполнение распоряжений Клиента, а также распоряжений получателей средств осуществляется Банком платежным ордером.

9.9. Частичное исполнение распоряжения Клиента (получателя средств), поступившего в электронном виде или на бумажном носителе, подтверждается Банком посредством:

- представления Клиенту (получателю средств) экземпляра исполненного платежного ордера на бумажном носителе с указанием даты исполнения, проставлением штампа Банка и подписи уполномоченного лица Банка,

или

- направления Клиенту (получателю средств) извещения в электронном виде с указанием реквизитов платежного ордера или направления платежного ордера в электронном виде с указанием даты исполнения.

10. Ответственность Сторон. Порядок разрешения споров

10.1. Клиент несет ответственность за соответствие совершаемых по Счету операций Режиму счета и законодательству Российской Федерации, а также за достоверность и правильность оформления представляемых в Банк документов, служащих основанием для открытия Счета и совершения операций по нему.

10.2. Клиент несет ответственность и все неблагоприятные последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязанностей, предусмотренных Законом № 214-ФЗ и/или настоящими условиями, в том числе п. 7.2.3, 7.2.5., настоящих условий, а также возмещает Банку все убытки, причиненные банку неисполнением Клиентом указанных обязанностей.

10.3. За несвоевременное зачисление на Счет поступивших Клиенту денежных средств либо их необоснованное списание Банком со Счета, а также невыполнение или несвоевременное выполнение распоряжений Клиента о перечислении денежных средств со Счета либо их выдачи со Счета, Банк уплачивает Клиенту неустойку в размере ключевой ставки Банка России, действующей на момент нарушения Банком своих обязательств, за каждый день просрочки.

Данная неустойка является исключительной. Взыскание с Банка убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Банком распоряжений Застройщика, в части, превышающей вышеуказанную неустойку, исключается по содержанию ч. 1 ст. 394 Гражданского кодекса Российской Федерации.

10.4. Банк не несет ответственность:

- за неисполнение своих обязанностей, установленных настоящим Договором, в случае если такое неисполнение произошло по вине Банка России и банков-корреспондентов Банка, участвующих в проведении (осуществлении) расчетов, а также из-за неточности указанных Клиентом банковских реквизитов в представленных им распоряжениях;

- в случае неисполнения Клиентом своих обязательств, предусмотренных п. 7.2.8. настоящего Договора;

- за нарушение сроков исполнения и иные последствия, наступившие вследствие ошибок, допущенных Клиентом при оформлении распоряжений о переводе/выдаче денежных средств, а также в случае несвоевременного представления Обосновывающих документов.

- за отказ от приема, исполнения или ненадлежащее исполнение распоряжения Клиента и связанные с этим убытки в случаях, предусмотренных разделом 6 настоящих условий.

- за выплату денежных средств по утерянному или похищенному денежному чеку чековой книжки, если эта выплата произведена до получения Банком извещения Клиента об утере или хищении денежного чека и/или чековой книжки;

10.5. Отказ в проведении или приостановлении операции по Счету в случаях, установленных статьей 18.2 Федерального закона № 214-ФЗ, не является основанием для применения мер гражданско-правовой ответственности в отношении Банка.

10.6. При нарушении срока возврата ошибочно зачисленных на Счет денежных средств, установленного п. 7.2.7. настоящего Договора, Клиент уплачивает Банку неустойку в размере ключевой ставки Банка России, действующей на момент исполнения обязательств, за каждый день просрочки. 10.7. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

К таким обстоятельствам относятся: пожары, наводнения, землетрясения, другие стихийные бедствия, забастовки, длящиеся более одного месяца, военные действия любого характера, а также принятие законодательных и иных актов органов государственной власти /законодательной, исполнительной, судебной/, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору.

10.8. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, должна в течение 3 (трех) банковских дней проинформировать другую Сторону об их наступлении в письменной форме.

Такая информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на сроки и возможность исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

10.9. Если какое-либо из вышеназванных обстоятельств непреодолимой силы, повлиявшее на выполнение обязательств, вытекающих из настоящего Договора, длится более 6 (шести) месяцев и нет возможности сделать обязательное заявление о дате прекращения подобного обстоятельства, то каждая из Сторон имеет право полностью или частично отказаться от дальнейшего исполнения своих обязательств по настоящему Договору в одностороннем порядке без возмещения другой Стороне убытков, письменно известив об этом другую Сторону.

Неуведомление, или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на них.

10.10. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Договору, будут разрешаться в претензионном порядке.

10.11. Заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по месту нахождения Стороны, которой направлена претензия, указанному в разделе 15 настоящего Договора. Датой отправки претензии является дата приема отправления отделением почтовой связи. Претензия может быть направлена в электронном виде посредством систем «Клиент-Банк» и «Интернет-Клиент-Банк». При этом, Банк вправе потребовать от Клиента представления оригиналов документов.

10.12. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

10.13. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты отправки претензии.

10.14. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 10.13. настоящего Договора, спор передается в Арбитражный суд города Москвы.

11. Срок действия Договора. Прекращение Договора. Порядок закрытия Счета

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует неограниченный период времени.

11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Клиентом с учетом условий, установленных частями 2.3.-1. - 2.3.-3. статьи 3 Закона № 214 – ФЗ, путем подачи заявления на закрытие счета, открытого в рамках настоящего Договора, по форме Приложения №2 к настоящему Договору (далее – Заявление на закрытие счета), содержащего распоряжение о переводе остатка денежных средств на Счете на новый банковский счет Клиента, а также (в случаях, предусмотренных частями 2.3.-1 и 2.3.-3 статьи 3 Закона № 214-ФЗ) одновременного направления в Банк письменного уведомления в свободной форме об открытии Клиенту, а также иным лицам, указанным в п. 7.2.13. настоящего Договора, банковских счетов в другом Уполномоченном банке (далее – Уведомление).

После получения от Клиента Уведомления Банк не вправе проводить операции по Счету, за исключением операций, распоряжения о проведении которых поступили до дня или в день получения Уведомления.

Банк не позднее 7 (Семи) календарных дней после получения Заявления на закрытие счета и (в случаях, предусмотренных частями 2.3.-1 и 2.3.-3 статьи 3 Закона № 214-ФЗ) Уведомления при условии отсутствия факторов, препятствующих закрытию расчетного счета в соответствии с частью 2.3.-2. статьи 3 Закона №214-ФЗ, переводит остаток денежных средств по Счету на другой банковский счет Клиента, реквизиты которого указаны в Заявлении на закрытие счета.

11.3. Банк вправе расторгнуть настоящий Договор в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

11.4. При расторжении настоящего Договора Клиент обязан соблюдать требования, установленные Законом № 214 – ФЗ.

11.5. При размещении Клиентом временно свободных средств на депозите в Банке помимо документов, представленных в соответствии с п. 7.2. настоящего Договора, Клиент дополнительно представляет заявление на закрытие депозита (в свободной форме). Денежные средства и начисленные проценты подлежат возврату на расчетный счет застройщика, с которого указанные денежные средства размещались.

12. Конфиденциальность

12.1. Для целей настоящей статьи термин

«Раскрывающая сторона» означает для целей каждого случая обмена Конфиденциальной Информацией в соответствии с настоящим Договором Сторону, предоставляющую (аффилированные лица, члены органа управления, работники, консультанты, инвесторы, представители (далее – Представители Раскрывающей Стороны) которой предоставляют) Конфиденциальную Информацию другой Стороне;

«Получающая Сторона» означает для целей каждого случая обмена Конфиденциальной Информацией в соответствии с настоящим Соглашением Сторону, которая получает (аффилированные лица, члены органа управления, работники, консультанты, инвесторы, представители (далее – Представители Получающей Стороны), которой получают) Конфиденциальную Информацию от другой Стороны;

«Съемные носители информации» означают малогабаритные технические и электронные средства, предназначенные или имеющие возможность для переноса информации с одного компьютера на другой без использования каналов связи, предоставляемых локальной вычислительной сетью, устройство для длительного хранения данных, конструктивно выполненное отдельно;

«Конфиденциальность информации» означает обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя (Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»);

«Конфиденциальная Информация» означает любую информацию, предоставляемую в рамках настоящего Договора в любой форме (в том числе, но не ограничиваясь, письменно, устно, посредством использования телефонной связи, факса, электронной почты, съемных носителей информации, виртуальной комнаты данных) Раскрывающей Стороной и Представителями Раскрывающей Стороны Получающей Стороне и Представителям Получающей Стороны, за исключением информации, ставшей общедоступной по решению Раскрывающей Стороны либо в силу применимого к ней законодательства;

«Разглашение Конфиденциальной Информации» означает действие или бездействие, в результате которых Конфиденциальная Информация в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам в нарушение настоящего Договора;

«Режим Конфиденциальности» означает правовые, организационные, технические и иные принимаемые меры по охране информации, отнесенной к конфиденциальной.

12.2. Получающая Сторона обязуется не разглашать Конфиденциальную Информацию, использовать Конфиденциальную Информацию исключительно в рамках предмета настоящего Договора, в целях исполнения обязательств по настоящему Договору, не использовать Конфиденциальную Информацию в каких-либо иных целях и/или во вред Раскрывающей Стороне и обеспечить, чтобы Представители Получающей Стороны не использовали Конфиденциальную Информацию в таких целях.

12.3. Получающая Сторона обязуется обеспечить сохранение конфиденциальности всей Конфиденциальной Информации и без письменного согласия Раскрывающей Стороны не раскрывать её любым другим лицам, за исключением случаев, когда обязанность такого раскрытия для Получающей Стороны установлена законодательством, вступившим в законную силу судебным решением, применимыми к Получающей Стороне правилами биржи или по запросу уполномоченных государственных органов, а также в случае судебного либо арбитражного (третейского) спора с Раскрывающей Стороной. Информация, запрошенная по мотивированному требованию уполномоченных государственных органов в пределах их компетенции, может быть предоставлена им только в случае, когда обязанность по ее предоставлению прямо установлена действующим законодательством.

12.4. При этом до предоставления Конфиденциальной Информации, требующей раскрытия, Получающая Сторона предварительно в письменном виде уведомит Раскрывающую Сторону о необходимости раскрытия, если это не запрещено соответствующим законодательством, с указанием положений законодательства, в силу которых Получающая Сторона обязана предоставить Конфиденциальную Информацию, а также об условиях и сроках такого раскрытия.

В любом случае Получающая Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной Информации, раскрытие которой необходимо для соблюдения требований законодательства, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований уполномоченных государственных органов. При этом Получающая Сторона должна принять разумные усилия для согласования объема раскрытия с Раскрывающей Стороной, если это не запрещено соответствующим законодательством.

12.5. Получающая Сторона соглашается, что если в соответствии с законодательством Российской Федерации или иной юрисдикции, информация, относящаяся к Конфиденциальной Информации в соответствии с настоящим Договором, не подлежит защите или подлежит защите в меньшей степени, чем предусмотрено настоящим Договором, это не отменяет и не уменьшает обязательств Получающей Стороны по настоящему Договору.

12.6. Получающая Сторона имеет право предоставлять Конфиденциальную Информацию Представителям Получающей Стороны без предварительного письменного согласия Раскрывающей Стороны в той мере, в которой это необходимо в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору, и при условии обеспечения Получающей Стороной Режима конфиденциальности в отношении Конфиденциальной Информации. Получающая Сторона несёт ответственность за действия либо бездействие своих работников, а также всех Представителей Получающей Стороны и иных лиц, которым Конфиденциальная Информация раскрыта Получающей Стороной, действия которых привели к Разглашению Конфиденциальной Информации.

12.7. Передача Конфиденциальной Информации оформляется Актом приёма-передачи (Приложение №6), который подписывается уполномоченными лицами Сторон. В случае предоставления Конфиденциальной Информации с применением информационных систем, факт предоставления фиксируется в журнале информационной системы в соответствии с проектной документацией на неё. Отсутствие Акта приёма-передачи либо фиксации в журнале информационной системы не освобождает Получающую Сторону от ответственности за невыполнение обязательств в отношении сохранения конфиденциальности Конфиденциальной Информации, полученной в рамках настоящего Договора.

12.8. В случае Разглашения Конфиденциальной Информации Получающей Стороной, иных нарушений настоящего Договора/Соглашения Получающая Сторона обязана возместить Раскрывающей Стороне реальный ущерб, причинённый таким Разглашением, при этом упущенная выгода возмещению не подлежит.

12.9. Обязательства Получающей Стороны применительно к конкретной Конфиденциальной Информации, предоставляемой по настоящему Договору, действуют до наступления наиболее поздней из следующих дат:

(1) 5 лет с даты предоставления соответствующей Конфиденциальной Информации Получающей Стороне (её Представителям);

(2) 5 лет с даты подписания настоящего Договора, если в течение данного срока Стороны по результатам переговоров не заключили юридически обязывающее соглашение о реализации

направлений планируемого сотрудничества или проекта, в рамках которых планируется Раскрытие Конфиденциальной Информации;

(3) 5 лет с даты прекращения участия Получающей Стороны в проекте, в случае, если по результатам переговоров Стороны заключили юридически обязывающее соглашение о реализации проекта.

12.10. Передача персональных данных работников/представителей Сторон в рамках настоящего Договора не рассматривается Сторонами как поручение обработки персональных данных. Сторона, передающая персональные данные своих работников/представителей, обязана получить их согласия как субъектов персональных данных на передачу персональных данных другой Стороне, а также осуществить их информирование о факте такой передачи. Ответственность за правомерность передачи и достоверность персональных данных, предоставляемых в целях исполнения настоящего Договора, несет Сторона, передающая персональные данные. Сторона, получающая персональные данные работников/представителей другой Стороны, имеет право в целях исполнения Договора в необходимом для этого объеме передавать полученные персональные данные третьим лицам. Сторона, обязана по запросу другой Стороны предоставить сведения о третьих лицах, которым были переданы персональные данные: их наименование, адрес места нахождения (места регистрации/жительства), сведения о том, какие персональные данные каких субъектов персональных данных каким третьим лицам были переданы.

13. Прочие условия

13.1. Клиент дает свое согласие на предоставление Банком информации, предусмотренной Федеральным законом № 214-ФЗ, Федеральному органу в области долевого строительства объектов недвижимости и Фонду защиты прав граждан.

13.2. Любые уведомления, требования, запросы, документы (совместно в дальнейшем именуемые «сообщения»), адресованные одной Стороной в адрес другой Стороны, направляются со ссылкой на настоящий Договор (с указанием в документах наименования настоящего Договора и его реквизитов) в электронном виде посредством систем «Клиент-Банк» и «Интернет-Клиент-Банк» или на бумажном носителе.

Сообщения, представляемые в Банк на бумажном носителе, должны быть совершены в письменной форме, подписаны уполномоченным лицом и направлены курьерской почтой или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам, указанным в разделе 15 настоящего Договора.

При направлении сообщений почтой моментом получения сообщения Стороной настоящего Договора считается:

- дата, указанная в уведомлении о вручении сообщения, по адресу, указанному в настоящем Договоре;
- дата, указанная на копии уведомления, при вручении сообщения под расписку;
- дата отказа от получения сообщения, если этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;
- дата, на которую сообщение, направленное по почте заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному в настоящем Договоре, не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем организация почтовой связи проинформировала отправителя сообщения.

13.3. Все иные взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

14. Антикоррупционные условия

14.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или на иные неправомерные цели.

Клиент подтверждает, что ознакомился с содержанием и обязуется придерживаться принципов Политики Компании «В области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность», размещенной в открытом доступе на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

14.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

14.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

14.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

14.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

14.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

14.7. В целях проведения антикоррупционных проверок Клиент обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу Банка представить Банку информацию о цепочке собственников Клиента, включая бенефициаров (в том числе, конечных), по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Договору с приложением подтверждающих документов (далее – Информация).

В случае изменений в цепочке собственников Клиента, включая бенефициаров (в том числе, конечных), и (или) в исполнительных органах Клиент обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения таких изменений представить соответствующую информацию Банку.

Информация представляется на бумажном носителе, заверенная подписью Генерального директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом контрагента) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес Банка путем почтового отправления с описью вложения. Датой представления Информации является дата получения почтового отправления. Дополнительно Информация представляется на электронном носителе.

Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

14.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.

14.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов

конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

14.10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

14.11. Одновременно с представлением Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), Клиент обязан представить Банку подтверждение наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных, получаемых в составе информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Договору.

14.12. Клиент подтверждает, что согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных оформлено в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

14.13. В случае если Банк будет привлечен к ответственности в виде штрафов, наложенных государственными органами за нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в связи с отсутствием согласия субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 14.11. настоящего Договора, либо Банк понесет расходы в виде сумм возмещения морального и/или имущественного вреда, подлежащих возмещению субъекту персональных данных за нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в связи с отсутствием согласия такого субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 14.11. настоящего Договора, Клиент обязан возместить Банку суммы таких штрафов и/или расходов на основании вступивших в законную силу решения (постановления) уполномоченного государственного органа и/или решения суда о возмещении морального и/или имущественного вреда, причиненного субъекту персональных данных.

14.14. В случае отказа Клиента от представления Информации, согласно п. 14.7. настоящего Договора, фактического непредставления такой Информации, представления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или представления недостоверной Информации Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления письменного уведомления о прекращении настоящего Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.

14.15. В случае представления Информации не в полном объеме (т.е. непредставление какой-либо информации, указанной в форме (Приложение № 4 к настоящему Договору) Банк направляет повторный запрос о представлении Информации по форме, указанной в п. 14.7. настоящего Договора, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее представления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее представления, а также представления недостоверной информации Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления письменного уведомления о прекращении настоящего Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.

15. Адреса и подписи Сторон:

Клиент:

**Акционерное общество «Всероссийский
банк развития регионов»**

(Банк «ВБРР» (АО))

129594, г. Москва, Суцевский Вал, д. 65,
корп. 1

Тел.: 8 (495) 933 03 43

Факс: 8 (495) 933 03 44

bank@vbr.ru

Корреспондентский счет

30101810900000000880

в ГУ Банка России по ЦФО

ИНН/КПП 7736153344/997950001

БИК 044525880

Полное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя

Местонахождение: _____

Почтовый адрес (для получения от Банка корреспонденции): _____

Контактный телефон: _____

Реквизиты: _____

подпись / расшифровка

М.П.

подпись / расшифровка

М.П.

**ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ЗАСТРОЙЩИКА
и заключение Договора банковского счета**

«___» _____ 20__ г.

Полное наименование Клиента (в случае открытия Счета обособленному подразделению Застройщика указывается наименование головной организации и обособленного структурного подразделения)	
Сокращенное наименование Клиента	
Местонахождение в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ	
Фактическое местонахождение	
Контактный телефон, факс, адрес электронной почты (e-mail)	телефон: факс: e-mail:

1. Просим открыть расчетный счет застройщика в валюте Российской Федерации
Срок действия разрешения на строительство: _____.
2. Настоящим заявляем об акцепте в порядке, предусмотренном ст.428 Гражданского кодекса Российской Федерации Типовых условий Договора расчетного счета застройщика и подтверждаем, что все положения Общих условий Договора банковского счета нам известны и разъяснены в полном объеме, включая ответственность сторон и порядок внесения изменений и дополнений в Типовые условия Договора расчетного счета застройщика.

Выписки по счету просим предоставлять: Почтой <input type="checkbox"/>	периодичность <input type="checkbox"/> еженедельно <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ежемесячно <input type="checkbox"/>
При посещении банка <input type="checkbox"/>	
В электронном виде по системе дистанционного банковского обслуживания <input type="checkbox"/>	

(Должность руководителя)

(Подпись)

(ФИО)

2. Для совершения операций по счету на основании нового заключенного Договора просим использовать образцы подписей и оттиска печати, заявленные (отметить необходимое):⁶

⁶ текст включается при открытии второго и последующих счетов

- в представленной в Банк карточке с образцами подписей и оттиска печати;
- в карточке с образцами подписей и оттиска печати, представленной в Банке при открытии счета № _____.

_____/_____/_____/_____/_____ /
(Должность руководителя) (Подпись) (ФИО) МП

Обратная сторона ЗАЯВЛЕНИЯ

Отметки служб Банка

<p>Предоставленные документы проверены, программа идентификации Застройщика осуществлена.</p> <p>Прошу внести в справочник проекта БСРЗ и карточку счета Застройщика следующую информацию по проектной документации:</p> <p><i>(информация для ОД)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Наименование Объекта _____ • Номер разрешения на строительство _____ • Дата разрешения на строительство _____ • Номер проектной декларации _____ • Наименование проектной декларации _____ • Адрес Объекта долевого строительства _____ • Признак «БКК. Визирование Застройщика» • Признак сдачи отчетности по МСФО _____ • Плановый срок завершения строительства Объекта _____ <p><i>(информация для ДМК)</i></p> <p>Сметная (проектная) стоимость Объекта в рублях цифрами и прописью _____ _____</p>	<p>Клиентский менеджер:</p> <p>_____/_____ (Подпись) (ФИО)</p>
<p>Предоставленные документы проверены</p>	<p>Операционный департамент:</p> <p>_____/_____ (Подпись) (ФИО)</p>
<p>При необходимости:</p>	

Департамент экономической безопасности	_____ / _____ / (Подпись) (ФИО)
Юридический департамент:	_____ / _____ / (Подпись) (ФИО)
Служба ПОД/ФТ	_____ / _____ / (Подпись) (ФИО)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Открыть счет:

Наименование Клиента	
№ счета	
Договор расчетного счета застройщика	№ _____ от « _____ » _____ 20__ г.

Уполномоченное должностное лицо _____ / _____ / _____
(Должность) (Подпись) (ФИО)

Отметка об открытии счета

Дата открытия счета: « _____ » _____ 20__ г.

Уполномоченный сотрудник _____ / _____ / _____
(Подпись) (ФИО)

Приложение №2
Типовым Условиям договора расчетного счета застройщика

**В Акционерное общество
«Всероссийский банк развития регионов»**

**ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ЗАСТРОЙЩИКА
и расторжение Договора банковского счета**

« ____ » _____ 20__ г.

Прошу закрыть расчетный счет:

Наименование Клиента	
№ счета	
Договор расчетного счета Клиента	№ _____ от « ____ » _____ 20__ г.
Остаток денежных средств подтверждаю	_____/_____ (Сумма цифрами) (Сумма прописью) на « ____ » _____ 20__ г.

Просим перечислить остаток в сроки и порядке, предусмотренные законодательством Российской Федерации, по следующим реквизитам:

Наименование получателя	
Счет получателя	
ИНН получателя	
Банк получателя	
Счет банка получателя	
БИК банка получателя	

- Чековую книжку с неиспользованными листами с _____ по _____ возвращаем.
- Чековую книжку не получали.

_____/_____/_____
(Должность руководителя) (Подпись) (ФИО)

МП

_____/_____/_____
(Должность лица, обладающего правом подписи) (Подпись) (ФИО)

Обратная сторона ЗАЯВЛЕНИЯ

Заполняется Банком

РАСПОРЯЖЕНИЕ

На основании:

Заявление Застройщика « _____ » _____ 20__ г.;

Отсутствие факторов, препятствующих закрытию расчетного счета в соответствии с частью 2.3.-2. статьи 3 Закона №214-ФЗ, проверено.

Контролер ДМК: _____ / _____ /
(Подпись) (ФИО)

Подтверждение ЕИСЖС об открытии Клиентом расчетного счета в другом Уполномоченном банке получено.

Клиентский менеджер: _____ / _____ /
(Подпись) (ФИО)

закрыть счет:

Наименование Клиента	
№ счета	
Договор расчетного счета Застройщика	№ _____ от « _____ » _____ 20__ г.

Уполномоченное
должностное лицо _____ / _____ /
(Должность) (Подпись) (ФИО)

Отметка о закрытии счета

Дата закрытия счета: « _____ » _____ 20__ г.

Уполномоченный сотрудник _____ / _____ /
(Подпись) (ФИО)

Отметка Банка об уведомлении клиента о несоответствии фактического остатка на дату закрытия счета.

Ответственный сотрудник Банка _____ / _____ /
(Подпись) (ФИО)

К Типовым Условиям договора расчетного счета застройщика

Детальный перечень кодов разрешенных операций по расчетному счету
Застройщика (часть 1 статьи 18 Закона № 214-ФЗ),

По расчетному счету застройщика могут осуществляться операции по зачислению и списанию денежных средств в соответствии с Законом № 214-ФЗ. Денежные средства с расчетного счета Застройщика могут использоваться только в следующих целях и со следующими кодами операций

01 - строительство (создание) одного или нескольких многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых входят объекты долевого строительства, в соответствии с проектной документацией, при условии, что Застройщик осуществляет строительство (создание) Объекта в рамках одного разрешения на строительство, информация о котором указана в заявлении на открытие счета или нескольких разрешений на строительство, по которым открыты отдельные счета. В соответствии с требованиями части 4 статьи 18.2 Закона № 214-ФЗ на указанные расходы накладывается требование контроля лимитов по авансовым платежам;

02 - платежи в целях приобретения земельных участков, на которых осуществляется строительство (создание) указанных в пункте 1 (выше) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в собственность или в аренду, уплаты арендной платы за такие земельные участки, а также внесения платы за изменение вида разрешенного использования, платы за снятие установленного в соответствии с пунктом 3 статьи 2 Закона 137-ФЗ запрета на строительство и реконструкцию зданий, строений, сооружений, расположенных на таких земельных участках;

03 - подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий для строительства (создания) указанных в пункте 1 (выше) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, государственной экологической экспертизы в случае, если требование об обязательном проведении таких экспертиз установлено федеральными законами. В соответствии с требованиями части 4 статьи 18.2 Закона № 214-ФЗ на указанные расходы накладывается требование контроля лимитов по авансовым платежам;

04 - строительство, реконструкция в границах земельного участка, правообладателем которого является застройщик, сетей инженерно-технического обеспечения, необходимых для подключения (технологического присоединения) указанных в пункте 1 (выше) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости к данным сетям инженерно-технического обеспечения, если это предусмотрено соответствующей проектной документацией. В соответствии с требованиями части 4 статьи 18.2 Закона № 214-ФЗ на указанные расходы накладывается требование контроля лимитов по авансовым платежам;

05 - внесение платы за подключение (технологическое присоединение) указанных в пункте 1 (выше) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения;

06 - платежи по заключенному в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности договору об освоении территории в целях строительства стандартного жилья и связанные с его исполнением, если строительство стандартного жилья по этому договору осуществляется с привлечением денежных средств участников долевого строительства;

07 - платежи по заключенному в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности договору о развитии застроенной территории, если строительство (создание) указанных в пункте 1 (выше) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляется на земельных участках, предоставленных застройщику на основании этого

договора и находящихся в границах такой застроенной территории, с учетом требований статьи 18.1 Закона № 214-ФЗ.

08 - платежи по заключенному в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности договору о комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства стандартного жилья, договору о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей, договору о комплексном развитии территории по инициативе органов местного самоуправления, если строительство (создание) указанных в пункте 1 (выше) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляется в соответствии с этими договорами, с учетом требований статьи 18.1 Закона № 214-ФЗ;

09 - подготовка документации по планировке территории, строительство и (или) реконструкция в границах такой территории объектов инженерно-технической инфраструктуры, объектов социальной инфраструктуры, предназначенных для размещения детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, поликлиник, и объектов транспортной инфраструктуры (дорог, тротуаров, велосипедных дорожек) в случае безвозмездной передачи объектов транспортной инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность, если строительство (создание) указанных в пункте 1 настоящей части многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляется в иных случаях, не указанных в пунктах 6 - 8 выше, с учетом требований статьи 18.1 Закона № 214-ФЗ. В соответствии с требованиями части 4 статьи 18.2 Закона № 214-ФЗ на указанные расходы накладывается требование контроля лимитов по авансовым платежам;

10 - уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам, предусмотренные кредитным договором иные платежи, в том числе связанные с предоставлением кредита, и (или) уплата процентов и погашение основной суммы долга по целевым займам (за исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора целевого займа) на строительство (создание) указанных в пункте 1 настоящей части многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также строительство (создание) иных объектов недвижимости в случаях, указанных в пунктах 7 - 9 выше, с учетом требований статьи 18.1 Закона № 214-ФЗ;

11 - платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве;

12 - размещение временно свободных денежных средств на депозите на банковском счете, открытом в уполномоченном банке, в котором открыт расчетный счет застройщика, при условии, что денежные средства и начисленные по такому депозиту проценты подлежат возврату на расчетный счет застройщика, с которого указанные денежные средства размещались;

13 - оплата услуг Банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете застройщика, а также перевод денежных средств на счет в другом уполномоченном банке, открытом в соответствии с частью 2.3-1 статьи 3 Закона № 214-ФЗ. В соответствии с требованиями части 3 статьи 18.2 Закона № 214-ФЗ указанные расходы относятся к лимитируемым административным расходам;

14 - уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации и (или) государственные внебюджетные фонды в порядке и на условиях, которые определяются законодательством Российской Федерации, в том числе штрафов, пеней и иных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налогов, сборов и иных обязательных взносов в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации и (или) государственные внебюджетные фонды, а также административных штрафов и установленных уголовным законодательством штрафов;

15 - уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд;

16 - возврат участнику долевого строительства денежных средств, уплаченных им в счет цены договора, а также процентов на эту сумму за пользование указанными денежными средствами в случае расторжения договора участия в долевом строительстве;

17 - оплата труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в случае, если уплата таких налогов и взносов предусмотрена федеральными законами. В соответствии с требованиями части 3 статьи 18.2 Закона № 214-ФЗ указанные расходы относятся к лимитируемым административным расходам;

18 - оплата услуг коммерческой организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа застройщика. В соответствии с требованиями части 3 статьи 18.2 Закона № 214-ФЗ указанные расходы относятся к лимитируемым административным расходам.;

19 - денежные выплаты, связанные с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации/ В соответствии с требованиями части 3 статьи 18.2 Закона № 214-ФЗ указанные расходы относятся к лимитируемым административным расходам;

20 - оплата расходов, связанных с содержанием жилых и (или) нежилых помещений, машино-мест, в том числе плата за коммунальные услуги, в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, для строительства которых привлекались средства участников долевого строительства, со дня получения разрешения на ввод в эксплуатацию таких объектов недвижимости, если право собственности на указанные помещения не зарегистрировано, а также оплата расходов, связанных с осуществлением государственного кадастрового учета многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, для строительства которых привлекались денежные средства участников долевого строительства. В соответствии с требованиями части 3 статьи 18.2 Закона № 214-ФЗ указанные расходы относятся к лимитируемым административным расходам;

21 - оплата иных расходов, в том числе расходов на рекламу, коммунальные услуги, услуги связи, затрат, связанных с арендой нежилого помещения в целях обеспечения деятельности застройщика, включая размещение органов управления и работников застройщика, а также их рабочих мест и оргтехники. В соответствии с требованиями части 3 статьи 18.2 Закона № 214-ФЗ указанные расходы относятся к лимитируемым административным расходам;

22 - снятие с расчетного счета застройщика или зачисление на такой счет денежных средств в наличной форме в случаях, предусмотренных пунктом 17 части 1 статьи 18 Закона № 214-ФЗ, а также случаев возврата на расчетный счет застройщика денежных средств в наличной форме, ранее снятых с данного счета в целях осуществления расходов, предусмотренных пунктом 17 части 1 статьи 18 Закона № 214-ФЗ.

Наименование Договора/Контракта: Типовые Условия договора расчетного счета застройщика

от __.__.20__ № _____

Наименование Клиента _____

ИНН _____

ОГРН _____

Код ОКВЭД _____

ФИО руководителя _____

Серия и номер документа, удостоверяющего личность _____

**Информация о цепочке собственников Клиента , включая бенефициаров (в том числе, конечных) с долей более 1% уставного капитала
(по состоянию на «__» _____ 20__ г.)**

№ п/п	ИНН	ОГРН	Наименование/ФИО, дата рождения (для физических лиц)	Процент их участия	Адрес регистрации	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физических лиц)	Руководитель/участник/акционер/бенефициар	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты)
1								
2								

Примечание:

Информация о лицах, в чьих интересах осуществляется номинальное держание, в соответствии с законодательством Российской Федерации не подлежит раскрытию.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"__" _____ 20 г.

(подпись лица-уполномоченного представителя юридического лица,
предоставляющего информацию)

М.П.

ФОРМА

**подтверждения контрагентом наличия согласия на обработку персональных данных
и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных**

(фирменный бланк контрагента)

**Подтверждение контрагента наличия согласия на обработку персональных данных и
направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных**
Настоящим,

_____ ,
(наименование контрагента)

Адрес _____ (юридический адрес):
местонахождения _____,
Фактический _____ адрес:
_____ ,
Свидетельство _____ о _____ регистрации:
_____ ,
(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает получение им согласий на передачу и обработку персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по состоянию на « » 20 г., а также направление в адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в Банке «ВБРР (АО)» в целях возникновения, сопровождения, прекращения отношений в рамках договора расчетного счета застройщика от № в части обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НК «Роснефть» и Обществ, прямо или косвенно контролируемых ПАО «НК «Роснефть», в том числе исключения случаев конфликта интересов и злоупотреблений, связанных с выполнением менеджментом ПАО «НК «Роснефть» и Обществ, прямо или косвенно контролируемых ПАО «НК «Роснефть», своих должностных обязанностей, и недопущения его вовлечения в коррупционную деятельность, т.е. на совершение действий, предусмотренных п. 3. ст. 3. Закона 152-ФЗ.

Перечень сведений, составляющих персональные данные, в отношении которых получено согласие субъекта персональных данных и направлено уведомление об осуществлении Банком «ВБРР» (АО) обработки их персональных данных, включает: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; иные персональные данные, указанные в Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных).

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия субъектов персональных данных, упомянутых в Информации о цепочке собственников контрагента, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов

обработки данных приведено в Законе 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных законодательством.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение Банком «ВБРР (АО)» письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Настоящее подтверждение действует со дня его подписания в течение 5 лет (либо до дня его отзыва субъектом персональных данных в письменной форме).

«» 20 г. _____ (_____)
М.П. (подпись) Должность, ФИО

А К Т
приема-передачи документов,
содержащих сведения конфиденциального характера

Мы, нижеподписавшиеся с одной стороны ____ в лице ____, действующего (-ей) на основании ____, с другой стороны ____ в лице ____, действующего (-ей) на основании ____, составили настоящий Акт в том, что сторона ____ передала другой стороне ____ Конфиденциальную Информацию, в соответствии с заключенным Договором от №__.

Перечень передаваемой Конфиденциальной Информации:

- 1.
- 2.

Данная информация передана на бумажных носителях, а также на магнитных носителях (при необходимости). На носители информации нанесен гриф конфиденциальности.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах.

ПОДПИСИ СТОРОН