



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

10 апреля 2019 г.

№ 361-П

г. Салехард

**О порядке размещения средств окружного бюджета  
на банковских депозитах**

В соответствии со статьей 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях эффективного управления ликвидностью окружного бюджета Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить:

Порядок размещения средств окружного бюджета на банковских депозитах согласно приложению № 1;

Положение о комиссии по рассмотрению обращений кредитных организаций на заключение агентских соглашений о размещении средств окружного бюджета на банковских депозитах и подготовке предложений о соответствии (несоответствии) кредитных организаций установленным требованиям согласно приложению № 2;

состав комиссии по рассмотрению обращений кредитных организаций на заключение агентских соглашений о размещении средств окружного бюджета на банковских депозитах и подготовке предложений о соответствии (несоответствии) кредитных организаций установленным требованиям согласно приложению № 3.

2. Определить департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа ответственным центральным исполнительным органом государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа по осуществлению действий, связанных с размещением средств окружного бюджета на банковских депозитах.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа,

обеспечивающего разработку и реализацию единой бюджетной, налоговой политики в Ямало-Ненецком автономном округе.

Губернатор  
Ямало-Ненецкого автономного округа



Д.А. Артюхов

Приложение № 1  
УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства  
Ямало-Ненецкого автономного округа  
от 10 апреля 2019 года № 361-П

**ПОРЯДОК**

размещения средств окружного бюджета на банковских депозитах

**I. Общие положения**

1.1. Порядок размещения средств окружного бюджета на банковских депозитах (далее – Порядок) устанавливает требования к кредитным организациям, допускаемым к размещению средств окружного бюджета на банковских депозитах, процедуры рассмотрения заявлений кредитных организаций на заключение агентских соглашений о размещении средств окружного бюджета на банковских депозитах, заключения указанных агентских соглашений и основания для их расторжения, случаи отстранения кредитных организаций от участия в размещении средств окружного бюджета на банковских депозитах, а также определяет предельную сумму размещения средств окружного бюджета на банковских депозитах в одной кредитной организации.

1.2. Основанием для участия кредитных организаций в размещении средств окружного бюджета на банковских депозитах является агентское соглашение о размещении средств окружного бюджета на банковских депозитах.

1.3. Срок размещения средств окружного бюджета на банковских депозитах не может превышать срок, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации.

1.4. Информация об отборе кредитных организаций в целях заключения агентских соглашений о размещении средств окружного бюджета на банковских депозитах размещается на официальном сайте департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – официальный сайт департамента, департамент).

1.5. Отбор кредитных организаций в целях заключения агентских соглашений о размещении средств окружного бюджета на банковских депозитах осуществляется департаментом не ранее чем через 6 месяцев после дня окончания приема обращений от кредитных организаций о намерении заключить агентское соглашение о размещении средств окружного бюджета на банковских депозитах (далее – обращение) в соответствии с предыдущим отбором.

1.6. Размещение средств окружного бюджета на банковских депозитах осуществляется департаментом в пределах остатков средств на едином счете окружного бюджета.

1.7. В целях настоящего Порядка применяются следующие термины и понятия:

1) участники размещения – кредитные организации, заключившие агентские соглашения с департаментом о размещении средств окружного бюджета на банковских депозитах;

2) агентское соглашение – агентское соглашение о размещении средств окружного бюджета на банковских депозитах, заключаемое департаментом с кредитной организацией;

3) лимит размещения – предельная сумма размещения средств окружного бюджета на банковских депозитах в одной кредитной организации;

4) отчетный период – год или квартал, предшествующий текущему периоду;

5) текущий период – год или квартал, в котором осуществляется исполнение окружного бюджета;

6) единый счет бюджета – счет, открытый территориальному органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета средств окружного бюджета и осуществления операций по кассовым поступлениям в окружной бюджет и кассовым выплатам из окружного бюджета.

## **II. Требования к кредитным организациям, допускаемым к размещению средств окружного бюджета на банковских депозитах**

2.1. Кредитные организации, в которых могут размещаться средства окружного бюджета на банковских депозитах, должны соответствовать следующим требованиям (далее – требования):

1) наличие у кредитной организации универсальной лицензии;

2) наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 300 000 000 000 (триста миллиардов) рублей по данным отчетности за отчетный период;

3) отсутствие у кредитной организации просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств окружного бюджета;

4) участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»;

5) соответствие одному из следующих требований:

- нахождение под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации (кредитная организация включена в перечень кредитных организаций, размещаемый Центральным банком Российской Федерации на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

- наличие у кредитной организации одновременно кредитного рейтинга не ниже уровня «AA-(RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (акционерное общество) и кредитного рейтинга не ниже уровня «ruAA-» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства акционерного общества «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА».

б) отсутствие действующей в отношении кредитной организации меры воздействия, примененной Центральным банком Российской Федерации за нарушение обязательных нормативов, установленных в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

### **III. Подготовка и представление обращения кредитной организации о намерении заключить агентское соглашение**

3.1. Департамент размещает на официальном сайте департамента извещение о намерении заключить агентское соглашение с указанием адреса, даты, времени начала и окончания приема обращений.

Для участия в размещении средств окружного бюджета на банковских депозитах кредитная организация представляет в департамент обращение на бумажном носителе по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

3.2. К обращению прилагаются следующие документы на бумажном носителе:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, которая получена не ранее чем за три месяца до даты представления обращения, или нотариально удостоверенная копия такой выписки, содержащая сведения о кредитной организации;

2) нотариально удостоверенная копия универсальной лицензии Центрального банка Российской Федерации, выданная кредитной организации;

3) нотариально удостоверенные копии учредительных документов кредитной организации;

4) нотариально удостоверенная копия информации государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о включении кредитной организации в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов;

5) письмо кредитной организации о соответствии кредитной организации подпункту 5 пункта 2.1 настоящего Порядка по состоянию на дату представления обращения с указанием соответствующего требования, подписанное руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом;

6) письмо кредитной организации о выполнении кредитной организацией обязательных резервных требований Центрального банка Российской Федерации и об отсутствии просроченной задолженности перед Центральным банком Российской Федерации по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления обращения, подписанное руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом, с приложением соответствующей копии запроса в территориальное учреждение Центрального банка Российской Федерации. Справка территориального учреждения Центрального банка Российской Федерации о выполнении кредитной организацией обязательных резервных требований Центрального банка Российской Федерации и об отсутствии просроченной задолженности перед Центральным банком Российской Федерации по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления обращения, представляется в департамент не позднее 5 рабочих дней с даты ее получения и не позднее даты заключения агентского соглашения;

7) справка налогового органа об исполнении кредитной организацией обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (далее – справка о задолженности) по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления обращения, а в случае наличия неисполненной кредитной организацией обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов также прилагается справка налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам (далее – справка о состоянии расчетов) по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления обращения;

8) расчет собственных средств (капитала) («Базель III») по форме № 0409123 Указаний Центрального банка Российской Федерации от 08 октября 2018 года № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и предоставления форм отчетности кредитных организаций в Центральный Банк Российской Федерации» (далее – Указания Банка России от 08 октября 2018 года № 4927-У) по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления обращения, подписанный руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом, или заверенная кредитной организацией копия такого расчета.

В случае если на дату подачи обращения наступила отчетная дата, срок представления отчетности в Центральный банк Российской Федерации на которую не истек, кредитная организация представляет расчет собственных средств (капитала) («Базель III»), составленный по форме № 0409123 Указаний Банка России от 08 октября 2018 года № 4927-У, по состоянию на данную отчетную дату либо на предыдущую отчетную дату, подписанный руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом, или

заверенную кредитной организацией копию такого расчета;

9) письмо кредитной организации об отсутствии по состоянию на дату представления обращения действующей в отношении кредитной организации меры воздействия, примененной Центральным банком Российской Федерации за нарушение обязательных нормативов, установленных в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», подписанное руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом;

10) заверенные кредитной организацией или нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия руководителя и главного бухгалтера;

11) нотариально удостоверенная доверенность на подписание агентского соглашения, обращения и иных документов, содержащие образцы подписи лиц, уполномоченных на подписание указанных документов (при их подписании руководителем кредитной организации доверенность не требуется);

12) нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей и оттиском печати кредитной организации, оформленная по форме № 0401026 по ОКУД (Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93);

13) опись документов, подписанная руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом, скрепленная печатью.

3.3. Ответственность за полноту, достоверность содержания и правильность оформления обращения и документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, несет кредитная организация.

3.4. Кредитная организация для включения в условия агентского соглашения указывает в обращении свой банковский идентификационный код (БИК) и реквизиты своего корреспондентского счета (субсчета), открытого в подразделении Центрального банка Российской Федерации, для перечисления департаментом средств окружного бюджета, размещаемых на банковских депозитах.

3.5. Кредитная организация представляет обращение и документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка, в департамент заказным письмом с уведомлением о вручении или доставляет обращение по адресу департамента для принятия корреспонденции, указанному на официальном сайте департамента.

#### **IV. Рассмотрение обращения, заключение и расторжение агентского соглашения**

4.1. Департамент не позднее 2 рабочих дней со дня окончания приема обращений и документов направляет их в комиссию по рассмотрению обращений кредитных организаций на заключение агентских соглашений и подготовке предложений о соответствии (несоответствии) кредитных организаций установленным требованиям (далее – комиссия).

4.2. Комиссия не позднее 10 рабочих дней после окончания приема обращений проверяет:

1) соответствие обращения форме, предусмотренной настоящим Порядком;

2) наличие на обращении подписи руководителя кредитной организации или уполномоченного лица и (или) оттиска печати кредитной организации;

3) наличие документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка;

4) наличие или отсутствие ограничений, предусмотренных пунктами 4.11 и 4.12 настоящего Порядка.

4.3. Департамент на основании решения комиссии отказывает кредитной организации в рассмотрении обращения:

1) при несоответствии обращения форме, установленной настоящим Порядком;

2) при отсутствии в обращении подписи руководителя кредитной организации или уполномоченного лица и (или) оттиска печати кредитной организации;

3) если к обращению не приложены документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка;

4) в случае наличия ограничений, предусмотренных пунктами 4.11 и 4.12 настоящего Порядка.

4.4. В случае соответствия обращения положениям пункта 4.2 настоящего Порядка комиссия проверяет:

1) прилагаемые к обращению документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка;

2) соответствие кредитной организации требованиям.

4.5. Для проверки соответствия кредитной организации требованиям комиссии используются официальные данные Центрального банка Российской Федерации, государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», кредитных рейтинговых агентств, размещенные на их сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на дату проверки.

4.6. Комиссия не позднее 10 рабочих дней после окончания приема обращений принимает решение:

1) об отказе в рассмотрении обращения;

2) о соответствии кредитной организации требованиям и о возможности заключения с кредитной организацией агентского соглашения;

3) о несоответствии кредитной организации требованиям и о невозможности заключения с кредитной организацией агентского соглашения.

4.7. Комиссия не позднее 12 рабочих дней после окончания приема обращений направляет в департамент протокол заседания, содержащий информацию о решениях комиссии, предусмотренных пунктом 4.6 настоящего Порядка.

4.8. В случаях принятия комиссией решений, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 4.6 настоящего Порядка, департамент не позднее 15 рабочих дней со дня окончания приема обращений письменно информирует кредитную организацию об отказе в рассмотрении обращения или отказе в заключении агентского соглашения с указанием причин отказа, направляя

кредитной организации письмо по почтовому адресу, указанному в обращении.

Повторное обращение кредитной организации в комиссию может быть рассмотрено департаментом не ранее 2 месяцев со дня принятия соответствующего решения и только после устранения кредитной организацией замечания, послужившего причиной отказа.

4.9. В случае принятия комиссией решений, предусмотренных подпунктом 2 пункта 4.6 настоящего Порядка, департамент заключает с кредитной организацией агентское соглашение по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку в следующем порядке:

1) департамент не позднее 15 рабочих дней с даты окончания приема обращений письменно информирует кредитную организацию о дате, месте и времени передачи департаментом кредитной организации агентского соглашения, а также о дате, месте и времени возврата департаменту кредитной организацией агентского соглашения, подписанного с ее стороны;

2) кредитная организация в дату, установленную департаментом в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, возвращает в департамент агентское соглашение в двух экземплярах, подписанное со своей стороны;

3) департамент не позднее 5 рабочих дней со дня получения подписанного агентского соглашения возвращает кредитной организации зарегистрированный в департаменте экземпляр агентского соглашения способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления.

4.10. Участник размещения представляет в департамент заверенную кредитной организацией копию заключенного с подразделением Центрального банка Российской Федерации дополнительного соглашения к договору корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации в подразделении Центрального банка Российской Федерации о предоставлении права департаменту на списание подразделением Центрального банка Российской Федерации в пользу департамента денежных средств с корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации на основании поручения департамента без распоряжения владельца счета в случае нарушения кредитной организацией обязательств по возврату суммы депозита, уплате процентов на сумму депозита и штрафов.

При указании в агентском соглашении реквизитов корреспондентского субсчета кредитной организации, открытого в подразделении Центрального банка Российской Федерации, кредитная организация представляет департаменту заверенные кредитной организацией копии заключенных с подразделением Центрального банка Российской Федерации указанных дополнительных соглашений как к договору корреспондентского субсчета кредитной организации в подразделении Центрального банка Российской Федерации, указанного в агентском соглашении, так и к договору корреспондентского счета кредитной организации в подразделении Центрального банка Российской Федерации.

Представление указанных документов осуществляется кредитной организацией не позднее 5 рабочих дней после подписания агентского соглашения.

Срок действия дополнительных соглашений, по которым департаменту предоставляется право списания денежных средств, к договорам корреспондентского счета (субсчета) участника размещения не может быть менее срока действия агентского соглашения. В случае внесения в договор корреспондентского счета (субсчета) изменений, касающихся предоставления департаменту права на списание подразделением Центрального банка Российской Федерации в пользу департамента денежных средств с корреспондентского счета (субсчета) участника размещения, участник размещения представляет в департамент не позднее 1 рабочего дня с даты вступления указанных изменений в силу заверенную участником размещения копию документа, подтверждающего внесение данных изменений.

4.11. Агентское соглашение подлежит расторжению департаментом в случае однократного несвоевременного исполнения участником размещения обязательств по возврату департаменту средств окружного бюджета, размещенных на банковских депозитах, уплате начисленных процентов и штрафов. В этом случае новое агентское соглашение может быть заключено департаментом не ранее 6 месяцев со дня расторжения агентского соглашения с указанным участником размещения.

4.12. Срок действия агентского соглашения составляет один год. По истечении срока действия агентского соглашения при добросовестном выполнении участником размещения всех его условий срок действия агентского соглашения продлевается на тех же условиях на тот же срок. Количество продлений срока действия агентского соглашения не ограничено.

Агентское соглашение не подлежит продлению в случае, если участник размещения в течение срока действия агентского соглашения со дня вступления в силу агентского соглашения или с даты его пролонгации не осуществлял размещение средств окружного бюджета на банковских депозитах. В этом случае новое агентское соглашение может быть заключено департаментом с указанным участником размещения не ранее чем через 6 месяцев со дня прекращения действия агентского соглашения.

4.13. В случае расторжения агентского соглашения сторона, по инициативе которой расторгается агентское соглашение, предварительно письменно уведомляет об этом другую сторону способом, позволяющим подтвердить факт и дату направления уведомления.

Со дня направления департаментом участнику размещения или получения от участника размещения письменного уведомления о намерении расторгнуть агентское соглашение департамент не допускает участника размещения к участию в размещении средств окружного бюджета на банковских депозитах.

4.14. Список кредитных организаций, с которыми заключены агентские соглашения (далее – список), размещается на официальном сайте департамента.

4.15. В период действия агентских соглашений департамент ежеквартально осуществляет мониторинг показателей участников размещения на соответствие требованиям.

Для проведения мониторинга участник размещения не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в департамент следующие документы:

1) нотариально удостоверенные копии учредительных документов кредитной организации в случае внесения в них изменений и дополнений;

2) письмо участника размещения о выполнении обязательных резервных требований Центрального банка Российской Федерации и об отсутствии просроченной задолженности перед Центральным банком Российской Федерации по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, подписанное руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом;

3) в случае отсутствия неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом: справка о состоянии расчетов по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, или письмо участника размещения об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, подписанное руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом, с приложением справки о задолженности по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, полученной участником размещения в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи;

в случае наличия неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом: письмо участника размещения о наличии задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, подлежащим уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, с указанием объема задолженности, подписанное руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом, с приложением подтверждающих объем задолженности справки о задолженности по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом (или справки о задолженности по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, полученной участником размещения в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи), и справки о состоянии расчетов по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом (или справки о состоянии расчетов по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, полученной участником размещения в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи);

4) письмо участника размещения об отсутствии действующей в отношении участника размещения меры воздействия, примененной

Центральным банком Российской Федерации за нарушение обязательных нормативов, установленных в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, подписанное руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом;

5) расчет собственных средств (капитала) («Базель III») по форме № 0409123 Указаний Банка России от 08 октября 2018 года № 4927-У на последнюю отчетную дату, подписанный руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом, или заверенная кредитной организацией копия такого расчета.

4.16. По результатам мониторинга департаментом принимается решение об изменении или сохранении установленного ранее лимита на средства.

Результаты мониторинга не позднее 10 рабочих дней размещаются на официальном сайте департамента.

## **V. Определение лимитов размещения**

5.1. Лимит размещения включает следующие лимиты размещения средств окружного бюджета на банковских депозитах:

1) лимит на средства, представляющий собой максимально допустимую совокупную сумму, в пределах которой средства окружного бюджета могут размещаться на банковских депозитах в одного участника размещения (далее – лимит на средства);

2) лимит на предложения, в пределах которого участник размещения вправе направлять в соответствии с подпунктом 2 пункта 6.7 настоящего Порядка предложения о процентной ставке (далее – лимит на предложение).

5.2. Расчет лимита на средства, лимита на предложение для участника размещения осуществляется в соответствии с Порядком расчета лимита размещения средств окружного бюджета согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

Рассчитанный лимит на средства для участника размещения подлежит пересмотру на основании данных о размере собственных средств (капитала) участника размещения по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности.

5.3. Лимит размещения, установленный участнику размещения, не может превышать 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) рублей.

## **VI. Размещение средств окружного бюджета на банковских депозитах**

6.1. Департамент может размещать средства окружного бюджета у участников размещения на условиях возврата средств по истечении определенного договором срока (далее – срочный депозит), в том числе депозит на срок «овернайт» и на условиях выдачи по требованию (далее – депозит до востребования).

6.2. Департамент определяет сумму размещаемых средств окружного бюджета на банковских депозитах и срок их размещения.

6.3. Департамент не позднее рабочего дня, предшествующего дню размещения средств окружного бюджета на банковских депозитах:

- 1) проверяет соответствие участника размещения требованиям;
- 2) рассчитывает для каждого участника размещения лимит на предложения и доводит до сведения участника размещения.

6.4. Департамент не допускает участника размещения к участию в размещении средств окружного бюджета на банковских депозитах в случаях:

1) принятия в установленном порядке решения о ликвидации или банкротстве участника размещения;

2) принятия уполномоченными органами или судом решения о приостановлении банковских операций или введении временной администрации в отношении участника размещения, за исключением случаев введения временной администрации в отношении участника размещения с участием Центрального банка Российской Федерации и общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора»;

3) наличия у участника размещения задолженности перед окружным бюджетом, а также по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в объеме более 1 процента собственных средств (капитала);

4) отсутствия на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о собственных средствах (капитале) и об обязательных нормативах участника размещения;

5) несоответствия участника размещения требованиям;

6) непредставления департаменту документов, указанных в пункте 4.10 настоящего Порядка;

7) если сумма средств окружного бюджета, размещаемых на банковских депозитах, превышает лимит на средства, установленный для участника размещения.

6.5. О принятии решения, предусмотренного пунктом 6.4 настоящего Порядка, департамент в день принятия решения о недопущении к участию в размещении средств окружного бюджета на банковских депозитах направляет участнику размещения соответствующее уведомление.

6.6. Обмен документами при размещении средств окружного бюджета на банковских депозитах между департаментом и участником размещения может осуществляться с использованием средств факсимильной связи и (или) электронной почты с последующей передачей адресату подлинника документа не позднее 5 рабочих дней.

При передаче копий документов с использованием факсимильной связи и (или) электронной почты департамент и участник размещения используют номера факсов и адреса электронной почты, указанные в соответствующих информационных письмах.

6.7. Размещение средств окружного бюджета на банковских депозитах осуществляется в следующем порядке:

1) в день размещения средств окружного бюджета на банковских депозитах департамент до 08.00 московского времени текущего рабочего дня направляет участникам размещения запрос о процентной ставке (далее – запрос), содержащий вид банковского депозита и сумму размещаемых средств, а для срочных депозитов дополнительно срок и минимальную процентную ставку размещения по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку, заверенный подписью уполномоченного лица и печатью департамента;

2) в соответствии с полученным запросом участник размещения с 08.00 до 10.00 московского времени текущего рабочего дня направляет в департамент предложение о процентной ставке (далее – предложение) по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью участника размещения. Сумма и срок банковского депозита, указанные в предложении, должны соответствовать сумме и сроку, указанным в запросе;

3) департамент рассматривает принятые от участников размещения предложения. Размещение средств окружного бюджета на банковских депозитах производится у того участника размещения, который предложил наиболее высокую процентную ставку по запросу, но не ниже минимальной процентной ставки размещения.

При поступлении от нескольких участников размещения на запрос департамента одинаковых предложений по размерам процентных ставок принимается предложение участника размещения, поступившее в департамент первым.

Время поступления определяется по регистрации в автоматическом режиме входящего сообщения, отправленного по факсимильной связи или электронной почте.

В случае если все предложения по срочным депозитам содержат процентную ставку ниже минимальной процентной ставки размещения, указанной в запросе, размещение средств окружного бюджета на срочных депозитах признается несостоявшимся и размещение не производится.

Размещение средств окружного бюджета на банковских депозитах не производится у участника размещения, предложившего большую процентную ставку по запросу, в случае, если принятие данного предложения приведет к превышению лимита на средства, установленного для этого участника размещения;

4) при принятии условий предложения участника размещения, указанного в подпункте 3 настоящего пункта, департамент не позднее 12.00 московского времени текущего рабочего дня направляет участнику размещения подтверждение о размещении средств окружного бюджета на банковских депозитах (далее – подтверждение) по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью департамента;

5) при получении подтверждения участник размещения в течение 30 минут сообщает департаменту реквизиты депозитного счета, на который перечисляются средства окружного бюджета;

6) перечисление средств окружного бюджета на депозитный счет осуществляется департаментом в течение текущего дня в день проведения размещения средств окружного бюджета.

## **VII. Возврат средств окружного бюджета с банковских депозитов**

7.1. Возврат средств окружного бюджета с банковских депозитов производится в плановом порядке (в сроки, установленные при размещении), либо по решению департамента, либо при наступлении случаев:

1) предусмотренных подпунктами 1 – 7 пункта 6.4 настоящего Порядка;  
2) непредставления в департамент отчетной информации в сроки, установленные пунктом 4.15 настоящего Порядка, и (или) представления ее не в полном объеме;

3) снижения показателей надежности и (или) ликвидности кредитной организации относительно уровня, установленного Центральным банком Российской Федерации или нормативными правовыми актами Российской Федерации;

4) однократного несвоевременного исполнения участником размещения обязательств по возврату департаменту средств окружного бюджета, размещенных на банковский депозит, уплате начисленных процентов и штрафов.

### 7.2. Возврат депозита до востребования.

В случае принятия решения о возврате банковского депозита в первую очередь подлежат отзыву депозиты до востребования, размещенные у участника размещения по наиболее низкой процентной ставке. При равных ставках депозитов до востребования у различных участников размещения отзыву подлежат депозиты до востребования, имеющие более раннюю дату размещения.

В случае необходимости возврата депозита до востребования или его части департамент до 10.30 московского времени текущего рабочего дня направляет участнику размещения заявление на возврат депозита (далее – заявление) по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью департамента.

При получении заявления участник размещения уведомляет департамент о принятии его к исполнению, проставляя отметку «Принято» на заявлении.

Денежные средства, размещенные департаментом на депозитах до востребования, перечисляются участником размещения департаменту на основании представленного заявления по реквизитам, указанным в заявлении, не позднее текущего рабочего дня получения заявления.

### 7.3. Возврат срочного депозита.

Сумма срочного депозита перечисляется участником размещения департаменту без его распоряжения по истечении срока срочного депозита в установленную дату возврата на счет, указанный в соответствующем подтверждении. В случае если день возврата срочного депозита истекает в нерабочий день, то перечисление денежных средств осуществляется участником размещения в первый, следующий за ним, рабочий день.

В случае истребования департаментом суммы срочного депозита до истечения срока, установленного в подтверждении, департамент направляет участнику размещения заявление не позднее 3 рабочих дней до срока перечисления средств.

При досрочном истребовании срочного депозита участник размещения возвращает денежные средства департаменту на основании полученного от департамента заявления по реквизитам, указанным в заявлении.

Досрочное истребование части срочного депозита не допускается.

7.4. Изменение реквизитов для возврата банковских депозитов или перечисления начисленных процентов, указанных в подтверждении или в заявлении, осуществляется на основании письменного обращения департамента.

7.5. Досрочный возврат срочных депозитов в полном объеме и (или) возврат депозитов до востребования в частичном или полном объеме производится по решению департамента в случае возникновения временного кассового разрыва при исполнении окружного бюджета.

При возникновении временного кассового разрыва при исполнении окружного бюджета департаментом осуществляется отзыв средств окружного бюджета исходя из соответствия суммы депозита потребности для покрытия временного кассового разрыва, срока действия банковского депозита и процентной ставки.

7.6. Досрочный возврат срочных депозитов и (или) возврат депозитов до востребования (в частичном или полном объеме) производится по решению департамента при снижении лимита на средства в случае, если фактический остаток денежных средств на депозитных счетах у участника размещения превышает размер лимита на средства после его снижения, в объеме превышения лимита на средства.

При снижении лимита на средства в случае если фактический остаток денежных средств на депозитных счетах у участника размещения превышает размер лимита на средства после его снижения, департаментом осуществляется отзыв средств окружного бюджета исходя из объема превышения лимита на средства, срока действия банковского депозита и процентной ставки.

7.7. Департамент в случае нарушения участником размещения условий агентского соглашения принимает меры, предусмотренные условиями агентского соглашения, и обращается в подразделение Центрального банка Российской Федерации, с которым заключен договор корреспондентского счета (субсчета), указанный в пункте 4.10 настоящего Порядка, с требованием о проведении списания в пользу департамента суммы просроченной задолженности участника размещения по возврату банковского депозита, уплате процентов на сумму банковского депозита и штрафов с

корреспондентского счета (субсчета) участника размещения, открытого в подразделении Центрального банка Российской Федерации, на основании поручения департамента без распоряжения владельца корреспондентского счета (субсчета) в соответствии с указанным договором корреспондентского счета (субсчета), заключенным участником размещения с подразделением Центрального банка Российской Федерации.

Приложение № 1

к Порядку размещения средств  
окружного бюджета на банковских  
депозитах

**ФОРМА ОБРАЩЕНИЯ**

На бланке кредитной организации  
Дата, исх. номер

Департамент финансов  
Ямало-Ненецкого автономного округа

**ОБРАЩЕНИЕ**

о намерении заключить агентское соглашение  
о размещении средств окружного бюджета  
на банковских депозитах

1. Настоящим \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_),  
(полное и сокращенное наименования кредитной организации),  
банковский идентификационный код (БИК) \_\_\_\_\_,  
реквизиты корреспондентского счета (субсчета) \_\_\_\_\_,  
место нахождения \_\_\_\_\_,  
почтовый адрес \_\_\_\_\_  
выражает намерение заключить с департаментом финансов Ямало-  
Ненецкого автономного округа агентское соглашение о размещении средств  
окружного бюджета на банковских депозитах (далее – агентское соглашение) в  
соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного  
округа от \_\_\_\_\_ 2019 года № \_\_\_\_\_ «О порядке размещения средств  
окружного бюджета на банковских депозитах».

2. Настоящим \_\_\_\_\_ сообщаем, что в отношении  
\_\_\_\_\_ не проводится процедура ликвидации,  
(наименование кредитной организации)  
отсутствует решение Арбитражного суда о признании банкротом, о  
приостановлении банковских операций или введении временной  
администрации, а также о наложении ареста на имущество или активы  
кредитной организации или возбуждении исполнительного производства в  
отношении кредитной организации, задолженность перед окружным  
бюджетом и по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской  
Федерации в объеме более 1 процента собственных средств (капитала).

3. Для оперативного уведомления \_\_\_\_\_  
(наименование кредитной организации)

по вопросам организационного характера и взаимодействия с департаментом финансов Ямало-Ненецкого автономного округа ответственным исполнителем кредитной организации назначен:

\_\_\_\_\_  
(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию ответственного исполнителя, включая телефон, факс, адрес электронной почты)

4. К настоящему обращению прилагается пакет документов, являющийся неотъемлемой частью обращения, согласно описи на \_\_\_\_\_ стр.

Должность руководителя  
(уполномоченного лица кредитной организации)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер  
кредитной организации

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.)

МП

Приложение № 2

к Порядку размещения средств  
окружного бюджета на банковских  
депозитах

**ФОРМА АГЕНТСКОГО СОГЛАШЕНИЯ**

**АГЕНТСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ**

о размещении средств окружного бюджета на банковских депозитах  
№ \_\_\_\_\_

г. Салехард \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа,  
именуемый в дальнейшем «Департамент», в лице \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании \_\_\_\_\_,

и \_\_\_\_\_,

(полное и краткое наименования кредитной организации)

именуемый(ая) в дальнейшем «Кредитная организация», в лице  
\_\_\_\_\_, действующего

(должность, Ф.И.О.)

на основании \_\_\_\_\_,

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее агентское  
соглашение о размещении средств окружного бюджета на банковских  
депозитах (далее – Соглашение) о нижеследующем.

**I. Основные понятия**

В целях настоящего Соглашения используются следующие термины и  
понятия:

Порядок – Порядок размещения средств окружного бюджета на  
банковских депозитах, утвержденный постановлением Правительства Ямало-  
Ненецкого автономного округа от \_\_\_\_\_ 2019 года № \_\_\_\_  
«О порядке размещения средств окружного бюджета на банковских депозитах»  
(далее – постановление);

требования – требования к Кредитной организации, установленные  
Порядком размещения средств окружного бюджета на банковских депозитах,  
утвержденным постановлением;

лимит на средства – предельная сумма размещения средств окружного  
бюджета на банковских депозитах в одной Кредитной организации,  
рассчитанная Департаментом в соответствии с Порядком расчета лимита

размещения, утвержденным постановлением;

уведомление об установлении лимита на средства – информационное письмо Департамента об установлении Кредитной организации лимита на средства;

депозит (сумма депозита) – средства окружного бюджета, размещаемые (размещенные) на банковском депозите;

депозитный счет – счет, открытый Кредитной организацией Департаменту для учета средств окружного бюджета, перечисленных Кредитной организации.

## **II. Предмет Соглашения**

Предметом настоящего Соглашения являются отношения Сторон при размещении средств окружного бюджета на банковских депозитах.

Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа.

## **III. Общие условия**

3.1. Средства окружного бюджета размещаются в валюте Российской Федерации в Кредитной организации на банковских депозитах на условиях возврата депозита по истечении определенного срока (до 30 дней; от 31 до 90 дней; от 91 до 180 дней) – срочные депозиты, в том числе депозит на срок «овернайт», а также на депозиты на условиях возврата депозитов по требованию – депозит до востребования.

3.2. В срок не более 3 рабочих дней с даты заключения Соглашения Департамент представляет в Кредитную организацию:

3.2.1. Документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, необходимые для открытия депозитных счетов юридическим лицам – резидентам и проведения по ним операций.

3.2.2. Уведомление об установлении лимита на средства.

3.2.3. Список лиц, уполномоченных Департаментом вести переговоры и оформлять документы.

3.3. Кредитная организация открывает Департаменту депозитные счета:

3.3.1. Для размещения депозита до востребования – на балансовом счете № 41101810.

3.3.2. Для размещения срочных депозитов:

3.3.2.1. На срок до 30 дней – на балансовом счете № 41102810.

3.3.2.2. На срок от 31 до 90 дней – на балансовом счете № 41103810.

3.3.2.3. На срок от 91 до 180 дней – на балансовом счете № 41104810.

3.4. В срок не более 3 рабочих дней с даты заключения Соглашения Кредитная организации представляет в Департамент список лиц, уполномоченных Кредитной организацией вести переговоры и оформлять

документы.

3.5. Размещение средств окружного бюджета на депозитах осуществляется в соответствии с Порядком и в пределах лимита на средства.

3.6. Кредитная организация начисляет и уплачивает проценты на сумму депозита в соответствии с разделом IV настоящего Соглашения.

3.7. Кредитная организация возвращает Департаменту депозит в соответствии с разделом V настоящего Соглашения.

3.8. Оформление и способы передачи Сторонами документов по размещению средств окружного бюджета определяются в соответствии с Порядком.

#### **IV. Начисление и выплата процентов на сумму депозита**

4.1. Кредитная организация начисляет Департаменту на сумму депозита проценты исходя из ставки, указанной при размещении данного депозита.

4.2. При расчете процентов за базу принимается фактическое количество календарных дней в текущем году (365 или 366).

Если период начисления процентов приходится на два календарных года с различным количеством дней (365 и 366 дней соответственно), то начисление процентов за дни, приходящиеся на календарный год с количеством дней 365, производится из расчета 365 календарных дней в году, а за дни, приходящиеся на календарный год с количеством дней 366, производится из расчета 366 календарных дней в году.

Рассчитанная сумма процентов округляется с точностью до копеек по правилам математического округления.

4.3. Начисление и выплата процентов по срочным депозитам:

4.3.1. Проценты на сумму срочного депозита начисляются Кредитной организацией со дня, следующего за днем зачисления суммы депозита на депозитный счет, до дня возврата срочного депозита включительно.

4.3.2. Сумма начисленных процентов перечисляется Кредитной организацией на счет, указанный при размещении, в следующем порядке:

1) по срочным депозитам сроком до 30 дней – не позднее дня возврата суммы срочного депозита;

2) по срочным депозитам сроком от 31 до 180 дней – ежемесячно, в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным.

4.3.3. В случае если срок срочного депозита истекает в нерабочий день, проценты начисляются и перечисляются Кредитной организацией в первый, следующий за ним, рабочий день. При этом начисление процентов со дня, следующего за днем окончания срока депозита, являющегося нерабочим днем, по день возврата суммы депозита производится по ставке размещения данного депозита.

4.3.4. В случае досрочного истребования Департаментом срочного депозита в соответствии с пунктом 7.5 Порядка Кредитная организация начисляет Департаменту проценты по ставке, равной процентной ставке привлечения Центральным банком Российской Федерации депозитов на срок «овернайт», действующей на дату зачисления денежных средств на депозитный

счет.

4.3.5. В случае досрочного истребования Департаментом срочного депозита в соответствии с пунктом 7.6 Порядка Кредитная организация начисляет Департаменту проценты по ставке, указанной при размещении данного депозита. При этом проценты, начисленные на сумму срочного депозита, подлежащую возврату, перечисляются в срок не позднее дня возврата суммы срочного депозита на счет, указанный при размещении срочного депозита.

4.4. Начисление и выплата процентов по депозиту до востребования:

4.4.1. Проценты на сумму депозита до востребования начисляются со дня, следующего за днем зачисления суммы депозита до востребования на депозитный счет, до дня ее списания с этого счета включительно.

4.4.2. Сумма процентов по депозиту до востребования рассчитывается Кредитной организацией исходя из ежедневного остатка денежных средств, находящихся на начало дня на депозитном счете.

4.4.3. Сумма процентов по депозиту до востребования перечисляется Кредитной организацией ежемесячно в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным, на счет, указанный при размещении депозита до востребования.

4.4.4. В случае возврата всей суммы депозита до востребования проценты перечисляются в срок не позднее дня возврата полной суммы депозита на счет, указанный в заявлении на возврат депозита.

4.4.5. В случае возврата части суммы депозита до востребования проценты, начисленные на часть суммы депозита до востребования, перечисляются в срок не позднее дня возврата части суммы депозита до востребования на счет, указанный в заявлении на возврат депозита.

## V. Возврат депозита

5.1. Возврат срочного депозита осуществляется в соответствии с Порядком.

5.2. Возврат депозита до востребования может осуществляться полностью или частично в соответствии с Порядком.

5.3. Кредитная организация возвращает Департаменту срочный депозит в размере, установленном при его размещении.

Востребование Департаментом части суммы срочного депозита не допускается.

5.4. Сумма срочного депозита перечисляется Кредитной организацией Департаменту в срок и на счет, указанные в подтверждении о размещении средств окружного бюджета на банковских депозитах. В случае если срок возврата срочного депозита истекает в нерабочий день, то перечисление денежных средств осуществляется Кредитной организацией в первый следующий за ним рабочий день.

5.5. Возврат Кредитной организацией суммы срочного депозита в полном объеме до истечения срока, установленного при размещении (подпункт 6.1.2 пункта 6.1 настоящего Соглашения), осуществляется в

соответствии с Порядком не позднее 3 рабочих дня с даты получения заявления на возврат срочного депозита.

5.6. Возврат депозита до востребования осуществляется на основании заявления на возврат депозита на счет, указанный в заявлении на возврат депозита.

## **VI. Обязательства Сторон**

6.1. В целях реализации Соглашения Департамент:

6.1.1. Ежеквартально осуществляет мониторинг показателей Кредитной организации на соответствие требованиям.

6.1.2. Направляет Кредитной организации заявление на возврат срочного депозита и (или) на возврат депозита до востребования (в частичном или полном объеме) и уплаты начисленных процентов на возвращаемую сумму депозитов в соответствии с разделом VII Порядка.

6.1.3. Расторгает Соглашение в случае однократного несвоевременного исполнения Кредитной организацией обязательств по возврату депозитов, уплате начисленных процентов и штрафов.

6.1.4. Принимает меры, предусмотренные условиями настоящего Соглашения, а также обращается в подразделение Центрального банка Российской Федерации с требованием о проведении списания в пользу Департамента суммы просроченной задолженности Кредитной организации по возврату депозита, уплате процентов на сумму депозита и штрафных процентов (пени) с корреспондентского счета (субсчета) Кредитной организации, открытого в подразделении Центрального банка Российской Федерации, на основании поручения Департамента без распоряжения владельца корреспондентского счета (субсчета) в соответствии с договором корреспондентского счета (субсчета), заключенным Кредитной организацией с подразделением Центрального банка Российской Федерации.

6.1.5. Информировывает Кредитную организацию об изменении списка лиц, уполномоченных Департаментом вести переговоры и оформлять документы, наименования, адреса, банковских реквизитов с представлением документов, подтверждающих данные изменения, в срок не позднее 3 рабочих дней со дня указанных изменений.

6.2. При реализации Соглашения Кредитная организация:

6.2.1. Получает от Департамента документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, для открытия и проведения операций по депозитным счетам Департамента.

6.2.2. Открывает Департаменту депозитные счета в валюте Российской Федерации в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Соглашения не позднее рабочего дня, следующего за днем представления Департаментом всех необходимых документов для последующего зачисления на них и учета сумм депозитов.

6.2.3. Осуществляет расчетно-кассовое обслуживание депозитных счетов без взимания комиссии.

6.2.4. Обеспечивает выполнение условий размещения средств окружного бюджета на депозитах и иных условиях, определенных настоящим Соглашением.

6.2.5. Зачисляет денежные средства в валюте Российской Федерации на соответствующие депозитные счета в день их поступления на корреспондентский счет (субсчет) Кредитной организации на основании расчетных документов Департамента при условии указания правильных реквизитов в расчетных документах.

6.2.6. Начисляет и выплачивает проценты на суммы размещенных депозитов.

6.2.7. Возвращает Департаменту денежные средства, размещенные на депозитах в рамках Соглашения, и перечисляет Департаменту начисленные проценты в сроки, согласованные Сторонами в соответствии с Соглашением.

6.2.8. В случае досрочного возврата Департаментом срочного депозита и депозита до востребования в полном или частичном объеме осуществляет перечисление Департаменту суммы депозита в сроки, указанные в заявлении о возврате средств окружного бюджета, размещенных на депозитах.

6.2.9. Представляет Департаменту выписки по депозитным счетам, указанным в пункте 3.3 настоящего Соглашения, с приложением расчетных документов не позднее 1 рабочего дня со дня совершения операции по депозитному счету. В случае если дата представления выписок и расчетных документов приходится на нерабочий день, то выписки и расчетные документы представляются в первый следующий за ним рабочий день.

6.2.10. Представляет в Департамент отчетную информацию в сроки, объемах и формах, установленных Порядком, для проведения мониторинга на предмет соответствия показателей Кредитной организации требованиям.

6.2.11. Информировывает Департамент об изменении списка лиц, уполномоченных Кредитной организацией вести переговоры и оформлять документы, наименования, адреса, банковских реквизитов с представлением документов, подтверждающих данные изменения, в срок не позднее 3 рабочих дней со дня указанных изменений.

## **VII. Ответственность Сторон**

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае нарушения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения, связанных с возвратом депозита и уплатой Департаменту начисленных на сумму депозита процентов, Кредитная организация обязана уплатить Департаменту неустойку.

7.3. Неустойка уплачивается Кредитной организацией за каждый день просрочки возврата депозита и уплаты начисленных на сумму депозита процентов, начиная со дня, следующего за днем возврата депозита и уплаты процентов на сумму депозита, до дня фактического исполнения обязательств

включительно.

Неустойка уплачивается Кредитной организацией в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день нарушения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения, от суммы неисполненных обязательств по возврату депозита и уплате начисленных на сумму депозита процентов.

7.4. Кредитная организация не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, указанных в подпунктах 4.3.3, 4.3.5 пункта 4.3, подпунктах 4.4.3, 4.4.4 пункта 4.4 и в пункте 5.4 настоящего Соглашения, если подобное неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием указания департаментом неполных или неточных реквизитов.

### **VIII. Обстоятельства непреодолимой силы**

8.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.2. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если неисполнение будет являться следствием таких непредвиденных обстоятельств, как: пожар, наводнение, забастовки, землетрясения и другие стихийные бедствия, война и военные действия, террористические акты, какие-либо решения органов государственной власти и управления, препятствующие выполнению Соглашения, а также технические сбои в системе межбанковских расчетов, возникшие после его заключения. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательств в сроки, указанные в Соглашении, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

8.3. Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательства, о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств обязана не позднее рабочего дня, следующего за днем их наступления и прекращения, любым доступным способом уведомить другую Сторону.

### **IX. Прочие условия**

9.1. Стороны не вправе уступать свои права и обязанности по Соглашению третьим лицам.

9.2. Все приложения к настоящему Соглашению, а также документы, полученные Сторонами друг от друга и касающиеся предмета Соглашения, являются его неотъемлемой частью.

9.3. Все споры, связанные с невозможностью разрешения возникших разногласий между Сторонами путем переговоров, в том числе связанные с исполнением или расторжением Соглашения, разрешаются в Арбитражном

суде Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.4. Срок действия настоящего Соглашения составляет один год. По истечении срока действия Соглашения при добросовестном выполнении кредитной организацией всех его условий срок действия Соглашения продлевается на тех же условиях на тот же срок. Количество продлений срока действия настоящего Соглашения не ограничено.

9.5. Соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой Стороны, имеющих равную юридическую силу.

### Х. Реквизиты Сторон

Департамент финансов  
Ямало-Ненецкого  
автономного округа

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(полное наименование Кредитной  
организации)

Место нахождения:

Место нахождения:

ИНН \_\_\_\_\_  
КПП \_\_\_\_\_  
БИК \_\_\_\_\_  
Факс: \_\_\_\_\_  
E-mail: \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_  
КПП \_\_\_\_\_  
БИК \_\_\_\_\_  
Факс: \_\_\_\_\_  
E-mail: \_\_\_\_\_

### XI. Подписи Сторон

Департамент финансов  
Ямало-Ненецкого  
автономного округа

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(полное наименование Кредитной  
организации)

\_\_\_\_\_  
(должность)  
\_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(должность)  
\_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.)

МП

МП

## Приложение № 3

к Порядку размещения средств  
окружного бюджета на банковских  
депозитах

### ПОРЯДОК

расчета лимита размещения средств окружного бюджета

1. Настоящий Порядок разработан в целях установления ограничения объема средств окружного бюджета, размещаемых на банковских депозитах у одной кредитной организации, заключившей с департаментом финансов Ямало-Ненецкого автономного округа агентское соглашение о размещении средств окружного бюджета на банковских депозитах (далее – участник размещения, департамент, агентское соглашение).

2. Лимит размещения для участника размещения рассчитывается и устанавливается департаментом в зависимости от размера собственных средств (капитала) участника размещения.

3. Лимит размещения для участника размещения не может превышать 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) рублей.

4. Лимит на средства для  $i$ -го участника размещения рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{Lim}_{Ai} = 0,1 \times K_i,$$

где:

$\text{Lim}_{Ai}$  – лимит на средства для  $i$ -го участника размещения в миллионах рублей;

$K_i$  – размер собственных средств (капитала)  $i$ -го участника размещения, в миллионах рублей.

Показатели  $\text{Lim}_{Ai}$  и  $K_i$  округляются с точностью до целого числа.

Округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае если первый знак после запятой больше или равен 5, целая часть числа увеличивается на единицу; в случае если первый знак после запятой меньше 5, целая часть числа не изменяется.

5. Первоначально лимит на средства устанавливается при заключении агентского соглашения и определяется на основании документов, представленных участником размещения при подаче обращения о намерении заключить агентское соглашение.

6. На основании данных мониторинга размера собственных средств (капитала) участника размещения по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности департамент принимает решение об изменении или сохранении установленного ранее лимита на средства.

7. Для изменения лимита на средства используются данные о размере собственных средств (капитала) по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день расчета.

8. Лимит на предложения для  $i$ -го участника размещения рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{Lim}_{zi} = \text{Lim}_{Ai} - d_i + v_i,$$

где:

$\text{Lim}_{zi}$  – лимит на предложения для  $i$ -го участника размещения в миллионах рублей;

$d_i$  – сумма средств окружного бюджета, размещенных на банковских депозитах у  $i$ -го участника размещения, по состоянию на начало дня размещения в миллионах рублей;

$v_i$  – сумма средств окружного бюджета, размещенных на банковских депозитах у  $i$ -го участника размещения и подлежащих возврату в день размещения, в миллионах рублей.

Показатели  $\text{Lim}_{zi}$ ,  $d_i$  и  $v_i$  округляются с точностью до целого числа.

Округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае если первый знак после запятой больше или равен 5, целая часть числа увеличивается на единицу; в случае если первый знак после запятой меньше 5, целая часть числа не изменяется.

9. Департамент принимает решение о снижении установленного ранее лимита на средства до фактического объема размещенных средств окружного бюджета либо об установлении его равным нулю в случае:

1) недопущения участника размещения к размещению средств окружного бюджета на банковских депозитах в соответствии с пунктом 6.4 Порядка размещения средств окружного бюджета на банковских депозитах;

2) снижения показателей надежности и (или) ликвидности против уровня, установленного Центральным банком Российской Федерации или иными нормативными актами Российской Федерации;

3) однократного нарушения Порядка размещения средств окружного бюджета на банковских депозитах, за исключением событий непреодолимой силы;

4) непредставления в департамент в срок, установленный агентским соглашением, отчетной информации для проведения ежеквартального мониторинга и (или) представления ее не в полном объеме.

10. Департамент уведомляет участника размещения о снижении лимита на средства при наступлении условий, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, в день принятия указанного решения.

Приложение № 4

к Порядку размещения средств  
окружного бюджета на банковских  
депозитах

\_\_\_\_\_ (кому: наименование участника размещения)

**ЗАПРОС**  
о процентной ставке  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

№ п/п	Условия размещения средств	Значения
1	2	3
1.	Вид депозита	
2.	Сумма депозита (цифрами и прописью)	
3.	Срок депозита (календарных дней со дня, следующего за днем зачисления денежных средств на банковский депозит) (при размещении на банковский депозит до востребования не заполняется)	
4.	Минимальная процентная ставка размещения (% годовых) (при размещении на банковский депозит до востребования не заполняется)	

Уполномоченное лицо департамента

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

МП

Приложение № 5

к Порядку размещения средств  
окружного бюджета на банковских  
депозитах

Департамент финансов  
Ямало-Ненецкого автономного округа

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**  
о процентной ставке  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

№ п/п	Условия размещения средств	Значения
1	2	3
1.	Вид депозита	
2.	Сумма депозита (цифрами и прописью)	
3.	Срок депозита (календарных дней со дня, следующего за днем зачисления денежных средств на банковский депозит) (при размещении на банковский депозит до востребования не заполняется)	
4.	Процентная ставка (% годовых)	

Уполномоченное лицо  
участника размещения

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

МП

Приложение № 6

к Порядку размещения средств  
окружного бюджета на банковских  
депозитах

\_\_\_\_\_ (кому: наименование участника размещения)

**ПОДТВЕРЖДЕНИЕ**

о размещении средств окружного бюджета на банковских депозитах  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

№ п/п	Условия размещения средств	Значения
1	2	3
1.	Вид депозита	
2.	Сумма депозита (цифрами и прописью)	
3.	Срок депозита (календарных дней со дня, следующего за днем зачисления денежных средств на банковский депозит) (при размещении на банковский депозит до востребования не заполняется)	
4.	Процентная ставка (% годовых)	
5.	Реквизиты, необходимые для оформления платежного поручения на возврат суммы депозита	
6.	Реквизиты, необходимые для оформления платежных поручений на перечисление начисленных процентов	

Уполномоченное лицо департамента

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

МП

Приложение № 7

к Порядку размещения средств  
окружного бюджета на банковских  
депозитах

\_\_\_\_\_ (кому: наименование участника размещения)

**ЗАЯВЛЕНИЕ № \_\_\_\_\_**  
на возврат депозита

г. Салехард \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа (в дальнейшем – департамент) просит вернуть денежные средства в сумме \_\_\_\_\_ руб. (сумма прописью), внесенные департаментом на банковский депозит \_\_\_\_\_ (наименование кредитной организации) на счет № \_\_\_\_\_ в соответствии с агентским соглашением о размещении временно свободных средств окружного бюджета на банковских депозитах от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_. Указанную сумму депозита просим перечислить по следующим реквизитам:

Уполномоченное лицо  
департамента

\_\_\_\_\_  
(должность) / \_\_\_\_\_ (подпись) / \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

МП

**ОТМЕТКИ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ**

Заявление принято \_\_\_\_\_  
(наименование участника размещения)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_  
(дата принятия) (подпись и Ф.И.О. ответственного исполнителя)

Приложение № 2  
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства  
Ямало-Ненецкого автономного округа  
от 10 апреля 2019 года № 361-П

**ПОЛОЖЕНИЕ**

о комиссии по рассмотрению обращений кредитных организаций на заключение агентских соглашений о размещении средств окружного бюджета на банковских депозитах и подготовке предложений о соответствии (несоответствии) кредитных организаций установленным требованиям

1. Настоящее Положение регламентирует деятельность комиссии по рассмотрению обращений кредитных организаций на заключение агентских соглашений о размещении средств окружного бюджета на банковских депозитах и подготовке предложений о соответствии (несоответствии) кредитных организаций установленным требованиям (далее – комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Ямало-Ненецкого автономного округа, Порядком размещения средств окружного бюджета на банковских депозитах, утвержденным постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от \_\_\_\_\_ 2019 года № \_\_\_\_\_ (далее – Порядок размещения, автономный округ), иными нормативными правовыми актами автономного округа, касающимися вопроса размещения средств окружного бюджета на банковских депозитах.

3. В настоящем Положении применяются термины и понятия, принятые в Порядке размещения.

4. Основными задачами комиссии являются рассмотрение обращений кредитных организаций на заключение агентских соглашений о размещении средств окружного бюджета на банковские депозиты (далее – обращение), документов, прилагаемых к обращению, а также установление соответствия (несоответствия) кредитных организаций требованиям, установленным Порядком размещения (далее – требования).

5. Комиссия в рамках реализации возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:

а) рассматривает обращение и иные представленные кредитной организацией документы на соответствие пункту 4.2 Порядка размещения;

б) принимает решение об отказе кредитной организации в рассмотрении обращения;

в) рассматривает прилагаемые к обращению документы кредитной организации на соответствие (несоответствие) кредитной организации требованиям и принимает решение о соответствии (несоответствии) кредитной организации требованиям;

г) принимает решение о заключении (отказе в заключении) агентского соглашения с кредитной организацией о размещении средств окружного бюджета на банковских депозитах.

6. Состав комиссии утверждается постановлением Правительства автономного округа. В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены комиссии.

7. Заседания комиссии проводятся под руководством председателя комиссии, а в его отсутствие – заместителем председателя.

8. Основанием для принятия решения о проведении заседания комиссии является окончания срока приема обращений. Срок проведения заседания комиссии не может быть позднее десятого рабочего дня, следующего за днем окончания приема обращений.

Уведомление членов комиссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии осуществляется не позднее 2 рабочих дней до даты проведения заседания комиссии посредством направления приглашений, содержащих сведения о повестке заседания, способом, позволяющим подтвердить факт и дату направления приглашения.

9. Проект повестки заседания комиссии формируется секретарем комиссии на основании документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка. Повестка заседания утверждается председателем комиссии.

10. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины членов комиссии. Члены комиссии и секретарь комиссии принимают участие в заседании комиссии без права замены.

11. Решение комиссии принимается простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании, путем открытого голосования. При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим.

12. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии, который подписывается председательствующим на заседании комиссии и секретарем комиссии.

Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования не допускается.

13. Ведение протокола заседания комиссии и его оформление возложено на секретаря комиссии.

14. Вопросы, связанные с деятельностью комиссии, не урегулированные настоящим Положением, решаются комиссией самостоятельно.

15. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет департамент финансов автономного округа.

Приложение № 3  
УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства  
Ямало-Ненецкого автономного округа  
от 10 апреля 2019 года № 361-П

**СОСТАВ**

комиссии по рассмотрению обращений кредитных организаций  
на заключение агентских соглашений о размещении средств  
окружного бюджета на банковских депозитах и подготовке  
предложений о соответствии (несоответствии) кредитных  
организаций установленным требованиям

заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа,  
директор департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа  
(председатель комиссии)

заместитель директора департамента финансов Ямало-Ненецкого  
автономного округа – начальник управления планирования доходов и долговых  
обязательств (заместитель председателя комиссии)

начальник отдела учета, анализа и планирования долговых обязательств  
департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа (секретарь  
комиссии)

**Члены комиссии:**

первый заместитель директора департамента финансов Ямало-Ненецкого  
автономного округа, курирующий деятельность управления межбюджетных  
отношений

заместитель директора департамента финансов Ямало-Ненецкого  
автономного округа – начальник управления казначейства

начальник административно-правового управления департамента  
финансов Ямало-Ненецкого автономного округа

заместитель председателя Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного  
округа

представитель Федеральной антимонопольной службы по  
Ямало-Ненеckому автономному округу (по согласованию)

представитель Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного  
округа (по согласованию)