



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

г. Курск

«28» мая 2015 г.

№ 31-П

Об утверждении Методических
Рекомендаций по проверке
Банковских гарантий

В целях защиты интересов Фонда «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области», обеспечения своевременности исполнения контрактов (договоров) и эффективности использования денежных средств

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие Методические рекомендации по проверке банковских гарантий, представляемых участниками и победителями конкурсов в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе и исполнения контракта (договора).
2. Настоящий приказ довести до начальников отделов Фонда.
3. Назначить ответственным за проверку банковских гарантий начальника юридического отдела Минакову О.В.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

В. Бобрышев

С приказом ознакомлены:

Приложение

к приказу Фонда капитального
ремонта

от «28» мая 2015 года

№ 51-17

Методические рекомендации по проверке банковских гарантий, представляемых участниками и победителями конкурсов в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе и исполнения контракта (договора)

I. Общие положения

1. Настоящие методические рекомендации разработаны в целях защиты интересов Фонда «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области» (далее - Фонд) как единственного заказчика по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курской области, обеспечения своевременности исполнения контрактов (договоров) и эффективности использования бюджетных средств и денежных средств, полученных в виде взносов за капитальный ремонт.

2. Настоящие методические рекомендации определяют последовательность действий, осуществляемых Фондом в связи с представлением участниками и победителями конкурсов безотзывных банковских гарантий (далее - банковские гарантии) в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе и исполнения контракта (договора) (далее - проверочные мероприятия).

II. Порядок проведения проверочных мероприятий

3. Фонд в течение одного рабочего дня с даты представления участниками и победителями конкурсов банковских гарантий в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе и исполнения контракта (договора):

3.1. Направляет в банк, выдавший представленную банковскую гарантию, запрос о подтверждении выдачи представленной банковской гарантии и подтверждении ее существенных условий (суммы, даты выдачи и срока действия, привязки к контракту, принципалу и прочих условий) с приложением копии такой банковской гарантии:

3.1.1. Зайти на официальный сайт банка, выдавшего представленную банковскую гарантию.

3.1.2. Найти информацию о внутренних структурных подразделениях кредитной организации, осуществляющих обеспечение проведения

операций по выдаче банковских гарантий, а также контактные данные ответственных лиц, уполномоченных кредитной организацией осуществлять подтверждение факта выдачи банковской гарантии (указанная информация рекомендована к размещению в соответствии с письмом Центрального банка Российской Федерации от 30 июля 2012 г. № 111-Т) и сделать таким лицам адресный запрос в соответствии с указанными контактами.

3.1.3. В случае расхождения адреса, указанного в представленной банковской гарантии, с адресом, указанным на официальном сайте банка, запрос направляется в оба адреса.

3.2. Проводит проверку наличия и достоверности сведений о банке или иной кредитной организации, выдавшей банковскую гарантию (далее - банк), в справочнике по кредитным организациям, зарегистрированным на территории Российской Федерации, опубликованном на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации (далее - Банк России) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (<http://cbr.ru>):

3.2.1. Зайти по ссылке <http://www.cbr.ru/credit/> в раздел «Информация по кредитным учреждениям».

3.2.2. Ввести название или регистрационный номер банка, выдавшего банковскую гарантию, кликнуть на название банка в появившейся таблице.

3.2.3. Сверить ОГРН, регистрационный номер и фирменное наименование банка, зарегистрированного на территории Российской Федерации и банка, выдавшего банковскую гарантию.

3.2.4. Проверить сведения о банке на предмет наличия информации об отзыве лицензии Банка России в графе «Лицензия (дата выдачи/последней замены)».

3.3. Проводит проверку соответствия размера представленной банковской гарантии капиталу банка, сведения о котором размещены на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в показателе «Собственные средства, капитал» формы 134 справочника по кредитным организациям, зарегистрированным на территории Российской Федерации, с учетом максимально допустимого числового значения норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6), установленного главой 4 Инструкции Банка России от 16 января 2004 г. № 110-И «Об обязательных нормативах банков»:

3.3.1. Зайти по ссылке <http://www.cbr.ru/credit/> в раздел «Информация по кредитным учреждениям».

3.3.2. Ввести название или регистрационный номер банка, выдавшего банковскую гарантию, кликнуть на название банка в появившейся таблице.

3.3.3. Найти графу «Расчет собственных средств, информация по обязательным нормативам», в данной графе – форму 134.

3.3.4. Выбрать интересующий период и перейти к просмотру данных.

3.3.5. В представленном расчете данных о собственных средствах (капитале) банка на выбранную дату просмотреть показатели банка в строке

№ 000 «Собственные средства (капитал)». Сумма банковской гарантии не должна превышать 25% от величины собственных средств (капитала) банка (п.4.8. Инструкции Банка России от 16 января 2004 г. № 110-И «Об обязательных нормативах банков»).

4. Фонд считает банковскую гарантию не представленной в случаях:

4.1. Отсутствия сведений о банке на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет либо выявления несоответствий в сведениях (п. 3.2.1-3.2.3).

4.2. Наличия информации об отзыве лицензии Банка России на официальном сайте Банка России (п. 3.2.4).

4.3. Получения уведомления от банка о не подтверждении факта выдачи представленной банковской гарантии и (или) не подтверждении ее существенных условий (суммы, даты выдачи и срока действия, привязки к контракту (договору), принципалу и прочих условий) (п. 3.1).

4.4. Несоответствия размера представленной банковской гарантии капиталу банка, сведения о котором размещены на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в показателе «Собственные средства, капитал» формы 134 справочника по кредитным организациям, зарегистрированным на территории Российской Федерации, с учетом максимально допустимого числового значения норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6), установленного главой 4 Инструкции Банка России от 16 января 2004 г. № 110-И «Об обязательных нормативах банков» (п. 3.3).

III. Порядок действий заказчиков по результатам проверочных мероприятий

5. Фонд в случаях выявления фактов, указанных в пунктах 4.1-4.4 настоящих рекомендаций, до заключения контракта (договора) Фондом:

5.1. Предлагает победителю конкурса представить новое обеспечение исполнения контракта (договора).

В отношении представленного нового обеспечения исполнения контракта (договора) в форме банковской гарантии заказчиком проводятся проверочные мероприятия, установленные настоящими методическими рекомендациями, при этом сроки, установленные для подписания контракта (договора), не меняются.

5.2. В случае непредставления победителем конкурса нового обеспечения исполнения контракта (договора) такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта.

5.3. Направляет в правоохранительные органы сведения о победителе конкурса, уклонившемся от заключения контракта, а также сведения о представленной банковской гарантии, полученные в ходе проверочных мероприятий.

6. Фонд в случаях выявления фактов, указанных в пунктах 4.1-4.4 настоящих рекомендаций, после заключения контракта (договора) заказчиком:

6.1. Предлагает поставщику (подрядчику, исполнителю) представить новое обеспечение исполнения контракта (договора) в течение пяти дней с даты вручения соответствующего уведомления.

В отношении представленного нового обеспечения исполнения контракта (договора) в форме банковской гарантии Заказчиком проводятся проверочные мероприятия, установленные настоящими методическими рекомендациями.

6.2. Обращается в Арбитражный суд с исковыми требованиями о расторжении контракта (договора) с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае несоблюдения им требований, установленных пунктом 6.1. настоящих рекомендаций.

6.3. Направляет в правоохранительные органы сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе), предоставившем банковскую гарантию, а также сведения о представленной банковской гарантии, полученные в ходе проверочных мероприятий.