



ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.09.2025

г. Вологда

№ 1272

О внесении изменения в постановление Правительства области от 30 октября 2018 года № 980

Правительство области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в Порядок размещения средств областного бюджета на банковских депозитах на срок, не превышающий 30 календарных дней (приложение 2), утвержденный постановлением Правительства области от 30 октября 2018 года № 980 «О Порядке размещения средств областного бюджета на банковских депозитах», изменение, изложив приложение к Порядку в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства области

А.М. Мордвинов

Приложение
к постановлению
Правительства области
от 09.09.2025 № 1272
«Приложение
к Порядку

Форма

Генеральное соглашение
между кредитной организацией и Министерством финансов Вологодской
области о размещении средств на банковских депозитах
№ _____

г. Вологда

«__» _____ 20__ г.

Министерство финансов Вологодской области, именуемое в дальнейшем
«Министерство», в лице _____

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего(ей) на основании _____,

и _____
(полное и сокращенное (при наличии) наименование кредитной организации)

именуемый (ая) в дальнейшем «Кредитная организация», в лице _____

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))

действующего (ей) на основании _____,

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее генеральное соглашение между кредитной организацией и Министерством о размещении средств на банковских депозитах (далее – Соглашение) о нижеследующем.

I. Основные понятия

В целях настоящего Соглашения используются следующие сокращения:

Депозит (сумма Депозита) – средства, размещаемые (размещенные) на банковском депозите.

Депозитный счет – счет, открытый Кредитной организацией для учета средств, перечисленных Кредитной организации на основании договора банковского депозита.

Отбор намерений – отбор заявок кредитных организаций на заключение с Министерством договоров банковского депозита.

Порядок – Порядок размещения средств областного бюджета на банковских депозитах на срок, не превышающий 30 календарных дней, утвержденный постановлением Правительства Вологодской области от 30 октября 2018 года № 980.

Требования – требования, установленные Порядком размещения средств областного бюджета на банковских депозитах на срок, не превышающий 30 календарных дней, утвержденными постановлением Правительства Вологодской области от 30 октября 2018 года № 980.

II. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения являются отношения Сторон при проведении Отбора намерений, заключении договоров банковского депозита, перечислении средств на основании договоров банковского депозита для размещения на Депозитном счете и исполнении договоров банковского депозита.

III. Общие условия

3.1. Соглашение заключается Министерством с Кредитной организацией, соответствующей Требованиям.

3.2. Размещение средств на банковских депозитах в Кредитной организации осуществляется Министерством путем проведения Отбора намерений.

3.3. По итогам проведения Отбора намерений Министерство заключает в установленном порядке с Кредитной организацией договор (договоры) банковского депозита.

3.4. На основании договора банковского депозита Министерство перечисляет в установленном им порядке Кредитной организации сумму Депозита.

3.5. Кредитная организация для учета перечисленных сумм Депозитов открывает Министерству Депозитный счет.

3.6. Кредитная организация начисляет на сумму Депозита проценты в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

3.7. Кредитная организация возвращает Министерству Депозит и уплачивает Министерству начисленные на сумму Депозита проценты согласно разделу 4 Порядка.

IV. Порядок перечисления и возврата Депозитов

4.1. Министерство перечисляет Кредитной организации суммы Депозитов в размере и в срок, установленные договором банковского депозита.

4.2. Кредитная организация возвращает Министерству Депозит в размере, установленном договором банковского депозита, с учетом досрочного возврата суммы Депозита.

4.3. Кредитная организация возвращает Министерству Депозит в день возврата Депозита, установленный договором банковского депозита, либо в день возврата Депозита по иным основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением. В случае если день возврата Депозита не является рабочим днем, Кредитная организация возвращает Депозит в первый следующий за ним рабочий день.

Обязательства Кредитной организации по возврату Министерству Депозита считаются исполненными со дня зачисления суммы Депозита на счет.

4.4. Кредитная организация в день возврата Депозита перечисляет сумму Депозита на счет: _____.

(реквизиты счета)

Обязательства Кредитной организации по возврату Министерству Депозита считаются выполненными со дня зачисления суммы Депозита на счет, указанный в настоящем пункте.

V. Порядок расчета процентной ставки, начисления и уплаты процентов на сумму Депозита

5.1. Кредитная организация начисляет Министерству на сумму Депозита проценты по процентной ставке, установленной договором банковского депозита.

5.2. Кредитная организация начисляет Министерству на сумму Депозита проценты со дня, следующего за днем зачисления Депозита на счет Кредитной организации, по день возврата Депозита, установленный договором банковского депозита, либо день возврата Депозита по иным основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением, исходя из количества календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).

Если дни периода начисления процентов приходятся на календарные годы 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.

5.3. Кредитная организация уплачивает Министерству начисленные на сумму Депозита проценты в день возврата Депозита, установленный договором банковского депозита. В случае если день возврата суммы Депозита не является рабочим днем, проценты на сумму Депозита уплачиваются Кредитной организацией в первый следующий за ним рабочий день.

Обязательства Кредитной организации по уплате Министерству начисленных на сумму Депозита процентов считаются выполненными со дня зачисления суммы процентов на счет.

VI. Права и обязанности Министерства

6.1. Права Министерства:

6.1.1 по итогам Отбора намерений заключить с Кредитной организацией договор банковского депозита;

6.1.2 на основании договора банковского депозита перечислить на счет Кредитной организации, указанный в договоре банковского депозита, сумму Депозита;

6.1.3 требовать от Кредитной организации досрочного возврата сумм Депозита и уплаты начисленных на сумму Депозита процентов, установленных договором банковского депозита, в следующих случаях:

а) кредитная организация перестает соответствовать Требованиям;

б) по решению Министерства при возникновении незапланированного кассового разрыва для обеспечения ликвидности единого счета областного бюджета;

в) по решению Министерства при принятии Центральным банком Российской Федерации, органом контролирующим деятельность кредитных организаций, решения о введении запрета на осуществление кредитной организацией отдельных банковских операций, предусмотренных выданной ей лицензией;

6.1.4 запрашивать у Кредитной организации сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Соглашения;

6.1.5 при наступлении срока возврата Депозита и уплаты начисленных на сумму Депозита процентов, установленного договором банковского депозита, либо дня возврата Депозита по основаниям, предусмотренным подпунктом 6.1.3 настоящего пункта, получить от Кредитной организации Депозит и начисленные на сумму Депозита проценты;

6.1.6 в случае нарушения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения принимать меры, предусмотренные условиями настоящего Соглашения, а также обратиться в Центральный банк Российской Федерации с требованием о проведении списания в пользу Министерства суммы просроченной задолженности Кредитной организации по возврату Депозита, уплате начисленных на сумму Депозита процентов и штрафных процентов (пени) со счета Кредитной организации, открытого в Центральном банке Российской Федерации, на основании поручения Министерства без распоряжения владельца счета.

6.2. Обязанности Министерства:

6.2.1 предоставлять Кредитной организации сведения о банковских реквизитах для оформления платежных документов при возврате Депозита, уплате начисленных на сумму Депозита процентов и штрафных процентов (пени);

6.2.2 в случае досрочного возврата суммы Депозита по инициативе Министерства направить Кредитной организации не позднее чем за 2 рабочих дня до предполагаемой даты досрочного возврата уведомление о досрочном возврате средств, размещенных на банковских депозитах.

VII. Права и обязанности Кредитной организации

7.1. Права Кредитной организации:

7.1.1 принимать участие в Отборе намерений на заключение с Министерством договоров банковского депозита;

7.1.2 запрашивать у Министерства сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Соглашения.

7.2. Обязанности Кредитной организации:

7.2.1 по итогам Отбора намерений заключить с Министерством договор банковского депозита;

7.2.2 на основании договора банковского депозита принять от Министерства сумму Депозита и для учета перечисленной суммы Депозита открыть Министерству отдельный Депозитный счет;

7.2.3 в день возврата Депозита, установленный договором банковского депозита, возвратить Министерству Депозит и уплатить начисленные на сумму Депозита проценты;

7.2.4 досрочно возвратить Министерству и досрочно уплатить начисленные на сумму Депозита проценты в случаях, указанных в подпункте 6.1.3 пункта 6.1 настоящего Соглашения;

7.2.5 предоставить право на списание Центральным банком Российской Федерации в пользу Министерства денежных средств со счета Кредитной организации на основании поручения Министерства без распоряжения владельца счета в случае нарушения Кредитной организацией обязательств по возврату Депозита, уплате начисленных на сумму Депозита процентов и штрафных процентов (пени) и предоставить Министерству копии документов, подтверждающих предоставление указанного права;

7.2.6 представлять Министерству выписки из Депозитного счета с указанием его номера в срок не позднее 1 рабочего дня со дня проведения операции по Депозитному счету;

7.2.7 в случае досрочной уплаты начисленных на сумму Депозита процентов предоставлять Министерству сведения о сумме начисленных и уплаченных процентов в срок не позднее дня уплаты начисленных процентов.

VIII. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

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

8.3. В случае неисполнения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения и договора банковского депозита, связанных с возвратом Министерству Депозита и уплатой Министерству начисленных на сумму Депозита процентов, Кредитная организация обязана уплатить Министерству штрафные проценты (пеню).

8.4. Штрафные проценты (пеня) уплачиваются Кредитной организацией за каждый день просрочки возврата Министерству Депозита и уплаты Министерству начисленных на сумму Депозита процентов. Штрафные проценты (пеня) начисляются за каждый день, начиная со дня, следующего за днем возврата Депозита и уплаты процентов на сумму Депозита, определенного договором банковского депозита, либо со дня возврата Депозита и уплаты процентов на сумму Депозита по иным основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением, до дня фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита включительно.

8.5. Штрафные проценты (пеня) начисляются и уплачиваются Кредитной организацией в размере двойной ключевой ставки Центрального банка Россий-

ской Федерации, действующей на день нарушения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения и договора банковского депозита, от суммы неисполненных обязательств по возврату Министерству Депозита и уплаты Министерству начисленных на сумму Депозита процентов.

8.6. Уплата штрафных процентов (пени) не освобождает Кредитную организацию от исполнения обязательств по настоящему Соглашению и договору банковского депозита.

8.7. Кредитная организация перечисляет начисленные штрафные проценты (пеню) на счет: _____

(реквизиты счета)

не позднее рабочего дня, следующего за днем фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита.

Обязательства Кредитной организации по уплате Министерству штрафных процентов (пени) считаются исполненными со дня зачисления суммы штрафных процентов (пени) на счет, указанный в настоящем пункте.

IX. Порядок разрешения споров

Все споры или разногласия, возникающие по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров они подлежат разрешению в судебном порядке.

X. Порядок изменения и расторжения Соглашения.

Срок действия Соглашения

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют силу в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

10.2. Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему Соглашению и одностороннее изменение условий настоящего Соглашения не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также пунктом 10.4 настоящего Соглашения.

10.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами. Срок действия настоящего Соглашения составляет _____ календарных дней. (Указывается 365 или 366 дней в соответствии с пунктом 3.2 Порядка.)

10.4. Каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение.

Днем расторжения настоящего Соглашения является день возврата Кредитной организацией всех Депозитов, уплаты начисленных на сумму Депозитов процентов и штрафных процентов (пени).

10.5. В случае расторжения настоящего Соглашения Сторона, расторгающая настоящее Соглашение, письменно уведомляет об этом другую Сторону не позднее чем за десять рабочих дней до даты расторжения.

Со дня направления Министерством Кредитной организации или получения от нее письменного уведомления о намерении расторгнуть настоящее Соглашение Кредитная организация не допускается к участию в Отборе намерений.

10.6. Настоящее Соглашение подлежит расторжению Министерством в одностороннем порядке в случае повторного в течение календарного года неисполнения Кредитной организацией обязательств по возврату Министерству Депозита, уплате начисленных на сумму Депозита процентов и штрафных процентов (пени).

В этом случае новое генеральное соглашение может быть заключено Министерством не ранее 12 месяцев со дня расторжения Соглашения. Настоящее Соглашение считается прекратившим действие с даты направления Министерством письменного уведомления кредитной организации.

XI. Прочие условия

11.1. Кредитная организация соглашается с тем, что при проверке Кредитной организации на соответствие Требованиям Министерство использует сведения, полученные от Центрального банка Российской Федерации, и Кредитная организация предоставляет право Центральному банку Российской Федерации раскрывать указанную информацию Министерству.

11.2. Кредитная организация не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему Соглашению третьей стороне.

11.3. Стороны признают, что условия договоров банковского депозита, заключенного в соответствии с настоящим Соглашением, а также любая информация, предоставляемая каждой из Сторон в связи с исполнением настоящего Соглашения, являются конфиденциальными.

11.4. Стороны признают, что факт заключения настоящего Соглашения не является конфиденциальным.

11.5. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Соглашения Стороны направляют друг другу информацию о лицах (с указанием фамилии, имени, отчества, должности, номера телефона, адреса электронной почты), уполномоченных на получение, направление и подписание документов во исполнение настоящего Соглашения.

Кредитная организация не позднее 10 (десяти) рабочих дней до истечения срока действия ранее представленной доверенности на подписание договора банковского депозита направляет Министерству новую доверенность.

При смене должностного лица Кредитной организации, уполномоченного на подписание договора банковского депозита, Кредитная организация не позднее 3 (трех) рабочих дней направляет в Министерство доверенность на подписание договора банковского депозита на новое должностное лицо Кредитной организации.

11.6. Стороны обязуются своевременно уведомлять друг друга об изменении своих реквизитов, реквизитов счетов, а также других изменениях, связанных с исполнением настоящего Соглашения.

11.7. Кредитная организация обязуется своевременно уведомлять Министерство о переоформленных документах, указанных в подпункте 7.2.5 пункта 7.2 настоящего Соглашения, и предоставлять их копии, заверенные Кредитной организацией.

11.8. Обмен информацией, представляемой в соответствии с требованиями, установленными настоящим Соглашением, осуществляется на бумажных носителях или в электронном виде, в согласованных Сторонами форматах файлов.

11.9. Стороны признают, что используемые в документообороте электронные документы с электронной подписью уполномоченного лица, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, равнозначны документам, оформленным в простой письменной форме с собственноручной подписью уполномоченного лица.

11.10. Настоящее Соглашение составлено на ____ листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ХII. Реквизиты Сторон

Министерство финансов
Вологодской области

Место нахождения, адрес:
ИНН
КПП

(полное наименование кредитной организации)

Место нахождения, адрес:
ИНН
КПП
БИК

ХIII. Подписи Сторон

Министерство финансов
Вологодской области

Министр финансов области
(иное уполномоченное лицо)

(полное наименование кредитной организации)

(должность)

(должность, фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

М.П.

М.П. (при наличии)»