

Заявление о настройке пользователей системы и перечне электронных документов

Таблица 1.1

Список Пользователей Системы для Клиента

Фамилия, имя, отчество ²	Дополнительный Статус ЭП Пользователя Системы (да/нет) ¹			
	Статус ЭП=1	Статус ЭП=2	Статус ЭП=3	Статус ЭП=4
Пример распределения подписей в соответствии с должностью ²	Руководитель	Бухгалтер	Старший сотрудник	Младший сотрудник

Таблица 1.2

Перечень электронных документов, формируемых Клиентом

	Тип документа ⁴	Дополнительные ЭП, необходимые ЭД для отправки в Банк, и ограничения по сумме ³							
		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	

8	Возврат ранее размещенных денежных средств	
9	Заявление о размещении денежных средств ⁵	
10	Заявление о досрочном востребовании депозита или его части ⁵	
11	Поручение на подключение к Системе «SMS-Банк»/изменение параметров работы в Системе ⁵	
12	Заявление на предоставление кредита	
13	Поручение на отзыв денежных средств ⁴	
14	Поручение на поставку денежных средств ⁴	
15	Запрос на аннуляцию	
16	Сообщение свободного формата	
17	Сообщение с файлом	
18	Зарплатный реестр	
19	Платежное поручение под зарплатный реестр	
20	Сведения о валютных операциях	
21	Справка о подтверждающих документах	
22	Постановка на учет контракта	
23	Постановка на учет кредитного договора	
24	Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)	
25	Заявление о внесении изменений в сведения о контракте (кредитном договоре)	
26	Ввод/вывод ценных бумаг на торги/с торгов ⁴	
27	Поручение на поставку Государственных ценных бумаг ⁴	
28	Поручение на покупку/продажу ценных бумаг ⁴	
29	Оферта по драгоценным металлам	
30	Распоряжение на поставку ценных бумаг ⁴	
31	Распоряжение на получение ценных бумаг ⁴	
32	Распоряжение на перечисление ценных бумаг ⁴	
33	Распоряжение на отмену ⁴	
34	Запрос отчета об исполненных операциях ⁴	
35	Запрос отчета о состоянии незавершенных операций ⁴	
36	Запрос выписки о состоянии счета депо ⁴	
37	Запрос справки о состоянии счета депо ⁴	
38	Запрос подтверждения о проведенной операции ⁴	

Примечание 1: Каждый пользователь по умолчанию имеет обязательный статус ЭП – “Пользователь”. В зависимости от организации документооборота у Клиента любому Пользователю Системы может быть присвоен еще один или несколько дополнительных статусов ЭП для различных типов ЭД. При этом ЭД будет отправлен в Банк только после того, как будет подписан всеми необходимыми подписями, в соответствии с настоящим приложением.

Внимание. Отсутствие у всех Пользователей Системы какого-либо дополнительного статуса ЭП означает, что они имеют равные права по отправке ЭД непосредственно в Банк на исполнение, без какого-либо дополнительного подписания. Графа “Дополнительные ЭП, необходимые ЭД для отправки в Банк, и ограничения по сумме” в Таблице 1.2 Заявления при этом не заполняется.

Примечание 2: Должности Пользователей Системы, предусмотренные в заголовке Таблицы 1.1 Заявления, указаны для примера и удобства понимания, и не должны расцениваться как действительные должности Пользователей Системы, указанных в таблице.

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.

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.
Примечание 4: Типы документов 13, 14, 26, 27, 28 используются только при работе с Системой в рамках системы брокерского обслуживания рынка ценных бумаг – РОСТРЕЙД. При подключении к системе РОСТРЕЙД требуется заключение договора на брокерское обслуживание. Типы документов 31 – 38 используются только в рамках Депозитарного модуля Системы. При подключении к Депозитарному модулю Системы требуется заключение договора счета депо.
Примечание 5: 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.

Таблица 1.3

Перечень электронных документов, формируемых Банком

Тип документа ¹
1 Выписка по счету
2 Дебетовое авизо
3 Кредитовое авизо
4 Выписка по сделкам
5 Отчет о движении/остатках денежных средств
6 Отчет о налоговых отчислениях
7 Отчет о депозитарных операциях с ценными бумагами
8 Отчет об остатках ценных бумаг на счете депо
9 Отчет о незавершенных переводах депо
10 Сообщение свободного формата
11 Сообщение с файлом
12 Отчет об исполненных операциях по разделу счета депо
13 Отчет о состоянии незавершенных операций по разделу счета депо
14 Выписка по разделу счета депо
15 Справка о состоянии раздела счета депо
16 Подтверждение об исполнении операции
17 Статус обработки распоряжения/запроса
18 Отзыв ранее отправленного документа
19 Ведомость банковского контроля

Примечание 1: Типы документов 4 – 9 используются только в рамках системы РОСТРЕЙД. При подключении к системе РОСТРЕЙД требуется заключение договора на брокерское обслуживание.

Типы документов 12 – 18 используются только в рамках Депозитарного модуля Системы. При подключении к Депозитарному модулю Системы требуется заключение договора счета депо.

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.

<p>КЛИЕНТ</p> <p>_____</p> <p>(наименование Клиента)</p> <p>Ф.И.О. _____ / _____</p> <p>Должность _____</p> <p>« ____ » _____ 20____ г.</p> <p>М.П.*</p>

Принято Банком:

Ф.И.О. _____ / _____
Должность _____

« ____ » _____ 20____ г.

М.П.

* - При наличии