

## УСЛОВИЯ предоставления модуля «Центр финансового контроля / Расчётный центр корпорации»<sup>1</sup> в АО «АБ «РОССИЯ»

### 1. Используемые термины и определения

1.1. **Акцепт** – 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» могут быть настроены опции:

- Сплошной акцепт - установка акцепта Контролирующей организации всех ЭПД Подконтрольных организаций, настройка осуществляется Банком;
- Выборочный акцепт - настройка автоматизированных правил контроля ЭПД Подконтрольных организаций (специальных критериев контроля / совокупности критериев контроля обязательных для проверки), устанавливаемых Уполномоченными лицами Контролирующей организации и дополнительный акцепт ЭПД по Контролируемым счетам, удовлетворяющих автоматизированным правилам контроля. Настройка осуществляется Контролирующей организацией в соответствии с эксплуатационной документацией, размещённой на Сайте Банка на странице входа в Систему ДБО, которая доступна через раздел «Вход в Интернет-Банк» (окно входа в Систему ДБО);
- Корпоративное бюджетирование – установление бюджета Подконтрольным организациям, автоматизация контроля бюджета/лимита Подконтрольными организациями.
- Многоуровневый акцепт - позволяет 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 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 модуле ЦФК/РЦК, в том числе:

- просмотр выписок;
- просмотр оборотно-сальдовой ведомости;
- просмотр отчета по остаткам;

---

<sup>1</sup> Подключение модуля «Расчетный центр корпорации» Контролирующим организациям не осуществляется.

– 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, Мониторинга, Управления счетами).

**1.5. Справочник статей /Справочник Кодов Бюджетного Классификатора (КБК)** - перечень кодов расходных статей (платежей)/ перечень кодов статей бюджета Клиента<sup>2</sup>.

**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, 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, формировать, подписывать и передавать на исполнение в Банк ЭПД по Счетам Подконтрольных организаций в режиме «Управление счетами» осуществляется на основании Заявления о предоставлении модуля Контролирующей организации.

В случае осуществления контроля за движением денежных средств по Счетам Подконтрольных организаций (режим Мониторинг, Акцепт, Управление счетами) необходимо предоставление Подконтрольной организацией Согласия на регистрацию Счетов в модуле ЦФК/РЦК по форме Приложения к Заявлению о предоставлении модуля (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 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 оплаты комиссионного вознаграждения Банка, установленным Контролирующей организацией в Заявлении о предоставлении модуля.

**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 каналом «Клиент-Банк Онлайн» Системы ДБО «BS-Client (CORREQTS)».

Использование модуля ЦФК Контролирующей организацией возможно, как с одновременным подключением канала «Клиент-Банк Онлайн» Системы iBank, так и без его подключения. При использовании Контролирующей организацией модуля ЦФК совместно с каналом «Клиент-Банк Онлайн» Системы iBank требуется выпуск второго Ключа ЭП Уполномоченным лицам, которые будут дополнительно работать в канале «Клиент-Банк Онлайн» Системы iBank.

---

<sup>2</sup> При использовании модуля ЦФК/РЦК в зависимости от типа Системы ДБО.

2.6. Фактом подключения Контролирующей организации к модулю ЦФК является предоставление Банком доступа к модулю ЦФК посредством регистрации Ключа проверки ЭП УЛ Контролирующей организации для работы в модуле ЦФК при подключении модуля ЦФК.

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** – дополнительно подключаемый к Мониторингу режим работы, позволяющий Контролирующей организации устанавливать правила и критерии контроля для акцепта платежей и бюджет Подконтрольным организациям.

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 Многоуровневого акцепта ЭПД Подконтрольных организаций;
- настройка Выборочного акцепта;
- 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 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 автоматизированные правила контроля, результаты проверки каждого критерия контроля сохраняются в истории документа.

2.7.2.4. Особенности работы с автоматизированными правилами 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 поступают в Банк после прохождения проверки на соответствие автоматизированным

правилам контроля, определенным Контролирующей организацией, или после осуществления акцепта Уполномоченным лицом Контролирующей организации.

2.7.2.6. В рамках работы в режиме Акцепт Клиент поручает Банку:

- предоставить Уполномоченным лицам, указанным в Заявлении о предоставлении модуля Контролирующей организации, доступ к модулю ЦФК/РЦК для просмотра информации об операциях по Контролируемым счетам и осуществления акцепта ЭПД на проведение расходных операций по Контролируемым Счетам;
- принимать к исполнению ЭПД по Контролируемым счетам при условии получения согласия (акцепта) Уполномоченного лица Контролирующей организации и/или наличия кода статьи /кода КБК, соответствующего бюджету, установленному Контролирующей организацией.

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.

2.7.2.7. Реализована возможность акцепта следующих типов ЭД:

- в модуле ЦФК:
  - Рублевые документы: Платежное поручение; Заявление об акцепте; Заявление о заранее данном акцепте; Заявление на аккредитив.
  - Валютные документы: Заявление на перевод; Поручение на покупку иностранной валюты; Поручение на продажу иностранной валюты; Поручение на конвертацию валюты; Распоряжение о списании валюты с транзитного счета.
  - Депозиты: Заявление на открытие депозита; Заявление на неснижаемый остаток; Заявление на возврат депозита; Заявление на закрытие неснижаемого остатка; Заявление на пополнение депозита.
- в модуле РЦК:
  - Рублевые документы: Платежное поручение;
  - Валютные документы: Валютный перевод.

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.abr.ru](http://www.abr.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 Контролирующей организации.

Подконтрольная организация предоставляет Согласие на регистрацию счетов при регистрации каждого счета в перечне 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 или Согласия на регистрацию счетов для изменения перечня Контролируемых счетов не требуется.

2.9. При отказе Контролирующей организации от использования модуля ЦФК/РЦК, отключение зарегистрированных в модуле ЦФК/РЦК Контролируемых счетов осуществляется Банком на основании предоставленного Контролирующей организацией Заявления о предоставлении модуля, 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 подп. 16.3.1 настоящих Правил.