

Инструкция по заполнению перечня контрагентов (двухзвенная цепочка поставки)

Форма перечня контрагентов.

№	Товар	Поставщик (ОГРН/ИНН, место нахождения)	Дилер/Дистрибьютор (ОГРН/ИНН, место нахождения)	Производитель (ОГРН/ИНН, место нахождения)	Лицо, привлекаемое Поставщиком для исполнения своих обязательств по Договору (доставка, сборка, установка, наладка и др.) (ОГРН/ИНН, место нахождения)
1					
2...					

1. Правила заполнения столбца «Товар».

Перечень контрагентов заполняется по каждой позиции товара, в строгом соответствии с договором поставки, спецификацией или иным документом, являющимся неотъемлемой частью договора поставки и содержащим информацию о наименовании, количестве и стоимости поставляемого товара. Объединение или изменение наименований товаров в перечне контрагентов не допускается.

2. Правила заполнения столбцов «Поставщик», «Дилер/Дистрибьютор», «Производитель».

2.1 Столбцы «Поставщик», «Дилер/Дистрибьютор», «Производитель» заполняются по каждой позиции товара, указанного в договоре поставки, спецификации или ином документе, являющимся неотъемлемой частью договора поставки и содержащим информацию о наименовании, количестве и стоимости поставляемого товара.

2.2 Если поставщик **НЕ** является дилером/дистрибьютором либо производителем позиции товара, то в столбце «Поставщик» поставщик указывает себя, а в столбце «Производитель» - лицо, соответствующее одному из критериев, указанных в п. 2.6 настоящей Инструкции.

В столбце «Дилер/Дистрибьютор» ставится прочерк.

2.3 Если поставщик **является дилером/дистрибьютором** позиции товара, то в столбце «Дилер/Дистрибьютор» поставщик указывает себя, а в столбце «Производитель» - производителя (фактического изготовителя товара).

В столбце «Поставщик» ставится прочерк.

2.4 Если поставщик **является производителем (фактическим изготовителем)** позиции товара, то в столбцах «Поставщик» и «Производитель» поставщик указывает себя, в столбце «Дилер/Дистрибьютор» ставится прочерк.

2.5 В контексте п. 2.3 и 2.4 производителем может быть **только фактический изготовитель товара**. Содержащееся в п. 2.6 расширенное толкование термина «Производитель» **в данных случаях не применяется**.

2.6 Для целей заполнения перечня контрагентов по правилам п. 2.2 и 2.8 настоящей Инструкции под производителем понимается лицо, которое соответствует **одному из следующих критериев**:

2.6.1 Фактический изготовитель товара.

2.6.2 Российская организация, которой российским заводом-производителем делегированы полномочия по реализации его товара, при условии, что российский завод-производитель не осуществляет продажи собственными силами.

2.6.3 Представительство иностранного производителя, зарегистрированного за пределами РФ, при условии отсутствия российского представительства.

2.6.4 Российский дилер/дистрибьютор, у которого есть договор непосредственно с иностранным производителем МТР, либо письмо производителя, подтверждающее полномочия дилера/дистрибьютора, при условии отсутствия российского представительства.

В случае, если производителем является лицо, указанное в п.п. 2.6.2-2.6.4, в столбце «Производитель» наряду с таким лицом **в скобках указывается фактический изготовитель позиции товара**.

2.7 В заполняемых столбцах требуется указывать не только наименования лиц, но и ОГРН/ИНН¹, а также адрес местонахождения согласно выписке из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или уставным документам контрагента.

2.8 Правила раздела 2 настоящей Инструкции применяются также к случаям, когда поставщик **уже приобрел товар/часть товара у производителя** до даты заключения договора поставки.

2.9 Документацией о закупке может быть предусмотрено условие о том, что банковское сопровождение не применяется в части осуществления участником расчетов за покупку товара по одной или нескольким позициям спецификации у одного производителя, при условии, что **общая сумма позиций товара, приобретаемого согласно спецификации у такого производителя в рамках исполнения договора поставки, не превышает 2 млн. рублей с НДС**.

Если одна или несколько позиций товара подпадают под это условие, то, заполняя перечень контрагентов **по таким позициям товара**, поставщик указывает **себя в столбцах «Поставщик» и «Производитель»**. При этом в

¹ В случае, если лицо - нерезидент РФ, в столбцах указываются аналоги ОГРН/ИНН в соответствии с законодательством иностранного государства, резидентом которого является данное лицо.

столбце «Производитель» наряду с поставщиком **в скобках указывается фактический изготовитель позиции товара.**

В графах «Дилер/Дистрибьютор» и «Лицо, привлекаемое Поставщиком для исполнения своих обязательств по Договору (доставка, сборка, установка, наладка и др.)» ставятся прочерки.

3. Правила заполнения столбца «Лицо, привлекаемое Поставщиком для исполнения своих обязательств по Договору (доставка, сборка, установка, наладка и др.)»

3.1 Поставщик вправе привлечь для выполнения своих обязательств по договору лиц, оказывающих услуги, такие как:

- доставка;
- установка, сборка, монтаж, наладка;
- таможенное оформление;
- погрузочно-разгрузочные работы;
- обучение персонала покупателя;
- настройка программного обеспечения;
- и пр.

3.2 Если поставщик привлекает к выполнению своих обязательств по договору лиц, оказывающих услуги, указанные в п. 3.1 настоящей Инструкции, он должен перечислить таких лиц в столбце «Лицо, привлекаемое Поставщиком для исполнения своих обязательств по Договору (доставка, сборка, установка, наладка и др.)».

3.3 Столбец «Лицо, привлекаемое Поставщиком для исполнения своих обязательств по Договору (доставка, сборка, установка, наладка и др.)» заполняется по каждой позиции товара, указанного в договоре поставки, спецификации или ином документе, являющимся неотъемлемой частью договора поставки и содержащим информацию о наименовании, количестве и стоимости поставляемого товара.

При этом в одной графе столбца допускается указание нескольких привлекаемых лиц, оказывающих поставщику различные виды услуг.

3.4. Если поставщик не привлекает лиц, оказывающих указанные в п. 3.1 услуги, в столбце «Лицо, привлекаемое Поставщиком для исполнения своих обязательств по Договору (доставка, сборка, установка, наладка и др.)» ставится прочерк.

4. Существенные условия

4.1. В соответствии с пп. б п. 4.4 [Порядка использования отдельного счета](#)² Банк не одобряет поставщику заявки на перевод платежей в адрес лиц, не указанных в перечне контрагентов.

² Является приложением к дополнительному соглашению к договору банковского счета.

4.2. Перечень контрагентов не заполняется, если поставщик – фактический изготовитель всего объема продукции, поставляемого по договору.

4.3. Перечень контрагентов не заполняется, если договор полностью состоит из позиций, не попадающих под банковское сопровождение по основаниям, указанным в п. 2.9 настоящей Инструкции.

Приложение: Примеры заполнения перечня контрагентов.

Примеры заполнения перечня контрагентов

1. Поставщик, **не являющийся дилером/дистрибьютором**, покупает товар у производителя (фактического изготовителя).

При этом поставщик **НЕ привлекает** к исполнению договора лиц, которые оказывают услуги, указанные в п. 3.1 настоящей Инструкции.

№	Товар	Поставщик (ОГРН/ИНН, место нахождения)	Дилер/Дистрибьютор (ОГРН/ИНН, место нахождения)	Производитель (ОГРН/ИНН, место нахождения)	Лицо, привлекаемое Поставщиком для исполнения своих обязательств по Договору (доставка, сборка, установка, наладка и др.) (ОГРН/ИНН, место нахождения)
1	Ложка стальная	АО «Поставщик» ОГРН 0000000001 ИНН000000000002 100000, Москва.....	–	ООО «Производитель» ОГРН 0000000003 ИНН000000000004 200000, г. Киров.....	–

2. Поставщик является **дилером/дистрибьютором**.

При этом поставщик **НЕ привлекает** к исполнению договора лиц, которые оказывают услуги, указанные в п. 3.1 настоящей Инструкции.

№	Товар	Поставщик (ОГРН/ИНН, место нахождения)	Дилер/Дистрибьютор (ОГРН/ИНН, место нахождения)	Производитель (ОГРН/ИНН, место нахождения)	Лицо, привлекаемое Поставщиком для исполнения своих обязательств по Договору (доставка, сборка, установка, наладка и др.) (ОГРН/ИНН, место нахождения)
2	Вилка алюминиевая	–	АО «Поставщик» ОГРН 0000000001 ИНН000000000002 100000, Москва.....	ООО «Производитель» ОГРН 0000000003 ИНН000000000004 200000, г. Киров.....	–

3. Поставщик является **производителем товара (фактическим изготовителем)**.

При этом поставщик **НЕ привлекает** к исполнению договора лиц, которые оказывают услуги, указанные в п. 3.1 настоящей Инструкции.

№	Товар	Поставщик (ОГРН/ИНН, место нахождения)	Дилер/Дистрибьютор (ОГРН/ИНН, место нахождения)	Производитель (ОГРН/ИНН, место нахождения)	Лицо, привлекаемое Поставщиком для исполнения своих обязательств по Договору (доставка, сборка, установка, наладка и др.) (ОГРН/ИНН, место нахождения)
3	Чашка фарфоровая	АО «Поставщик» ОГРН 0000000001 ИНН000000000002 100000, Москва.....	–	АО «Поставщик» ОГРН 0000000001 ИНН000000000002 100000, Москва.....	–

4. Поставщик **до даты заключения** договора купил товар у производителя, указанного в п.п. 2.6.2-2.6.4. настоящей Инструкции.

При этом поставщик **НЕ привлекает** к исполнению договора лиц, которые оказывают услуги, указанные в п. 3.1 настоящей Инструкции.

№	Товар	Поставщик (ОГРН/ИНН, место нахождения)	Дилер/Дистрибьютор (ОГРН/ИНН, место нахождения)	Производитель (ОГРН/ИНН, место нахождения)	Лицо, привлекаемое Поставщиком для исполнения своих обязательств по Договору (доставка, сборка, установка, наладка и др.) (ОГРН/ИНН, место нахождения)
4	Тарелка для супа	АО «Поставщик» ОГРН 0000000001/ ИНН000000000002 100000, Москва.....	–	АО «Торговый дом Производителя» ОГРН 0000000005 ИНН000000000006 300000, г. Суздаль..... (ООО «Производитель» ОГРН 0000000003/ ИНН000000000004 200000, г. Киров.....)	–

5. Поставщик, **не являющийся дилером/дистрибьютором**, покупает товар у производителя, указанного в п.п. 2.6.2-2.6.4. настоящей Инструкции.

При этом поставщик **НЕ привлекает** к исполнению договора лиц, которые оказывают услуги, указанные в п. 3.1 настоящей Инструкции.

№	Товар	Поставщик (ОГРН/ИНН, место нахождения)	Дилер/Дистрибьютор (ОГРН/ИНН, место нахождения)	Производитель (ОГРН/ИНН, место нахождения)	Лицо, привлекаемое Поставщиком для исполнения своих обязательств по Договору (доставка, сборка, установка, наладка и др.) (ОГРН/ИНН, место нахождения)
5	Кастрюля с крышкой	АО «Поставщик» ОГРН 0000000001 ИНН000000000002 100000, Москва.....	—	АО «Торговый дом Производителя» ОГРН 0000000005 ИНН000000000006 300000, г. Суздаль..... (ОО «Производитель» ОГРН 0000000003 ИНН000000000004 200000, г. Киров.....).	—

6. Поставщик, **не являющийся дилером/дистрибьютором**, покупает товар у производителя (фактического изготовителя). При этом поставщик **привлекает** к исполнению договора лиц, которые оказывают услуги, указанные в п. 3.1 настоящей Инструкции.

№	Товар	Поставщик (ОГРН/ИНН, место нахождения)	Дилер/Дистрибьютор (ОГРН/ИНН, место нахождения)	Производитель (ОГРН/ИНН, место нахождения)	Лицо, привлекаемое Поставщиком для исполнения своих обязательств по Договору (доставка, сборка, установка, наладка и др.) (ОГРН/ИНН, место нахождения)
6	Нож для овощей	АО «Поставщик» ОГРН 0000000001/ ИНН000000000002 100000, Москва.....	—	ОО «Производитель» ОГРН 0000000003/ ИНН000000000004 200000, г. Киров.....	АО «Транспортная компания» ОГРН 0000000007/ИНН000000000008 400000, г. Тула..... (доставка товара)

7. Поставщик является **дилером/дистрибьютором**.

При этом поставщик **привлекает** к исполнению договора лиц, которые оказывают услуги, указанные в п. 3.1 настоящей Инструкции.

№	Товар	Поставщик (ОГРН/ИНН, место нахождения)	Дилер/Дистрибьютор (ОГРН/ИНН, место нахождения)	Производитель (ОГРН/ИНН, место нахождения)	Лицо, привлекаемое Поставщиком для исполнения своих обязательств по Договору (доставка, сборка, установка, наладка и др.) (ОГРН/ИНН, место нахождения)
7	Столешница	–	АО «Поставщик» ОГРН 0000000001/ ИНН000000000002 100000, Москва.....	ООО «Производитель» ОГРН 0000000003/ ИНН000000000004 200000, г. Киров.....	ООО «Погрузка-разгрузка» ОГРН 0000000011/ИНН000000000012 600000, г. Севастополь..... (погрузочно- разгрузочные работы) ООО «Монтаж» ОГРН 0000000013ИНН000000000014 100000, Москва..... (монтажные работы)

8. Поставщик является **производителем товара**.

При этом поставщик **привлекает** к исполнению договора лиц, которые оказывают услуги, указанные в п. 3.1 настоящей Инструкции.

№	Товар	Поставщик (ОГРН/ИНН, место нахождения)	Дилер/Дистрибьютор (ОГРН/ИНН, место нахождения)	Производитель (ОГРН/ИНН, место нахождения)	Лицо, привлекаемое Поставщиком для исполнения своих обязательств по Договору (доставка, сборка, установка, наладка и др.) (ОГРН/ИНН, место нахождения)
8	Тарелка для супа	АО «Поставщик» ОГРН 0000000001/ ИНН000000000002 100000, Москва.....	–	АО «Поставщик» ОГРН 0000000001/ ИНН000000000002 100000, Москва.....	АО «Транспортная компания» ОГРН 0000000007/ИНН000000000008 400000, г. Тула..... (доставка товара)

9. Поставщик до даты заключения договора купил товар у производителя (фактического изготовителя).

При этом поставщик **привлекает** к исполнению договора лиц, которые оказывают услуги, указанные в п. 3.1 настоящей Инструкции.

№	Товар	Поставщик (ОГРН/ИНН, место нахождения)	Дилер/Дистрибьютор (ОГРН/ИНН, место нахождения)	Производитель (ОГРН/ИНН, место нахождения)	Лицо, привлекаемое Поставщиком для исполнения своих обязательств по Договору (доставка, сборка, установка, наладка и др.) (ОГРН/ИНН, место нахождения)
9	Сковорода	АО «Поставщик» ОГРН 0000000001/ ИНН000000000002 100000, Москва.....	—	ООО «Производитель» ОГРН 0000000003/ ИНН000000000004 200000, г. Киров.....	АО «Транспортная компания» ОГРН 0000000007/ИНН000000000008 400000, г. Тула..... (доставка товара)

10. Поставщик, **не являющийся дилером/дистрибьютором**, покупает товар у производителя, **указанного в п.п. 2.6.2-2.6.4. настоящей Инструкции.**

При этом поставщик **привлекает** к исполнению договора лиц, которые оказывают услуги, указанные в п. 3.1 настоящей Инструкции.

№	Товар	Поставщик (ОГРН/ИНН, место нахождения)	Дилер/Дистрибьютор (ОГРН/ИНН, место нахождения)	Производитель (ОГРН/ИНН, место нахождения)	Лицо, привлекаемое Поставщиком для исполнения своих обязательств по Договору (доставка, сборка, установка, наладка и др.) (ОГРН/ИНН, место нахождения)
10	Кастрюля с крышкой	АО «Поставщик» ОГРН 0000000001 ИНН000000000002 100000, Москва.....	—	АО «Торговый дом Производителя» ОГРН 0000000005 ИНН000000000006 300000, г. Суздаль..... (ООО «Производитель» ОГРН 0000000003 ИНН000000000004 200000, г. Киров.....).	ООО «Монтаж» ОГРН 0000000013ИНН000000000014 100000, Москва..... (монтажные работы)

11. В случае, если общая сумма позиций товара, приобретаемого согласно спецификации у **одного производителя** в рамках исполнения договора поставки, **не превышает 2 млн. рублей с НДС.**

№	Товар	Поставщик (ОГРН/ИНН, место нахождения)	Дилер/Дистрибьютор (ОГРН/ИНН, место нахождения)	Производитель (ОГРН/ИНН, место нахождения)	Лицо, привлекаемое Поставщиком для исполнения своих обязательств по Договору (доставка, сборка, установка, наладка и др.) (ОГРН/ИНН, место нахождения)
11	Салфетки	АО «Поставщик» ОГРН 0000000001/ ИНН000000000002 100000, Москва.....	—	АО «Поставщик» ОГРН 0000000001/ ИНН000000000002 100000, Москва..... (ООО «Производитель» ОГРН 0000000003 ИНН000000000004 200000, г. Киров.....).	—
12	Кухонные полотенца	АО «Поставщик» ОГРН 0000000001/ ИНН000000000002 100000, Москва.....	—	АО «Поставщик» ОГРН 0000000001/ ИНН000000000002 100000, Москва..... (ООО «Производитель» ОГРН 0000000003 ИНН000000000004 200000, г. Киров.....).	—