

УСЛОВИЯ предоставления модуля «Центр финансового контроля / Расчётный центр корпорации» в АО «АБ «РОССИЯ»

1. Используемые термины и определения

- 1.1. **Акцепт (бюджетирование)** – режим работы модуля «Центр финансового контроля/Расчётный центр Корпорации» (далее – модуль ЦФК/РЦК) Системы ДБО, позволяющий Контролирующей организации осуществлять финансовый контроль деятельности посредством:
- авторизованного согласия (акцепта) Уполномоченного лица Контролирующей организации на исполнение Банком ЭПД на проведение расходных операций по Контролируемым счетам;
 - контроля бюджета/лимита по своим Счетам / Счетам Подконтрольных организаций.
- В рамках режима работы «Акцепт (бюджетирование)» может быть подключена опция многоуровневый акцепт, позволяющая установить несколько уровней акцепта или акцепт несколькими Контролирующими организациями всех ЭПД Подконтрольной организаций.
- 1.2. **Контролирующая организация** – Клиент или стороннее юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, осуществляющий функции Мониторинга, Акцепта (бюджетирования) расходных операций по своим Счетам и/или Счетам Подконтрольных организаций, открытых в Банке, в силу требований законодательства Российской Федерации и/или на основании заключенного Клиентом договора, а также осуществляющее функции Мониторинга, контроля целевого использования денежных средств в рамках услуги банковского сопровождения контрактов.
- 1.3. **Мониторинг** - режим работы модуля ЦФК/РЦК, который обеспечивает возможность получения Контролирующей организацией в электронном виде детальной информации о движении денежных средств по своим Счетам и/или Счетам Подконтрольных организаций, зарегистрированным в ЦФК/РЦК, в том числе:
- просмотр выписок;
 - просмотр оборотно-сальдовой ведомости;
 - просмотр отчета по остаткам;
 - просмотр ЭПД по расходным операциям, предоставленным Подконтрольной организацией в Банк.
- 1.4. **Подконтрольная организация** - Клиент Банка (хозяйственное общество, индивидуальный предприниматель, обособленное/структурное подразделение Контролирующей организации), являющийся контролируемым со стороны Контролирующей организации в силу требований законодательства и/или на основании заключенного Клиентом договора, и предоставивший в Банк в предусмотренном настоящими Правилами порядке согласие на осуществление Контролирующей организацией контроля движения денежных средств по Счёту (функции Акцепта (бюджетирования)), Мониторинга, Управления счетами).
- 1.5. **Справочник статей /Справочник Кодов Бюджетного Классификатора (КБК)** - перечень кодов расходных статей (платежей)/ перечень кодов статей бюджета Клиента¹.

¹ При подключении модуля ЦФК/РЦК в зависимости от типа используемой Системы ДБО.

- 1.6. **Управление счетами (УС)** – режим работы «Мультиклиент» модуля ЦФК, позволяющий Контролирующей организации осуществлять формирование, подписание и передачу на исполнение в Банк ЭПД по своим Счетам и/или Счетам Подконтрольных организаций при наличии у Контролирующей организации соответствующих полномочий на распоряжение денежными средствами, находящимися на этих Счетах.

2. Общие положения

- 2.1. Предоставление модуля ЦФК/РЦК, позволяющего Контролирующей организации получать информацию по своим Счетам и/или Счетам Подконтрольных организаций (далее – Контролируемые счета) в режиме Мониторинг, осуществлять финансовый контроль деятельности в режиме Акцепт (бюджетирование), формировать, подписывать и передавать на исполнение в Банк ЭПД по Счетам Подконтрольных организаций в режиме «Управление счетами» осуществляется на основании Заявления о предоставлении модуля ЦФК/РЦК Контролирующей организации. В случае осуществления контроля за движением денежных средств по счетам Подконтрольных организаций (режим Мониторинг, Акцепт (бюджетирование), Управление счетами) необходимо предоставление Подконтрольной организацией Согласия на регистрацию Счетов в модуле ЦФК/РЦК по форме Приложения к Заявлению о предоставлении модуля ЦФК/РЦК (далее - Согласие на регистрацию счетов).
- 2.2. Согласие на регистрацию счетов от Подконтрольной организации принимается Банком только при наличии в Банке соответствующего Заявления о предоставлении модуля ЦФК/РЦК Контролирующей организации с отметкой Банка о приеме.
- 2.3. Предоставление Подконтрольной организацией Согласия на регистрацию счетов является поручением Банку на регистрацию Контролируемых счетов в Модуле ЦФК/РЦК Контролирующей организации, а также подтверждением согласия Подконтрольной организации с порядком списания комиссионного вознаграждения Банка, установленным Контролирующей организацией в Заявлении о предоставлении модуля ЦФК/РЦК.
- 2.4. Предоставление Клиентам – Контролирующей и Подконтрольным организациям модуля ЦФК/РЦК осуществляется по месту обращения Клиента или по месту обслуживания Счета.
- 2.5. Использование модуля РЦК Контролирующей организацией осуществляется совместно с Системой ДБО «BS-Client (CORREQTS)». Использование модуля ЦФК Контролирующей организацией возможно, как с одновременным подключением Системы iBank, так и без её подключения. При использовании Контролирующей организацией модуля ЦФК совместно с Системой iBank требуется выпуск второго Ключа ЭП Уполномоченным лицам, которые будут дополнительно работать в Системе iBank.
- 2.6. Готовность Сторон к работе в модуле ЦФК/РЦК оформляется подписанием Акта сдачи-приемки работ по подключению к модулю ЦФК/РЦК Системы ДБО (Приложение к настоящему Приложению) между Банком и Контролирующей организацией.
- 2.7. С использованием модуля ЦФК/РЦК предоставляются следующие возможности:
- 2.7.1. **Мониторинг**– базовый режим, предоставляемый Контролирующей организации при подключении модуля ЦФК/РЦК, позволяющий Контролирующей организации получать информацию по Контролируемым счетам путём формирования отчётов в меню «Оперативное управление» модуля РЦК и в меню «Отчеты» в режиме «Мультиклиент» модуля ЦФК.

- 2.7.2. **Акцепт (бюджетирование)** – дополнительно подключаемый к Мониторингу режим работы, позволяющий Контролирующей организации устанавливать правила и критерии контроля для акцепта платежей.
- 2.7.2.1. Контролирующей организации в модуле ЦФК в режиме «Финансовый контроль», в модуле РЦК в меню «Оперативное управление / Расходы / Уведомление о лимитах» доступны следующие настройки:
- установка акцепта Контролирующей организацией всех ЭПД Подконтрольных организаций;
 - установка многоуровневого акцепта ЭПД Подконтрольных организаций;
 - настройка специальных критериев контроля / совокупности критериев контроля обязательных для проверки, в соответствии с эксплуатационной документацией, размещённой на официальном сайте Банка в сети Интернет www.abg.ru на странице входа в Систему ДБО, которая доступна через раздел «Вход в Интернет-Банк» (окно входа в Систему ДБО).
 - создание списков банков и контрагентов, на Счета и в адрес которых ЭПД направляются только после акцепта Контролирующей организации («чёрный список»), либо без дополнительного акцепта Контролирующей организацией («белый список»);
 - формирование Справочника статей/Справочника КБК;
 - настройка уведомлений о поступлении документов на акцепт в Системе ДБО в виде сообщения на электронную почту. Для указанного типа уведомления доступна настройка следующих полей: дата и время поступления документа, тип документа, номер документа, дата документа, наименование плательщика, причина попадания на акцепт. Настройку уведомлений осуществляет:
 - в модуле ЦФК - Контролирующая организация самостоятельно в соответствии с эксплуатационной документацией, размещённой на официальном сайте Банка в сети Интернет www.abg.ru на странице входа в Систему ДБО, которая доступна через раздел «Вход в Интернет-Банк» (окно входа в Систему ДБО);
 - в модуле РЦК - Банк (служба технической поддержки Системы ДБО).
- 2.7.2.2. Осуществление контроля исполнения бюджета / лимита обеспечивается Банком путём проверки на превышение суммы ЭПД над суммой ограничения /лимита на расходные операции по каждой статье бюджета / статье расхода, установленной Контролирующей организацией в Справочнике статей / Справочнике КБК. Соответствующий операции код статьи/ код КБК из Справочника статей/ Справочника КБК указывается Подконтрольной организацией при формировании ЭПД в отдельном поле.
- 2.7.2.3. ЭПД Подконтрольной организации при направлении в Банк проходит все установленные критерии контроля, результаты проверки каждого критерия контроля сохраняются в истории документа.
- 2.7.2.4. Особенности работы с критериями контроля:
- бюджеты/лимиты назначаются для каждой Подконтрольной организации индивидуально;
 - невозможно использовать «белый» и «чёрный» список банков или получателей одновременно;
 - реализован групповой акцепт нескольких документов;
 - история изменений правил и критериев контроля сохраняется в системе.
- 2.7.2.5. ЭПД по Контролируемым счетам в рамках режима работы Акцепт (бюджетирование) поступают в Банк после прохождения проверки на соответствие критериям контроля, определенным Контролирующей организацией, или после осуществления акцепта Уполномоченным лицом Контролирующей организации.
- 2.7.2.6. В рамках работы в режиме Акцепт (бюджетирование) Клиент поручает Банку:

- предоставить Уполномоченным лицам, указанным в Заявлении о предоставлении модуля ЦФК/РЦК Контролирующей организации, доступ для просмотра информации об операциях по Контролируемым счетам, устанавливать правила и критерии контроля для акцепта платежей, а также осуществлять акцепт ЭПД на проведение расходных операций по Счетам;
 - принимать к исполнению ЭПД по Контролируемым счетам при условии получения согласия (акцепта) Уполномоченного лица Контролирующей организации и/или кода статьи /кода КБК. В случае отсутствия согласия Уполномоченного лица Контролирующей организации и/или кода статьи /кода КБК ЭПД не принимается к исполнению Банком, Клиент уведомляется в порядке, установленном Договором ДБО.
- 2.7.3. **Управление счетами** – дополнительно подключаемый к Мониторингу режим работы «Мультиклиент», позволяющий в модуле ЦФК на стороне Контролирующей организации из единого рабочего места осуществлять формирование, подписание и передачу на исполнение в Банк ЭПД по Счетам Подконтрольных организаций.
- 2.7.3.1. Уполномоченное лицо Контролирующей организации формирует Ключи ЭП по Подконтрольным организациям, к Счетам которых ему предоставлен доступ. Для использования режима «Управление счетами» в модуле ЦФК Ключи ЭП Контролирующей и Подконтрольных организации должны храниться на одном носителе (токене), при этом пароли Ключа ЭП Контролирующей организации и Ключей ЭП Подконтрольных организаций должны совпадать.
- 2.7.3.2. Регистрация Ключей ЭП осуществляется в соответствии с процедурами, определёнными в Правилах.
- 2.7.3.3. Для создания ЭПД по Счетам Подконтрольных организаций Уполномоченное лицо Контролирующей организации формирует ЭПД в разделе Рублевые документы/Платежное поручение в модуле ЦФК, выбирая в окне «Выбор предприятия» Подконтрольную организацию, подписывает ключом ЭП соответствующей Подконтрольной организации и завершает оформление ЭПД выбором опции «отправить» в соответствии с эксплуатационной документацией, размещённой на официальном сайте Банка в сети Интернет www.abg.ru на странице входа в Систему ДБО, которая доступна через раздел «Вход в Интернет-Банк» (окно входа в Систему ДБО).
- 2.7.3.4. Подконтрольная организация получает информацию об ЭПД, созданных, подписанных и переданных на исполнение в Банк Уполномоченными лицами Контролирующих организаций, путём формирования Выписки по своим счетам.
- 2.8. В случае необходимости изменения параметров предоставления модуля ЦФК/РЦК:
- 2.8.1. Изменение режимов работы модуля ЦФК/РЦК, данных по Уполномоченным лицам, перечня Контролируемых счетов осуществляется на основании Заявления о предоставлении модуля ЦФК/РЦК Контролирующей организации. Если Контролируемые счета принадлежат Подконтрольной организации, то необходимо предоставление Согласия на регистрацию счетов от Подконтрольной организации, чей счёт регистрируется / исключается из перечня Контролируемых счетов.
- 2.8.2. Исключение закрываемого Счета из перечня зарегистрированных в модуле ЦФК/РЦК Счетов осуществляется на основании поданного в Банк заявления на закрытие счёта. В этом случае предоставление в Банк Заявления о предоставлении модуля ЦФК/РЦК или Согласия на регистрацию счетов для изменения перечня Контролируемых счетов не требуется.
- 2.9. При отказе Контролирующей организацией от использования модуля ЦФК/РЦК, отключение зарегистрированных в модуле ЦФК/РЦК Контролируемых счетов осуществляется Банком на основании предоставленного Контролирующей

организацией Заявления о предоставлении модуля ЦФК/РЦК, содержащего отметку об отключении модуля ЦФК/РЦК.

- 2.10. Банк вправе отказаться от предоставления модуля ЦФК/РЦК с отключением зарегистрированных в модуле ЦФК/РЦК Контролируемых счетов в одностороннем порядке в случае неоплаты предоставленных Банком услуг и/или в случае выявления факта неиспользования Контролирующей организацией модуля ЦФК/РЦК в течение 6 (шести) и более месяцев, направив Контролирующей организации уведомление способами, определёнными пп. 16.3.1 настоящих Правил.

Приложение
к Условиям предоставления услуг с
использованием
модуля «Центр финансового контроля / Расчётный
центр корпорации» в АО «АБ «РОССИЯ»
(подписывается с Контролирующей организацией)

АКТ
сдачи-приёмки
работ по подключению к модулю ЦФК/РЦК Системы ДБО

г. _____ «____» _____ 20__ г.

АО «АБ «РОССИЯ», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице _____, действующего на основании _____, с одной Стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице _____, действующего на основании _____, с другой Стороны составили настоящий Акт о том, что Банком проведены мероприятия по подключению Клиента к модулю ЦФК/РЦК Системы ДБО _____.
(указать наименование Системы ДБО)

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора № _____

Подписи Сторон

Банк

Клиент

_____/_____/

МП

_____/_____/

МП