ТКБ | банковская группа

Банковское сопровождение контрактов

Блок корпоративного бизнеса

Сентябрь 2024

Банковское сопровождение контракта

ТКБ БАНК ПАО оказывает услуги по банковскому сопровождению контрактов в соответствии федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением правительства российской федерации от 20.09.2014 № 963 «об осуществлении банковского сопровождения контрактов»

Банковское сопровождение контракта:

Это комплекс услуг по контролю и анализу целевого использования расходования денежных средств в рамках переданных на обслуживание государственных или коммерческих контрактов через систему отдельных банковских счетов поставщиков и соисполнителей контрактов.

Сопровождаемые контракты

- Контракты в рамках 223-ФЗ (государственные компании с долей РФ более 50%)*;
- Гос. контракты в рамках 44-ФЗ (в соответствии с ПП РФ № 963 от 20.09.2014г.);
- Инвестиционные контракты.

Предмет контракта:

- Поставка товаров;
- Выполнение работ;
- Оказание услуг соответственно для федеральных нужд;
- Нужды субъекта Российской Федерации;
- Муниципальные нужды, в форме нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации;
- Нормативные правовые актов высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации;
- Муниципальные правовые акты.

* За исключением контрактов в рамках гособоронзаказа.

Преимущества для клиентов

ТКБ | банковская группа

ТКБ БАНК ПАО является уполномоченным банком, осуществляющим банковское сопровождение, в соответствии с предусмотренным статьей 74.1 Налогового кодекса РФ перечнем банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

Контроль целевого использования денежных средств по контракту на всех уровнях взаимодействия

Прозрачность движения средств для всех участников процесса

Обособление инвестиционного потока от текущей хозяйственной деятельности

Снижение риска неисполнения контракта

Консультирование
клиентов на всех этапах работы с продуктом

Отчетность
о реализации проекта в режиме реального времени

Автоматизация
процессов обработки реестра контракта

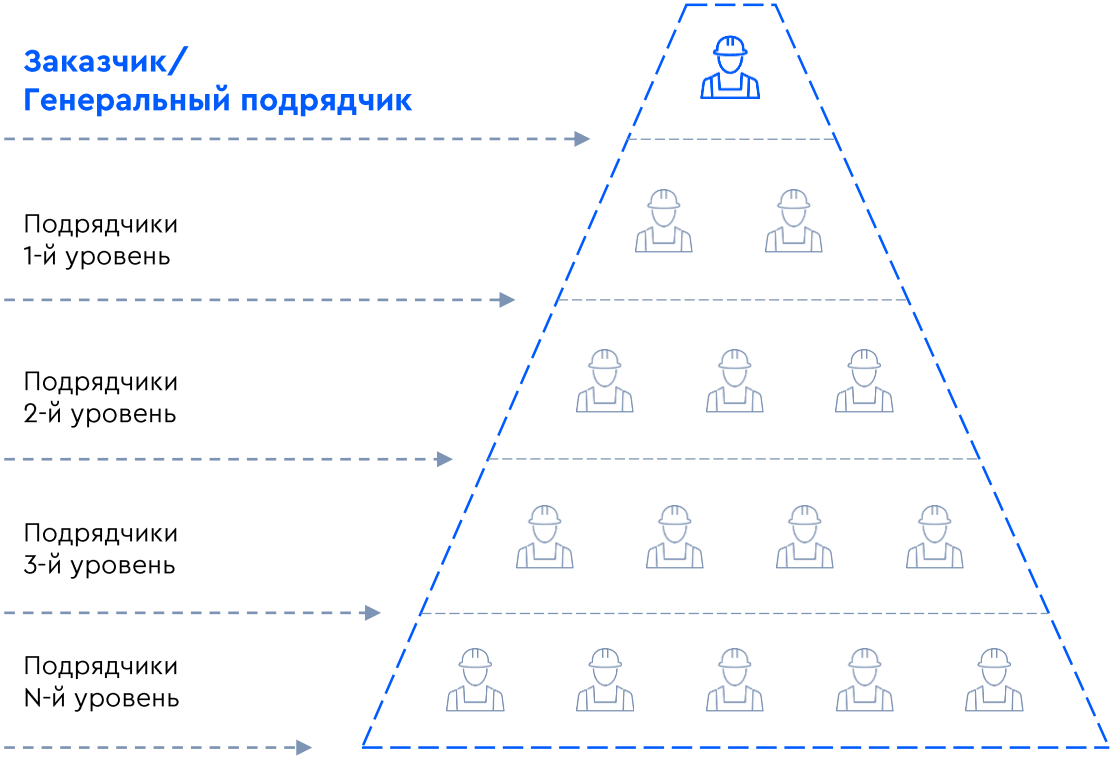
Оптимизация
трудозатрат и ресурсов участников проекта

Отдельные счета. Схема кооперации

ТКБ | банковская группа

Отдельный банковский счет

Счет, открытый в банке, осуществляющем банковское сопровождение контракта, подрядчику, исполнителю, субподрядчику, соисполнителю, для проведения операций, включая операции в рамках исполнения сопровождаемого контракта



Виды сопровождения контрактов

Функции	Простое банковское сопровождение (мониторинг расчетов)	Расширенное банковское сопровождение с финансовым контролем
Открытие отдельных специальных счетов* Исполнителю и соисполнителям	☑	☑
Мониторинг операций по счетам согласно реестру платежей	☑	☑
Предоставление отчетных форм заказчику по счетам исполнителей и соисполнителей	☑	☑
Контроль и анализ целевого использования расходования денежных средств (проверка банком платежей и подтверждающих документов на предмет соответствия условиям контракта)	☒	☑

* Специальный счет для проведения операций в рамках исполнения сопровождаемого контракта.

Простое сопровождение контракта

Расширенное сопровождение контракта

Заказчик

Заказчик формирует платеж на специальный счет исполнителя в ТКБ БАНК ПАО

Исполнитель (ген. подрядчик)

Исполнитель формирует платеж на специальный счет соисполнителя/соисполнителей N1, N2, N… в ТКБ БАНК ПАО

Банк осуществляет:

- Мониторинг расчетов, реализованных в рамках исполнения контракта на счете, открытом в банке;
- Исполнение платежных поручений, прошедших процедуру мониторинга;
- Анализ соответствия документов, подтверждающих основание платежа;
- Контроль сроков поставки товаров и оказания услуг.

ТКБ БАНК ПАО предоставляет заказчику отчетные формы/ выписки по спец. счетам исполнителя и соисполнителей на регулярной основе или по запросу

Этапы банковского сопровождения

ТКБ | банковская группа

1

Заключение договора на оказание услуг банковского сопровождения контракта:

- Согласование документации с участниками процесса: реестр платежей, смета, формы
- Согласование порядка контроля и подтверждения документов
- Согласование каналов коммуникаций
- Заказчик: передача согласованных документов в банк и подписание договора

2

Открытие специальных счетов исполнителю и соисполнителям
(отдельный счет под каждый контракт)

- Банк: проверка предоставленных
- документов на открытие счета
- Банк: оперативное открытие счета
- Предоставление прав для работы в интернет-банке исполнителю и заказчику

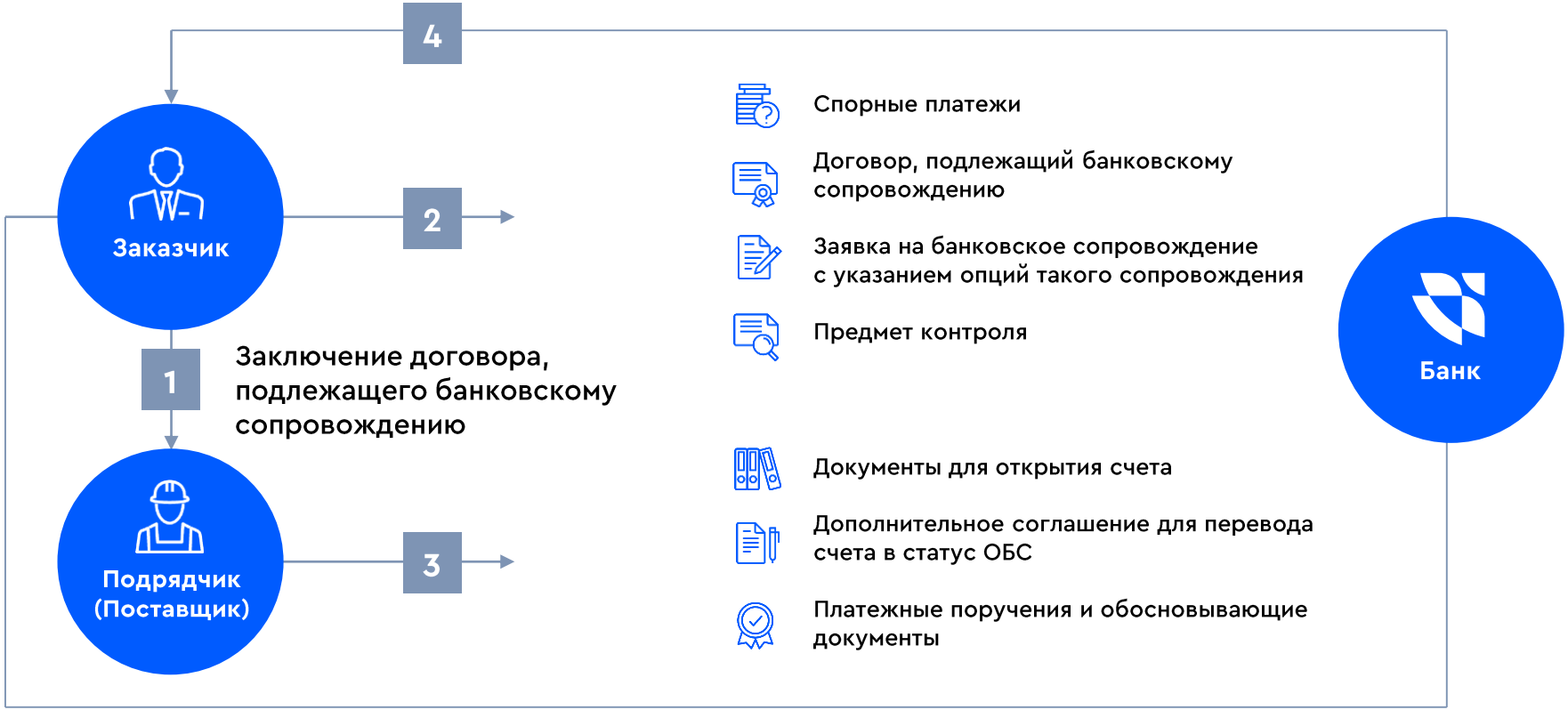
3

Осуществление контроля платежей и документов по контракту:

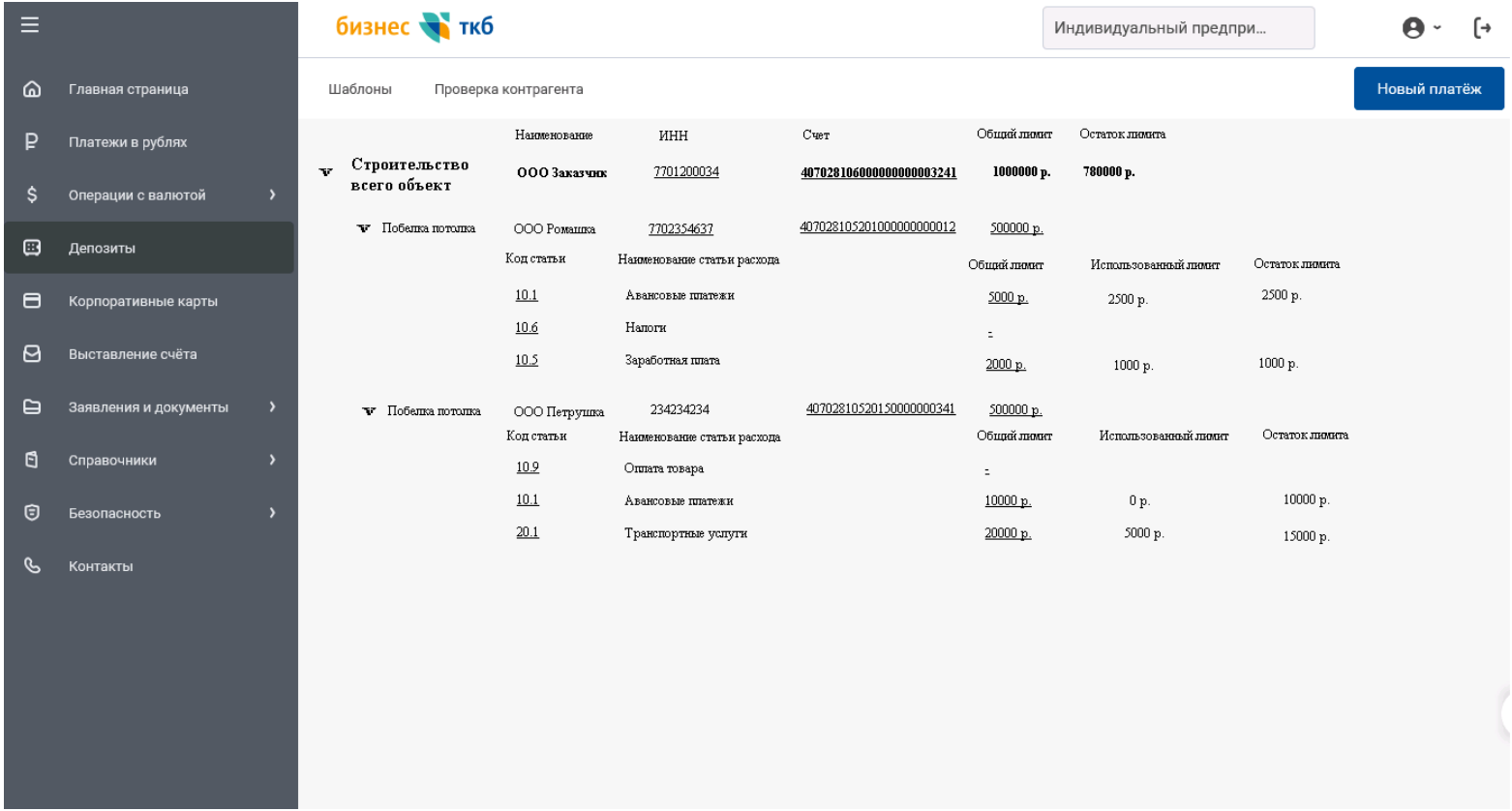
- Заказчик: перевод аванса на специальный счет исполнителя
- Исполнитель: выставление платежного поручения, предоставление в банк подтверждающих документов
- Банк: контроль платежных поручений на соответствие условиям реестра и контракта
- Банк: проведение платежей, прошедших контроль
- Банк: предоставление заказчику отчетных форм на регулярной основе/выгрузка в интернет-банке

Как работает банковское сопровождение

ТКБ банковская группа



Прототип интерфейса для клиента



ТКБ | банковская группа

Контактное лицо в ТКБ БАНК ПАО:

Чуракова Алина

+7 (495) 797 32 00, доб. 1996
+7 929 592 19 79
churakova_av@tkbbank.ru