



КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС

БАНКОВСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
КОНТРАКТОВ

Москва, 2017

БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНТРАКТОВ

— это комплекс банковских услуг для государственных и корпоративных заказчиков по контролю целевого использования бюджетных и инвестиционных средств в рамках исполняемых контрактов, который включает:



Проведение мониторинга расчетов по контракту на отдельных счетах, открытых в Банке участникам исполнения контракта по всем уровням кооперации.



Контроль целевого расходования денежных средств Заказчика с проверкой документов, подтверждающих обоснованность платежей по контракту.



Проверку соответствия фактического исполнения контракта условиям, установленным в контракте.



Информирование Заказчика о результатах контроля расходования денежных средств участниками исполнения контракта по всем уровням кооперации.

ВИДЫ БАНКОВСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ*

ПРОСТОЕ БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ (мониторинг расчетов)

- Открытие Исполнителю контракта и его Соисполнителям отдельных банковских счетов для осуществления платежей в рамках сопровождаемого контракта.
- Прием распоряжений на осуществление платежей с отдельных банковских счетов, контроль платежных документов на их соответствие сопровождаемому контракту и проведение платежей.
- Представление Заказчику информации о движении денежных средств по отдельным банковским счетам участников исполнения контракта.

*Банковское сопровождение контрактов, заключаемых в соответствии с №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», регулируется ПП РФ от 20.09.2014 №963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов».

РАСШИРЕННОЕ БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

ПРОСТОЕ БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ



- Проверка документов, подтверждающих обоснованность платежей.
- Контроль фактического выполнения условий контракта Исполнителем, его Соисполнителями и поставщиками.
- Предоставление Заказчику дополнительной информации по фактическому исполнению контракта.

ПОТРЕБИТЕЛИ И ЦЕЛИ

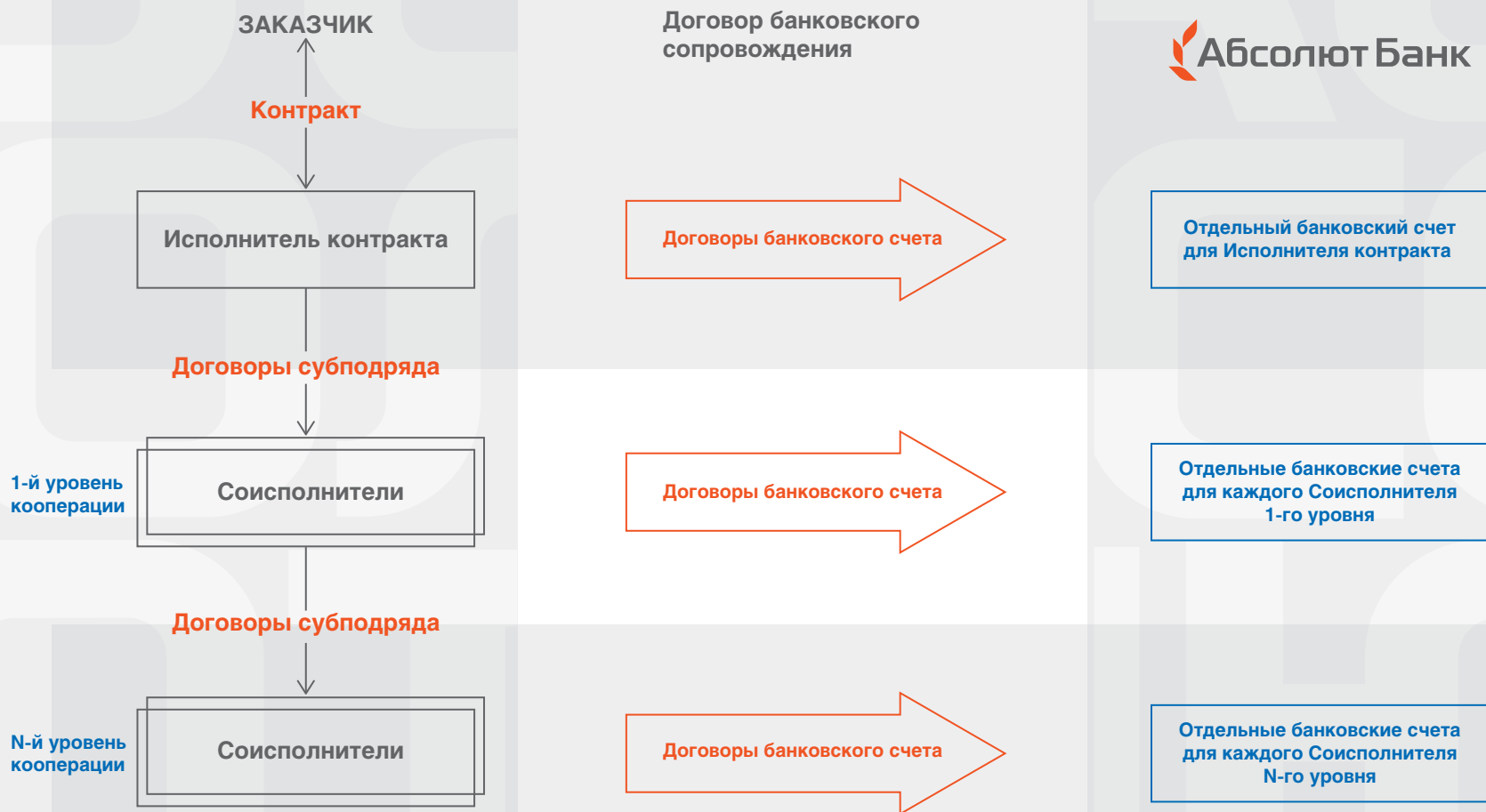
ПОТРЕБИТЕЛИ:

- **ЗАКАЗЧИКИ ПО ГОСКОНТРАКТАМ В РАМКАХ №44-ФЗ:**
(Государственные и муниципальные предприятия, бюджетные учреждения)
- **ЗАКАЗЧИКИ ПО КОНТРАКТАМ В РАМКАХ №223-ФЗ:**
(Госкорпорации и госкомпании, естественные монополии и организации с регулируемыми видами деятельности в сфере ресурсного и инженерного обеспечения, хозяйствующие общества с долей РФ более 50%)
- **ЧАСТНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ:**
(Крупные холдинги и частные компании, частные инвесторы и инвестфонды, концессии с госучастием, заказчики-застройщики при долевом строительстве по №214-ФЗ)

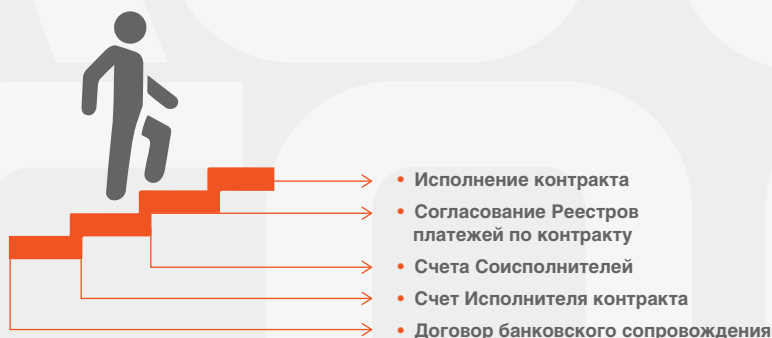
ЦЕЛИ:

- Контроль целевого использования бюджетных и инвестиционных средств.
- Контроль фактического выполнения условий контрактов.
- Контроль сроков исполнения контрактов.
- Выделение финансовых потоков по контрактам и их оптимизация.
- Проверка добросовестности исполнителей контракта.
- Анализ схем взаимодействия исполнителей контрактов.
- Дополнительное обеспечение исполнения контрактов.

СХЕМА ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ



ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ БАНКОВСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ



1 Заключение договора банковского сопровождения контракта.

- Исполнитель передает копию контракта в Банк.
- Банк предлагает для заключения проект договора банковского сопровождения контракта.
- Банк, Исполнитель и Заказчик заключают договор банковского сопровождения контракта.

4 Согласование Реестров платежей по контракту.

- Исполнитель и Соисполнители составляют Реестры платежей, необходимых для исполнения обязательств по контракту и направляют их на согласование Заказчику.
- Заказчик согласовывает Реестры платежей и передает их в Банк для банковского сопровождения контракта.

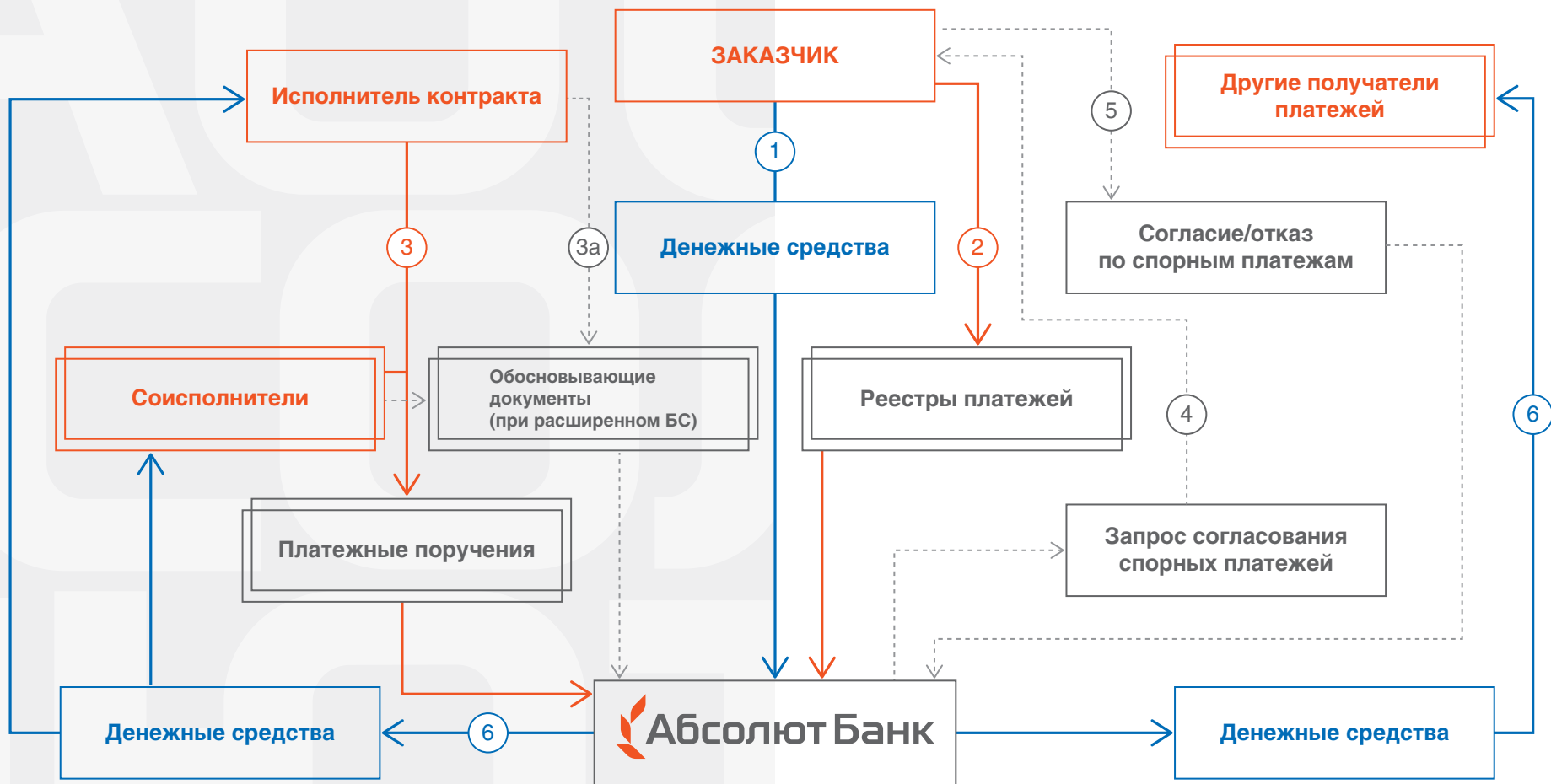
3 Открытие отдельных банковских счетов Соисполнителям контракта.

- Исполнитель заключает с Соисполнителями контракта договоры субподряда с обязательным условием открытия отдельных счетов в Банке.
- Исполнитель передает в Банк информацию о Соисполнителях контракта, которым необходимо открытие отдельных счетов.
- Соисполнители передают в Банк документы для открытия отдельных счетов.
- Банк и Соисполнители заключают договоры банковского счета для банковского сопровождения контракта.

2 Открытие отдельного банковского счета Исполнителю контракта.

- Исполнитель передает в Банк документы для открытия отдельного счета для банковского сопровождения контракта.
- Банк и Исполнитель заключают договор банковского счета для банковского сопровождения контракта.

ПРАКТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ



ПРЕИМУЩЕСТВА БАНКОВСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

- 1 ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КОНТРОЛЯ**
использования бюджетных и инвестиционных средств по исполняемым контрактам.
- 2 СНИЖЕНИЕ РИСКОВ**
нецелевого использования средств контрактов.
- 3 ВЫДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ**
сопровождаемых контрактов из текущей хозяйственной деятельности исполнителей.



- 4 ПРОЗРАЧНОСТЬ**
финансовых потоков и возможность контроля расходования средств по всем уровням кооперации исполнителей контрактов.
- 5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ**
для анализа обеспечения контрактов финансовыми ресурсами и оптимизации их распределения.
- 6 СНИЖЕНИЕ РИСКА НЕПЛАТЕЖЕЙ**
по всем уровням кооперации исполнителей контрактов.
- 7 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ**
исполнения контрактов.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ БАНКА

БАНК ПРЕДЛАГАЕТ:

- 1** Проведение мониторинга расчетов при исполнении контрактов на закупки, регулируемые №44-ФЗ, по Правилам ПП РФ №963 с использованием реестров платежей, согласованных Заказчиком.
- 2** Услуги банковского сопровождения любых контрактов в соответствии с Правилами ПП РФ №963 в формате:
 - Мониторинга расчетов с акцептом платежей Заказчиком;
 - Мониторинга расчетов без реестров платежей;
 - Расширенного банковского сопровождение контрактов.
- 3** Банковское сопровождение инвестиционных контрактов коммерческих организаций по гражданско-правовым договорам в формате, определяемом совместно с Заказчиком.

БАНК ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

Информационную поддержку Заказчиков и Исполнителей контрактов в формате:

- Консультирования на стадиях подготовки конкурсной документации и заключения контрактов.
- Методологической помощи при формировании структуры Исполнителей, требующих открытия отдельных счетов для проведения расчетов по контрактам.
- Консультирования при подготовке реестров платежей, ведомостей расходов по контрактам.
- Консультирования по требованиям к документам, обосновывающим платежи, при расширенном банковском сопровождении.
- Методическую поддержку в ходе банковского сопровождения контрактов.