

**Заявление о настройке пользователей системы и перечне электронных документов для подсистемы
«ИКБ» при наличии открытого расчетного счета**

Таблица 1.1

Список Пользователей Системы для Клиента

| Укажите ФИО Пользователей ² | Укажите доп. статус ЭП Пользователя Системы Если оставить поля пустыми, то все документы будут сразу направляться в Банк без доп. подписания | | | |
|--|---|-------------|-------------------|-------------------|
| | Статус ЭП=1 | Статус ЭП=2 | Статус ЭП=3 | Статус ЭП=4 |
| | Руководитель | Бухгалтер | Старший сотрудник | Младший сотрудник |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Таблица 1.2

Перечень электронных документов, формируемых Клиентом

| Тип документа ⁴ | Укажите доп. правила подписания документов ³ Если оставить поля пустыми, то все документы будут сразу направляться в Банк без доп. подписания | | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-----------|
| | Ступень 1 | | Ступень 2 | | Ступень 3 | | Ступень 4 | |
| | На сумму (не более) | Статус ЭП | На сумму (не более) | Статус ЭП | На сумму (не более) | Статус ЭП | На сумму (более) | Статус ЭП |
| 1 | Платежи в рублях | | | | | | | |
| | Платежное поручение, Платежное требование, Межбанковский перевод, Перевод между своими счетами (платежное поручение) | | | | | | | |
| 2 | Платежи в валюте | | | | | | | |
| | Заявление на перевод валюты, Заявление на перевод валюты банком | | | | | | | |
| | Евро | | | | | | | |
| | Доллары США | | | | | | | |
| | Другие валюты | | | | | | | |

| Тип документа ⁴ | | Статус ЭП |
|---|---|-----------|
| 3 | Заявление на покупку валюты | |
| 4 | Заявление на продажу валюты | |
| 5 | Заявление о присоединении к Соглашению об общих условиях совершения сделок с использованием Системы «E-Trading» ПАО РОСБАНК | |
| 6 | Поручение на продажу валюты с транзитного валютного счета | |
| 7 | Подтверждение к Генеральному соглашению о размещении денежных средств / Заявление на размещение денежных средств | |
| 8 | Возврат ранее размещенных денежных средств | |
| 9 | Заявление о размещении денежных средств ⁵ (только для сегмента предпринимателей) | |
| 10 | Заявление о досрочном востребовании депозита или его части ⁵ (только для сегмента предпринимателей) | |
| 11 | Поручение на подключение к Системе «SMS-Банк»/изменение параметров работы в Системе ⁵ | |
| 12 | Заявление на предоставление кредита | |
| 13 | Запрос на аннуляцию | |
| 14 | Сообщение свободного формата | |
| 15 | Зарплатный реестр | |
| 16 | Платежное поручение под зарплатный реестр | |
| 17 | Сведения о валютных операциях | |
| 18 | Справка о подтверждающих документах | |
| 19 | Постановка на учет контракта | |
| 20 | Постановка на учет кредитного договора | |
| 21 | Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора) | |
| 22 | Заявление о внесении изменений в сведения о контракте (кредитном договоре) | |
| Документы для системы брокерского обслуживания РОСТРЕЙД. требуется заключение договора на брокерское обслуживание | | |
| 23 | Поручение на отзыв денежных средств | |
| 24 | Поручение на поставку денежных средств | |
| 25 | Ввод/вывод ценных бумаг на торги/с торгов | |
| 26 | Поручение на поставку Государственных ценных бумаг | |
| 27 | Поручение на покупку/продажу ценных бумаг | |
| Документы для Депозитарного модуля требуется заключение договора счета депо | | |
| 28 | Распоряжение на поставку ценных бумаг | |
| 29 | Распоряжение на получение ценных бумаг | |
| 30 | Распоряжение на перечисление ценных бумаг | |
| 31 | Распоряжение на отмену | |
| 32 | Запрос отчета об исполненных операциях | |
| 33 | Запрос отчета о состоянии незавершенных операций | |
| 34 | Запрос выписки о состоянии счета депо | |
| 35 | Запрос справки о состоянии счета депо | |
| 36 | Запрос подтверждения о проведенной операции | |

Подробные правила по заполнению таблиц

Примечание 1: Если требуется направлять ЭД сразу в Банк, то оставьте пустыми ячейки с доп. статусами ЭП и доп. Правилами подписания документов. Укажите только ФИО Пользователей Системы. Все Пользователи Системы будут иметь равные права по подписанию ЭД. Если требуется разграничение прав подписания для различных Пользователей Системы и различных типов документов, таблицы 1.1. и 1.2. заполняются полностью.

| |
|--|
| <p>Примечание 2: Помимо ФИО Пользователя в таблице 1.1. может быть предусмотрено ограничение в отношении функций Пользователя при работе с Системой, например: исключительно право работы с определенными расчетными счетами или типами электронных документов; или исключительно право просмотра документов; или исключительно право формирования расчетных документов и право просмотра документов.</p> |
| <p>Примечание 3: В таблице 1.2 Заявления указываются дополнительные статусы ЭП Пользователей Системы, определенные в Таблице 1.1 Заявления (1 – руководитель, 2 – бухгалтер, 3 – старший сотрудник, 4 – младший сотрудник). Если не указано ни одного статуса, предполагается, что любой Пользователь Системы имеет право отправить в Банк на исполнение данный тип ЭД. В столбцах «На сумму (не более)» указывается максимальная сумма в ЭД, который могут подписывать Пользователи Системы с различными статусами ЭП. Незаполненный столбец означает отсутствие каких-либо ограничений по сумме.</p> |
| <p>Примечание 4: Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, отнесенных в соответствии с установленными ПАО РОСБАНК критериями к сегменту предпринимателей.</p> |

Таблица 1.3

Перечень электронных документов, формируемых Банком

| | |
|--|--|
| 1 | Выписка по счету |
| 2 | Ведомость банковского контроля |
| 4 | Сообщение свободного формата |
| 5 | Сообщение с файлом |
| <p>Документы для системы брокерского обслуживания РОСТРЕЙД требуется заключение договора на брокерское обслуживание</p> | |
| 7 | Выписка по сделкам |
| 8 | Отчет о движении/остатках денежных средств |
| 9 | Отчет о налоговых отчислениях |
| 10 | Отчет о депозитарных операциях с ценными бумагами |
| 11 | Отчет об остатках ценных бумаг на счете депо |
| 12 | Отчет о незавершенных переводах депо |
| <p>Документы для Депозитарного модуля требуется заключение договора счета депо</p> | |
| 13 | Отчет об исполненных операциях по разделу счета депо |
| 14 | Отчет о состоянии незавершенных операций по разделу счета депо |
| 15 | Выписка по разделу счета депо |
| 16 | Справка о состоянии раздела счета депо |

| | |
|----|---------------------------------------|
| 17 | Подтверждение об исполнении операции |
| 18 | Статус обработки распоряжения/запроса |
| 19 | Отзыв ранее направленного документа |

Настоящим Клиент подтверждает, что с «___» _____ г. (указать дату регистрации последних представленных Банку изменений в учредительные документы) изменения в учредительные документы Клиента не вносились.

Контактные телефоны для решения организационно-технических вопросов, связанных с функционированием Системы

От Банка

Служба поддержки пользователей Системы.

для Москвы: (495) 937-75-00

для регионов: 8 (800) 770-75-00

Время работы Службы поддержки пользователей Системы указано на сайте Банка по адресу: www.rosbank.ru.

От Клиента

ФИО

Должность

Email: _____ телефон: _____

Впервые подписывая настоящее Заявление, Клиент в соответствии со ст.428 Гражданского кодекса Российской Федерации заявляет о присоединении к Общим условиям использования электронных документов.

Клиент подтверждает, что ознакомился с Общими условиями использования электронных документов, Инструкцией о порядке взаимодействия сторон по осуществлению обмена электронными документами, Списком технических и программных средств, необходимых для работы подсистемы "Клиент", Тарифами Банка, понимает их текст, выражает свое согласие с ними и обязуется им следовать.

| | |
|------------------------|----------|
| КЛИЕНТ | |
| _____ | |
| (наименование Клиента) | |
| Ф.И.О. _____ / _____ | |
| Должность _____ | |
| «___» _____ | 20___ г. |
| М.П. | |

Принято Банком:

Ф.И.О. _____ / _____

Должность _____

« ____ » _____ 20 ____ г.

М.П.