



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении «Порядка размещения средств Республиканского бюджета на банковских депозитах»

В соответствии с частью 3 статьи 102 Закона Республики Абхазия от 14 мая 2014 г. №3513-с-V «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия»

Кабинет Министров Республики Абхазия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Порядок размещения средств Республиканского бюджета на банковских депозитах» (прилагается).
2. Установить, что:
 - а) средства Республиканского бюджета могут размещаться на банковских депозитах в Национальном банке Республики Абхазия;
 - б) размещение средств Республиканского бюджета на банковских депозитах осуществляется Министерством финансов Республики Абхазия в пределах остатков средств на едином счете Республиканского бюджета.
3. Данное Постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на Министерство финансов Республики Абхазия.

Премьер-министр

г. Сухум

«14» июля 2017 г.

№103



Б. Барциц

ПОРЯДОК
размещения средств Республиканского
бюджета на банковских депозитах

1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия размещения Министерством финансов Республики Абхазия (далее – Минфин) средств Республиканского бюджета на банковских депозитах в Национальном банке Республики Абхазия (далее – Банк Абхазии).

2. Средства Республиканского бюджета могут размещаться на банковских депозитах в Банке Абхазии на основании заключенного договора банковского вклада (депозита) (далее – договор).

3. Договор заключается в соответствии с действующим законодательством Республики Абхазия и настоящим Порядком.

4. С целью заключения договора Минфин на основании данных кассового планирования исполнения Республиканского бюджета, данных о состоянии единого счета Республиканского бюджета и конъюнктуре финансовых рынков и в соответствии с предложениями Банка Абхазии:

а) определяет дату размещения средств Республиканского бюджета на банковских депозитах;

б) определяет максимальный размер средств Республиканского бюджета, размещаемых на банковских депозитах, срок размещения и минимальную процентную ставку размещения и условия заключения договора.

5. Договоры банковского депозита могут заключаться в виде срочного или особого договоров. Изменение вида договора в течение срока его действия не допускается.

6. По срочному договору возврат Банком Абхазии суммы депозита Минфину осуществляется по истечении срока договора, за исключением случаев, предусмотренных в самом договоре.

7. По особому договору Минфин имеет право на досрочный возврат суммы депозита и уплаты процентов Банком Абхазии за фактический период размещения средств в любой рабочий день в течение срока действия договора.

8. Договор банковского депозита заключается по процентной ставке, указанной в договоре, но не ниже половины действующей ставки рефинансирования Банка Абхазии на день заключения договора.

9. Банк Абхазии на основании договора банковского депозита для учета перечисленной суммы депозита открывает Минфину депозитный счет и представляет Минфину выписку из указанного счета. Депозитный счет открывается отдельно по каждому договору банковского депозита.

Банк Абхазии также представляет Минфину выписку из счета в случае закрытия депозитного счета.

10. Возврат суммы депозита и уплата процентов на сумму депозита производятся Банком Абхазии в день возврата средств, установленный договором.

11. Досрочный возврат суммы депозита допускается по инициативе Минфина в соответствии с условиями договора.

12. Возврат суммы депозита и уплата процентов на сумму депозита производятся Банком Абхазии на счета Минфина в соответствии с реквизитами, указанными в договоре.

13. Обязательства Банка Абхазии по возврату Минфину суммы депозита и уплате процентов на сумму депозита считаются исполненными в момент зачисления суммы депозита и суммы процентов на счета Минфина.

14. Частичное перечисление Минфином Банку Абхазии суммы депозита, а также частичный возврат Банком Абхазии Минфину суммы депозита и частичная уплата процентов на сумму депозита по отдельному договору банковского депозита не допускаются.

15. В случае нарушения кредитной организацией условий настоящих Правил и договора банковского депозита, связанных с возвратом суммы депозита и уплатой процентов на сумму депозита, Банк Абхазии обязан уплатить штрафные проценты (пеню).

17. Штрафные проценты (пени) уплачиваются Банком Абхазии за каждый день просрочки возврата суммы депозита и уплаты процентов на сумму депозита в размере двойной ставки рефинансирования Банка Абхазии, действующей на день нарушения Банком Абхазии условий договора банковского депозита, от суммы неисполненных обязательств.

Уплата штрафных процентов (пени) не освобождает Банк Абхазии от выполнения обязательств по договору банковского депозита.