

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.
- 1.6. **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 Согласия на регистрацию счетов в модуле ЦФК/РЦК по форме Приложения № 1 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 Клиентам – Контролирующей и Подконтрольным организациям модуля ЦФК/РЦК осуществляется по месту обращения Клиента или по месту обслуживания Счета.
- 2.4. 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.
- 2.5. Готовность Сторон к работе в модуле ЦФК/РЦК оформляется подписанием Акта сдачи-приемки работ по подключению к модулю ЦФК/РЦК Системы ДБО (Приложение № 1 к настоящему Приложению) между Банком и Контролирующей организацией.
- 2.6. С использованием модуля ЦФК/РЦК предоставляются следующие возможности:
 - 2.6.1. **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.
 - 2.6.2. **Акцепт (бюджетирование)** – дополнительно подключаемый к Мониторингу режим работы, позволяющий Контролирующей организации устанавливать правила и критерии контроля для акцепта платежей.

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

- 2.6.2.1. 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.abr.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.abr.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).
- 2.6.2.2. 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.
- 2.6.2.3. ЭПД Подконтрольной организации при направлении в Банк проходит все установленные критерии контроля, результаты проверки каждого критерия контроля сохраняются в истории документа.
- 2.6.2.4. Особенности работы с критериями контроля:
- бюджеты/лимиты назначаются для каждой Подконтрольной организации индивидуально;
 - невозможно использовать «белый» и «черный» список банков или получателей одновременно;
 - реализован групповой акцепт нескольких документов;
 - история изменений правил и критериев контроля сохраняется в системе.
- 2.6.2.5. 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.
- 2.6.2.6. 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 присоединения.

2.6.3. **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.

2.6.3.1. 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.

2.6.3.2. Регистрация Ключей ЭП осуществляется в соответствии с процедурами, определёнными в Правилах.

2.6.3.3. 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 на странице входа в Систему ДБО, которая доступна через раздел «Вход в Интернет-Банк» (окно входа в Систему ДБО).

2.6.3.4. Подконтрольная организация получает информацию о ЭПД, созданных, подписанных и переданных на исполнение в Банк Уполномоченными лицами Контролирующих организаций путём формирования Выписки по своим счетам.

2.7. В случае необходимости изменения параметров предоставления модуля ЦФК/РЦК:

2.7.1. 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.

2.7.2. Исключение закрываемого счета из перечня зарегистрированных в модуле ЦФК/РЦК счетов осуществляется на основании заявления на закрытие счёта. Предоставление в Банк Заявления о предоставлении модуля ЦФК/РЦК Контролирующей организации, Согласия на регистрацию счетов не требуется.

2.8. 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.