

Офлайн-Банк для корпоративных клиентов

Руководство пользователя

Версия 1.7

Содержание

Предисловие	4
Общие сведения о системе «iBank»	6
Назначение и функциональные возможности	6
Структура и функционирование	6
Обеспечение информационной безопасности	7
Требования	9
Правила безопасной работы	11
Установка Офлайн-Банка	13
Установка под Windows	13
Установка под Linux	15
Установка под MacOS	15
Вход в сервис	17
Смена пароля	19
Переключение между клиентами	19
Регистрация нового клиента	20
Предварительная регистрация	20
Регистрация клиента в офисе банка	31
Синхронизация	32
Интерфейс сервиса	37
Элементы управления	37
Форма документа	40
Поиск документа по заданным условиям	43
Настройки	46
Описание настроек	46
Работа с документами	54
Общие принципы работы с документами	54
Виды и статусы документов	54
Операции над документами	56
Шаблоны	62
Выписка	64
Рублевые документы	70
Платежное поручение	72
Заявка на наличные	78
Заявление об акцепте	84
Заявление о заранее данном акцепте	85
Заявление об отмене заранее данного акцепта	86
Платежное требование	87
Инкассовое поручение	89
Реестр документов на инкассо	89
Заявление на аккредитив	90
Валютные документы	92
Заявление на перевод	94
Поручение на покупку иностранной валюты	101
Поручение на продажу иностранной валюты	103
Поручение на конвертацию валюты	105
Уведомление о зачислении валюты на транзитный счет	107
Распоряжение о списании валюты с транзитного счета	108
Распоряжение на обязательную продажу иностранной валюты	111
Поручение на обратную продажу иностранной валюты	113
Валютный контроль	114
Контракты (кредитные договоры)	116
Декларации на товары	127

Сведения о валютных операциях	128
Справка о подтверждающих документах	131
Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора)	135
Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)	139
Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля	141
Запрос сведений о валютных операциях	142
Сведения о валютных операциях (из банка)	143
Дополнительные документы	144
Отзывы документов	144
Подключение/отключение услуг	145
Сведения о физическом лице	147
Сведения о юридическом лице	151
Письма	156
Входящие письма	156
Исходящие письма	158
Депозиты	159
Документы на размещение средств	159
Оповещения	164
Дополнительные сервисы	165
Зарплатный проект	165
Корпоративное бюджетирование	165
Контроль расчетов по договорам	166
Совместная работа над документами	166
Входящие документы	168
Подтверждение сделки	168
Платежное требование и Инкассовое поручение	170
Начисления	172
Подтверждение остатков	173
Отчеты	177
Оборотно-сальдовая ведомость	177
Приложение к валютной выписке	178
Отчеты по лимитам	180
Справочники	181
Справочники системы	181
Справочники пользователя	186
Мониторинг	191
Настройка каналов доставки сообщений	191
Настройка рассылки сообщений	192
Общий отчет	194
Детальный отчет	194
Механизмы безопасности	196
Многофакторная аутентификация	196
Подтверждение платежных поручений	197
Ключи ЭП	200
Информация о ключах ЭП	200
Создание новых ключей ЭП	200
Администрирование ключей ЭП	202
Импорт и экспорт документов	204
Импорт документов	204
Экспорт документов	206
Экспорт выписки и реестра в формате Excel	208
Приложения	209
Использование СКЗИ «Крипто-КОМ 3.4»	209
Использование типов счетов в документах	210

Предисловие

Настоящий документ является руководством по использованию сервиса «**Офлайн-Банк для корпоративных клиентов**» (далее сервис) системы «iBank». В руководстве описаны основные принципы функционирования сервиса и подробно рассмотрены приемы работы с ним.

Офлайн-Банк представляет собой Java-приложение, устанавливаемое на компьютер пользователя, и предназначен для обслуживания корпоративных клиентов в режиме оффлайн. Клиент работает с финансовыми документами локально, а обмен информацией с банковским сервером (передача документов, обновление статусов документов, получение выписок) происходит в ходе синхронизации.

Основным отличием **Офлайн-Банка** от **Интернет-Банка** является отсутствие необходимости поддерживать постоянное соединение с сервером банка в процессе работы и, как следствие, более низкие требования к каналам связи. Выбор клиентом момента синхронизации также позволяет работать с «iBank» при низком или непостоянном качестве связи.

Все сведения, содержащиеся в данном документе, носят исключительно информационный характер.

Приведенное описание и иллюстрации соответствуют стандартной версии системы. Представленная информация не является исчерпывающей.

Банк может использовать индивидуальную версию системы или стандартную версию с настройками, отличными от настроек по умолчанию. В этом случае внешний вид, состав функционала и поведение системы будут отличаться от описанного в документе. Для получения более полной и подробной информации вы можете обратиться в ваш банк.

В разделе [Общие сведения о системе «iBank»](#) рассмотрены структура и принципы функционирования системы «iBank», а также краткие сведения о методах, которые используются для обеспечения информационной безопасности в системе.

В разделе [Требования](#) перечислены общие требования к компьютеру пользователя, подключению к Интернет, а также к организации работы клиента в сервисе для обеспечения сохранности личных данных.

В разделах [Установка Офлайн-Банка](#) и [Вход в сервис](#) описаны порядок установки и вход в **Офлайн-Банк**.

Порядок регистрации в сервисе описан в разделе [Регистрация нового клиента](#).

Для обеспечения соответствия данных в сервисе с данными на сервере банка необходимо осуществлять синхронизацию, подробная инструкция которой представлена в разделе [Синхронизация](#).

Раздел [Интерфейс сервиса](#) содержит описание элементов интерфейса: структура меню, состав и функциональность панели разделов, панели действий и рабочей области, порядок осуществления таких операций, как фильтрация, сортировка, поиск и т. д.

Порядок настройки сервиса подробно описан в разделе [Настройки](#).

Описание работы пользователя в сервисе приведено в разделе [Общие принципы работы с документами](#). В нем рассмотрены вопросы, касающиеся как основных, так и специфичных для отдельных категорий приемов работы с документами.

В разделе [Выписка](#) описаны способы создания и последующая работа с выпиской.

Принципы работы с рублевыми документами изложены в разделе [Рублевые документы](#).

Принципы работы с валютными документами и документами валютного контроля изложены в разделах [Валютные документы](#) и [Валютный контроль](#).

Принципы работы с дополнительными документами (например: «Отзыв», «Заявление на подключение или отключение услуг» и др.) изложены в разделе [Дополнительные документы](#).

Принципы работы с письмами изложены в разделе [Письма](#).

Принципы работы с депозитами изложены в разделе [Депозиты](#).

Описание дополнительных услуг электронного банкинга, предоставляемых банком (например: «Зарплатный проект», «Корпоративное бюджетирование», «Контроль расчетов по договорам» и др.), изложено в разделе [Дополнительные сервисы](#).

Принципы работы со входящими документами (например: «Подтверждение сделки», «Начисления», «Подтверждение остатков» и др.) изложены в разделе [Входящие документы](#).

В разделе [Отчеты](#) подробно описаны способы создания и последующая работа с различными отчетами.

В разделе [Справочники](#) раскрыт порядок работы со справочниками системы и справочниками пользователя.

Настройка каналов доставки сообщений и настройка рассылки сообщений описана в разделе [Мониторинг](#).

Порядок работы с механизмами безопасности изложен в разделе [Механизмы безопасности](#).

Принципы работы с ключами ЭП изложены в разделе [Ключи ЭП](#).

В разделе [Импорт и экспорт документов](#) представлена подробная информация о файловом обмене документами с бухгалтерскими программами клиентов.

Общие сведения о системе «iBank»

Назначение и функциональные возможности

Сервис «Офлайн-Банк для корпоративных клиентов» предназначен для предоставления юридическим лицам (клиентам банка) полного спектра банковских услуг.

Возможности:

- Двусторонний обмен финансовыми, информационными и иными видами документов с кредитными организациями.
- Получение выписок и отчетов:
 - выписка по счетам;
 - оборотно-сальдовая ведомость;
 - отчеты по корпоративному бюджету;
 - отчеты по расчетам по договорам;
 - отчет по лимитам расходов.
- Подключение дополнительных сервисов:
 - Валютный контроль;
 - Зарплатный проект;
 - Корпоративное бюджетирование;
 - Контроль расчетов по договорам.
- Оформление заявлений на размещение депозитов и неснижаемых остатков.
- Подпись, подтверждение и акцепт документов (в том числе заявлений, договоров, оферт, иных юридически значимых документов, заверенных усиленной подписью).
- Получение счетов из ГИС ГМП и создание распоряжений на их оплату.
- Работа с шаблонами документов.
- Импорт и экспорт документов для обмена с внешними системами.
- Настройка получения уведомлений о событиях в системе.
- Поддержка справочников: БИК, SWIFT, КБК, Контрагенты, Доверенные получатели, Бенефициары, Курсы валют.

Поддерживается работа произвольного количества сотрудников корпоративного клиента.

Механизмы обеспечения информационной безопасности:

- механизм электронной подписи (ЭП) под финансовыми документами для обеспечения целостности и доказательства авторства передаваемой информации;
- криптографические алгоритмы шифрования данных при передаче информации между банком и клиентами для конфиденциальности передаваемых данных;
- механизм криптографической аутентификации сторон при защищенном взаимодействии через Интернет.

Структура и функционирование

Пользователями системы «iBank» являются клиенты банка (юридические лица) и банковские служащие (администратор банка и операционист).

Сервис предназначен для предоставления услуг электронного банкинга корпоративным клиентам.

Взаимодействие клиента с системой «iBank» состоит из следующих стадий:

Регистрация клиента и управление ключами ЭП

Процедура регистрации состоит из двух этапов: предварительная и окончательная регистрация. В процессе предварительной регистрации клиент с помощью сервиса вводит в систему информацию о себе, о своей организации и создает себе пару ключей ЭП для последующего использования в процессе работы. На этапе окончательной регистрации клиент лично прибывает в банк с необходимыми документами и заключает с банком договор на обслуживание. После этого администратор добавляет информацию о клиенте в систему «iBank» (администратор банка регистрирует клиентов своего филиала, главный администратор регистрирует клиентов головного банка и клиентов, имеющих счета в нескольких филиалах). После окончательной регистрации в офисе банка клиент может работать в сервисе.

Работа зарегистрированного клиента в системе

Сотрудники зарегистрированного клиента могут работать с различными финансовыми документами. Список документов определяется договором на обслуживание, заключаемым между клиентом и банком.

Хранение информации о клиенте и его документов в архиве

В случае прекращения работы клиента в системе «iBank» (например, если клиент не возобновил договор, заключенный с банком на обслуживание, по истечении срока действия) он теряет статус зарегистрированного. Информация о клиенте, все документы клиента и данные о совершенных им финансовых операциях перемещаются в архив. Вышеперечисленная информация сохраняется в архиве в течение срока, определенного договором на обслуживание. После истечения данного срока сведения о клиенте и его финансовых документах безвозвратно удаляются из системы. При возобновлении обслуживания в системе «iBank» клиента, информация о котором хранится в архиве, он вновь получает статус зарегистрированного клиента.

Обеспечение информационной безопасности

«iBank» относится к классу систем защищенного электронного документооборота. Для обеспечения информационной безопасности в системе «iBank» используются следующие механизмы:

Электронная подпись (ЭП) под электронными документами

ЭП клиента используется в качестве аналога собственноручной подписи. Электронный документ с ЭП, отправленный клиентом и полученный банком, является основанием для совершения банком финансовых операций.

Для формирования ЭП клиента в системе реализованы российские криптографические алгоритмы в соответствии с ГОСТ 28147-89 (шифрование, имитовставка), ГОСТ Р34.11-94 (хеш-функция), ГОСТ Р34.10-2012 (ЭП на эллиптических кривых).

В процессе предварительной регистрации генерируется пара ключей: ключ ЭП и ключ проверки ЭП. Генерация ключей происходит с использованием криптографического генератора псевдослучайных чисел SecureRandom. Длина ключа ЭП — 256 бит. Это 10^{78} вариантов.

Ключ ЭП клиента используется для формирования ЭП клиента под финансовыми документами и другими исходящими от клиента распоряжениями. Ключ ЭП клиента хранится в хранилище в зашифрованном виде. Для доступа к этому хранилищу требуется ввести пароль.

Хранилище ключей ЭП — аппаратное устройство (MAC-токен BIFIT, Рутокен ЭЦП 2.0, MS_KEY К – АНГАРА Исп.8.1.1), которое обеспечивает неизвлекаемость (невозможность считывания) ключа ЭП клиента.

В банке ключа ЭП клиента нет, есть только ключ проверки ЭП клиента, с помощью которого банковский сервер проводит аутентификацию клиента в системе и проверяет подпись клиента под электронными документами. Проверка ЭП клиента осуществляется банковским сервером в момент

подписи клиентом документов, а также Шлюзом при выгрузке документов в АБС банка. Ключи проверки ЭП клиентов хранятся в банке, в БД «iBank» в виде Сертификатов ключей проверки ЭП клиентов, заверенных банковским администратором. Восстановить из ключа проверки ЭП ключ ЭП клиента технически невозможно.

У клиента может быть необходимое ему количество ключей ЭП. Каждому ключу ЭП пользователь присваивает наименование.

Механизм криптографической аутентификации сторон

Механизм криптографической аутентификации сторон обеспечивает защищенное взаимодействие через Интернет.

Обеспечение криптографической аутентификации сторон достигается применением защищенного протокола SSL в процессе установления соединения между web-сервером банка и клиентом. Для подтверждения подлинности web-сервера выполняется сравнение доменного имени загружаемого web-сервера с указанным в сертификате.

Протокол SSL используется в форме протокола HTTPS (прикладной протокол HTTP поверх криптографического протокола SSL).

Шифрование данных

Шифрование данных обеспечивает конфиденциальность передаваемой через Интернет информации.

Шифрование информации осуществляется с помощью сессионных ключей, генерируемых на этапе установления соединения между клиентом и банковским сервером.

Для использования функций криптографической защиты в систему «iBank» встроена поддержка многоплатформенной криптобиблиотеки СКЗИ «Крипто-КОМ 3.4» компании «Сигнал-КОМ». Сертификаты соответствия ФСБ РФ № СФ/114-3268 от 11 января 2018 года (вариант исполнения 40), № СФ/124-3269 от 11 января 2018 года (вариант исполнения 41), № СФ/114-3270 от 11 января 2018 года (вариант исполнения 42), № СФ/124-3271 от 11 января 2018 года (вариант исполнения 43).

В ней реализованы российские криптографические алгоритмы согласно ГОСТ Р 34.11-94 и ГОСТ Р 34.11-2012 (хеш-функция), ГОСТ Р 34.10-2012 (ЭП на эллиптических кривых), ГОСТ 28147-89 (шифрование, имитовставка).

В системе «iBank» ведутся контрольные архивы, в которых хранятся все электронные документы с ЭП для разрешения конфликтных ситуаций. В системе ведется история документов — кем и когда документ был создан, отредактирован, подписан, исполнен или отвергнут.

В системе «iBank» также ведутся журналы учета доступа клиентов по всем сервисам. В журналах хранится информация об IP-адресе клиента, времени доступа, идентификаторе используемого ключа проверки ЭП, проводимых операциях.

Требования

Для работы с сервисом пользователю необходимы:

- Современный компьютер с операционной системой. Работа с сервисом возможна на следующих ОС:
 - Microsoft Windows: 7 (x86/x64), 8 (x86/x64), 8.1 (x86/x64), 10 (x86/x64) и выше;
 - Apple Mac OS X: 10.7 и выше;
 - Ubuntu и прочие deb-дистрибутивы (последние версии x64).
- Монитор с разрешением не менее 1280x1024;
- Виртуальная Java-машина версии 8 и выше.

Дистрибутив последней версии Java для используемой операционной системы можно получить с сайта разработчика — java.com Рекомендуется включать автоматическое обновление и использовать последнюю версию Java.

При отсутствии установленной виртуальной Java-машины запросите у банка дистрибутив **Офлайн-Банка** со встроенной Java-машиной.

- Персональное аппаратное USB-устройство с возможностью использования цифровой электронной подписи (ЭП) или съемный USB-накопитель (при использовании файловых ключей).

Аппаратное устройство предназначено для генерации ключей ЭП внутри самого устройства и обеспечения их защищенного неизвлекаемого хранения. Формирование ЭП под электронным документом происходит внутри самого устройства.

Сервис поддерживает работу со следующими аппаратными устройствами:

- MAC-токен BIFIT;
- Рутокен ЭЦП 2.0;
- MS_KEY K – АНГАРА Исп.8.1.1.

Для работы с вышеперечисленными USB-устройствами может потребоваться установить на компьютер соответствующий драйвер для используемой операционной системы:

— дистрибутив драйвера для работы MS_KEY K – АНГАРА Исп.8.1.1 можно получить с сайта ibank2.ru

— дистрибутив драйвера для работы Рутокен ЭЦП 2.0 можно получить с сайта rutoken.ru

Для работы с MAC-токоном BIFIT на операционной системе Windows 7 необходима установка официального Hotfix с сайта microsoft.com

При установке драйвера Рутокен ЭЦП 2.0 устанавливается панель управления устройства, с помощью которой осуществляется: задание PIN-кода доступа, управление политиками качества PIN-кодов, форматирование устройства. Подробные инструкции по установке драйвера и использованию аппаратных устройств доступны в соответствующих руководствах пользователя, которые можно получить обратившись в банк. Соответствие типов аппаратных устройств количеству хранящихся в памяти ключей ЭП приведено в таблице ниже:

Название устройства	Количество ключей ЭП
MAC-токен BIFIT	83
Рутокен ЭЦП 2.0	29
MS_KEY K – АНГАРА Исп.8.1.1	75

В каждом устройстве поддерживается хранение и работа с ключами ЭП ответственных сотрудников разных корпоративных клиентов, обслуживаемых в разных банках с разными экземплярами системы «iBank».

В USB-токене MS_KEY К – АНГАРА Исп.8.1.1 при подсчете общего количества ключей учитываются как активные, так и удаленные ключи. Предупреждение о переполнении памяти токена выдается при создании последнего возможного ключа. При исчерпании памяти токена необходимо обратиться в банк для повторной инициализации токена. При этом все существующие на токене ключи ЭП будут удалены.

- При использовании файловых ключей, созданных с помощью СКЗИ «Крипто-КОМ 3.4», пользователи, с учетных записей которых осуществляется работа с Интернет-Банком на данном компьютере, должны обладать правами на перезапись файла с ключами ЭП. Настройка прав осуществляется средствами используемой ОС.
- При подключении по выделенному каналу обычно используется Firewall (межсетевой экран). Firewall осуществляет фильтрацию пакетов в соответствии с правилами, заданными администратором. Поэтому для работы Java-апплетов в правилах фильтрации на Firewall необходимо открыть TCP-порт для соединения сервиса с сервером «iBank» в ходе синхронизации (для соединения используется порт 443).

В случае возникновения ошибок при подключении к банковскому серверу необходимо связаться с администратором банка для уточнения номера TCP-порта, который необходимо открыть в IP-файлтре на Firewall.

- Для обеспечения защиты конфиденциальной информации необходимо наличие СКЗИ на компьютере пользователя. Средства криптографической защиты информации используются для реализации функций формирования ключей шифрования и электронной подписи, выработки и проверки электронной подписи, шифрования и имитозащиты информации.

При работе с модулем для криптографической защиты информации могут быть использованы:

— аппаратные криптопровайдеры. Обеспечена поддержка с аппаратными устройствами MAC-токен VIFIT, Рутокен ЭЦП 2.0, MS_KEY К – АНГАРА Исп.8.1.1;

— программные СКЗИ. Обеспечена поддержка с многоплатформенной криптобиблиотекой СКЗИ Крипто-КОМ 3.4. компании Сигнал-КОМ. Сертификаты соответствия ФСБ РФ № СФ/114-3268 от 11 января 2018 года (вариант исполнения 40), № СФ/124-3269 от 11 января 2018 года (вариант исполнения 41), Сертификаты соответствия ФСБ РФ № СФ/114-3270 от 11 января 2018 года (вариант исполнения 42), № СФ/124-3271 от 11 января 2018 года (вариант исполнения 43). Использование программных СКЗИ необходимо при отсутствии аппаратных криптопровайдеров. Для получения файлов криптобиблиотеки обратитесь в ваш банк. Более подробно установка и использование криптобиблиотеки описаны в разделе [Использование СКЗИ «Крипто-КОМ 3.4»](#).

- Рекомендуется наличие в компьютере пользователя USB-порта для подключения аппаратных устройств.
- Доступ в Интернет. Рекомендуемая скорость соединения — 33,6 Кбит/сек и выше. В случае доступа в Интернет по телефонной коммутируемой линии необходимо наличие современного модема.
- Рекомендуется наличие принтера, на котором будет распечатан Сертификат ключа проверки ЭП клиента.

Правила безопасной работы

Система «iBank» обеспечивает гарантированный уровень безопасности, содержит механизмы шифрования информации и ЭП, поддерживает работу с аппаратными устройствами: MAC-токен BIFIT, РутOKEN ЭЦП 2.0, MS_KEY K – АНГАРА Исп.8.1.1.

В свою очередь пользователю системы следует на своем рабочем месте обеспечить должный уровень безопасности данных — паролей, ключей ЭП и т. п. информации, хищение которой может повлечь за собой материальный ущерб организации.

Ниже описаны основополагающие принципы безопасной работы пользователя с сервисами системы «iBank».

Дополнительные механизмы безопасности корпоративных клиентов

- SMS-информирование о входе в систему, о поступлении в банк платежных документов, о движении средств по счетам клиентов.
- Расширенная многофакторная аутентификация при входе в систему с использованием одноразовых паролей.
- Механизм дополнительного подтверждения платежных поручений (дополнительно к ЭП).

В качестве источников одноразовых паролей и кодов подтверждения используются: MAC-токены, SMS-сообщения, OTP-токены.

Меры безопасности при работе с ЭП

- Для защиты ключей ЭП от хищения вредоносными программами рекомендуется использовать аппаратное устройство.
- В случае отсутствия аппаратного устройства сохраните файл-хранилище ключей на съемном носителе (USB-накопитель). Не допускается сохранять его в местах, где к нему может получить доступ кто-либо, кроме вас. Съемный носитель с хранилищем ключей необходимо тщательно оберегать от несанкционированного доступа.
- Пароль на доступ к ключу ЭП должен быть известен только вам как владельцу.
- Не допускайте постоянного и бесконтрольного подключения к компьютеру аппаратных устройств с ключами ЭП.
- Не передавайте аппаратное устройство с ключами ЭП никому.
- При увольнении ответственного сотрудника, имевшего доступ к ключу ЭП, обязательно сообщите в банк и заблокируйте ключ.
- При возникновении любых подозрений на компрометацию ключей ЭП или компрометацию среды исполнения (наличие в компьютере вредоносных программ) — обязательно сообщите в банк и заблокируйте ключи ЭП.

Меры по защите компьютера, с которого осуществляется работа в Офлайн-Банке

- Соблюдайте регламент ограниченного физического доступа к данному компьютеру. Должен быть утвержден список сотрудников организации, включая ответственных сотрудников и технический персонал, которым разрешен доступ к компьютерам, с которых осуществляется работа в **Офлайн-Банке**.
- Рекомендуется использовать отдельный компьютер исключительно для работы в **Офлайн-Банке**. Другие действия (работа с другими программами, работа с электронной почтой, посещение сайтов в Интернете) с этого компьютера осуществляться не должны.
- Используйте в работе только лицензионное ПО. Не загружайте и не устанавливайте ПО, полученное из непроверенных источников.

- Старайтесь использовать современные операционные системы (ОС). Данные системы являются более защищенными, в отличие от предыдущих, зачастую устаревших версий. Своевременно устанавливайте исправления и обновления для ОС. Включите автоматическое обновление ОС, которое будет устанавливать последние исправления, тем самым ликвидируя уязвимости ОС.
- Используйте системное и прикладное ПО только из доверенных источников, гарантирующих отсутствие вредоносных программ. При этом необходимо обеспечить целостность получаемых на носителях или загружаемых из Интернета обновлений.
- Используйте и оперативно обновляйте специализированное ПО для защиты информации — антивирусное ПО, персональные межсетевые экраны, средства защиты от несанкционированного доступа и пр.
- Не подключайте к компьютеру непроверенные на наличие вирусов отчуждаемые носители.
- Регулярно проверяйте ваш компьютер на вирусы, как минимум раз в неделю.

Правила безопасной работы в Интернете

- Не нажимайте на всплывающие окна, которые содержат рекламу. Желательно настроить ваш браузер на автоматическую блокировку таких окон.
- Не посещайте непроверенные и небезопасные сайты. Вы можете непреднамеренно загрузить на свой компьютер вирусы и шпионские программы.
- Не читайте подозрительных электронных писем от незнакомых отправителей, они могут содержать вирусы. Читайте темы сообщений внимательно, если не уверены, что письмо пришло из надежного источника, не открывайте его. Не доверяйте дружественному тону сообщений или срочности содержащейся в них просьбы. В подозрительных письмах не нажимайте на содержащиеся в письме ссылки, а также не открывайте вложенные файлы, особенно если в письме указано, что проблема безотлагательная, и при этом просят срочно открыть приложенный файл, который имеет файловое расширение «exe».
- Максимально ограничьте использование Интернет-мессенджеров (ICQ и пр.).
- Будьте внимательнее к странным или непонятным сообщениям об ошибках браузера. В случае возникновения подозрений просканируйте свой компьютер на наличие вирусов или шпионского ПО.

Установка Офлайн-Банка

Установка под Windows

Скачайте с сайта банка один из дистрибутивов **Офлайн-Банка**:

- PC-Banking.exe — дистрибутив **Офлайн-Банка** для Windows x86;
- PC-Banking-JRE.exe — дистрибутив **Офлайн-Банка** для Windows со встроенной 32-разрядной версией Java;
- PC-Banking_x64.exe — дистрибутив **Офлайн-Банка** для Windows x64;
- PC-Banking-JRE_x64.exe — дистрибутив **Офлайн-Банка** для Windows со встроенной 64-разрядной версией Java.

Запустите файл установки. В появившемся окне выбора языка установки выберите требуемый язык и нажмите кнопку **ОК**.

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку **Далее**. Откроется окно выбора каталога установки **Офлайн-Банка** (см. [рис. 1](#)). В соответствующем поле укажите путь к каталогу, в который должен быть установлен **Офлайн-Банк**, или выберите его с помощью кнопки **Обзор**. Для продолжения нажмите кнопку **Установить**.

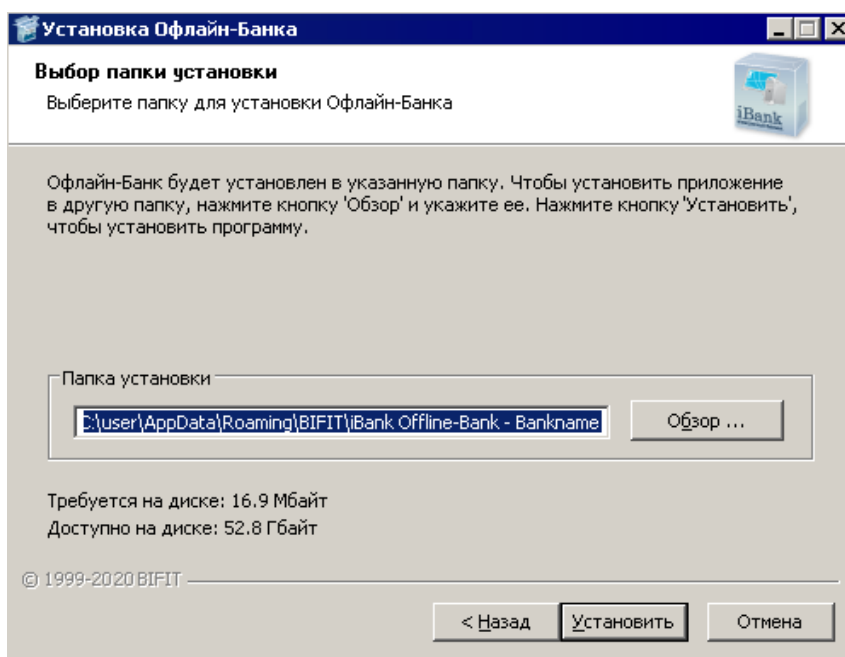


Рис. 1. Выбор каталога установки Офлайн-Банка

В следующем окне отобразится ход процесса установки (см. [рис. 2](#)). Для просмотра подробностей нажмите кнопку **Детали**.

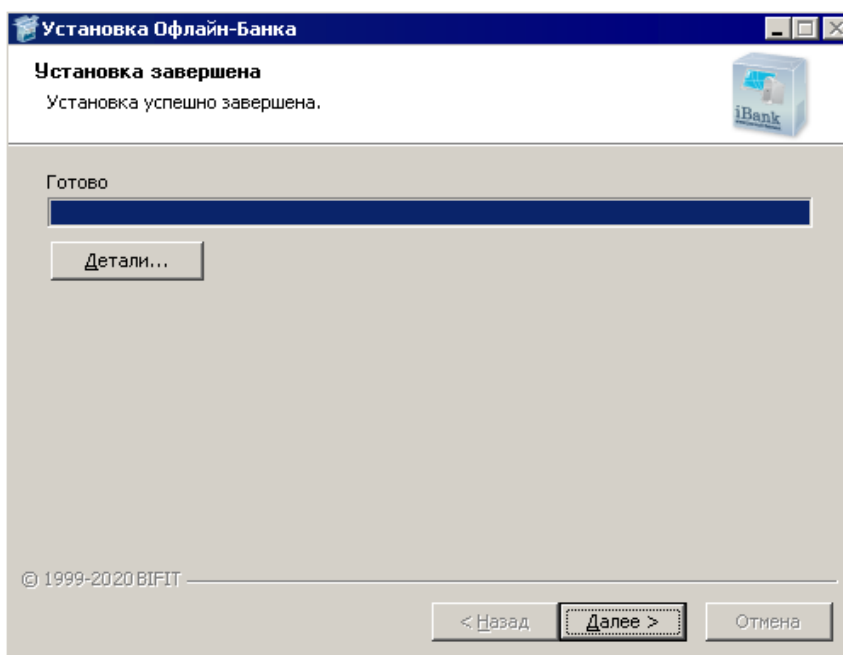


Рис. 2. Завершение установки Офлайн-Банка

Дождитесь завершения процесса установки и нажмите кнопку **Далее** для перехода к финальному окну установки.

В окне **Завершение работы мастера установки iBank 2 Офлайн-Банк** для запуска **Офлайн-Банка** отметьте чекбокс **Запустить iBank 2 Офлайн-Банк сейчас**. Для выхода из программы установки нажмите кнопку **Готово** (см. [рис. 3](#)).

Для обеспечения защиты конфиденциальной информации необходимо наличие СКЗИ на компьютере (подробнее см. [Использование СКЗИ «Крипто-КОМ 3.4»](#)).

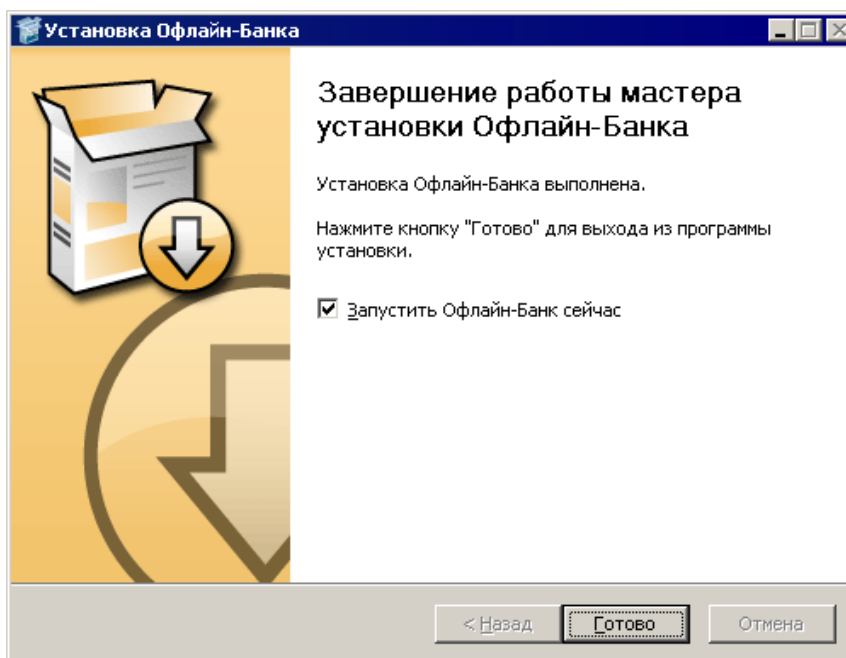


Рис. 3. Завершение работы мастера установки

Установка совместно с Java

Для установки **Офлайн-Банка** совместно с Java скачайте с сайта банка и запустите файл **PC-Banking-JRE.exe** (**PC-Banking-JRE_64x.exe**).

Процесс установки имеет следующее отличие: в ходе работы мастера установки открывается диалоговое окно с вопросом о необходимости установки Java (см. [рис. 4](#)). В случае положительного ответа на компьютере будет установлена Java.

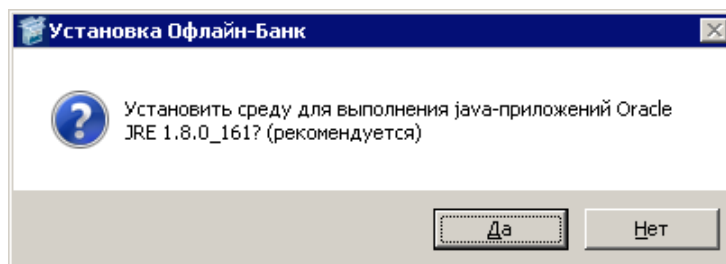


Рис. 4. Диалоговое окно с вопросом о необходимости установки JRE

Установка под Linux

Для установки **Офлайн-Банка** скачайте с сайта банка дистрибутив для Linux и выполните следующие действия:

- распакуйте архив `PC-Banking-linux-i586.tar.bz2`;
- отредактируйте файл `iBank2PC.sh`, указав в переменной **JAVACMD** путь к установленной JRE;
- запустите файл `iBank2PC.sh`.

В появившемся окне отображается ход процесса установки (см. [рис. 2](#)). Для просмотра подробностей установки нажмите кнопку **Детали**. Дождитесь завершения процесса установки и нажмите кнопку **Далее** для перехода к финальному окну установки.

Для запуска **Офлайн-Банка** отметьте чекбокс **Запустить iBank 2 Офлайн-Банк сейчас**. Для выхода из программы установки нажмите кнопку **Готово** (см. [рис. 3](#)).

Для обеспечения защиты конфиденциальной информации необходимо наличие СКЗИ на компьютере (подробнее см. [Использование СКЗИ «Крипто-КОМ 3.4»](#)).

Установка под MacOS

Перед установкой **Офлайн-Банка** убедитесь, что на вашем компьютере установлена Java 8 или выше. Для этого запустите приложение «Терминал» (**Launchpad** → **Программы** → **Другие**). В открывшемся окне введите команду `java -version`. Название установленной у вас версии отобразится строкой ниже (см. [рис. 5](#)). При необходимости скачайте и установите последнюю версию Java с сайта разработчика — java.com

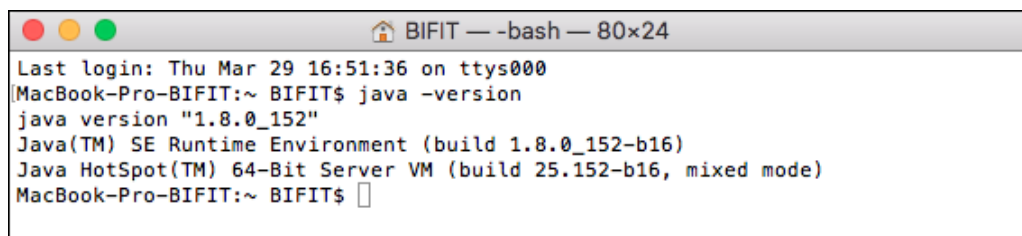


Рис. 5. Проверка версии Java

Для установки **Офлайн-Банка** скачайте с сайта банка клиентский дистрибутив для Linux и выполните следующие действия:

- распакуйте архив `PC-Banking-linux-x86_64.tar.bz2`;
- откройте на редактирование файл `iBank2PC.sh` в любом текстовом редакторе. Замените установленное по умолчанию значение системной переменной **JAVACMD** на `java` (см. [рис. 6](#));

```

PC-Banking.sh
#!/bin/sh

echo =====
echo ===== PC_BANKING =====
echo =====

# Переменная, которая указывает на рабочую область
PC_WS=`pwd`/workspace

# Переменная, которая хранит команду для запуска java
JAVACMD=java

# Переменная нужна для поиска native-криптобиблиотек в папке с установленным PC-Банкингом
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$PC_WS/lib/native/crypto:.

CLASSPATH="$PC_WS/lib/*"
MAIN_CLASS="com.bifit.pc_banking.PcBankingApp"
if [ ! -f "$PC_WS/update.lock" ]; then
    CLASSPATH="$PC_WS/launcher.jar"
    MAIN_CLASS="com.bifit.launcher.Launcher"
fi

echo Запуск клиента PC_Banking
$JAVACMD -Xmx512m -cp "$CLASSPATH" ${MAIN_CLASS}
    
```

Рис. 6. Редактирование системной переменной JAVACMD

- в окне «Терминала» перейдите в каталог с дистрибутивом **Офлайн-Банка** (команда `cd/Users/bifit/Desktop/PC-Banking-linux-x86_64`);
- при необходимости введите команду `ls`, чтобы отобразить список содержащихся в каталоге файлов;
- запустите **Офлайн-Банк** командой `sh iBank2PC.sh` (см. [рис. 7](#)). Откроется окно входа в **Офлайн-Банк**.

Для обеспечения защиты конфиденциальной информации необходимо наличие СКЗИ на компьютере (подробнее см. [Использование СКЗИ «Крипто-КОМ 3.4»](#)).


```

PC-Banking-linux-x86_64 — -bash — 80x24
Last login: Thu Mar 29 16:43:32 on console
MacBook-Pro-BIFIT:~ BIFIT$ cd /Users/BIFIT/Documents/1/PC-Banking-linux-x86_64
MacBook-Pro-BIFIT:PC-Banking-linux-x86_64 BIFIT$ ls
PC-Banking.sh  db          launcher.jar  lib          resources
MacBook-Pro-BIFIT:PC-Banking-linux-x86_64 BIFIT$ sh PC-Banking.sh
=====
===== PC_BANKING =====
=====
Запуск клиента PC_Banking
MacBook-Pro-BIFIT:PC-Banking-linux-x86_64 BIFIT$
    
```

Рис. 7. Запуск Офлайн-Банка на MacOS

Вход в сервис

Для входа в сервис выполните:

1. Нажмите на иконку **Офлайн-Банка** на рабочем столе  или воспользуйтесь пунктом **iBank 2 Офлайн-Банк** меню **Пуск**. Откроется окно входа (см. [рис. 8](#)).

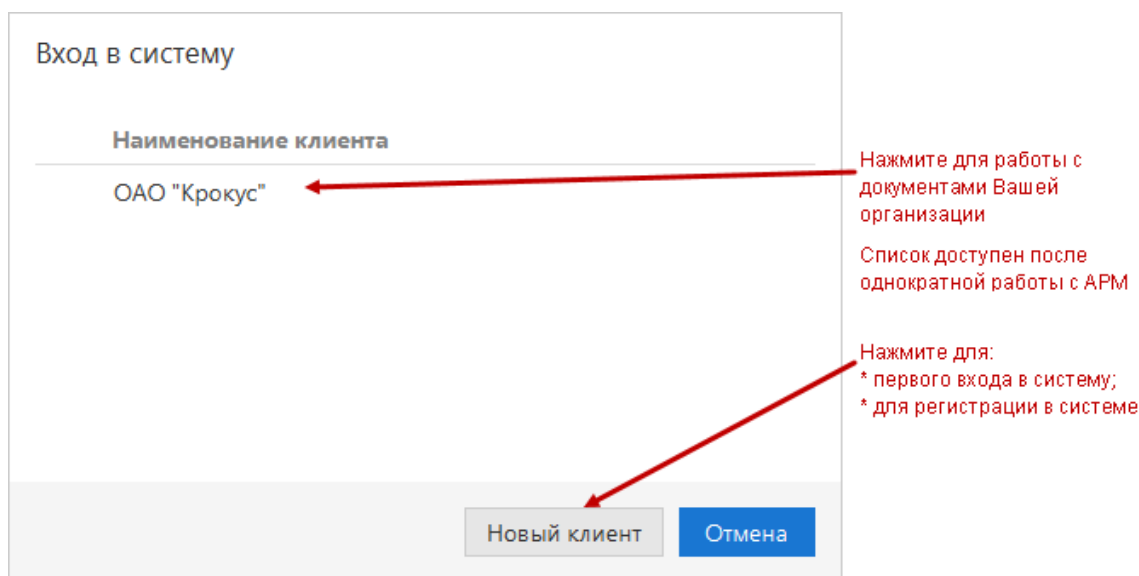


Рис. 8. Окно входа в Офлайн-Банк

2. Если вход в **Офлайн-Банк** осуществляется впервые, нажмите кнопку **Новый клиент**. При входе под логином клиента, уже работавшего на данном компьютере с **Офлайн-Банком**, выберите его из списка.
3. Если вы осуществляете первый вход в сервис, появится сообщение о необходимости проведения либо синхронизации (если вы уже зарегистрированы в системе), либо прохождения предварительной регистрации в том случае, если вы не зарегистрированы (см. [рис. 9](#)). Для прохождения процедуры регистрации нажмите кнопку **Предварительная регистрация** и в открывшемся окне следуйте инструкциям, описанным в разделе [Регистрация нового клиента](#).

При повторном входе в сервис осуществите синхронизацию (см. раздел [Синхронизация](#)).

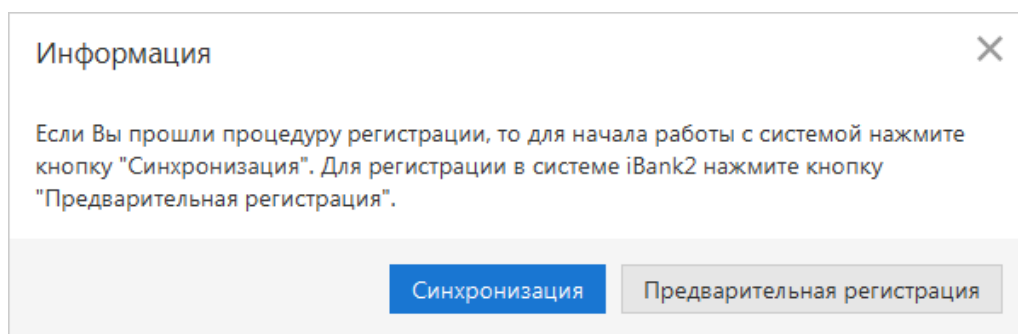


Рис. 9. Окно входа и синхронизации

4. После завершения операции синхронизации с банком произойдет переход на страницу **Сеансы работы** (см. [рис. 10](#)).

iBank для Бизнеса Синхронизация АО "Крокус" ⚙️ ? Выход

Выписка
Рублевые документы >
Валютные документы >
Валютный контроль >
Дополнительные докуме... >
Письма >
Депозиты >
Зарплатный проект >
Бюджетирование >
Договоры >
Входящие документы >
Отчеты >
Справочники >
Мониторинг >
Ключи ЭП >

Активных ключей ЭП Вашей организации: 4

Входящие документы:
непрочитанных **важных писем**: 0

Последние сеансы работы Вашей организации до 04.10.2018 12:37

Дата и время	Сервис и IP-адрес	Информация
04.10.2018 14:42	Офлайн-Банк 192.168.5.181	Ключ ЭП, ID ключа: 1479388521431320 Владелец: Петров Петр Петрович Регион: Локальная сеть
03.10.2018 17:52	Internet-Банкинг (Web-версия) 192.168.5.179	Ключ ЭП, ID ключа: 1479388521431320 Владелец: Петров Петр Петрович Регион: Локальная сеть
03.10.2018 14:47	Офлайн-Банк 192.168.5.179	Ключ ЭП, ID ключа: 1479388521431320 Владелец: Петров Петр Петрович Регион: Локальная сеть
03.10.2018 14:15	Офлайн-Банк 192.168.5.179	Ключ ЭП, ID ключа: 1479388521431320 Владелец: Петров Петр Петрович Регион: Локальная сеть
03.10.2018 14:08	Internet-Банкинг (Web-версия) 192.168.5.179	Ключ ЭП, ID ключа: 1479388521431320 Владелец: Петров Петр Петрович Регион: Локальная сеть

iBank для Бизнеса

Рис. 10. Сеансы работы

На странице представлена следующая информация:

- сведения о ключах ЭП — количество активных ключей ЭП вашей организации. По соответствующей ссылке осуществляется переход в раздел [Ключи ЭП](#).
- сведения о входящих документах — количество непрочитанных важных писем. При наличии в системе непрочитанных важных писем работа в системе будет заблокирована до тех пор, пока вы с ними не ознакомитесь. При попытке выбрать любой раздел или при обращении к меню без прочтения письма с пометкой **Важное**, выводится следующее сообщение-предупреждение (см. [рис. 11](#)).

Предупреждение

Поступило важное письмо! До начала работы Вам необходимо с ним ознакомиться, открыв его в редакторе документов.

[Открыть письмо](#)

Рис. 11. Предупреждение о новом важном письме

- сведения о последних сеансах работы с сервисом сотрудников организации — дата и время сеанса, используемый сервис системы «iBank», IP-адрес компьютера, с которого был осуществлен вход, имя владельца и идентификационный номер ключа ЭП, информация об устройстве и регионе подключения.

Если включен механизм расширенной аутентификации, то дополнительно указывается:

- Количество активных OTP-токенов вашей организации;

- Количество номеров мобильных телефонов, используемых для получения одноразовых паролей.

На страницу **Сеансы работы** также можно попасть при нажатии на логотип **iBank для Бизнеса**

Смена пароля

Для смены пароля для входа в сервис нажмите кнопку с наименованием организации и выберите пункт **Сменить пароль**. Откроется диалог **Сменить пароль** (см. рис. 12), в полях которого дважды введите новый пароль и нажмите кнопку **Сменить**.

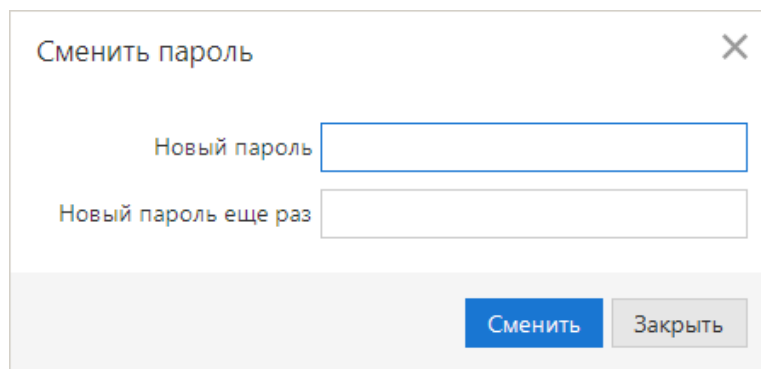


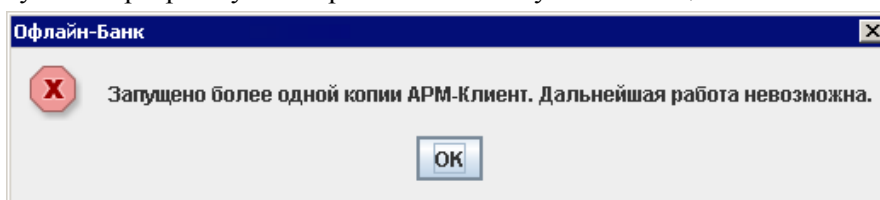
Рис. 12. Смена пароля

Переключение между клиентами

Если у вас есть несколько ключей для работы с разными клиентами, вы можете быстро переключаться между ними. Для этого после завершения сеанса работы одним клиентом, необходимо выполнить вход в сервис другим клиентом (кнопка **АО "Крокус" ▾** → **Сменить клиента**).

Внимание:

Архитектура программы **Офлайн-Банка** не предусматривает возможность работы в нескольких окнах. При попытке запустить программу во втором окне вы получите сообщение об ошибке:



Работа с одним экземпляром Офлайн-Банка в рамках нескольких учетных записей ОС

Для того чтобы одним экземпляром **Офлайн-Банка** могли пользоваться несколько пользователей ОС, необходимо установить **Офлайн-Банк** в каталог, доступ к которому разрешен всем учетным записям ОС.

Регистрация нового клиента

В настоящем разделе подробно описана процедура регистрации нового корпоративного клиента. Она включает в себя два этапа:

1. [Предварительная регистрация](#) — самостоятельная предварительная регистрация в сервисе через Интернет.
2. [Регистрация клиента в офисе банка](#) — окончательная регистрация в офисе банка.

Предварительная регистрация

Для прохождения процедуры регистрации выберите пункт **Новый клиент** и в открывшемся диалоге нажмите кнопку **Предварительная регистрация**: произойдет переход к первому шагу предварительной регистрации клиента (см. [рис. 13](#)).

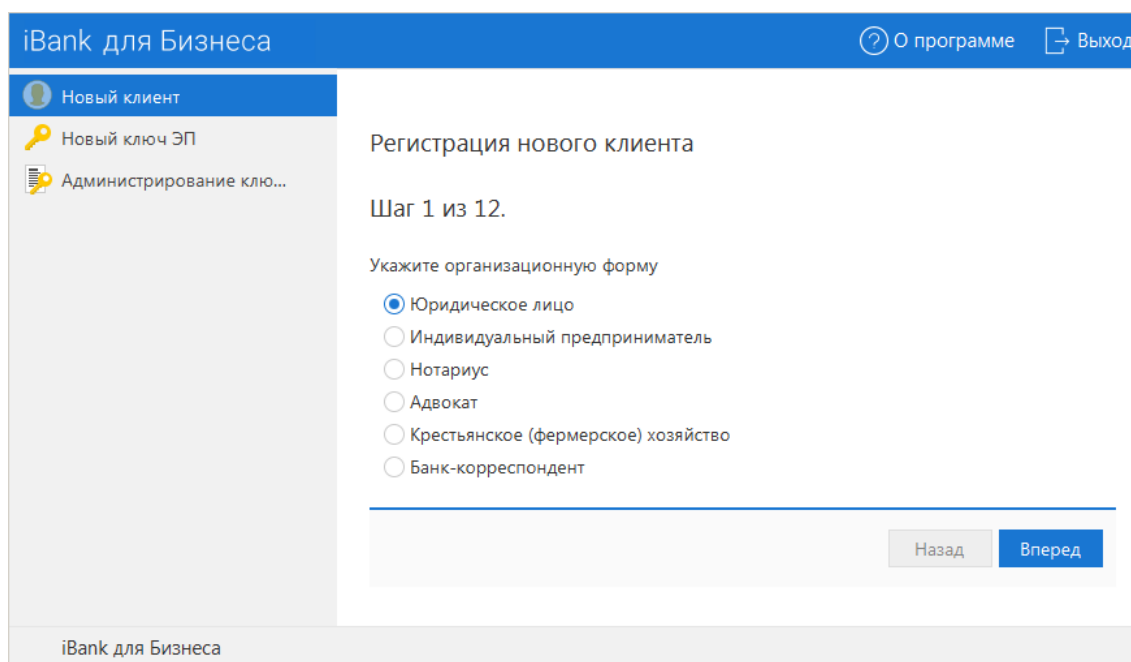


Рис. 13. Регистрация нового клиента. Шаг 1 "Выбор организационной формы"

Шаг 1. Выбор организационной формы

Выберите организационную форму (см. [рис. 13](#)). Для выбора доступны следующие значения:

- **Юридическое лицо**;
- **Индивидуальный предприниматель**;
- **Адвокат**;
- **Нотариус**;
- **Крестьянское (фермерское) хозяйство**;
- **Банк-корреспондент**.

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку **Вперед**.

Шаг 2. Ввод реквизитов

Укажите реквизиты вашей организации.

Заполнение реквизитов для клиентов типа **Юридическое лицо**, **Банк-корреспондент** (см. [рис. 14](#)):

Регистрация нового клиента

Шаг 2 из 12.

Введите реквизиты Вашей организации.
Обязательными для заполнения являются поля, отмеченные *

ИНН (КИО) * 7719617469 КПП 771901001 ОКПО 99020717

ОГРН Дата внесения в гос. реестр 25.01.2007

Дата регистрации

Заполняется на русском языке

Наименование * АО "Крокус"

Наименование для документов валютного контроля

Акционерное общество "Крокус"

Адрес юридического лица *

Россия, 105203, г. Москва, Нижняя Первомайская, д. 46

Фактический адрес Совпадает с адресом юридического лица

Россия, 105203, г. Москва, Нижняя Первомайская, д. 46

Заполняется на английском языке

Наименование JSC Crocus

Адрес юридического лица

Russia, Moscow, 105203, Nijnaya Pervomayskaya st, build 46

Телефон для SMS-оповещения * +79165542020

E-mail Crocus@mail.ru

Назад Вперед

Рис. 14. Шаг 2. Заполнение реквизитов для клиентов типа "Юридическое лицо", "Банк-корреспондент"

- Обязательными для заполнения являются поля с наименованием, ИНН (КИО), адресом организации на русском языке и номером телефона для SMS-оповещения. При работе с валютными документами необходимо также указать полное наименование организации на английском языке.
- В поле **ИНН (КИО)** должно быть 5 или 10 символов.
- В поле **Дата регистрации** укажите дату фактической регистрации организации. В поле **Дата внесения в гос. реестр** укажите дату внесения организации в ЕГРЮЛ. Для организаций, созданных после 01.07.2002, значения этих полей будут совпадать.
- В поле **Дата регистрации** укажите дату фактической регистрации организации. В поле **Дата внесения в гос. реестр** укажите дату внесения организации в ЕГРЮЛ. Для организаций, созданных после 01.07.2002, значения этих полей будут совпадать.

- Обязательность заполнения поля **Фактический адрес** регулируется на стороне банка. В случае совпадения юридического и фактического адресов установите флаг **Совпадает с юридическим адресом**, при этом поле **Фактический адрес** становится недоступным для редактирования.

Заполнение реквизитов для клиентов типа **Индивидуальный предприниматель, Адвокат, Нотариус, Крестьянское (фермерское) хозяйство** (см. [рис. 15](#)):

Регистрация нового клиента

Шаг 2 из 12.

Введите Ваши реквизиты.
Обязательными для заполнения являются поля, отмеченные *

ИНН *	<input type="text" value="771961740917"/>	ОКПО	<input type="text"/>
ОГРН	<input type="text"/>	Дата внесения в гос. реестр	<input type="text" value="12.05.2015"/>
		Дата регистрации	<input type="text" value="13.05.2015"/>

Заполняется на русском языке

Фамилия *	<input type="text" value="Золотов"/>		
Имя *	<input type="text" value="Михаил"/>	Отчество	<input type="text" value="Валерьевич"/>
Наименование *	<input type="text" value="Адвокат Золотов Михаил Валерьевич"/>		

Наименование для документов валютного контроля

Адвокат Золотов Михаил Валерьевич

Адрес места жительства *

Россия, 105203, г. Москва, Нижняя Первомайская, д. 4

Адрес места пребывания Совпадает с адресом места жительства

Россия, 105203, г. Москва, Нижняя Первомайская, д. 4

Заполняется на английском языке

Наименование

Адрес места пребывания

Russia, Moscow, 105203, Nijnaya Pervomayskaya st, build 4

Телефон для SMS-оповещения *

E-mail

Рис. 15. Шаг 2. Заполнение реквизитов для клиентов типа "Индивидуальный предприниматель", "Адвокат", "Нотариус", "Крестьянское (фермерское) хозяйство"

- Обязательными для заполнения являются поля с наименованием, ИНН, фамилией, именем, адресом места жительства и номером телефона для SMS-оповещения. При работе с валютными документами необходимо также указать полное наименование на английском языке.

- Поле **Наименование** заполняется автоматически при изменении значений полей **Фамилия, Имя, Отчество**.
- В поле **ИНН** должно быть 12 символов.
- На банковской стороне может быть задано заполнение поля **Адрес места пребывания**. В случае совпадения адресов установите флаг **Совпадает с адресом места жительства**, при этом поле **Адрес места пребывания** становится недоступным для редактирования.

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку **Вперед**, которая становится доступной только после заполнения всех обязательных полей.

Шаг 3. Ввод рублевых и валютных счетов организации

Укажите номера рублевых и валютных счетов для вашей организации (см. [рис. 16](#)). Для этого выберите БИК банка, в котором открыт счет, укажите номер счета в поле **Счет** и нажмите кнопку **Добавить**.

Регистрация нового клиента

Шаг 3 из 12.

Введите номера Ваших рублевых и валютных счетов.
Для добавления счета выберите нужный банк из списка, введите номер счета в поле "Счет" и нажмите кнопку "Добавить".
Необходимо добавить хотя бы один счет.

БИК

Банк

Счет

БИК	Банк	Счет
044525219	ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА	40602810500380000025
044525219	ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА	40702978400000000001

Рис. 16. Шаг 3. Ввод рублевых и валютных счетов

Если при нажатии кнопки **Добавить** на экран выводится сообщение об ошибке ключевания счета, это означает, что введен неверный номер счета или номер счета не соответствует номеру БИК банка. Для устранения ошибки проверьте правильность введенных данных. Если сообщение об ошибке повторяется при верно введенной информации, обратитесь за помощью в банк, в котором открыт данный счет.

Аналогичным образом добавьте в список другие необходимые счета. Для удаления счета из списка выберите его номер и нажмите кнопку **Удалить**.

Примечание:

Процедура регистрации не всегда требует наличия открытых счетов в банке. Поэтому, если вашим банком оговорена возможность прохождения процедуры регистрации при отсутствии у вас открытых счетов, то **Шаг 3. Ввод рублевых и валютных счетов организации** пропускается.

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку **Вперед**.

Шаг 4. Ввод информации о контактном лице

На данном этапе заполняется информация о контактном лице вашей организации (см. [рис. 17](#)).

Укажите информацию о контактном лице в соответствующих полях. Поля **Фамилия**, **Имя** и **Телефон** обязательны для заполнения.

Регистрация нового клиента

Шаг 4 из 12.

Введите информацию о Вашем контактном лице.
Обязательными для заполнения являются поля, отмеченные *

Фамилия *

Имя *

Отчество

Телефон *

Факс

Назад Вперед

Рис. 17. Шаг 4. Ввод информации о контактном лице организации

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку **Вперед**.

Шаг 5. Ввод «блокировочного слова»

На данном этапе (см. [рис. 18](#)) укажите «блокировочное слово». «Блокировочное слово» предназначено для аутентификации клиента при телефонном звонке в банк с целью временно блокировать работу клиента. Блокирование может потребоваться в случае потери носителя с вашим ключом ЭП.

Регистрация нового клиента

Шаг 5 из 12.

Введите блокировочное слово. Блокировочное слово предназначено для Вашей аутентификации (подтверждения подлинности) при телефонном звонке в банк с целью временно блокировать работу в системе.
Блокирование может потребоваться в случае утери носителя с Вашим ключом ЭП.

Блокировочное слово

Назад Вперед

Рис. 18. Шаг 5. Ввод «блокировочного слова»

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку **Вперед**.

Шаг 6. Проверка введенной информации

Этап предназначен для проверки и корректировки введенной информации (см. [рис. 19](#)). В случае обнаружения ошибки вернитесь с помощью кнопки **Назад** к тому шагу, на котором была допущена ошибка, и укажите верную информацию.

Регистрация нового клиента

Шаг 6 из 12.

Проверьте Ваши реквизиты.
Если допущена ошибка - воспользуйтесь кнопкой "Назад" и введите правильные реквизиты.

Тип: Адвокат
Наименование на русском языке:
Адвокат Золотов Михаил Валерьевич
Наименование для документов валютного контроля:
Адвокат Золотов Михаил Валерьевич
ИНН: 771961740917
ОКПО:
ОГРН:
Дата внесения в гос. реестр: 12.05.2015
Дата регистрации: 13.05.2015
Наименование на английском языке:
Lawyer Zolotov Michael
Адрес места жительства на русском языке:
Россия, 105203, г. Москва, Нижняя Первомайская, д. 4
Адрес места пребывания на русском языке:
Россия, 105203, г. Москва, Нижняя Первомайская, д. 4
Адрес места пребывания на английском языке:
Russia, Moscow, 105203, Nijnaya Pervomayskaya st, build 4
Телефон для SMS-оповещения: +79165542020
E-mail:
Счет(а):
044525219 - 40602810500380000025
044525219 - 40702978400000000001
044525219 - 40703810101040000016
Ответственный сотрудник:
Фамилия: Золотов
Имя: Михаил
Отчество: Валерьевич
Телефон: +79165542020
Факс:

Назад Вперед

Рис. 19. Шаг 6. Проверка введенной информации

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку **Вперед**.

Шаг 7. Ввод информации о владельце ключа проверки ЭП

На данном этапе укажите информацию о владельце ключа проверки ЭП (см. [рис. 20](#)).

Заполните следующие поля:

- Укажите фамилию, имя, отчество владельца ключа проверки ЭП в соответствующих полях.
- Укажите должность владельца ключа проверки ЭП в поле **Должность**. Для клиентов типа **Юридическое лицо** данное поле является обязательным для заполнения.
- Укажите в соответствующих полях информацию о документе, удостоверяющем личность владельца ключа проверки ЭП. Если выбран тип документа **Паспорт гражданина РФ**, поле **Код подразделения** обязательно для заполнения.

Регистрация нового клиента

Шаг 7 из 12.

Введите информацию о владельце ключа ЭП.

Фамилия

Имя

Отчество

Должность

Документ, удостоверяющий личность.

Тип

Название

Серия Номер

Дата выдачи Код подразделения

Кем выдан

Рис. 20. Шаг 7. Ввод информации о владельце ключа проверки ЭП

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку **Вперед**.

Шаг 8. Добавление нового ключа ЭП в хранилище ключей

На данном этапе ключ ЭП необходимо добавить в хранилище ключей (см. рис. 21). Для защиты ключей ЭП от хищения вредоносными программами рекомендуется использовать аппаратное устройство (МАС-токен BIFIT, Рутокен ЭЦП 2.0, MS_KEY К – АНГАРА Исп.8.1.1), позволяющее генерировать, использовать и хранить ключи ЭП. Главное достоинство таких устройств — защищенное хранение и неизвлекаемость ключа ЭП.

Внимание!

В соответствии с распоряжением ФСБ России N 149/7/1/3-58 от 31.01.2014 начиная с 01.01.2019 формирование электронных подписей разрешено только по ГОСТ 34.10-2012.

Регистрация нового клиента

Шаг 8 из 12.

Новый ключ ЭП должен быть добавлен в хранилище ключей.
В одном хранилище может содержаться несколько ключей ЭП.

Укажите полный путь к файлу или серийный номер аппаратного устройства,
которое будет использоваться для генерации ключей ЭП.

Если хранилище не существует, будет создано новое.

Файловый ключ

C:\Keys\Клиенты.dat

Открыть... Создать...

Назад Вперед

Рис. 21. Шаг 8. Добавление нового ключа ЭП в хранилище ключей

Ключ ЭП генерируется самим устройством при инициализации, хранится в его защищенной памяти и никогда, никем и ни при каких обстоятельствах не может быть считан из него. В случае отсутствия аппаратного устройства файл-хранилище ключей ЭП должен храниться на съемном носителе (USB-накопителе).

Выберите из списка тип хранилища ключа ЭП:

- Аппаратное устройство;
- Файловый ключ.

Если выбран пункт **Файловый ключ**, то либо выберите файл с хранилищем ключей из уже существующих, либо создайте новый файл. Для создания нового файла укажите вручную или с помощью кнопки **Создать** его название и путь.

Если в качестве хранилища ключей используется аппаратное устройство, то подключите устройство к компьютеру, в поле ниже отобразится соответствующий серийный номер устройства. Для выбора другого устройства подключите его к компьютеру и нажмите кнопку **Выбрать**.

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку **Вперед**.

Шаг 9. Ввод наименования и пароля ключа ЭП

На данном этапе необходимо указать наименование созданного ключа и пароль для доступа к нему. Вы можете также воспользоваться кнопкой **Выбрать** для просмотра ключей уже содержащихся в выбранном хранилище (см. [рис. 22](#)).

Регистрация нового клиента

Шаг 9 из 12.

Все ключи ЭП клиентов хранятся в хранилище в зашифрованном на пароле виде. Для добавления ключа ЭП в хранилище введите произвольное наименование ключа и пароль для доступа к ключу. Пароль должен содержать не менее шести символов. Язык (En/Ru) и регистр при вводе пароля учитываются.

Наименование ключа

Пароль

Пароль еще раз

Рис. 22. Шаг 9. Ввод наименования и пароля ключа ЭП

При совпадении наименования сохраняемого ключа с одним из уже существующих в выбранном хранилище, появится соответствующее предупреждение (см. рис. 23) с предложением присвоить ключу другое наименование.

Предупреждение

Ключ с наименованием "Золотов Михаил (Крокус)" уже есть в хранилище. Новому ключу будет автоматически присвоено имя "Золотов Михаил (Крокус)_1". Продолжить?

Рис. 23. Предупреждение о совпадающих именах в хранилище ключей ЭП

Примечание:

В одном хранилище ключей может содержаться несколько ключей ЭП одного или нескольких клиентов.

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку **Вперед**.

Шаг 10. Создание ключа ЭП и ключа проверки ЭП

На данном этапе происходит создание ключа ЭП и ключа проверки ЭП.

Создание нового ключа ЭП и ключа проверки ЭП происходит автоматически. (см. рис. 24). После генерации нового ключа ЭП кнопка **Вперед** станет активной.

Регистрация новых ключей ЭП

Шаг 10 из 12.

Генерация ключа завершена.

Рис. 24. Шаг 10. Создание ключа ЭП и ключа проверки ЭП

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку **Вперед**.

При переходе на следующий шаг происходит отправка информации на банковский сервер и происходит предварительная регистрация клиента в системе.

Шаг 11. Тестирование ключа ЭП и ключа проверки ЭП

Укажите пароль, заданный на предыдущем шаге (см. [рис. 25](#)). Если пароль указан верно, осуществится тестирование ключа ЭП и ключа проверки ЭП: проверка правильности записи ключа ЭП клиента в хранилище ключей и корректность регистрации в банке ключа проверки ЭП.

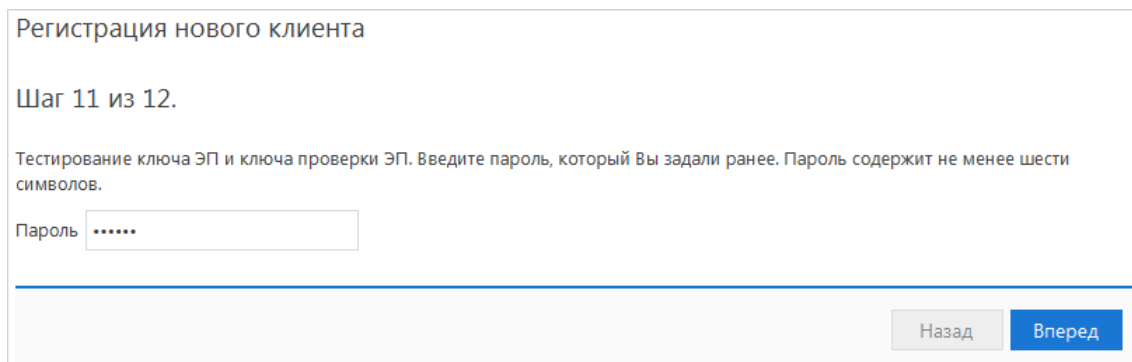


Рис. 25. Шаг 11. Тестирование ключа ЭП и ключа проверки ЭП

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку **Вперед**.

Шаг 12. Печать сертификата ключа проверки ЭП

На данном этапе распечатайте сертификат ключа проверки ЭП в трех экземплярах. Один экземпляр сертификата не заполняется и используется в качестве контрольного. Два других заполняются, заверяются и используются как Приложение к «Договору оказания услуг электронного банкинга в системе «iBank»».

Для печати сертификата ключа проверки ЭП отметьте поле **Распечатать сертификат** и нажмите кнопку **Вперед** (см. [рис. 26](#)).

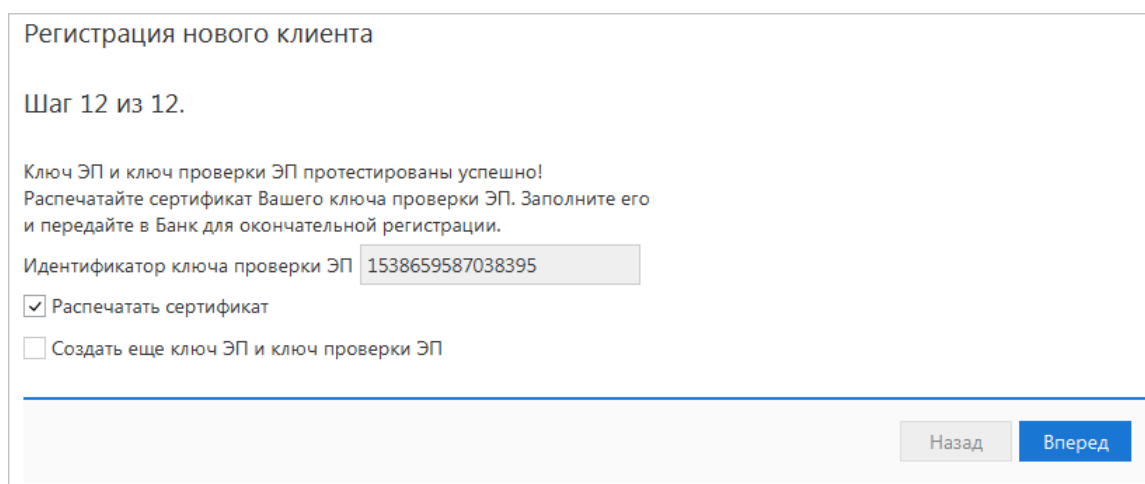


Рис. 26. Шаг 12. Печать сертификата ключа проверки ЭП

Если необходимо наличие нескольких подписей под документами, для работы потребуется соответствующее количество ключей ЭП. Для их создания отметьте поле **Создать еще ключ ЭП и ключ проверки ЭП** перед нажатием кнопки **Вперед**: после завершения регистрации осуществится переход к **Шагу 1** процедуры создания ключей ЭП (идентичен **Шагу 6** процедуры предварительной регистрации), после чего необходимо повторить описанные выше действия по созданию ключа ЭП и ключа проверки ЭП.

Откроется страница с сообщением об окончании предварительной регистрации нового клиента (см. рис. 27).

Регистрация нового клиента

Предварительная регистрация успешно завершена!

Для окончательной регистрации Вам необходимо лично явиться в банк и предъявить банковскому Администратору распечатанный и заверенный Сертификат ключа проверки ЭП клиента.
Носитель с ключом ЭП в банк возить не надо! Администратор найдет в системе всю ранее введенную Вами информацию, сверит с банковской карточкой. Если все верно - Администратор окончательно Вас зарегистрирует.

Назад
Завершить

Рис. 27. Завершение регистрации

В распечатанный сертификат следует вписать сведения о владельце ключа ЭП, заполнить поле **Достоверность приведенных данных подтверждаю** и поставить личную подпись и печать организации (см. рис. 28).

Приложение N 2
к Договору на обслуживание
клиентов в Системе "iBank 2"
N _____ от "____" _____ 20__ г.

**СЕРТИФИКАТ КЛЮЧА ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ СОТРУДНИКА КЛИЕНТА
В СИСТЕМЕ "iBank 2"**

1. Наименование организации ОАО "Аграфена"

2. Место нахождения юр. лица г.Москва ул.Циолковского 6

3. ОГРН* 1037739485387 дата внесения в ЕГРЮЛ (ЕГРИП)* " 05 " февраля 2008 года

4. Тел. +79165524700 5. ИНН (К/ИО) 7736529901 6. КПП* 771901032

7. Факс* _____ 8. E-mail* _____

9. Сведения о владельце ключа
 Фамилия, имя, отчество Ермолаева Анна Сергеевна
 Должность Бухгалтер
 Документ, удостоверяющий личность Паспорт гражданина РФ
 серия 0631 номер 913758 дата выдачи " 06 " ноября 2003 года
 кем выдан УВД Перово
 код подразделения 773-050

10. Примечания* _____
* обязательно для заполнения

Настоящим подтверждаю согласие на обработку банком моих персональных данных _____
подпись

Ключ проверки ЭП сотрудника клиента

Идентификатор ключа проверки ЭП 1449742214174138
 Наименование криптосредств СКЗИ "Крипто-КОМ 3.3"
 Алгоритм ГОСТ Р 34.10-2001 (1.2.643.2.2.19) ID набора параметров алгоритма 1.2.643.2.2.35.2

Представление ключа проверки ЭП в шестнадцатеричном виде

2В 2Е 86 0С ВF ЕС ВЕ FД D5 С1 СА 5С 47 4В F7 32 92 2А 95 56 4F В6 42 33 D2 86 9С 6С ВВ 56 Е6 70 41 F2 12 F0 45 CF EF 9С CF 1А 8А 42 ВF DC 8А АЕ 1Е 29 Е8 1А 01 25 В1 65 31 СС А2 4F Е8 01 96 С6	Личная подпись владельца ключа проверки ЭП <div style="border: 1px solid gray; width: 100px; height: 20px; margin: 5px 0;"></div> Срок действия (заполняется банком): с " <u>10</u> " декабря <u>2015</u> г. по " <u>09</u> " декабря <u>2017</u> г.
--	---

Сертификат ключа проверки ЭП сотрудника клиента действует в рамках договора на обслуживание в системе "iBank 2" N _____ от "____" _____ 20__ г.

Достоверность приведенных данных подтверждаю

Руководитель организации _____ / _____ / подпись / Ф.И.О. <div style="border: 1px solid gray; width: 60px; height: 40px; margin-top: 5px; text-align: center;">Оттиск печати</div>	Уполномоченный представитель банка _____ / _____ / подпись / Ф.И.О. Дата приема сертификата ключа проверки ЭП " ____ " _____ 20__ г. Администратор безопасности системы _____ / _____ / подпись / Ф.И.О. Дата регистрации сертификата ключа проверки ЭП " ____ " _____ 20__ г.
---	---

Рис. 28. Печатная форма сертификата ключа проверки ЭП клиента

На этом процесс предварительной регистрации клиента считается завершенным. Для окончательной регистрации необходимо лично явиться в офис банка (см. раздел [Регистрация клиента в офисе банка](#)).

Внимание!

Информация о зарегистрированном клиенте сохраняется в системе в течение срока, определенного банком (по умолчанию 30 дней). Если к моменту окончания этого срока клиент не прошел окончательную регистрацию в офисе банка, то информация о клиенте удаляется из системы.

Регистрация клиента в офисе банка

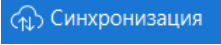
Для окончательной регистрации клиенту необходимо лично явиться в офис банка, имея при себе:

- два распечатанных и заполненных экземпляра сертификата ключа проверки ЭП клиента, заверенных подписями и печатью организации;
- документ, удостоверяющий личность;
- документы, требуемые банком при заключении договора с клиентом.

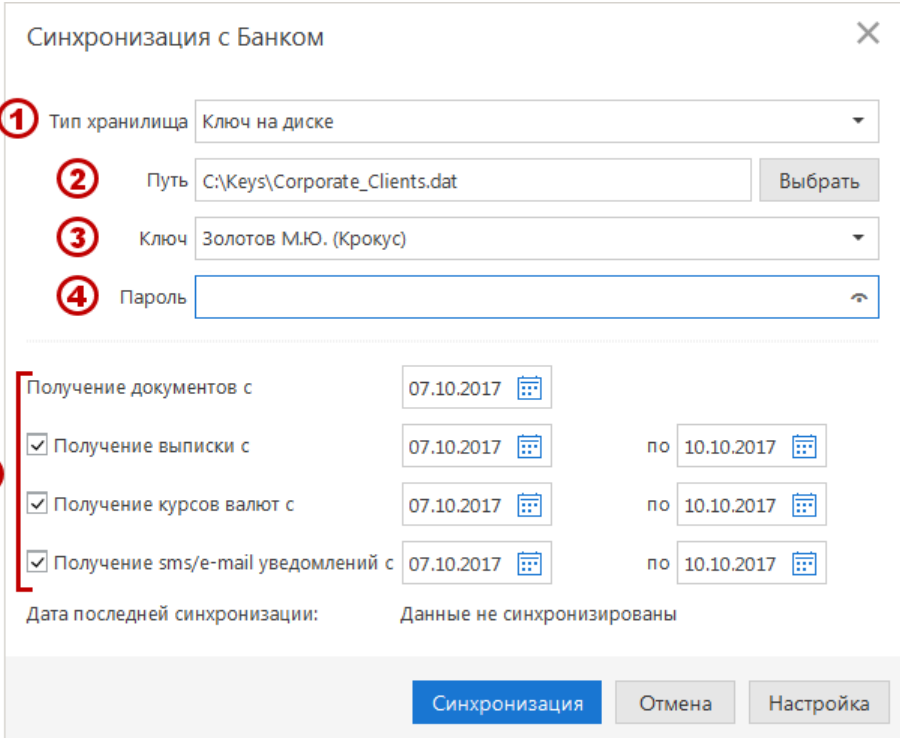
Сотрудники банка выполняют проверку на правильность заполнения сертификата, а затем активируют ключ ЭП. После завершения регистрации в офисе банка клиент может осуществлять работу в системе «iBank».

Синхронизация

Синхронизация представляет собой обмен информацией между клиентом и сервером банка в ходе кратковременного соединения через Интернет. В процессе синхронизации происходит отправка созданных и отредактированных клиентом документов, обновление статусов документов, справочников системы и получение выписок по счетам клиента.

Для запуска синхронизации нажмите кнопку  на панели действий. При первом входе в сервис синхронизация запускается нажатием кнопки **Синхронизация** в окне **Информация** (см. [рис. 9](#)).

На экране появится окно **Синхронизация с банком** (см. [рис. 29](#) для синхронизации при первом входе и [рис. 30](#) для обычной синхронизации), предназначенное для осуществления синхронизации данных на банковском сервере и вашей локальной машине.



1. Выберите тип хранилища ключей ЭП:
* Ключ на диске;
* Аппаратное устройство (USB-токен, Трастскрин)

2. * Если ключ ЭП на диске, укажите путь к нему;
* Иначе - выберите серийный номер USB-токена

3, 4 Выберите наименование своего ключа ЭП и введите пароль к нему

5. Укажите период синхронизации

Рис. 29. Синхронизация с банком (первичная)

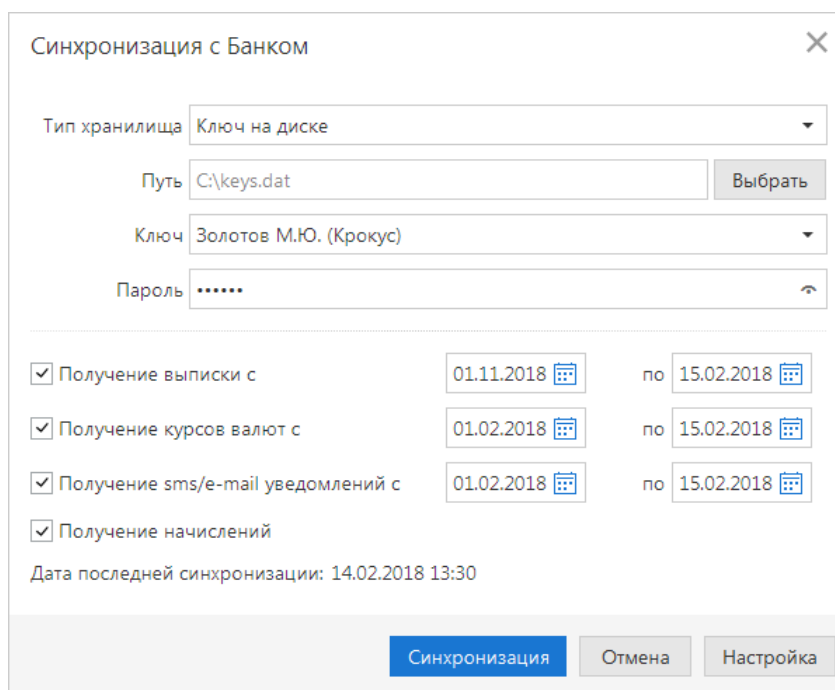


Рис. 30. Синхронизация с банком

В окне **Синхронизация с банком** выберите тип хранилища ключей ЭП (аппаратное устройство, ключ на диске). Если в качестве хранилища ключей используется аппаратное устройство и оно подключено к компьютеру, то в соответствующем поле отобразится его серийный номер. Для выбора другого подключенного устройства нажмите на поле с серийным номером и из выпадающего списка выберите необходимое. Если ключи ЭП хранятся в файловом хранилище, нажмите кнопку **Выбрать** и укажите путь к файлу.

Внимание!

В процессе синхронизации аппаратное устройство с ключами ЭП (MAC-токен ВІFІT, Рутокен ЭЦП 2.0, MS_KEY К – АНГАРА Исп.8.1.1) обязательно должно быть подключено к компьютеру.

Не допускайте бесконтрольного подключения к компьютеру аппаратных устройств с ключами ЭП.

Если к аппаратному устройству задан PIN-код, то после выбора в поле **Тип хранилища** такого устройства появится окно для его ввода (см. [рис. 31](#)).

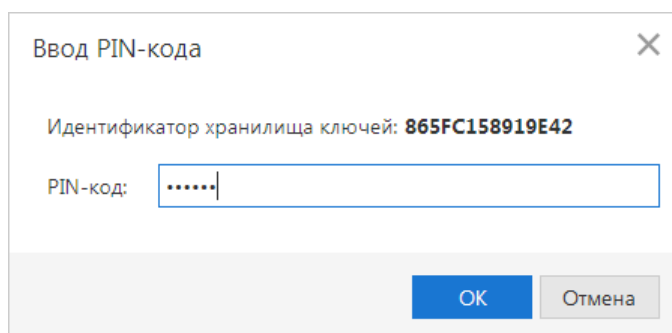


Рис. 31. Окно для ввода PIN-кода

PIN-код к аппаратному устройству может использоваться в качестве дополнительной защиты от несанкционированного доступа к ключам ЭП, хранящимся в нем.

При обращении к аппаратному устройству с заданным PIN-кодом отсутствует возможность получения списка ключей устройства и каких-либо действий с ними до момента ввода корректного PIN-кода.

PIN-код, если он установлен, запрашивается у пользователя при подписи документов и синхронизации данных с банком во время работы в сервисе.

PIN-код к аппаратному устройству MS_KEY К – АНГАРА Исп.8.1.1 назначается в разделе **Ключи** → **Администрирование**.

PIN-код к USB-токену Рутокен ЭЦП 2.0 назначается через **Панель управления Рутокен**, которая устанавливается на компьютер вместе с драйвером устройства.

Назначенный PIN-код удалить нельзя, его можно лишь сменить.

Внимание!

Если в системе используется механизм **многофакторной аутентификации**, то после выбора ключа ЭП и ввода пароля появится диалог для указания кода подтверждения.

В списке поля **Ключ** выберите необходимый ключ ЭП и в соответствующем поле укажите пароль к нему. При вводе пароля учитываются язык (русский/английский) и регистр (заглавные/прописные буквы).

Если синхронизация проводится впервые, в поле **Получение документов с** укажите дату начала получения документов.

Задайте период получения выписки, курсов валют, начислений, sms/e-mail уведомлений (по умолчанию дата начала периода — дата последней синхронизации, дата конца периода — текущая дата). Основные настройки соединения задаются по умолчанию, однако при необходимости их можно изменить (см. раздел **Настройки**).

При вторичной синхронизации пункт **Получение sms/e-mail уведомлений** отображается в случае, если на стороне банка для вас настроено получение уведомлений.

Нажмите кнопку **Синхронизация**. Процесс синхронизации отображается в соответствующем окне (см. [рис. 32](#)).

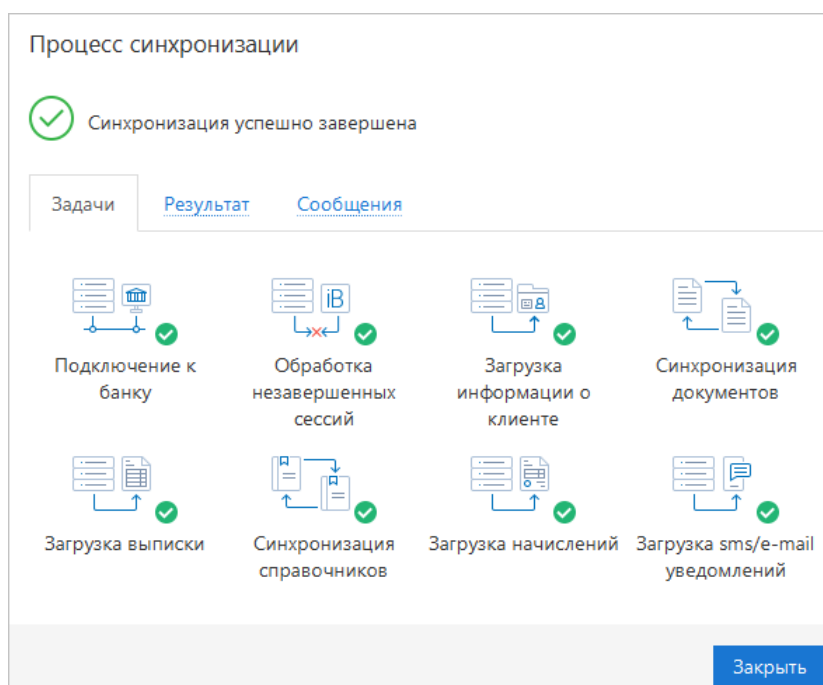


Рис. 32. Процесс синхронизации

Примечание:

При задании большого периода синхронизация может занять длительное время из-за большого количества полученных документов.

После удачного завершения синхронизации автоматически открывается закладка **Результат** (см. рис. 33), на которой представлена информация о результатах синхронизации: сеансы работы с момента последней синхронизации, полученные и отправленные банком документы, запрос выписки курсов валют ЦБ и банков, результат обработки всех справочников системы и пользователя, запрос начислений из ГИС ГМП, запрос sms/e-mail уведомлений. Для просмотра информации о последних сеансах работы нажмите ссылку с количеством сеансов работы: станет активной стартовая страница сервиса.

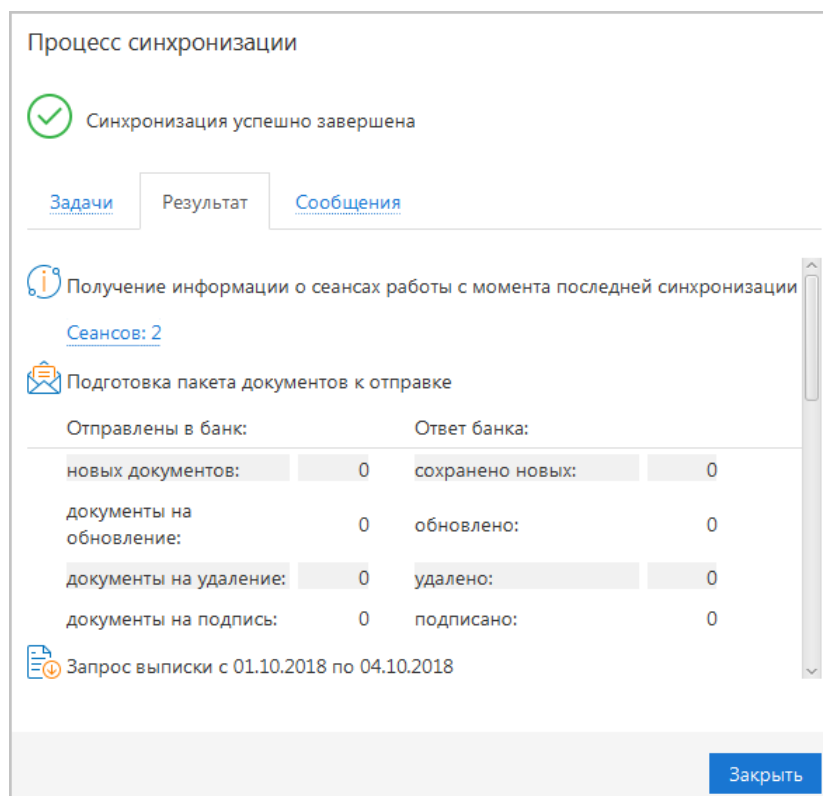


Рис. 33. Окно "Процесс синхронизации". Закладка "Результат"

При возникновении в процессе синхронизации ошибок автоматически открывается закладка **Сообщения** (см. рис. 34). На закладке **Ошибки** показана информация об ошибках, произошедших в процессе синхронизации. При нажатии на ссылку с описанием ошибки откроется страница **Форма документа**, содержащая документ, вызвавший сбой синхронизации.

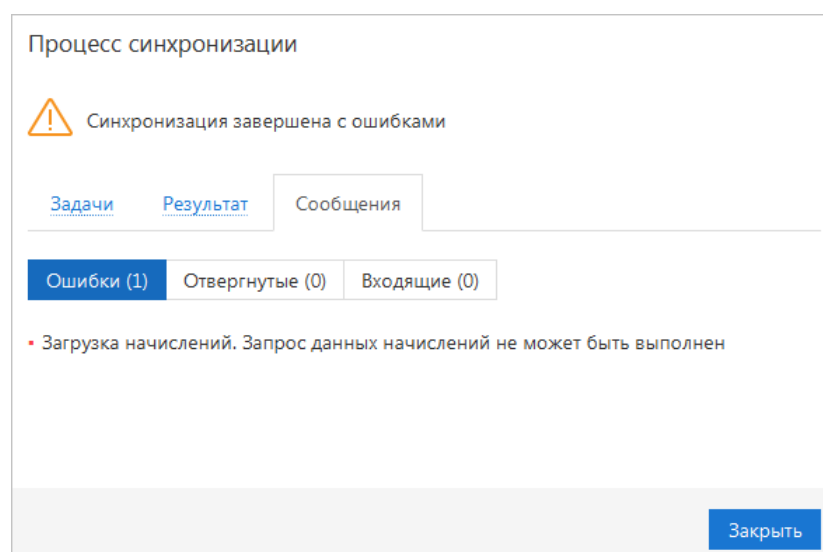


Рис. 34. Окно "Процесс синхронизации". Закладка "Сообщения. Ошибки"

На закладке **Отвергнутые** закладки **Сообщения** (см. рис. 35) представлен список документов, отвергнутых банком. При нажатии на ссылку с описанием документа откроется страница **Форма документа**, содержащая отвергнутый документ.

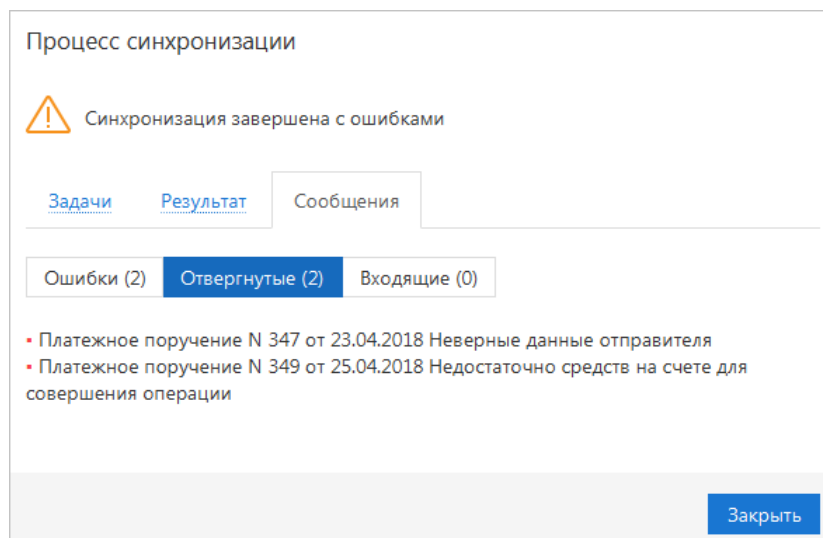


Рис. 35. Окно "Процесс синхронизации". Закладка "Сообщения. Отвергнутые документы"

На закладке **Входящие** (см. рис. 36) представлен список входящих сообщений из банка. Для просмотра письма нажмите на ссылку с темой сообщения.

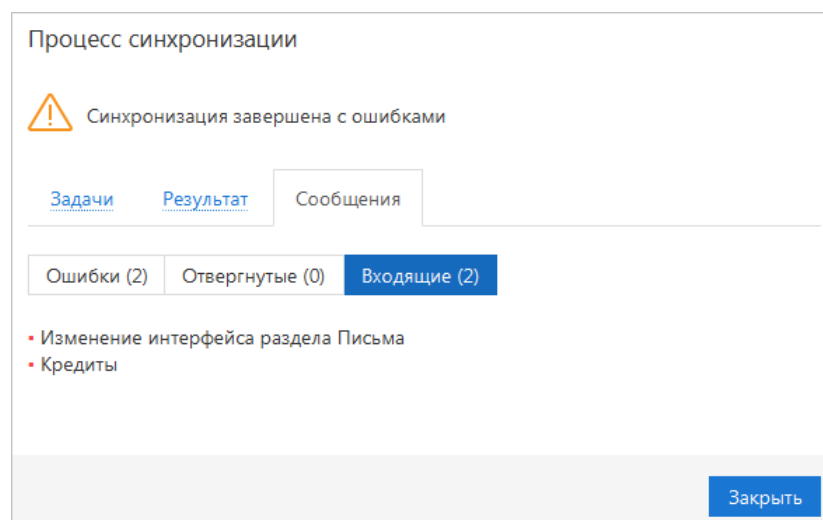


Рис. 36. Окно "Процесс синхронизации". Закладка "Сообщения. Входящие письма"

После завершения синхронизации в окне **Процесс синхронизации** нажмите кнопку **Закреть** для возвращения на стартовую страницу сервиса.

Интерфейс сервиса

Элементы управления

Интерфейс сервиса состоит из панели действий, панели разделов и рабочей области (см. рис. 37).

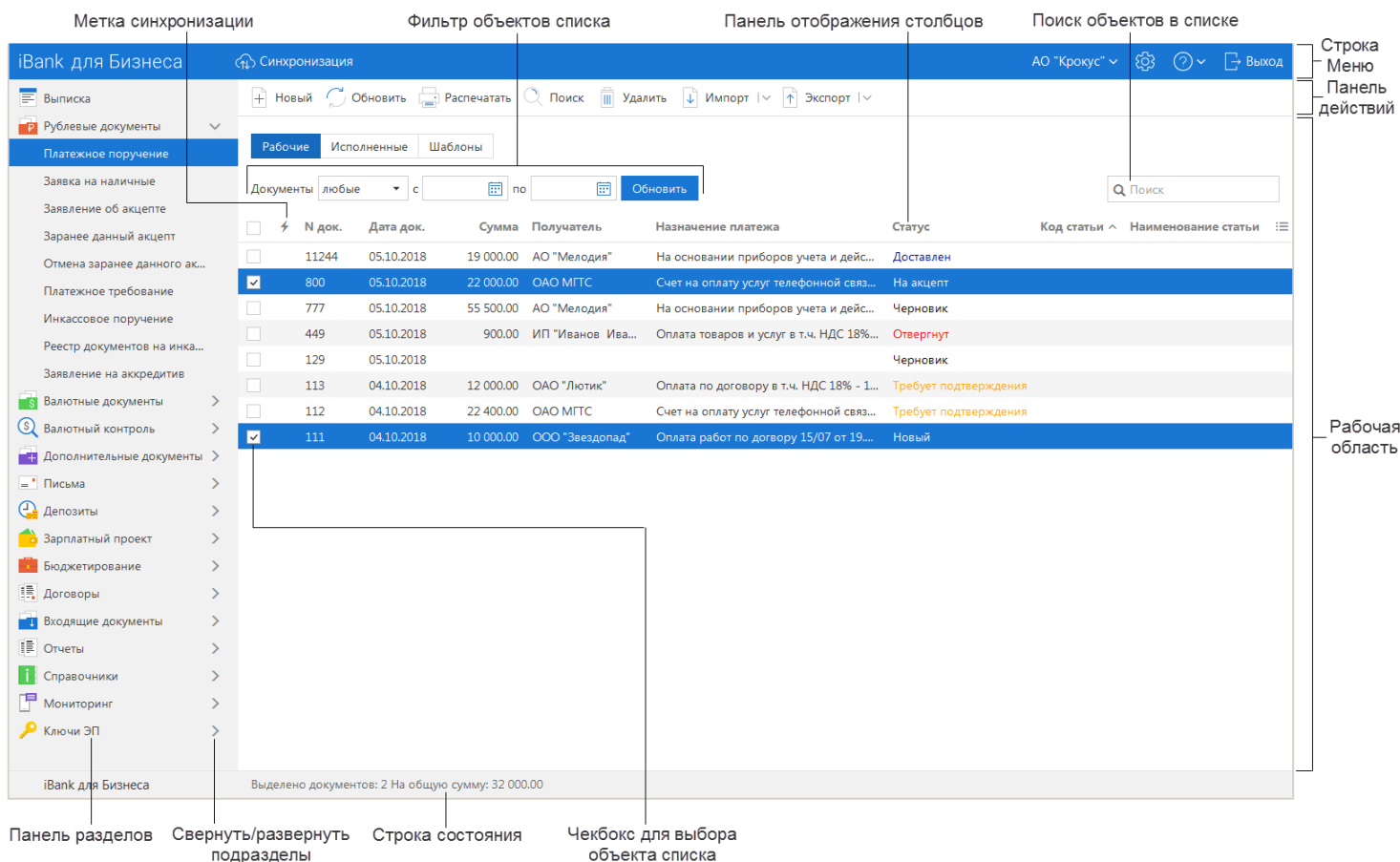


Рис. 37. Список платежных поручений. Элементы управления

Строка меню

Строка меню содержит следующие кнопки:

iBank для Бизнеса

— переход на стартовую страницу сервиса;

Синхронизация

— синхронизация информации между локальным компьютером клиента и банковским сервером;

АО "Крокус"

— кнопка с наименованием организации, со счетами которой ведется работа в данной сессии. Служит для быстрой смены пользователя и пароля;



— переход на страницу настроек;

















— справочная информация. Справочная информация содержит краткое руководство по **Офлайн-Банку** и услуге "iBank для 1С:Предприятия", сведения о программе и информацию о банке;

ВЫХОД



— завершение работы с сервисом.

Панель действий

В зависимости от раздела, в котором осуществляется работа, панель действий может содержать следующие кнопки:

	Новый	— создание нового документа;
	Сохранить	— сохранение нового документа/сохранение внесенных изменений;
	Редактировать	— редактирование документа;
	Отмена	— отмена внесенных изменений в документ;
	Подписать	— подпись документа;
	Ответить	— создание ответа на входящее письмо;
	Скопировать	— создание нового документа на основе существующего;
	Поиск	— поиск документа по заданным условиям;
	Импорт ▾	— импорт в сервис документа из файла, сформированного, например, в бухгалтерской программе. Поддерживается импорт документов из файлов в форматах 1С, iBank2, CSV, DBF;
	Экспорт ▾	— экспорт документов из сервиса. Поддерживается экспорт в файлы форматов 1С, iBank2, CSV, Excel;
	Распечатать	— печать документа;
	Удалить	— удаление документа;
	Создать шаблон	— создание шаблона документа;
	Обновить	— обновление отображаемой информации.


Панель разделов

На панели разделов отображаются разделы, права на работу с объектами которых были назначены вам при регистрации в офисе банка. Например, в случае отсутствия у вас прав на работу с письмами, на панели разделов раздел **Письма** не будет отображаться (однако, при отсутствии у вас прав на операции с валютными документами, раздел **Валютные документы** будет отображаться на панели разделов, но просмотр его содержимого будет невозможен). Используйте расположенные у названия раздела кнопки /, чтобы развернуть/свернуть содержащиеся в разделе подразделы.

Рабочая область

Рабочая область включает в себя список объектов и элементы управления.

Элементы управления:

Фильтр объектов списка. Для поиска необходимого объекта по значениям атрибутов и формирования списка может быть использован фильтр. Для задания фильтра по дате вручную или с помощью **Календаря** (кнопка ) в полях «с» и «по» укажите даты начала и окончания периода, за который необходимо отобразить документы, и нажмите кнопку **Обновить** (см. [рис. 38](#)). Если поле «с» не заполнено, то список документов будет содержать все документы с момента регистрации клиента; если не заполнено поле «по» — все документы по текущую дату.

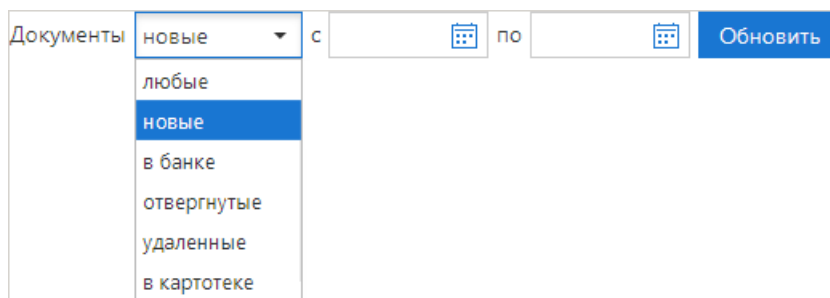


Рис. 38. Установка фильтра в списке документов

Для задания фильтра по статусу документа выберите с помощью выпадающего списка одно из значений и нажмите кнопку **Обновить** (см. рис. 38):

- **любые** — отображаются документы всех статусов;
- **новые** — отображаются документы со статусами **Черновик**, **Новый**, **Требует подтверждения** и **Подписан**;
- **в банке** — отображаются документы со статусами **Доставлен**, **На обработке** и **На исполнении**;
- **отвергнутые** — отображаются документы со статусом **Отвергнут**;
- **удаленные** — отображаются документы со статусом **Удален**;
- **в картотеке** — отображаются документы со статусом **В картотеке**.

Поиск объектов в списке. Для поиска объекта укажите значение или часть значения в поле По мере ввода текста в поле поиска на экране будут отображаться подходящие данные.

Для поиска необходимой записи по значениям из нескольких столбцов последовательно вводите параметры поиска в строку поиска, разделяя их нажатием клавиши **Enter** (см. рис. 39). При этом нет необходимости указывать значения полностью или соблюдать последовательность столбцов. Для удаления нажмите .

<input type="checkbox"/>	⚡	№ док.	Дата док.	Сумма	Получатель	Назначение платежа	Статус	Код статьи ^	Наименование статьи
<input type="checkbox"/>		113	04.10.2018	12 000.00	ОАО "Лютик"	Оплата по договору в т.ч. НДС 18% - 1...	Требует подтверждения		
<input type="checkbox"/>		112	04.10.2018	22 400.00	ОАО МГТС	Счет на оплату услуг телефонной связ...	Требует подтверждения		
<input type="checkbox"/>		800	05.10.2018	22 000.00	ОАО МГТС	Счет на оплату услуг телефонной связ...	На акцепт		

Рис. 39. Поиск объектов в списке

Поиск документов по заданным условиям. В сервисе возможно формирование списка документов с использованием дополнительных условий поиска. Для формирования списка документов по заданным условиям используется кнопка (см. раздел [Поиск документа по заданным условиям](#)).

Сортировка объектов списка. Для сортировки данных по значению одного столбца нажмите на заголовок столбца. Действие доступно для всех отображаемых столбцов. Порядок сортировки отображает метка в заголовке столбца: по убыванию — , по возрастанию — По умолчанию объекты списка отсортированы по убыванию по дате и номеру.

Для выполнения сортировки по значениям нескольких столбцов, удерживая нажатой клавишу **Shift**, последовательно нажмите на заголовки столбцов. В заголовке отобразится метка с номером, обозначающая порядок сортировки.

Изменение состава столбцов. Для изменения состава столбцов списка используйте кнопку При нажатии на кнопку откроется список, в котором выберите столбцы для отображения.

Изменение ширины столбцов. Для изменения ширины столбца перетащите левую или правую границу заголовка столбца до нужной ширины.

Изменение порядка столбцов. Для изменения порядка столбцов выделите перемещаемый столбец, нажав на его заголовок, и перетащите столбец на новое место в таблице, удерживая нажатой кнопку мыши. Последняя настроенная последовательность сохраняется автоматически.

Изменение ширины панели разделов. Для изменения ширины панели разделов нажмите на ее границу и, не отпуская, перетащите до нужной ширины. Последняя настроенная ширина сохраняется.

Групповые операции. Для выполнения одной операции для группы документов необходимо в списке выбрать несколько документов и нажать на панели действий кнопку, соответствующую групповому действию. Для группы документов предусмотрены следующие операции:

- **Сохранение в формате PDF/RTF.** При выполнении этого действия будет сформирован файл, содержащий печатную форму каждого выбранного в списке документа;
- **Подпись;**
- **Печать;**
- **Удаление.**

Более подробную информацию о групповых операциях см. в разделе [Операции над группой документов](#).

Форма документа

Основная работа пользователя с документами (просмотр, редактирование, сохранение и др.) осуществляется на странице **Форма документа**, представленной на [рис. 40](#).

The screenshot displays the 'Form Document' interface for a payment order. At the top, there is a toolbar with icons for 'Редактировать', 'Подписать', 'Скопировать', 'Распечатать', 'Удалить', and 'Создать шаблон'. The main form is titled 'Платежное поручение' and contains the following fields:

- Платежное поручение N:** 111
- Дата:** 04.10.2018
- Вид платежа:** (empty)
- Платеж:** (empty)
- Платательщик:**
 - ИНН: 7719617469
 - КПП: 771901002
 - ОАО "Крокус"
 - Сумма: 10 000.00
 - Сч.Н: 40702810300180001774
- Банк плательщика:**
 - АО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
 - БИК: 044525311
 - Сч.Н: 30101810000000000311
- Банк получателя:**
 - ООО КБ "АЛТАЙКАПИТАЛБАНК", г.БАРНАУЛ
 - БИК: 040173771
 - Сч.Н: 301018109000000000771
- Получатель:**
 - ИНН: 852364719354
 - КПП: (empty)
 - ООО "Звездапад"
 - Очер.лл: 5
 - Срок пл.: (empty)
 - Рез.поле: (empty)
 - Код выплат: (empty)
 - Код (УИП): (empty)
- Назначение платежа:**
 - Оплата работ по договору 15/07 от 19.03.2017в т.ч. НДС 18% - 1 525.42
 - Бюджетный платеж
 - Платеж в налоговую за третье лицо
 - Статус составителя: (empty)
 - Налоговый период/Код таможенного органа: (empty)
 - КБК: (empty)
 - Основание платежа: (empty)
 - Н док.: (empty)
 - ОКТМО: (empty)
 - Дата док.: (empty)
 - Уведомить об изменении статуса документа

At the bottom of the form, there are checkboxes for 'Статус: Новый' and 'Подписи: Нет', and links for 'Комментарий клиента' and 'Комментарий банка'. On the right side, there is a list of documents with the following data:

№ документа	Дата	Сумма	Статус
N 144	от 05.10.2018	19000.00 р.	Доставлен
АО "Мелодия"			
N 800	от 05.10.2018	22000.00 р.	На акцепт
ОАО МПТС			
N 777	от 05.10.2018	55500.00 р.	Черновик
АО "Мелодия"			
N 449	от 05.10.2018	900.00 р.	Отвергнут
ИП "Иванов Иван Иванович"			
N 129	от 05.10.2018	р.	Черновик
N 113	от 04.10.2018	12000.00 р.	Требуется подтверждения
ОАО "Люттик"			
N 112	от 04.10.2018	22400.00 р.	Требуется подтверждения
ОАО МПТС			
N 111	от 04.10.2018	10000.00 р.	Новый
ООО "Звездапад"			

Рис. 40. Страница "Форма документа". Платежное поручение

Основными элементами интерфейса страницы **Форма документа** являются:

1. **Панель действий** — содержит кнопки для работы с документами (назначение кнопок см. в разделе [Элементы управления](#)).
2. **Бланк документа** — содержит форму документа. Имеет различный вид в зависимости от типа документа. При заполнении текстовых полей бланка документа возможно использовать буфер обмена данных (пункты контекстного меню **Копировать** и **Вставить**).
 - **Наименование документа и его номер.** Для документов номер формируется автоматически при его создании. Поле с номером документа доступно для изменения;
 - **Дата** — дата создания документа. Поле автоматически заполняется текущей датой. Диапазон дат, разрешенных для документов, задается банком.
3. **Ссылки** — поля страницы **Форма документа**, наименования которых подчеркнуты, являются ссылками и вызывают ассоциированные с ними диалоги. Например, по ссылке Счет открывается диалог для выбора необходимого счета.
 - **Выбор счета по умолчанию**

Для каждого документа можно выбрать счет, данные которого будут указываться по умолчанию. Для этого нажмите соответствующую ссылку (например, Сч.N) и в открывшемся диалоге **Выбор счета** (см. [рис. 41](#)) отметьте чекбокс в строке нужного счета. Внешние счета или счета с типом «Касса» недоступны для выбора.

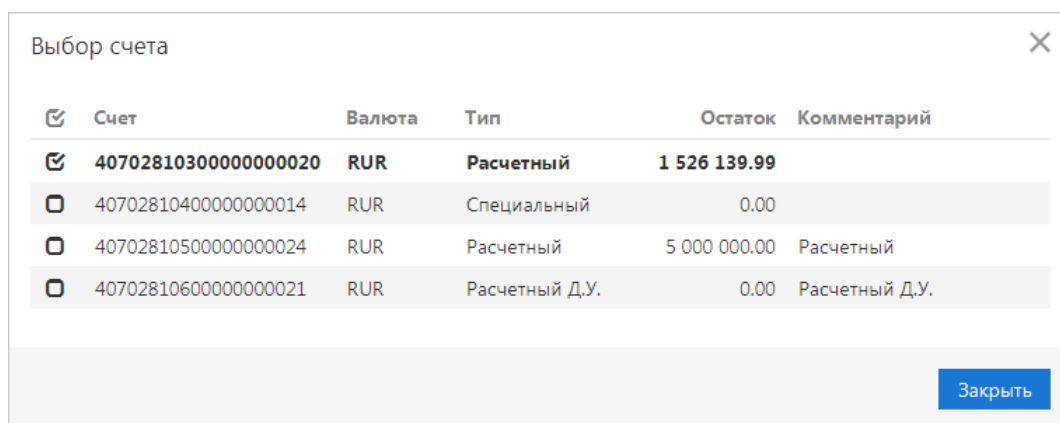


Рис. 41. Диалог "Выбор счета"

- **Выбор банка по умолчанию**

Для каждого документа можно выбрать банк, реквизиты которого будут указываться по умолчанию. Для этого нажмите соответствующую ссылку (например, Банк) и в открывшемся диалоге **Выбор банка** (см. [рис. 42](#)) отметьте чекбокс в строке нужного банка.

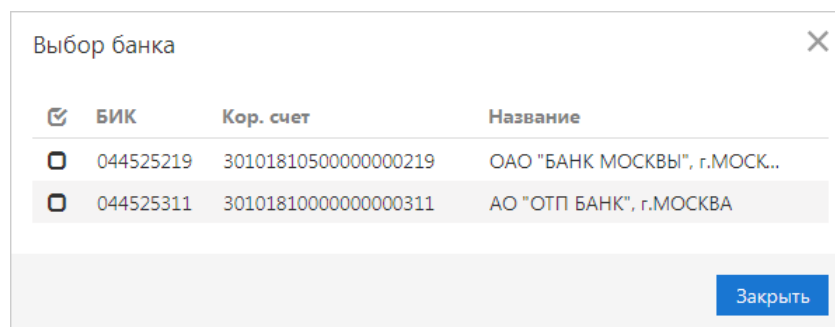




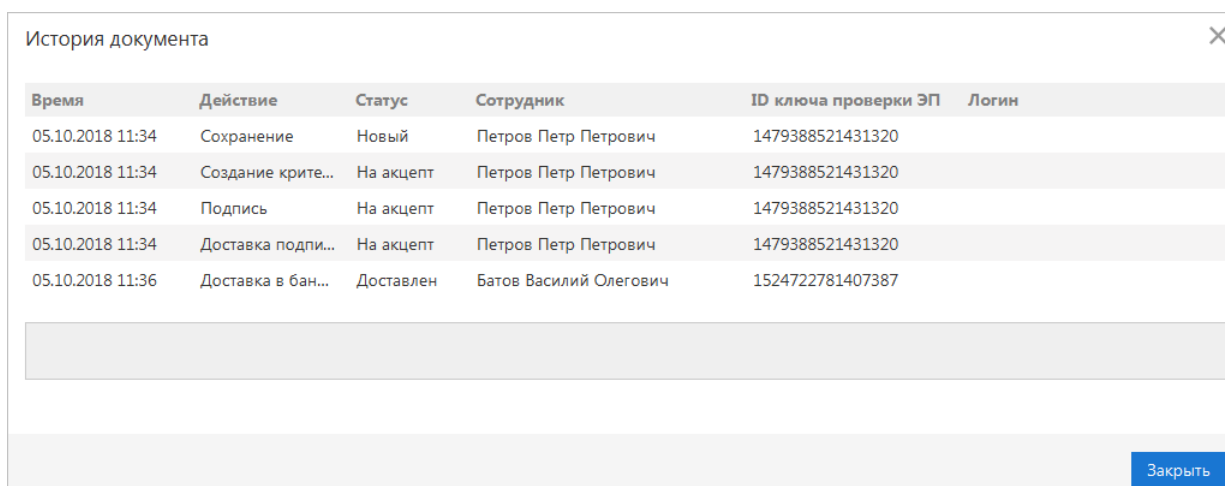


Рис. 42. Диалог "Выбор банка"

4. **Настройка способов уведомления** — доступна, если в банке настроена система оповещения клиентов. Установите флаг **Уведомить об изменении статуса документа**, выберите уведомления (sms, e-mail), нажмите кнопку  и в открывшемся диалоге **Редактирование уведомления** укажите необходимую информацию — номер мобильного телефона или адрес электронной почты. Чтобы указать несколько контактов для уведомления, кнопками  [Добавить](#)/ добавьте/удалите дополнительные контактные данные.
5. **Прикрепить** — прикрепление файлов к документу. При нажатии на данную ссылку появляется стандартное окно выбора файла. Максимальный размер вложения задается банком. Для удаления присоединенного файла нажмите кнопку .
6. **Статус** — показатель стадии обработки документа. При нажатии на ссылку открывается диалог **История документа**, содержащий историю изменения документа (см. [рис. 43](#)).

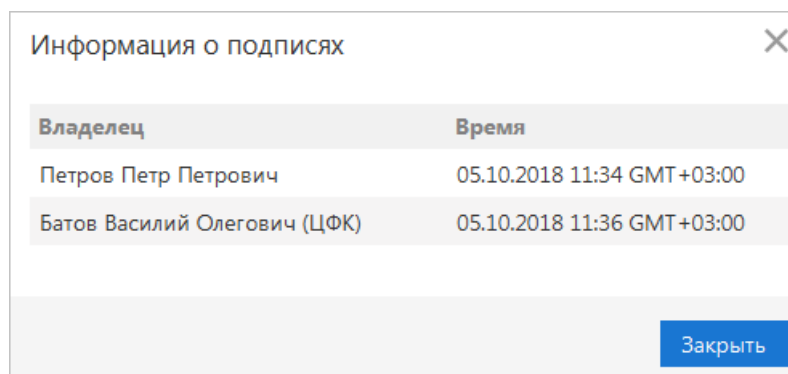


Время	Действие	Статус	Сотрудник	ID ключа проверки ЭП	Логин
05.10.2018 11:34	Сохранение	Новый	Петров Петр Петрович	1479388521431320	
05.10.2018 11:34	Создание крите...	На акцепт	Петров Петр Петрович	1479388521431320	
05.10.2018 11:34	Подпись	На акцепт	Петров Петр Петрович	1479388521431320	
05.10.2018 11:34	Доставка подпи...	На акцепт	Петров Петр Петрович	1479388521431320	
05.10.2018 11:36	Доставка в бан...	Доставлен	Батов Василий Олегович	1524722781407387	

Рис. 43. Диалог "История документа"

7. **Подписи** — информация об ЭП под электронным документом. Информация о количестве подписей отображается в формате «М из N», где М — фактическое количество подписей под документом, N — необходимое количество подписей под документом для отправки его в банк. N задается на стороне банка. Если на форме N=?, значит для отправки документа в банк существует несколько сочетаний подписей различной длины (подробнее см. раздел [Общие принципы работы с документами](#)).

При нажатии на данную ссылку открывается диалог **Информация о подписях**, содержащий данные о времени подписи документа и владельце ключа ЭП. При отсутствии подписей под документом ссылка неактивна (см. [рис. 44](#)).



Владелец	Время
Петров Петр Петрович	05.10.2018 11:34 GMT+03:00
Батов Василий Олегович (ЦФК)	05.10.2018 11:36 GMT+03:00

Рис. 44. Диалог "Информация о подписях"

8. **Комментарий клиента** — дополнительная информация, указываемая клиентом к документу. При нажатии на ссылку открывается диалог **Комментарий клиента** (см. рис. 45), в котором можно ввести необходимый текст. Редактирование комментария клиента доступно для документов в статусах **Новый** и **Подписан**, для прочих статусов возможен только его просмотр.

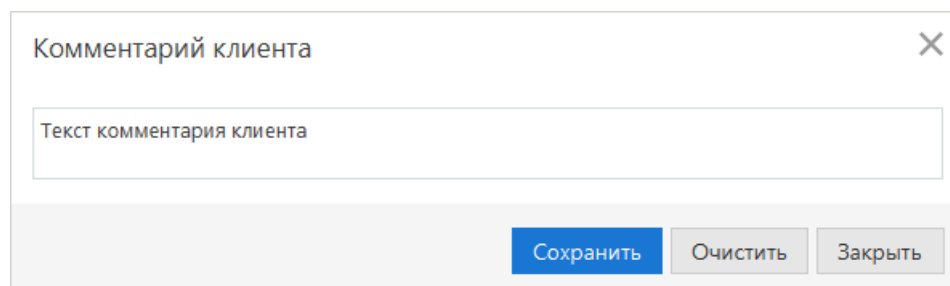


Рис. 45. Диалог "Комментарий клиента"

9. **Комментарий банка** — дополнительная информация сотрудника банка к документу. При нажатии на ссылку открывается диалог **Комментарий банка** (см. рис. 46), содержащий дополнительную информацию о документе, добавленную сотрудником банка. Комментарий банка может быть у всех документов, кроме документов в статусе **Новый** и **Подписан**.

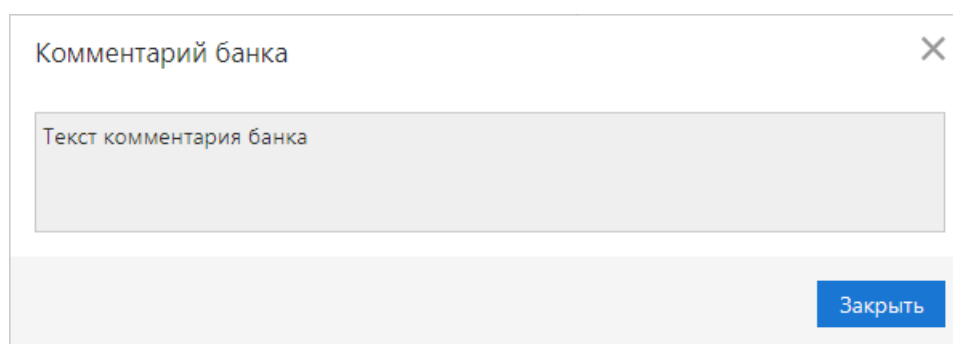



Рис. 46. Диалог "Комментарий банка"

Показать список/Скрыть список — кнопка для отображения/скрытия полного списка документов подраздела. При нажатии на строку списка осуществляется переход к форме выбранного документа.

Возврат к списку документов осуществляется кнопкой **Вернуться к списку**.

Поиск документа по заданным условиям

Для каждого типа документа поиск может осуществляться по любым полям. Набор условий поиска называется шаблоном поиска.

Для формирования списка документов по заданным условиям используется кнопка  **Поиск**, при нажатии на которую откроется страница **Поиск документов: «Наименование документа» / «Наименование закладки, в которой осуществляется поиск»** (см. рис. 47).

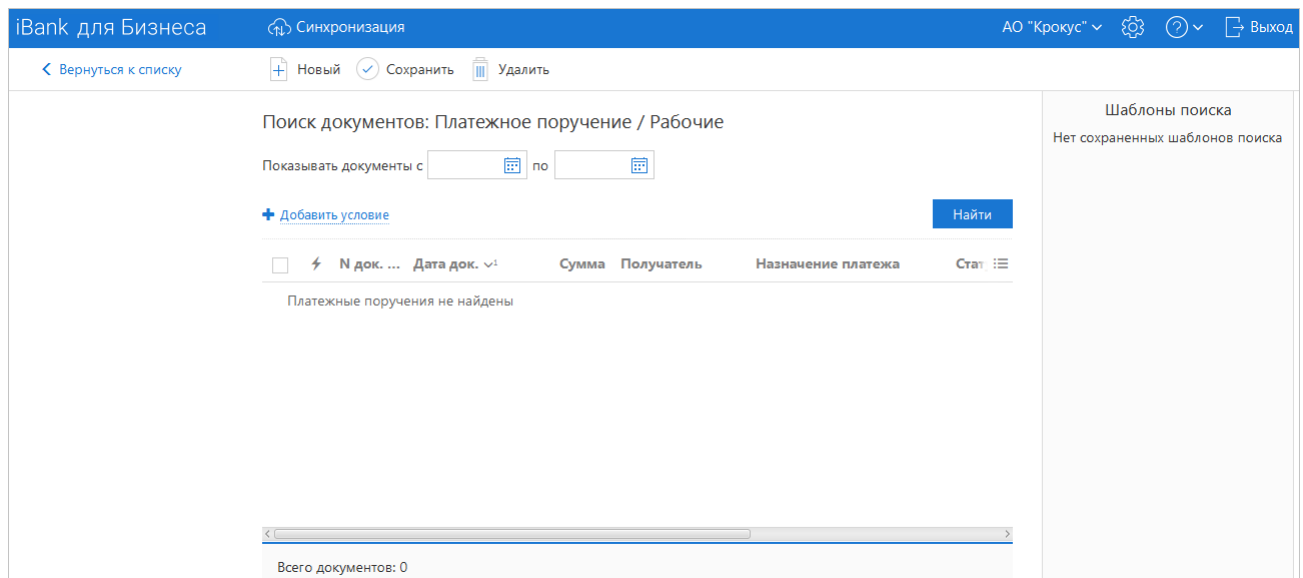


Рис. 47. Страница "Поиск документов: Платежное поручение / Рабочие"

Для добавления условий поиска выполните следующие действия:

1. Нажмите ссылку Добавить условие. Откроется диалог **Добавление условия** (см. рис. 48).

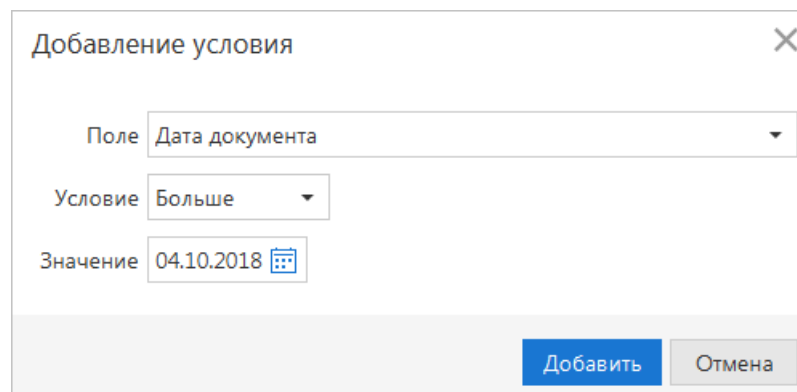




Рис. 48. Диалог "Добавление условия"

2. Выполните в диалоге следующие действия:
 - Из выпадающего списка **Поле** выберите поле, для которого будет установлено условие;
 - Из выпадающего списка **Условие** выберите необходимое условие;
 - В поле **Значение** укажите значение выбранного условия.
3. Нажмите кнопку **Добавить**.

Для изменения/удаления условия поиска используйте кнопки  / 

После нажатия кнопки **Найти** в списке документов отобразятся все документы текущего раздела, удовлетворяющие заданным условиям (см. рис. 49).

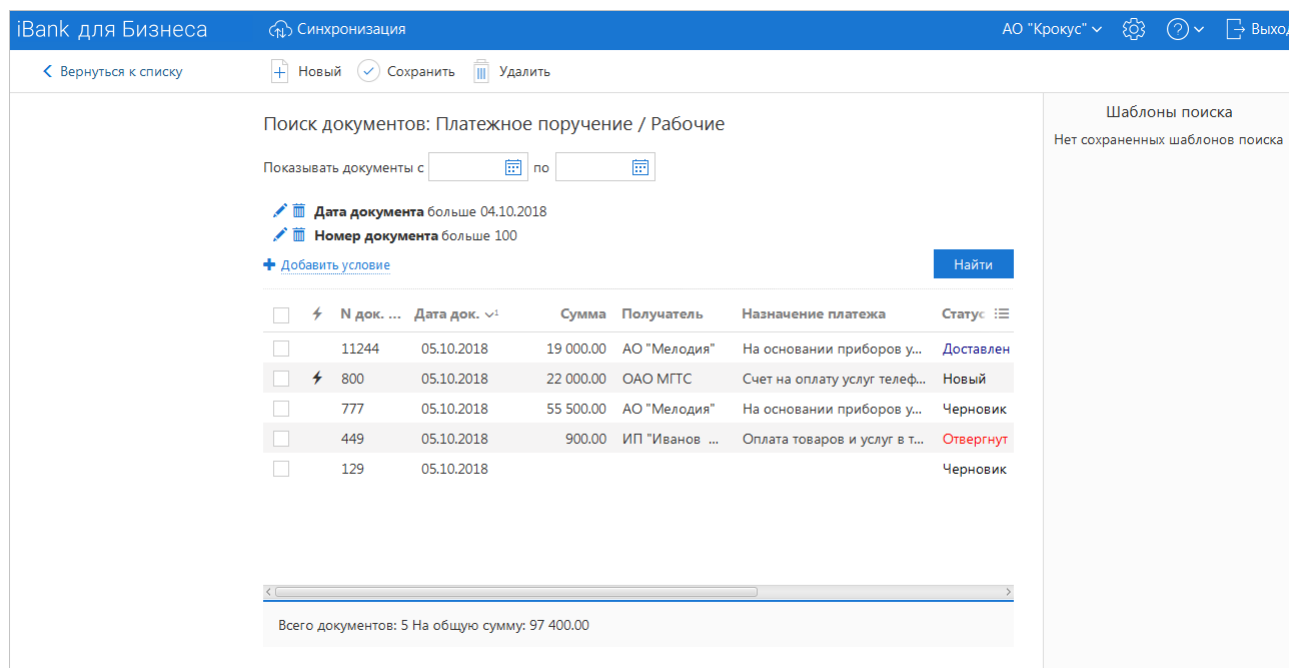


Рис. 49. Страница "Поиск документов: Платежное поручение / Рабочие"

Для сохранения шаблона поиска нажмите кнопку и в открывшемся диалоге укажите наименование шаблона поиска (см. рис. 50).

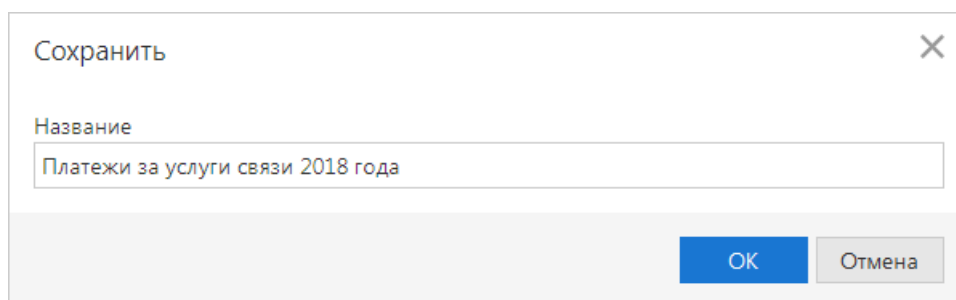



Рис. 50. Сохранение шаблона поиска

Выбор ранее сохраненного шаблона осуществляется в блоке **Шаблоны поиска**.

Для удаления сохраненного шаблона поиска выберите его в списке и нажмите кнопку

Для создания нового шаблона поиска нажмите кнопку

Настройки

Для перехода к настройкам сервиса в строке меню нажмите кнопку  Откроется страница, которая содержит следующие закладки:

- **Основные** — настройка фильтров отображения документов в списках и текста подписи в исходящих письмах.
- **Печать** — настройка отображения дополнительной информации при печати документов, настройка формата печати рублевой и валютной выписок.
- **Импорт** — настройка форматов обмена загружаемых в сервис документов.
- **Экспорт** — настройка форматов обмена выгружаемых из сервиса документов.
- **Подключение** — настройка подключения к банковскому серверу.

Описание настроек

Внешний вид страницы **Настройки** приведен на [рис. 51](#).

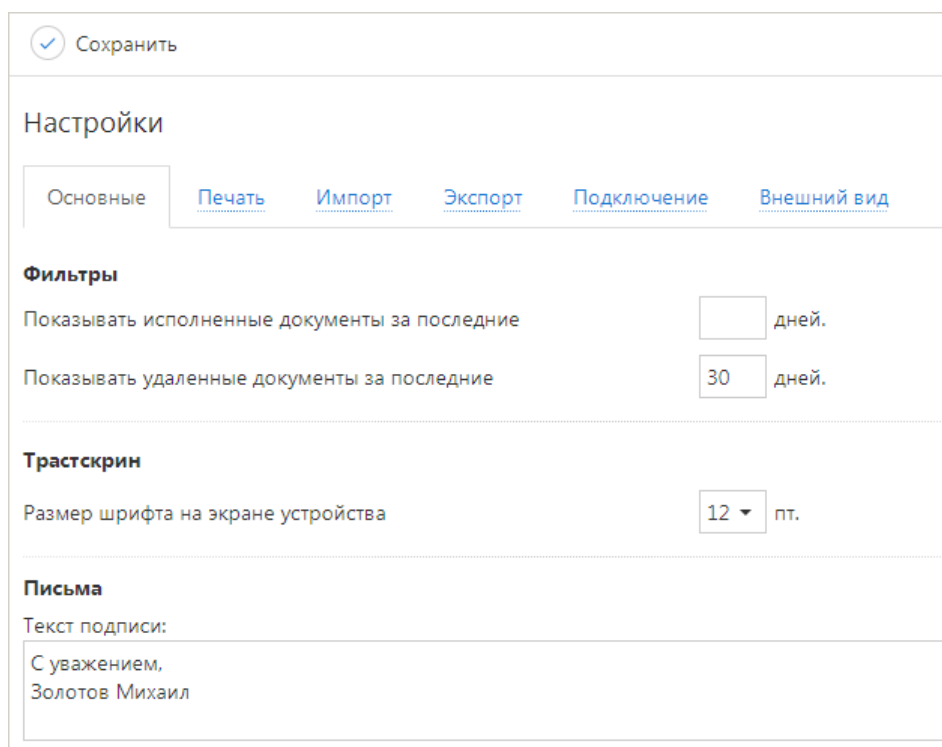


Рис. 51. Страница "Настройки". Закладка "Основные"

Закладка **ОСНОВНЫЕ** состоит из блоков:

Фильтры — настройка общего фильтра отображения документов в списках. Фильтр задает количество дней, за которое необходимо показывать исполненные и удаленные документы. По умолчанию отображаются все исполненные и удаленные документы. Данный фильтр влияет на все типы документов сервиса.

Письма — текст, который будет добавляться в качестве подписи при отправке писем в банк. Можно установить только один текст подписи. По умолчанию текст подписи не задан. Подпись будет автоматически добавляться при создании нового письма или при ответе на письмо. При создании письма с помощью копирования, подпись не добавляется.

Закладка **ПЕЧАТЬ** (см. [рис. 52](#)) состоит из блоков:

Сохранить

Настройки

Основные Печать Импорт Экспорт Подключение Внешний вид

Печать документов

Штамп банка
 Служебная информация
 Информация о владельце ключа ЭП
 Комментарий клиента *i*
 Информация об акцепте
 Перечень подписантов

Формат печати выписки по умолчанию

Валютная выписка: Стандартная
 Рублевая выписка: Стандартная

Сохранение документов в файл

Сохранять каждый документ в отдельный файл

Рис. 52. Страница "Настройки". Закладка "Печать"

Печать документов — настройка отображения дополнительной информации при печати документов (см. рис. 53), настройка ориентации страниц при печати рублевой и валютной выписок:

- **Штамп банка** — отображение следующей информации:
 - реквизитов банка и стадии обработки документа (ИСПОЛНЕНО – для исполненных документов, ПРИНЯТО – для документов со статусами **Доставлен**, **На обработке** и **На исполнении**). Штамп банка не выводится на печать на документах со статусами **Новый** и **Подписан** [2];
 - реквизитов банка для выписки. Штамп банка не выводится на печать на предварительной выписке или для внешних счетов и с типом **Касса**.
- **Служебная информация** — отображение идентификационных номеров документа, ключа проверки ЭП, даты и времени присвоения документу статуса **Доставлен**. Служебная информация не выводится на печать на документах со статусами **Новый** и **Подписан** [4].
- **Информация о владельце ключа ЭП** — отображение фамилии, имени и отчества владельца ЭП, подписавшего документ. Такая информация не выводится на печать на документах со статусом **Новый** [1].
 В валютных документах рядом с Ф. И. О. отображается должность подписанта, на основании информации о владельце ключа ЭП.
- **Комментарий клиента** — отображение комментария клиента к документу [3].

Примечание:

Комментарий клиента печатается только в платежном поручении.

- **Информация об акцепте** — отображение на форме платежного поручения штампа о факте акцепта платежа сотрудниками ЦФК. По каждому акцепту в штамп добавляется Ф. И. О. проводшего акцепт сотрудника, дата и время акцепта [5].
- **Перечень подписантов** — если документ содержит более двух подписей, информация о первых двух (по времени) подписантах печатается на основном листе документа и на отдельном листе

будет напечатан полный список подписантов. Полный список содержит: Ф. И. О. владельцев ключей, должности, идентификаторы ключей ЭП.

Исключения составляют: платежное поручение, заявление на аккредитив, инкассовое поручение, платежное требование, количество подписантов на основной форме документа которых может быть увеличено до трех соответствующей настройкой на стороне банка.

В печатных формах документов, в которых не предусмотрен блок подписей (только штамп), имена и должности подписантов не печатаются.

Назначение платежа	Подписи	Отметки банка								
	Золотов Михаил Юрьевич 1	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА ИСПОЛНЕНО Шубина Мария 19.10.2015 БИК 044525311 К/с 30101810000000000311 ЭП ПОДЛИННА 2 </div>								
М.П.	_____									
Комментарий клиента: Текст комментария клиента 3										
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Доставлено по системе "iBank 2" 19.10.2015 14:54 GMT+03:00 ЭП ПОДЛИННА</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ID документа: 1429508</td> </tr> <tr> <td>Золотов Михаил Юрьевич</td> <td>ID ключа проверки ЭП 1: 1444296732024159 4</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Распечатано 19.10.2015 14:55 GMT+03:00</td> </tr> </table>			Доставлено по системе "iBank 2" 19.10.2015 14:54 GMT+03:00 ЭП ПОДЛИННА		ID документа: 1429508		Золотов Михаил Юрьевич	ID ключа проверки ЭП 1: 1444296732024159 4	Распечатано 19.10.2015 14:55 GMT+03:00	
Доставлено по системе "iBank 2" 19.10.2015 14:54 GMT+03:00 ЭП ПОДЛИННА										
ID документа: 1429508										
Золотов Михаил Юрьевич	ID ключа проверки ЭП 1: 1444296732024159 4									
Распечатано 19.10.2015 14:55 GMT+03:00										
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Акцептован 19.10.2015 14:54 GMT+03:00</td> </tr> <tr> <td>Батов Василий Иванович</td> <td>ID ключа проверки ЭП 1: 1444638583384164 5</td> </tr> </table>			Акцептован 19.10.2015 14:54 GMT+03:00		Батов Василий Иванович	ID ключа проверки ЭП 1: 1444638583384164 5				
Акцептован 19.10.2015 14:54 GMT+03:00										
Батов Василий Иванович	ID ключа проверки ЭП 1: 1444638583384164 5									

Рис. 53. Отображение дополнительной информации на печатной форме платежного поручения

- **Сохранять каждый документ в отдельный файл** — если флаг установлен, то при одновременном экспорте нескольких документов в файлы форматов PDF/RTF все документы будут сохраняться в разные файлы. Если флаг снят, то при одновременном экспорте нескольких документов в файлы форматов PDF/RTF все документы будут сохраняться в один файл.

Формат печати выписки по умолчанию — настройка формата печати валютной и рублевой выписок соответственно. Может принимать следующие значения:

- **Стандартная** — печатная форма содержит общие сведения о счете, список операций и информацию об оборотах по счету за запрашиваемый период. Список операций содержит реквизиты: № документа, КО, дата операции, дебет, кредит, реквизиты корреспондента (БИК банка получателя, наименование, счет), основание совершения операции.

Ориентация печатной формы выписки по рублевому счету — книжная.

Ориентация печатной формы выписки по валютному счету — альбомная.

- **Расширенная** — печатная форма содержит общие сведения о счете, список операций и информацию об оборотах по счету за каждый день запрашиваемого периода и весь период в целом. Список операций содержит реквизиты как в стандартной форме выписки.

При формировании выписки список операций разбивается по дням. Список операций каждого дня начинается с новой страницы, под списком располагается таблица со сведениями об оборотах за этот день.

На последней странице выписки располагается таблица со сведениями об оборотах за весь запрашиваемый период.

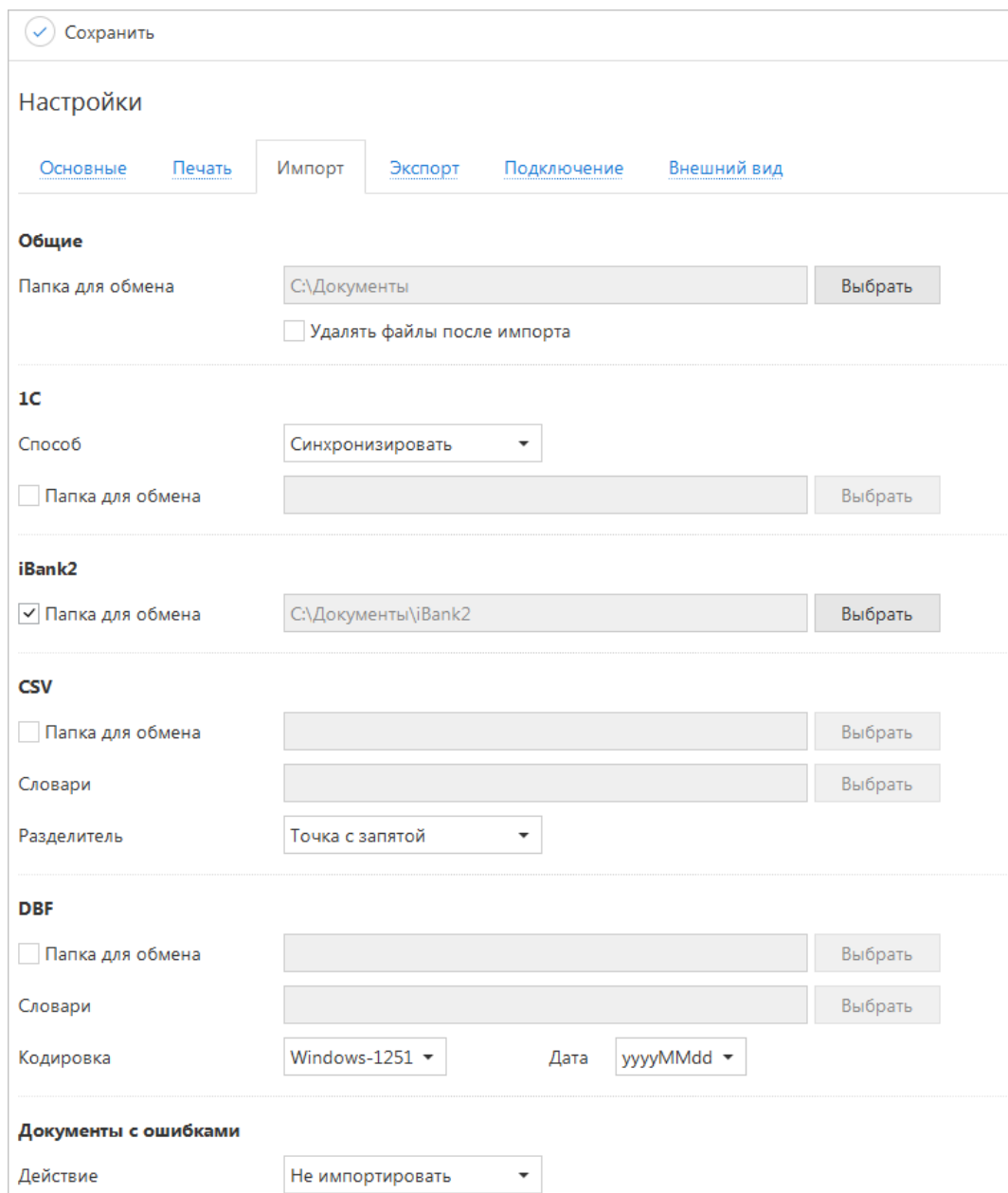
Ориентация печатной формы выписки по рублевому и валютному счету — альбомная.

- **Сокращенная** — печатная форма содержит общие сведения о счете и список операций. Список содержит реквизиты: № документа, КО, дата операции, дебет, кредит, реквизиты корреспондента (БИК банка получателя, наименование, счет). Не содержит сведений об оборотах

Ориентация печатной формы выписки по рублевому счету — книжная.

Ориентация печатной формы выписки по валютному счету — альбомная.

Закладка **ИМПОРТ** — настройка параметров импорта (см. рис. 54). Поддерживается импорт в форматах 1С, iBank2, CSV, DBF.



Сохранить

Настройки

Основные Печать **Импорт** Экспорт Подключение Внешний вид

Общие

Папка для обмена C:\Документы

Удалять файлы после импорта

1С

Способ Синхронизировать ▼

Папка для обмена

iBank2

Папка для обмена C:\Документы\iBank2

CSV

Папка для обмена

Словари

Разделитель Точка с запятой ▼

DBF

Папка для обмена

Словари

Кодировка Windows-1251 ▼ Дата yyyyMMdd ▼

Документы с ошибками

Действие Не импортировать ▼

Рис. 54. Страница "Настройки". Закладка "Импорт"

Для импорта документа «Зарплатный реестр» может быть использован дополнительный формат, установленный банком. Все подробности об этой возможности вы можете получить, обратившись в банк.

Закладка **Импорт** содержит следующие разделы настроек:

- Раздел **Общие** — предназначен для указания общего каталога документов, из которого возможно совершать одновременный импорт одного типа документов разного формата. Для выбора каталога импорта нажмите кнопку **Выбрать**.

Специальный формат банка использует общий каталог для обмена.

Флаг **Удалять файлы после импорта** можно использовать для очистки каталога импорта и оптимизации операции импорта в сервис. Удалению подлежат файлы, успешно импортированные в «iBank».

- Раздел **1С** — предназначен для настроек импорта документов в формате 1С. Для импорта в формате 1С задается способ импорта:

- при способе **Добавлять** документы из файла импорта добавляются в сервис;

- при способе **Синхронизировать** документы со статусом **Черновик**, в которых дата документа и счет клиента совпадают с данными в файле импорта, удаляются, документы со статусом **Новый**, отсутствующие в файле импорта, удаляются, прочие документы со статусом **Новый** заменяются на соответствующие документы из файла импорта, документы со статусом **Отвергнут** за все предыдущие даты удаляются, остальные документы остаются без изменений.

Для выбора каталога импорта установите флаг **Папка для обмена** и нажмите кнопку **Выбрать**.

- Раздел **iBank2** — предназначен для настроек импорта документов в формате iBank2. Для выбора каталога импорта установите флаг **Папка для обмена** и нажмите кнопку **Выбрать**.
- Раздел **CSV** — предназначен для настроек импорта документов в формате CSV. Для импорта в формате CSV задаются параметры файла импорта:

- **Словари** — словари необходимы для установки соответствия между полями в файле импорта формата CSV и БД системы «iBank». Для выбора каталога словаря нажмите кнопку **Выбрать**;

- **Разделитель** — разделитель данных в файле импорта. Доступны: запятая, табуляция, точка с запятой.

Для выбора каталога импорта установите флаг **Папка для обмена** и нажмите кнопку **Выбрать**.

- Раздел **DBF** — предназначен для настроек импорта документов в формате DBF. Для импорта в формате DBF задаются параметры файла импорта:

- **Словари** — словари необходимы для установки соответствия между полями в файле импорта формата DBF и БД системы «iBank». Для выбора каталога словаря нажмите кнопку **Выбрать**;

- **Кодировка** — Кодировка, заданная в настройках сервиса, должна совпадать с кодировкой файла импорта. Доступны: DOS, Windows-1251;

- **Дата** — формат дат, заданный в настройках сервиса, должен совпадать с форматом дат в файле импорта.

Для выбора каталога импорта установите флаг **Папка для обмена** и нажмите кнопку **Выбрать**.

- Раздел **Документы с ошибками** — предназначен для настроек импорта документов, содержащих некорректно заполненные или незаполненные обязательные поля. Для импорта документов с ошибками задается способ импорта:

- при способе **Не импортировать** документы, содержащие ошибки, из файла импорта не добавляются в сервис;

- при способе **Сохранять как черновик** документы, содержащие ошибки, добавляются в сервис со статусом **Черновик**.

Закладка **ЭКСПОРТ** — настройка параметров экспорта (см. [рис. 55](#)). Здесь задается формат файлов обмена, в которые данные будут выгружены из сервиса. Поддерживается экспорт в форматах 1С, iBank2, CSV, Excel.

Сохранить

Настройки

Основные Печать Импорт **Экспорт** Подключение Внешний вид

Общие

Формат: iBank2 ▾

Папка для обмена: C:\Документы Выбрать

Имя файла обмена: export.txt

Экспортировать в один файл (для 1С, iBank2, CSV)

Не экспортировать выписки по счетам с нулевыми оборотами

1С

Папка для обмена: C:\Документы\1С Выбрать

Имя файла обмена: kl_to_1c.txt

iBank2

Папка для обмена: Выбрать

Имя файла обмена: export.txt

CSV

Папка для обмена: Выбрать

Имя файла обмена: export.csv

Разделитель: Табуляция ▾

Excel

Папка для обмена: Выбрать

Имя файла обмена: export.xls

Рис. 55. Страница "Настройки". Закладка "Экспорт"

Закладка **Экспорт** содержит следующие разделы настроек:

- Раздел **Общие** — предназначен для указания общего каталога документов, в который можно совершать экспорт из сервиса разрешенных документов в заданном формате. Из выпадающего списка выберите требуемый формат. Для выбора каталога экспорта нажмите кнопку **Выбрать**. В поле **Имя файла обмена** укажите наименование файла для обмена.

Флаг **Экспортировать в один файл** позволяет сохранить полученную выписку по всем счетам клиента в один файл, иначе в папку экспорта будет сохранено количество файлов, равное числу счетов клиента с соответствующим наименованием.

Флаг **Не экспортировать выписки по счетам с нулевыми оборотами** позволяет выгрузить выписки только по тем счетам клиента, по которым были проведены операции за указанный период. Настройка осуществляется для форматов 1С и iBank2.

- Разделы **1С**, **iBank2** и **Excel** предназначены для указания наименований и полных путей к файлам, в которые будут экспортироваться данные в форматах 1С, iBank2 и Excel соответственно.

Для выбора каталога экспорта нажмите кнопку **Выбрать**. В поле **Имя файла обмена** укажите наименование файла для обмена.

- Раздел **CSV** — предназначен для указания наименования и полного пути к файлу, в который будут экспортироваться данные в формате CSV. Для выбора каталога экспорта нажмите кнопку **Выбрать**. В поле **Имя файла обмена** укажите наименование файла для обмена. Укажите разделитель данных в получаемом файле экспорта. Доступны: запятая, табуляция, точка с запятой.

Закладка **ПОДКЛЮЧЕНИЕ** — настройка подключения к банковскому серверу, к которому подключается клиент в ходе синхронизации, настройка соединения через модем и настройка параметров прокси-сервера (см. [рис. 56](#)).

Сохранить

Настройки

Основные Печать Импорт Экспорт **Подключение** Внешний вид

Подключение к банковскому серверу

IP-адрес 192.168.5.179 TCP-порт 9097

Dial-up

Подключение через Dial-up

Количество попыток Интервал между попытками (сек.)

Использовать собственные настройки

Логин Пароль

Прокси

Использовать прокси-сервер

IP-адрес TCP-порт

Аутентификация прокси-сервера

Логин Пароль

Рис. 56. Страница "Настройки". Закладка "Подключение"

Закладка **Подключение** содержит следующие разделы настроек:

- **Подключение к банковскому серверу** — настройка адреса банковского сервера. Задает IP-адрес и номер порта банковского сервера, к которому подключается клиент в ходе синхронизации.
- **Подключение через Dial-up** — настройка соединения через модем.

При необходимости задать для выбранных параметров соединения логин и пароль для подключения, отличные от логина и пароля по умолчанию, следует проставить метку в поле **Использовать собственные настройки** и ввести логин и пароль в соответствующие поля.

Примечание:

Работа с Dial-up возможна только с 32-разрядной версией Java.

- **Использование прокси-сервера** — настройка параметров прокси-сервера, используемого при соединении с помощью выделенной линии.

Закладка **ВНЕШНИЙ ВИД** — настройка масштаба приложения (см. [рис. 57](#)).

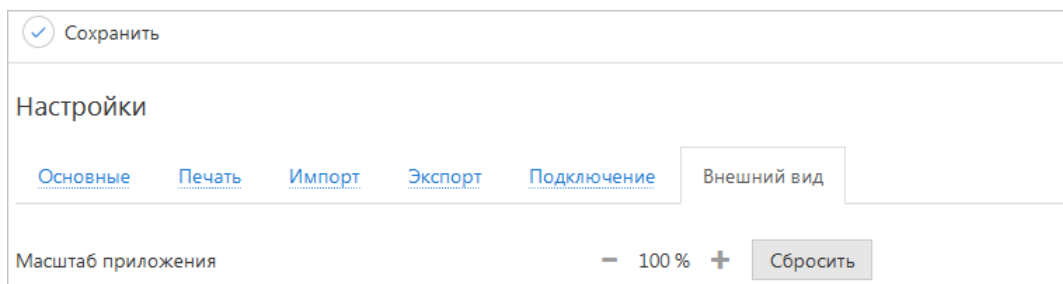


Рис. 57. Страница "Настройки". Закладка "Внешний вид"

Для применения заданных настроек нажмите кнопку  Сохранить

Работа с документами

Общие принципы работы с документами

Общий принцип работы с исходящими документами следующий: клиент создает новый документ, заполняя поля соответствующей формы, сохраняет его, ставит под документом необходимое число подписей, тем самым поручая банку исполнить созданный документ.

Для документа может быть определено сочетание подписей сотрудников клиента, необходимое для отправки документа в банк.

Сочетания подписей влияют на сценарий подписи документа и зависят от типа документа. Типы документов:

- **Платежный** — документ, в котором в качестве «главного» счета обязательно фигурирует счет, открытый в банке. Например: платежное поручение, заявление на перевод и т. п.
- **Неплатежный** — документ, в котором не указывается счет клиента, либо указывается счет, открытый в другом банке. Например: письмо, паспорт сделки, справка о валютных операциях и т. п.
- **Смешанный** — документ, в котором счет клиента, открытый в банке, может указываться или не указываться. Например: поручение на покупку иностранной валюты, поручение на конвертацию валюты.

Сценарий подписи платежных и неплатежных документов различается:

- Сочетания подписей для отправки **платежного** документа определяются через сочетания, установленные для счета, используемого в документе. Разрешенное для счета количество подписей в одном сочетании — от 1 до 15.
Один и тот же сотрудник может входить в несколько сочетаний подписей, в том числе, относящихся к одному и тому же счету.
- Сочетания подписей для отправки **неплатежного** документа определяются через установленные для документа количество подписей и права сотрудников на подпись документа. Разрешенное для документа количество подписей — от 1 до 8.

Последовательность проставления подписей под документом не имеет значения.

Виды и статусы документов

В сервисе используются документы следующих видов:

Исходящие документы — финансовые документы, формируемые клиентом с целью поручить банку выполнить определенные действия в соответствии с документом.

Входящие документы — документы, которые клиент может получить из банка. Поддерживается получение входящего платежного требования и инкассового поручения.

Выписки — выписки по счетам клиента, формируемые по его запросу.

Письма — информационные сообщения между банком и клиентом. Входящие письма, адресуемые клиенту, и исходящие письма, адресуемые банку.

Справочники — содержат в себе информацию о реквизитах банков и корреспондентов, о кодах валют и другие данные, наиболее часто применяемые при заполнении документов. Используются для упрощения процедуры заполнения документов.

Стадия обработки документа называется «статус». Используются следующие статусы исходящих документов:

Черновик. Присваивается при создании и сохранении нового документа или импорте документа, не прошедшего проверки на корректность заполнения полей. При исправлении всех ошибок в документе с

таким статусом и последующем сохранении статус документа меняется на **Новый**. Документ со статусом **Черновик** не рассматривается и не обрабатывается на банковской стороне.

Новый. Присваивается при создании и сохранении нового документа, при редактировании и сохранении существующего документа, а также при импорте документа из файла. При проведении синхронизации информация о документе сохраняется в системе, что позволяет, например, в дальнейшем редактировать и подписывать данный документ. Документ со статусом **Новый** не рассматривается и не обрабатывается на банковской стороне.

Подписан. Присваивается в случае, если документ подписан, но число подписей под документом недостаточное для отправки в банк документа. Если после проведения синхронизации число подписей под документом равно необходимому для рассмотрения документа банком, ему присваивается статус **Доставлен**. При внесении изменений в документ с таким статусом и его последующем сохранении статус документа меняется на **Новый**.

Требует подтверждения. Присваивается платежному поручению после получения необходимого количества подписей в случае использования на банковской стороне дополнительных мер защиты документа.

Если на банковской стороне используется механизм подтверждения платежных поручений, то для доставки в банк такого документа клиенту необходимо указывать код подтверждения. Код подтверждения может быть сгенерирован MAC-токеном, OTP-токеном или получен в SMS-сообщении на номер, зарегистрированный в банке. Подтверждение документов выполняется во время проведения синхронизации.

Доставлен. Присваивается документу при синхронизации, когда число подписей под документом соответствует необходимому для рассмотрения документа на банковской стороне. Статус **Доставлен** является для банка указанием начать обработку документа (исполнить или отвергнуть).

На обработке. Присваивается при принятии документа в банке на обработку.

На исполнении. Присваивается при принятии документа в банке на исполнение.

В картотеке. Присваивается платежному поручению при недостаточности средств на счете клиента. При поступлении средств на счет клиента деньги списываются в соответствии с очередностью платежа, установленной в платежном поручении. При этом для проведения таких списаний формируются платежные ордера. Если была произведена частичная оплата, то статус **В картотеке** отображается на форме документа в виде ссылки, при нажатии на которую открывается диалог **Частичная оплата**.

Исполнен. Присваивается документу при исполнении документа на банковской стороне и проведении в балансе проводкой. Для документов в статусе **Исполнен** в разделе **Настройки** задается количество дней, за которое отображаются соответствующие документы.

Отвергнут. Присваивается документу, не принятому на банковской стороне к исполнению. Можно или отредактировать и сохранить документ (статус изменится на **Новый**), или удалить документ (статус изменится на **Удален**). Возможность редактирования отвергнутых документов определяется настройками на стороне банка.

Удален. Присваивается документу, удаленному пользователем. Удалению подлежат только документы в статусе **Черновик**, **Новый**, **Подписан** или **Отвергнут**. Документы в статусе **Черновик**, **Новый** и **Подписан** удаляются безвозвратно. Документы, удаленные после отвержения, можно просмотреть, используя фильтр. Количество дней, за которое отображаются удаленные документы, задается в разделе **Настройки**.

На рис. 58 представлен граф возможных статусов документов со штатными переходами.

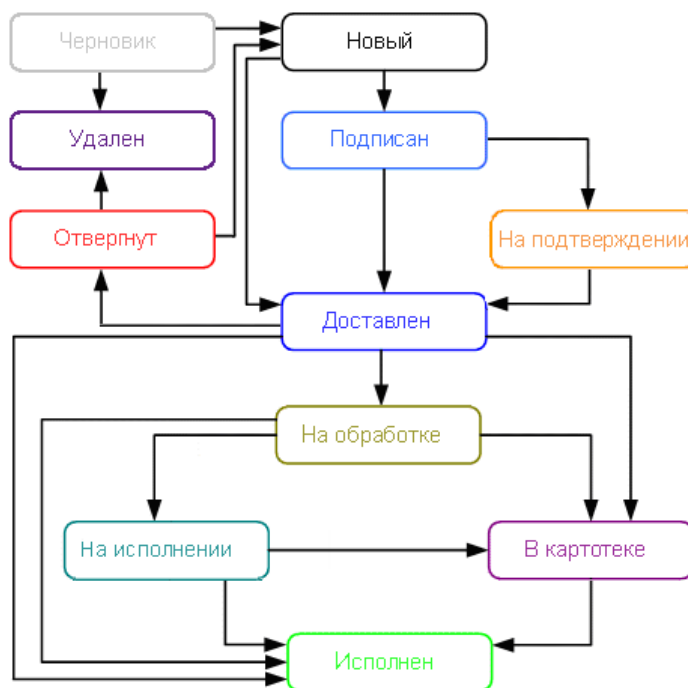


Рис. 58. Процесс изменения статусов документов

Операции над документами

Большинство операций над документами осуществляется одним из следующих способов:

- С помощью панели действий. Выберите документ и нажмите кнопку панели действий, соответствующую требуемой операции.
- С помощью контекстного меню (см. рис. 59). Выберите документ, вызовите контекстное меню и выберите пункт, соответствующий требуемой операции.

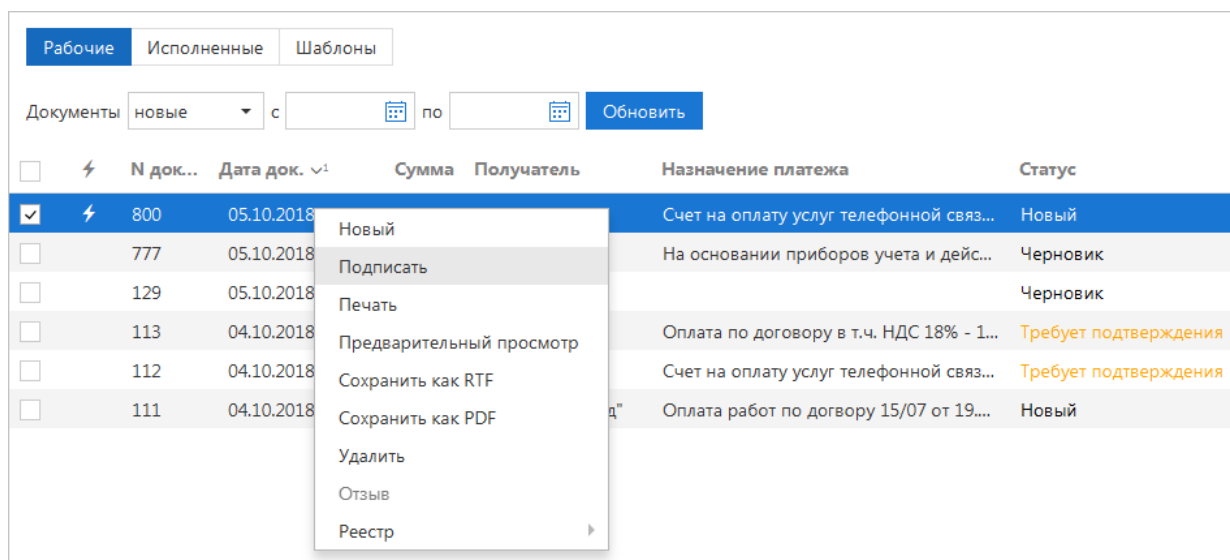


Рис. 59. Выбор операции с помощью контекстного меню

- На странице **Форма документа**. Используйте кнопки на панели действий.

Создание документа

Для создания документа необходимо заполнить поля формы и сохранить документ. При сохранении документ подвергается проверке: проверяется заполнение всех обязательных полей, а также корректность их заполнения. Любому сотруднику клиента доступны документы, на которые у клиента

назначены права. Доступ не зависит от сочетания подписей, в которое входит сотрудник, или от прав сотрудника на подпись тех или иных документов. У любого сотрудника есть возможность создавать, сохранять, а также просматривать ранее созданные документы.

Если при создании документа не заполнены все обязательные поля или поля заполнены некорректно, при попытке сохранить документ откроется диалог **Ошибка** (см. [рис. 60](#)). В открывшемся диалоге нажмите кнопку **Исправить** для возврата к форме создания и редактирования документа или **Сохранить как черновик** для сохранения документа со статусом **Черновик**.

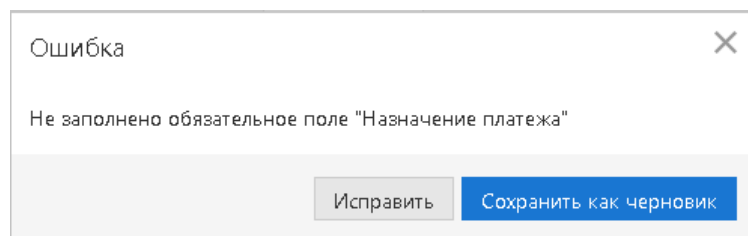



Рис. 60. Диалог "Ошибка"

Новый документ можно создать на основе существующего документа. Для этого на странице формы требуемого документа нажмите кнопку  **Скопировать**: будет создан новый документ, с полями, предзаполненными значениями из исходного документа.

Редактирование документа

Редактированию подлежат документы в статусе **Новый** или **Подписан**. Документ в статусе **Новый** может редактировать и удалять любой сотрудник клиента, если клиент обладает правом работы с данным типом документов. Отредактировать частично подписанный документ может сотрудник, чья подпись указана в сочетании, в которое входят подписи, уже установленные под этим документом. При таком редактировании все подписи под документом удаляются. Если сотрудник, подписавший документ, лишен права подписи документов этого типа или его подпись исключена из сочетания подписей, а документ еще не получил статус **Доставлен**, такой документ становится более недоступным для подписи, но при этом отредактировать его может любой сотрудник клиента при наличии прав работы с данным типом документов.

Возможность редактирования частично акцептованного документа сотрудниками клиента настраивается на стороне банка.

Подпись документа

Внимание!

При подписи документа аппаратное устройство с ключами ЭП (MAC-токен BIFIT, Рутокен ЭЦП 2.0, MS_KEY K – АНГАРА Исп.8.1.1) должно быть подключено к компьютеру.

Если число фактических подписей соответствует необходимому, но документ не перешел в статус **Доставлен**, возможно за время работы над ним на банковском сервере был изменен состав или количество сотрудников, имеющих право подписи данного документа. Такой документ становится более недоступным для подписи, но при этом отредактировать его может любой сотрудник, обладающий правом работы с документами данного типа.

Количество подписей под документом, необходимое для принятия документа к рассмотрению, определяется настройками, указанными на банковском сервере. Сотрудники корпоративного клиента (организации), имеющие право подписи, распределены по сочетаниям подписей. Подробнее см. раздел [Общие принципы работы с документами](#).

В зависимости от типа документа права сотрудника клиента на подпись документа могут определяться:

- для **платежного** документа через сочетания подписей, установленные для счета, используемого в документе;
- для **неплатежного** документа через установленные для документа количество подписей и права сотрудников на подпись документа.

Информация о сочетаниях подписей хранится в локальной базе данных сервиса каждого клиента. Проверка изменений информации о сочетаниях подписей осуществляется при каждой синхронизации и обновляется при наличии изменений до синхронизации документов. При синхронизации в качестве ключа доставки может быть использован любой действующий ключ ЭП любого сотрудника клиента. Отмена подписи частично подписанного документа возможна только в том случае, если синхронизация выполняется сотрудником, имеющим право на отмену подписи. В противном случае синхронизация документа не выполняется, при этом изменения документа, сделанные в офлайн режиме, отменяются.

Как только документ, число подписей под которым должно быть более одной, подписан одним из сотрудников, ему присваивается статус **Подписан**. При достижении необходимого количества подписей под документом и проведении синхронизации он приобретает статус **Доставлен**.

Если у вас ограничены права на подпись документов, то при попытке подписать документ на экране появится соответствующее предупреждение. Это значит, что вы можете создавать и сохранять документы без права подписи.

Подпись единичного документа с визуализацией

При осуществлении операции подписи открывается диалог (см. [рис. 61](#)), в котором необходимо либо подтвердить подпись документа данным ключом ЭП (кнопка **Подписать**), либо сменить ключ для осуществления подписи (кнопка **Сменить ключ**).

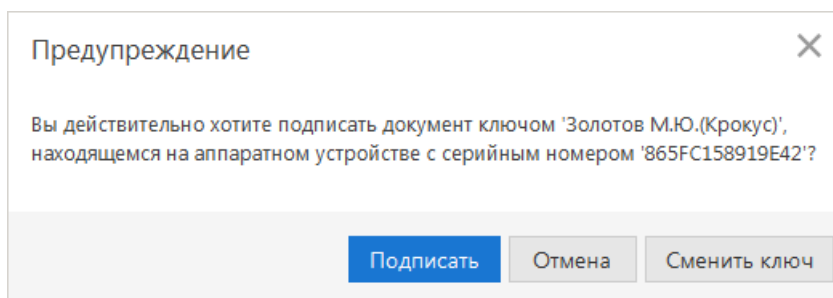


Рис. 61. Предупреждение. Подпись документов

Если в сеансе работы ключ еще не использовался, при осуществлении операции подписи открывается диалог **Выбор ключа** (см. [рис. 62](#)), в котором необходимо выбрать тип хранилища ключей ЭП, ключ для подписи, указать пароль и нажать кнопку **Подписать**.

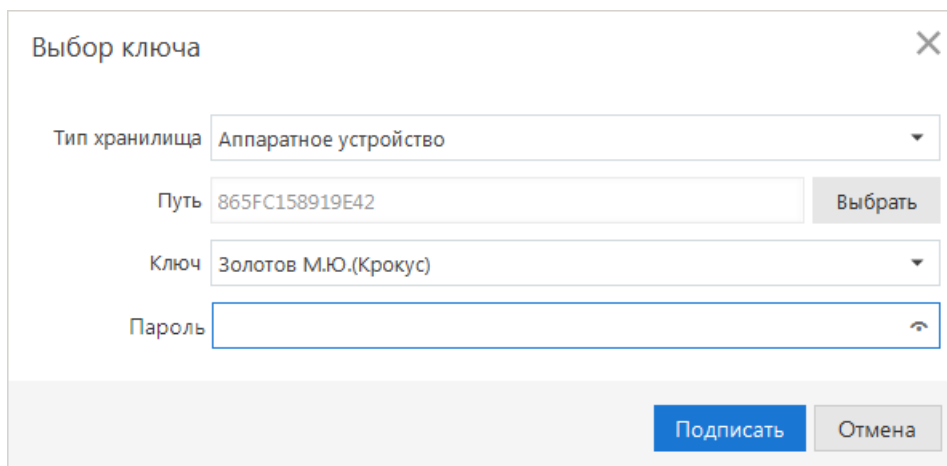


Рис. 62. Диалог "Выбор ключа"

Подтверждение платежных поручений

Действие предназначено для дополнительной защиты платежных поручений клиента и может использоваться в дополнение к ЭП.

Для отправки в банк документа, сумма которого превышает заданное пороговое значение, клиенту потребуется использовать код подтверждения, сгенерированный MAC-токеном, OTP-токеном или присланный по SMS (см. [Подтверждение платежных поручений](#)). Изменение статуса документа при этом может быть следующим: **Новый** → **Подписан** → **Требуется подтверждения** → **Доставлен** → ...

Внимание!

В **Офлайн-Банке** подтверждение документов выполняется в ходе синхронизации.

Подтверждение возможно только для документа «Платежное поручение». При выполнении групповой подписи возможно подтверждение нескольких документов одним кодом подтверждения, сгенерированным OTP-токеном или полученным по SMS. Фактические реквизиты документов отображаются в диалоге подтверждения, а также высылаются в SMS-сообщении, содержащем код подтверждения.

Экспорт

В текущей версии сервиса доступен экспорт документов:

- В форматах 1С, CSV, iBank2, Excel:
 - Выписка по счету.
- В форматах 1С, CSV:
 - Зарплатный проект: Справочник сотрудников.
- В формате CSV:
 - Корпоративное бюджетирование: отчет «Исполнение бюджета», отчет «По статье»;
 - Мониторинг: Общий отчет, Детальный отчет.
- В формате iBank2:
 - Приложение к валютной выписке;
 - Письма подраздела «Входящие»;
 - Справочник «Контрагенты»;
 - Справочник «Бенефициары»;
 - Корпоративное бюджетирование: отчет «Платежный календарь», отчет «Движение ДС»;
- В формате Excel:
 - Реестр платежных поручений.

Импорт

В текущей версии сервиса доступен импорт документов:

- В формате 1С: Платежное поручение, Платежное требование, Зарплатный реестр, Заявление на открытие карты, выписка по внешним счетам.
- В формате iBank2:
 - Все рублевые документы, кроме:
 - Реестр документов на инкассо.
 - Все валютные документы, кроме:

Поручение на обратную продажу иностранной валюты.

— Валютный контроль:

Сведения о валютных операциях;

Справка о подтверждающих документах.

— Все документы зарплатного проекта, кроме:

Справочник сотрудников.

— Все документы корпоративного бюджетирования, кроме:

Платежный календарь.

— Контроль расчетов по договорам:

Условия договора;

Платежное поручение с договором.

— Письма подраздела «Исходящие»;

— Сведения о юридическом лице;

— Сведения о физическом лице;

— Справочник «Контрагенты»;

— Справочник «Бенефициары»;

— выписка по внешним счетам.

- В форматах CSV и DBF импорт возможен для тех же типов документов что и для формата iBank2, кроме:

— Сведения о валютных операциях;

— Справка о подтверждающих документах;

— Основание бюджетной транзакции;

— Клиентская бюджетная роспись;

— Создание/корректировка/распределение бюджетных транзакций;


— Заявка на платеж;


— Зарплатный реестр.

С ограничениями возможен импорт в формате DBF документа Заявление на перевод. Ограничения действуют на поля в виде списков, которые не являются обязательными. После импорта эти поля будут пустыми.

Предварительный просмотр печатной формы документа



Перед печатью документа можно выполнить предварительный просмотр его печатной формы. Действие выполняется при помощи контекстного меню (пункт **Предварительный просмотр**) или

кнопки  Распечатать | v панели действий на форме документа. При нажатии на сегмент | v

кнопки  Распечатать | v из выпадающего меню выберите соответствующее действие.

Сохранение документа в формате PDF/RTF

В результате данной операции можно выполнить сохранение печатной формы документа на компьютере пользователя. Действие выполняется при помощи контекстного меню (пункт

Сохранить как PDF/Сохранить как RTF) или кнопки  **Распечатать** | ▾ панели действий на форме документа. При нажатии на сегмент | ▾ кнопки  **Распечатать** | ▾ из выпадающего меню выберите соответствующее действие.

При установленном флаге **Сохранять каждый документ в отдельный файл** в настройках сервиса на закладке **Печать** каждый документ будет сохранен в отдельный файл при одновременном сохранении нескольких документов в формате PDF/ RTF (подробнее см. раздел [Настройки](#)).

Удаление документа

Удалению подлежат только документы со статусами **Черновик**, **Новый**, **Подписан**, **Требует подтверждения** и **Отвергнут**.

Операции над группой документов

В сервисе предусмотрены операции над группой документов. Возможность групповой обработки документов является очень удобной, если вы работаете с большим объемом документов, а так как выполняемые вами действия над этими документами однотипны, то, например, процесс отправки нескольких документов на печать может быть значительно ускорен.

Для выполнения групповой операции необходимо в списке выбрать несколько документов и нажать на панели действий кнопку, соответствующую групповому действию. Для группы документов предусмотрены следующие операции:

- **Сохранение в формате PDF/RTF.** При выполнении этого действия будет сформирован файл, содержащий печатную форму каждого выбранного в списке документа.
- **Подпись.** Подпись большого количества документов осуществляется «по частям» по 50 документов в каждой. Результат операции отобразится в диалоге **Подпись документов**.

Ошибка в результате подписи какого-либо выбранного документа может означать, что либо статус этого документа не **Новый** и не **Подписан**, либо в оформлении документа содержится ошибка (например, дата документа меньше, чем текущая). Для просмотра описания ошибки, возникшей при подписи документа, дважды нажмите на соответствующей строке диалога **Подпись документов** (см. [рис. 63](#)).

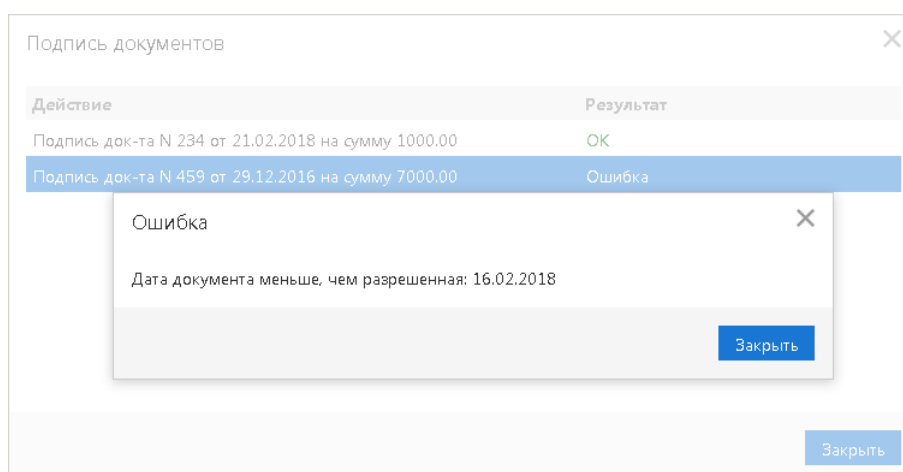


Рис. 63. Диалог "Подпись документов"

При необходимости можно прервать групповую подпись, нажав в диалоге **Подпись документов** кнопку **Остановить**. При нажатии на кнопку **Остановить** текущая «часть» (50 документов) подписывается полностью, а следующая не подписывается.

- **Предварительный просмотр** печатной формы документов.

- **Печать.**
- **Удаление.** Результат операции отобразится в диалоге **Удаление документов**, представленном на [рис. 64](#).

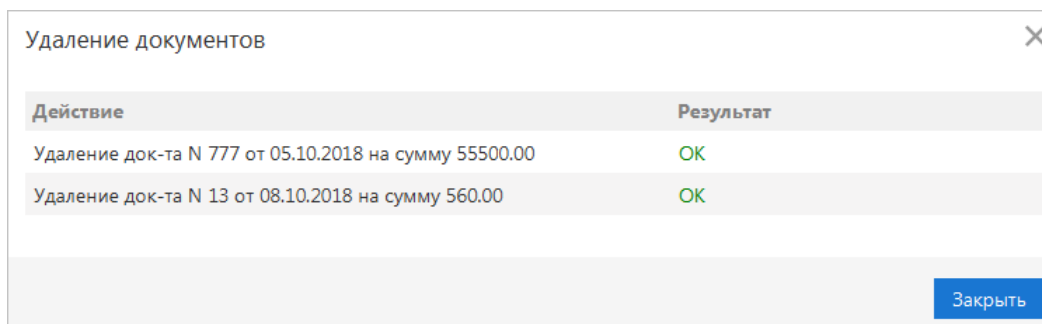


Рис. 64. Результат удаления документов

Шаблоны

В сервисе реализована возможность создания и последующей работы с шаблонами некоторых типов документов. Шаблон представляет собой документ, на основе которого можно создать неограниченное количество новых документов с определенным образом заполненными полями. В отличие от создания стандартных документов, при создании шаблонов нет обязательных к заполнению полей.

Доступны операции создания, редактирования, удаления шаблонов, а также создания документов на основе шаблона.

Возможность создавать **Шаблоны** доступна для следующих документов:

- Платежное поручение;
- Платежное требование;
- Заявка на наличные;
- Заявление на перевод;
- Поручение на покупку иностранной валюты;
- Поручение на продажу иностранной валюты;
- Поручение на конвертацию валюты;
- Распоряжение на списание с транзитного счета;
- Распоряжение на обязательную продажу иностранной валюты.

Создание шаблонов

Шаблон документа можно создать следующими способами:

Первый способ:




- Откройте закладку **Шаблоны** соответствующего типа документов и выберите пункт контекстного меню **Создать шаблон** или нажмите кнопку  **Новый**
- В открывшемся диалоге укажите название шаблона и нажмите кнопку **OK** (см. [рис. 65](#)). Откроется форма документа.

Рис. 65. Наименование шаблона

- В форме документа введите нужную информацию в те поля, значения которых будут постоянны при неоднократном выполнении данного типа операций, и нажмите кнопку  Сохранить


Второй способ:

- Откройте форму документа для которого существует возможность создавать шаблоны.
- На странице формы документа введите нужную информацию в те поля, значения которых будут постоянны при неоднократном выполнении данного типа операций, и нажмите кнопку  Создать шаблон. Откроется диалог **Название шаблона** (см. рис. 65).
- Укажите в диалоге название шаблона и нажмите кнопку **ОК**.

При сохранении шаблона (в отличие от прочих документов) не проводится проверок на обязательность заполнения полей. Поля **Дата документа** и **Номер документа** при сохранении шаблона автоматически очищаются.

Создание документа по шаблону

Для создания документа на основе шаблона выполните следующие действия:

1. Откройте форму шаблона на редактирование одним из способов:
 - На странице просмотра шаблона нажмите кнопку  Создать документ.
 - Отметьте необходимый шаблон в списке и выберите пункт контекстного меню **Создать документ**.
2. Заполните или отредактируйте необходимые поля документа.
3. Сохраните и при необходимости подпишите документ.

Выписка

В разделе **Выписка** можно получить и просмотреть выписки по своим банковским счетам.

Выписка представляет собой перечень операций по выбранному счету с указанием списанных или зачисленных средств, номера платежного документа, на основании которого была проведена операция, и другой дополнительной информации (см. рис. 66).

Получение информации об операциях со счетом происходит во время синхронизации. Выписка отражает состояние счета на момент последней синхронизации.

Для получения актуальной информации по счету рекомендуется проводить синхронизацию непосредственно перед получением выписки.

Bank: АО "КРОКУС", г.МОСКВА

Счет: 40702810300180001774

Период с: 01.01.2016 по: 05.10.2018

Предварительная выписка

Входящий остаток: 20 000.00 RUR
Операции, предшествующие дате начала периода выписки, отсутствуют

<input type="checkbox"/>	№ док.	Дата оп.	Дебет	Кредит	КО	Счет контр.	Контрагент	Основание
<input type="checkbox"/>	100	11.04.2016	100.00		1	40702810100000000301	ОАО "Крокус"	Перевод на друго...
<input type="checkbox"/>	200	11.04.2016	200.00		01	40702810123111111110	ООО "СОФИТ"	Оплата поставщику
<input type="checkbox"/>	1200	11.04.2016	1 200.00		1	40702810123111111117	Иванов Иван Иванович	Перечисление по...
<input type="checkbox"/>	1400	11.04.2016	1 400.00		1	40702810123111111117	Иванов Иван Иванович	Выплата зарпла...
<input type="checkbox"/>	101	11.04.2016		100.00	1	40702810100000000301	ОАО "Крокус"	Поступление с дру...
<input type="checkbox"/>	300	11.04.2016		300.00	1	40702810123111111111	ИП "Крокус"	Оплата физлица п...
<input type="checkbox"/>	500	11.04.2016		500.00	1	40702810123111111112	ОАО "Прогресс Парк"	Оплата юрлица п...
<input type="checkbox"/>	1100	11.04.2016		1 100.00	1	40702810123111111117	Иванов Иван Иванович	Оплата покупател...
<input type="checkbox"/>	1300	11.04.2016		1 300.00	1	40702810123111111117	Иванов Иван Иванович	Возврат зарплаты...
<input type="checkbox"/>	400	12.04.2016	400.00		1	40702810123111111111	ИП "Крокус"	Возврат физлицу ...
<input type="checkbox"/>	600	12.04.2016	600.00		1	40702810123111111112	ОАО "Прогресс Парк"	Возврат юрлицу ...
<input type="checkbox"/>	700	12.04.2016	700.00		1	40702810123111111112	ОАО "Прогресс Парк"	Не указан ИНН и ...
<input type="checkbox"/>	800	12.04.2016	800.00		1	40702810123444444444	ОАО "Инкогнито"	Не указан ИНН и ...

Итого оборотов: Дебет 33 600.00 RUR Кредит 18 300.00 RUR

Исходящий остаток: 35 300.00 RUR

Выделено операций: 0 Дебет: 0.00 RUR Кредит: 0.00 RUR

Рис. 66. Раздел "Выписка"

Для получения выписки выполните следующие действия:

1. При необходимости измените предложенный банк (ссылка [Банк](#)) или номер счета (ссылка [Счет](#)).

В диалоге **Выбор счета** (см. рис. 67) для отображения закрытых счетов отметьте соответствующий чекбокс.

Выбор счета ✕

<input checked="" type="checkbox"/>	Счет	Валюта	Тип	Остаток	Комментарий
<input type="checkbox"/>	4070281010000000000000	RUR	Расчетный	1 000 000.00	
<input type="checkbox"/>	4070281010000000000301	RUR	Расчетный	19 300.00	
<input type="checkbox"/>	4070281030000000000020	RUR	Расчетный	1 526 139.99	
<input checked="" type="checkbox"/>	40702810300180001774	RUR	Расчетный	19 300.00	
<input type="checkbox"/>	4070284000000000000002	USD	Специальный	100 000.00	
<input type="checkbox"/>	4070284000000000000015	USD	Текущий	- 927.48	
<input type="checkbox"/>	4070284060000000000017	USD	Транзитный	5 000.00	
<input type="checkbox"/>	4070297800000000000000	EUR	Текущий	50 000.00	

Отображать закрытые счета

Закреть

Рис. 67. Диалог "Выбор счета"

2. Период выписки можно задать следующими способами:

- С помощью выпадающего списка выберите один из предустановленных периодов:
 - **Сегодня;**
 - **Предыдущий рабочий день;**
 - **Неделя;**
 - **Последние 30 дней;**
 - **Текущий месяц** — период с 1-ого числа текущего месяца по текущую дату;
 - **Текущий квартал** — период с 1-ого числа текущего квартала по текущую дату;
 - **Текущий год** — период с 1-ого января текущего года по текущую дату.
- Выберите из выпадающего списка значение **Период** и вручную или с помощью **Календаря** укажите период выписки в полях **с** и **по**.

Если поле **с** не заполнено, то началом периода выписки считается дата открытия счета; если не заполнено поле **по**, то окончанием периода выписки считается текущая дата.

Если оба поля **с** и **по** оставить незаполненными, то выписка будет получена с даты открытия счета по текущую дату.

Дата начала или окончания выписки не может быть больше, чем дата закрытия счета.

3. Использование фильтра позволит получить выписку, в которой будут отображены только операции, соответствующие заданным условиям. Для использования фильтра нажмите кнопку **Фильтр**, задайте условия фильтра и нажмите кнопку **Просмотреть**.

Для заполнения полей фильтра выполните следующие действия.

1. Вручную или с помощью ссылки [КБК](#) укажите значение в соответствующем поле.
2. В полях **Сумма от** и **до** укажите минимальную и максимальную сумму операций, выписку по которым необходимо сформировать.
3. Заполните поле **Основание**, указав назначение платежа (регистр не учитывается).

4. В поле **№ док.** при необходимости укажите номер документа.
5. Для заполнения полей с реквизитами контрагента воспользуйтесь одним из следующих способов:
 - С помощью справочника пользователя **Контрагенты**. Нажмите ссылку **Контр.** и в открывшемся диалоге выберите необходимого контрагента (подробнее об использовании справочника см. раздел **Контрагенты**). Поля с реквизитами выбранного контрагента заполнятся соответствующими значениями из справочника.
 - При отсутствии в справочнике нужного контрагента заполните поля с реквизитами контрагента вручную.
 - В выпадающем списке поля **Операция** выберите тип операций, которые необходимо отобразить в выписке — **Дебет** или **Кредит**. Всем типам операций соответствует пустое значение.
6. При использовании расширенного фильтра (см. [рис. 68](#)) выберите из выпадающего списка «1» поле, по которому будет осуществляется поиск. После этого станут доступными поля «2» и «3» расширенного фильтра. Выпадающий список «2» и поле «3» содержат соответственно условие выполнения и значение поля, по которому осуществляется фильтрация документа. Значения полей «2» и «3» зависят от выбранного значения в поле «1».
7. Нажмите кнопку **Просмотреть**. Для удаления заданных параметров фильтра нажмите кнопку **Очистить**. При сворачивании области фильтра нажатием кнопки **Фильтр** параметры фильтра не удаляются.

Рис. 68. Выписка. Поля расширенного фильтра

Если дата окончания периода получения выписки больше даты последнего закрытого операционного дня, то полученная выписка будет иметь значение **Предварительная выписка**.

Для поиска необходимой операции укажите значение или часть значения в поле



Выписка по счету содержит следующую информацию:

Банк — наименование банка, в котором открыт счет.

Счет — номер счета, по которому получена выписка.

Входящий остаток — сумма денежных средств на счете на начальный момент отчетного периода.

Дата последней операции — дата последней операции, проведенной по счету до периода, за который получена выписка. Поле остается пустым, если до периода получения выписки не было проведено ни одной операции по счету.

Список операций — таблица, содержащая список проводок по счету за отчетный период:


- N док. — номер документа, по которому проведена операция;
- Дата оп. — дата проведения операции;
- Дебет — сумма, снятая со счета;
- Кредит — сумма, зачисленная на счет;
- КО — код операции, проведенной по счету;
- Счет контр. — номер счета контрагента;
- Контрагент — наименование контрагента.


Итого оборотов — итоговая сумма операций начисления и снятия со счета за отчетный период:

- Дебет — итоговая сумма операций снятия со счета за отчетный период;
- Кредит — итоговая сумма операций начисления на счет за отчетный период.

Исходящий остаток — сумма денежных средств на счете на момент окончания отчетного периода.

Содержание операции — содержание проведенной операции.

Полученная по счету выписка может быть выведена на печать с помощью кнопки панели действий  **Распечатать**, выбором пункта контекстного меню **Печать** → **<Формат печати>**. Варианты форматов печати выписки аналогичны описанным в разделе [Настройки](#).

В сервисе реализована возможность импорта выписок по внешним счетам, зарегистрированным в системе «iBank». Для этого нажмите кнопку  **Импорт** и выберите необходимый формат: iBank2 или 1С (подробнее см. раздел [Импорт документов](#)).

Полученную выписку можно экспортировать различными способами (см. раздел [Экспорт документов](#)).

Печатные формы документов, входящих в выписку, можно сохранить в форматах PDF или RTF. Для этого отметьте необходимые документы, вызовите контекстное меню и выберите пункт **Сохранить как PDF/Сохранить как RTF** → **Документы**. В результате будет сформирован файл с названием **<Дата операции>_<Номер счета>_<Тип документа>_N_<номер документа>_от_<дата документа>** в выбранном формате.

Если выбрано несколько документов:

- При сброшенном флаге **Сохранять каждый документ в отдельный файл** (см. раздел [Настройки](#)) будет сформирован файл с названием **Список_документов_по_счету_N_<номер счета>_за_период_с_<дата начала периода выписки>_по_<дата окончания периода выписки>** в выбранном формате;
- При установленном флаге **Сохранять каждый документ в отдельный файл** будет сформирован ZIP-архив с названием **Список_документов_по_счету_N_<номер счета>_за_период_с_<дата начала периода выписки>_по_<дата окончания периода выписки>**, в котором файлы с документами по дебетовым операциям сохраняются в папку **Исходящие**, а по кредитовым операциям — в папку **Входящие**.

Для печати отдельных операций требуется:

1. Выбрать операции в списке.
2. Вызвать контекстное меню и выбрать пункт **Печать** → **Выбранные операции**.

Формат печати получаемой выборки аналогичен формату печати выписки **Стандартная**.

Подробную информацию об отдельной операции (проводке) можно просмотреть на форме **Информация об операции по счету** (см. рис. 69), которая открывается нажатием по выбранной операции.

Создать документ | Распечатать | Экспорт

Информация об операции по счету

Дата операции: 09.05.2016 | Счет клиента: 40702810300180001774 | Кредит

N док.: 300 | Дата документа: 09.05.2016 | Вид платежа: электронно

Референс операции: _____

Корреспондент: ИП "Крокус" | ИНН: 271000805984 | КПП: _____

Сумма: 300.00 | RUR

Сч.N: 40817810762746430050

Банк корреспондента: АО "ОТП БАНК" | БИК: 044525311

Сч.N: 30101810000000000311

Код: _____ | Очер.пл.: 5 | Рез.поле: _____ | Код выплат: _____

Основание: Оплата физ.лица по договору №1/115 от 06.04.2010. В т.ч. НДС 18% (не балансовый) за оказанные услуги и приобретенные товары NS


Условие оплаты: _____


Статус составителя: _____ | Налог. период: _____



КБК: _____ | Основание платежа: _____ | N док.: _____

ОКТМО: _____ | Дата док.: _____

Рис. 69. Информация об операции по счету

Из формы **Информация об операции по счету** (см. рис. 69) для рублевых расчетных счетов можно создать платежное поручение нажатием кнопки  Создать документ. При этом откроется форма для платежного поручения. В поля созданного документа автоматически подставляются реквизиты плательщика и получателя из информации об операции.

Для печати информации об операции по счету нажмите кнопку  Распечатать | на форме **Информация об операции по счету**.

Для экспорта информации об операции по счету нажмите кнопку  Экспорт на форме **Информация об операции по счету**. Кнопка  Экспорт доступна, если выполнены следующие условия:

- На стороне банка разрешено получение клиентами выписок с ЭП;
- Выписка подписана ЭП банковского сотрудника.

Рублевые документы

При заполнении форм рублевых документов в сервисе используйте следующие рекомендации:

1. В большинстве документов поля с номером и датой документа заполняются автоматически. При этом данные поля доступны для редактирования.
2. Значение поля **Вид платежа** устанавливается автоматически при создании и, как правило, не требует изменения. Возможны следующие значения поля:
 - почтой;
 - телеграфом.

Примечание:

Если на банковской стороне используется сервис срочного перевода, то в документах **Платежное поручение**, **Платежное требование**, **Инкассовое поручение** в выпадающем списке вида платежа вы можете выбрать значение **Срочно**.

На стороне банка при оформлении расчетного документа на сумму более 100 млн. рублей может быть настроено обязательное указание вида платежа **Срочно**.

3. Поля с реквизитами организации-плательщика заполняются автоматически при создании нового документа и доступны для редактирования.
4. Для заполнения (редактирования) полей с реквизитами плательщика используйте следующие рекомендации:
 - Для заполнения поля с номером КПП плательщика (код причины постановки на учет) нажмите ссылку [КПП](#). При наличии у вас дополнительных значений КПП будет открыт диалог **Справочник КПП** для выбора нужного значения. Первое значение, выделенное жирным шрифтом, является кодом, указанным при регистрации. Поле [КПП](#) плательщика необязательно для заполнения (за исключением платежей в бюджетную систему РФ).
 - При необходимости укажите другой номер счета плательщика. Для этого нажмите ссылку [Сч.Н](#) и в открывшемся диалоге **Выбор счета** (см. [рис. 70](#)) выберите необходимый счет из списка счетов, открытых в банке. Взаимосвязь типов документов и типов счетов подробно описана в разделе [Использование типов счетов в документах](#).

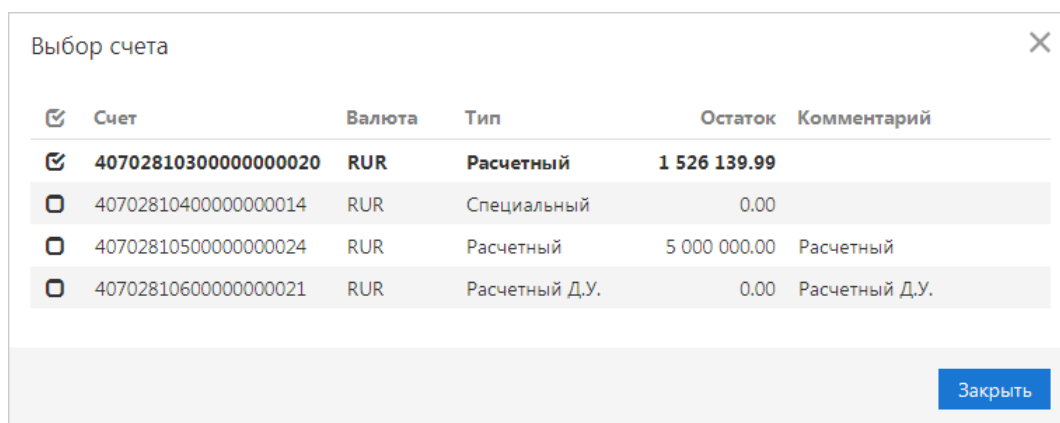


Рис. 70. Диалог "Выбор счета"

- При необходимости можно изменить банк плательщика. Для этого нажмите ссылку [Банк плательщика](#) и в открывшемся диалоге **Выбор банка** (см. [рис. 71](#)) выберите нужный банк из списка банков. Наименование и реквизиты выбранного банка отобразятся в соответствующих полях.

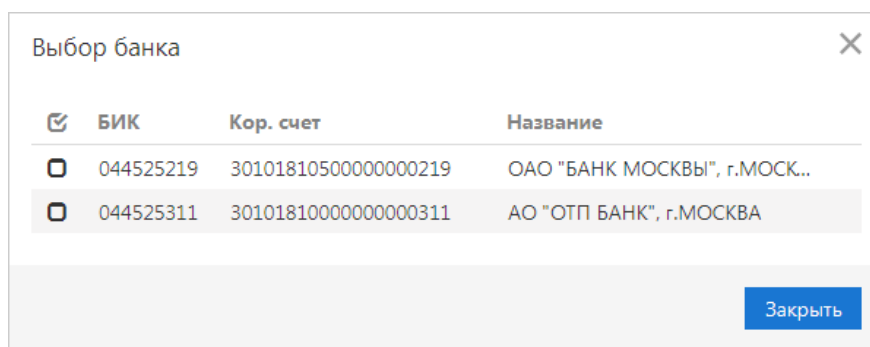


Рис. 71. Диалог "Выбор банка"

5. Для заполнения (редактирования) полей с реквизитами получателя используйте следующие рекомендации:

- С помощью справочника пользователя **Контрагенты**. Нажмите ссылку Получатель: откроется диалог **Выбор контрагента** (см. рис. 72). Выберите необходимого получателя. Поля с реквизитами выбранного контрагента заполнятся соответствующими значениями из справочника.

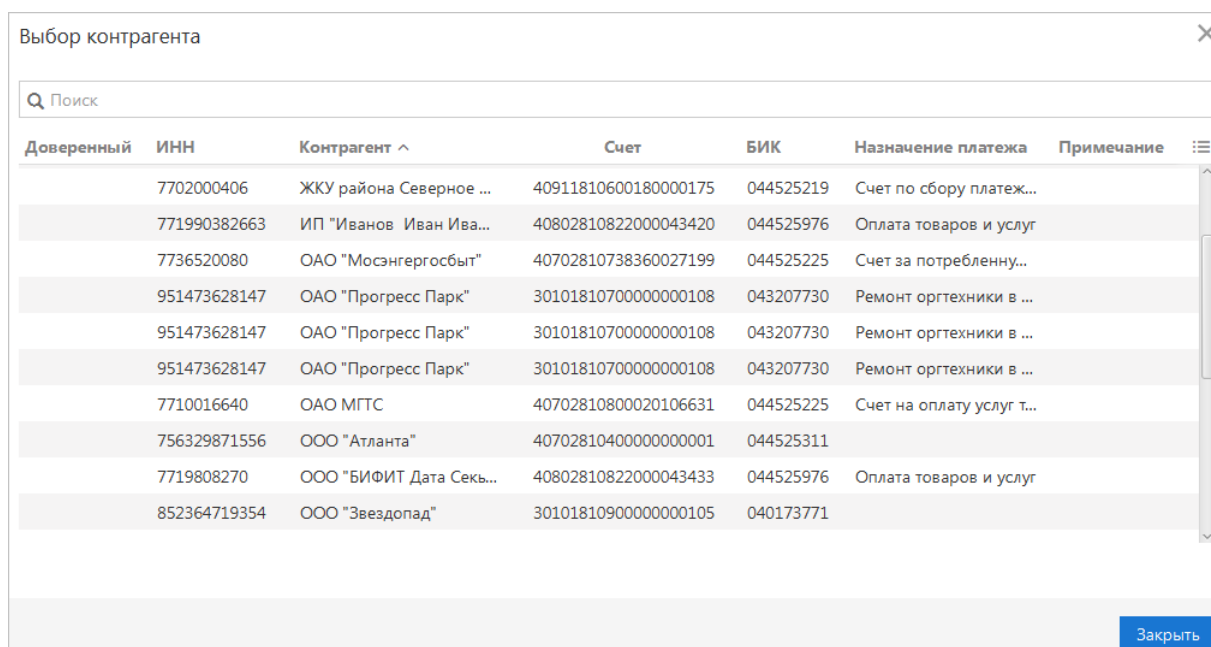


Рис. 72. Диалог "Выбор контрагента"

- **Вручную.** Для заполнения (редактирования) полей вручную используйте следующие способы:

Выбор банка. Укажите банк получателя, для чего нажмите ссылку Банк получателя и в открывшемся диалоге **Выбор банка** выберите нужный банк из списка банков (см. раздел [Справочник Банки России](#)). По результатам выбора банка заполнятся поля **Банк получателя**, **БИК** и **Сч.Н** (корреспондентский счет) банка получателя.

БИК банка. Укажите **БИК** банка получателя в поле **БИК**, поля с остальными реквизитами банка получателя заполнятся автоматически. Информация о реквизитах банка содержится в справочнике системы **Банки России**. Если введенный БИК не найден в справочнике, выдается соответствующее предупреждение. В этом случае следует проверить корректность значения БИК.

Для добавления в справочник **Контрагенты** введенных вручную реквизитов получателя нажмите ссылку Доб. после ввода необходимых реквизитов. Для документов **Платежное поручение** и **Платежное требование** возможно добавление данных в справочник контрагентов и в режиме просмотра документов.

- Для указания своего счета в качестве счета получателя нажмите ссылку [Сч.Н](#) и в открывшемся диалоге **Выбор счета** выберите из списка ваших счетов необходимый. Поля с реквизитами получателя заполнятся вашими реквизитами.

Платежное поручение

Внешний вид формы документа **Платежное поручение** представлен на [рис. 73](#).

Платежное поручение	
Платежное поручение N <input type="text" value="10"/>	Дата <input type="text" value="08.10.2018"/>
Вид платежа <input type="text"/>	
Платеж <input type="text"/>	
Плательщик	ИНН <input type="text" value="7719617469"/> КПП <input type="text" value="771901002"/>
<input type="text" value="ОАО \" крокус\""=""/>	
Сумма <input type="text" value="550.00"/>	
Сч.Н <input type="text" value="40702810300180001774"/>	
Банк плательщика	
<input type="text" value="АО \" банк\",="" г.москва"="" отп=""/>	
БИК <input type="text" value="044525311"/>	
Сч.Н <input type="text" value="30101810000000000311"/>	
Банк получателя	
<input type="text" value="ПАО СБЕРБАНК, г.МОСКВА"/>	
БИК <input type="text" value="044525225"/>	
Сч.Н <input type="text" value="301018104000000000225"/>	
Получатель <input type="text" value="ОАО МГТС"/>	
ИНН <input type="text" value="7710016640"/> КПП <input type="text" value="997750001"/>	Сч.Н <input type="text" value="40702810800020106631"/>
Очер.пл. <input type="text" value="5"/>	Срок пл. <input type="text"/>
Рез.поле <input type="text"/>	Код выплат <input type="text"/>
Код (УИП) <input type="text"/>	Дата заключения <input type="text"/>
Договор	
<input type="text"/>	
Назначение платежа Указать код ВО	Указать с учетом НДС <input type="text" value="18"/> %
<input type="text" value="Счет на оплату услуг телефонной связи в т.ч. НДС 18% - 83.90"/>	
<input type="checkbox"/> Бюджетный платеж	<input type="checkbox"/> Платеж в налоговую за третье лицо
Статус составителя <input type="text"/>	Налоговый период/ Код таможенного органа <input type="text"/>
КБК <input type="text"/>	Основание платежа <input type="text"/>
ОКТМО <input type="text"/>	Н док. <input type="text"/>
	Дата док. <input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Нет вложений	Общий размер <input type="text" value="0 6"/>
	Макс. размер: 1.00 Мб Прикрепить
<input type="checkbox"/> Уведомить об изменении статуса документа	
Статус: <input type="checkbox"/> Новый	Комментарий клиента <input type="text"/>
Подписи: <input type="checkbox"/> Нет	Комментарий банка <input type="text"/>

Рис. 73. Платежное поручение

Для заполнения полей платежного поручения используйте приведенные ниже рекомендации:

1. Номер и дата платежного поручения заполняются автоматически. При этом данные поля доступны для редактирования.
2. При необходимости заполните поле **Вид платежа**.

- Заполните поля формы, связанные с реквизитами получателя и плательщика, используя рекомендации раздела **Рублевые документы**. Для платежных поручений может быть использован принцип раздельной нумерации документов по каждому счету списания клиента. При наличии у клиента нескольких счетов списания и определенных настройках на банковской стороне, платежным поручениям присваиваются номера в пределах каждого счета списания.

Примечание:

В соответствии с Положением 383-П (изменения внесены указанием N2634-У для приведения в соответствие со 115-ФЗ), в зависимости от настроек банка, при осуществлении небюджетных платежей в иностранный банк или на сумму, превышающую заданную банком, в поле **Плательщик** должно указываться наименование и адрес его местонахождения.

- Поля **ИНН** и **КПП** заполняются автоматически информацией, указанной при регистрации клиента. В случае платежа в бюджетную систему РФ поля обязательны для заполнения.
- В поле **Сумма** указывается сумма к перечислению. Поле является обязательным для заполнения.

Примечание:

На стороне банка могут быть установлены лимиты для ограничения суммы разового платежа и общих сумм платежей за день и месяц. Если при подписи платежного поручения выявлено превышение одного из установленных лимитов, на экране отображается соответствующее предупреждение (см. [рис. 74](#)). Такой документ можно будет отправить в банк только после истечения периода, в котором превышен лимит, или вы можете уменьшить сумму и выполнить частичный платеж.

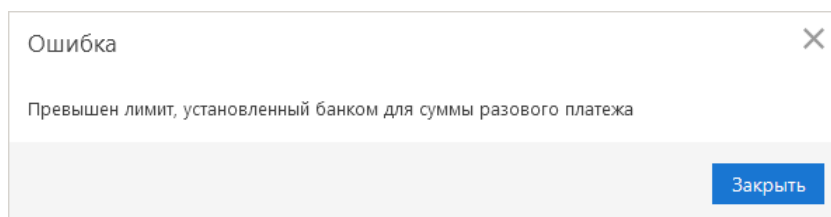


Рис. 74. Ошибка при превышении лимита

При подсчете лимитов учитываются суммы документов за день/месяц в статусе **Доставлен** и выше. Узнать величину лимитов, установленных для вашей организации, вы можете, обратившись в банк.

- В списке поля **Очер.пл.** выберите номер группы очередности платежа в соответствии со статьей 855 Гражданского кодекса РФ «Очередность списания денежных средств со счета».
- В поле **Код выплат** при выполнении небюджетного платежа укажите значение «1» для перевода денежных средств физическим лицам в целях осуществления выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (согласно Указанию Банка России от 5 июля 2017 г. № 4449-У «О внесении изменений в положение Банка России от 19 июня 2012 года N 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств»).
- Поле **Срок пл.** не заполняется до указаний Банка России (согласно документу N 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» от 19.06.2012 г.).
- Поле **Код** обязательно для заполнения при выполнении бюджетного платежа. В случае бюджетного платежа поле должно содержать корректный УИН (Уникальный идентификатор начисления — 20 символов) или «0». Допускается заполнение поля «Код» при небюджетном платеже (25 символов).
- В поле **Назначение платежа** указывается назначение перевода/платежа. Поле является обязательным для заполнения.

Для выбора кода валютной операции нажмите ссылку [Указать код ВО](#) и в открывшемся диалоге **Коды видов операций** (см. [рис. 75](#)) выберите необходимое значение. Выбранный код подставляется в начало поля **Назначение платежа** в формате {VO<код вида операций>}

Рис. 75. Диалог "Коды видов операций"

При определенных настройках на стороне банка и наличии у вас прав на модуль «Валютный контроль» при создании платежного поручения может быть доступно заполнение полей валютного контроля (см. [рис. 76](#)). Поля отображаются для организаций с типом «резидент» при указании в поле **Назначение платежа** кода ВО.

Рис. 76. Блок полей "Информация для валютного контроля"

Для указания информации для валютного контроля выполните следующие действия:

- Выберите документ, связанный с проведением валютной операции, и укажите соответствующие данные в поле **Номер договора N** или **Уникальный номер контракта (кредитного договора)**.

Формат записи уникального номера контракта (кредитного договора) описан в разделе [Валютный контроль](#).

- При необходимости укажите **Признак предоставления документов, связанных с проведением операции**. Для этого нажмите на соответствующую ссылку и в открывшемся диалоге **Выбор признака предоставления документов** (см. [рис. 77](#)) выберите необходимый признак из списка.

Код	Описание
1	Документы не предоставлены в соответствии с п. 2.15 Инструкции 181-И (сумма договора не превышает в эквиваленте ...
2	Документы не предоставлены в соответствии с пп. 2.14, 2.16 Инструкции 181-И
4	Документы предоставлены

Рис. 77. Диалог "Выбор признака предоставления документов"

- Если указан уникальный номер контракта (кредитного договора), а **Код ВО** имеет одно из следующих значений: 11100, 21100, 23100, 23110 (коды авансового платежа), заполните поля **Ожидаемый срок** и **Срок возврата аванса**. Возможность заполнения поля **Срок возврата аванса** регулируется на стороне банка.

В поле **Ожидаемый срок** укажите дату максимального срока исполнения нерезидентом обязательств по контракту (кредитному договору) в счет осуществляемого резидентом авансового платежа.

В поле **Срок возврата аванса** укажите дату возврата в Российскую Федерацию денежных средств в случае неисполнения нерезидентом обязательств по контракту.

Особенности заполнения данных полей описаны в разделе [Валютный контроль](#).

- В блоке **Вложения** при необходимости приложите документы, связанные с проведением валютной операции.

Примечание:

Приложение подтверждающих документов не требуется, если сумма обязательств по договору (контракту), в рамках которого осуществляется валютная операция, равна или не превышает 200 тыс. рублей.

Если сумма обязательств превышает 200 тыс. рублей, необходимо приложить документы, связанные с проведением операции.

Если сумма экспортного контракта равна или превышает 6 млн. рублей, а для импортных контрактов или кредитных договоров данная сумма равна или превышает 3 млн. рублей, то необходимо подать «Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора)».

11. Для расчета НДС выполните следующие действия:

- В списке поля выберите один из следующих вариантов:

НДС не облагается — для случая, когда работы, услуги или товарно-материальные ценности, за которые производится платеж, не облагаются НДС;

С учетом НДС — для случая, когда сумма платежного поручения в поле **Сумма** была указана с учетом НДС.

- После этого укажите ставку НДС в соответствующем поле (если платеж не облагается НДС, то указывать ставку НДС не нужно) и нажмите ссылку **Указать**. При этом в поле **Назначение платежа** появится фраза «НДС не облагается» (если был выбран вариант **НДС не облагается**) или фраза «в т. ч. НДС» с указанием ставки и размера НДС.

Внимание!

В печатной форме платежного поручения сумма НДС выделяется отдельной строкой. Это сделано согласно документу N 383-П «Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации» от 03.10.2002 г. В электронной форме документа сумма НДС отображается на одной строке с назначением платежа.

12. Если производимый платеж является платежом в бюджетную систему РФ, отметьте флаг в поле **Бюджетный платеж** и заполните ставшие активными поля.

Заполнение полей формы бюджетного платежа осуществляется согласно Приказу N 107н «Об утверждении правил указания информации в полях расчетных документов на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации» от 12.11.2013 г.

13. Если производимый бюджетный платеж является платежом в федеральную налоговую службу за третье лицо, отметьте флаг в поле **Платеж в налоговую за третье лицо** и заполните ставшие активными поля.

Заполнение полей формы бюджетного платежа за третье лицо осуществляется согласно Приказу N 58н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 г. N 107н» от 13.04.2017 г.

На стороне банка может быть настроена автоматическая идентификация платежей за услуги ЖКХ.

Платежи за услуги ЖКХ определяются по ИНН получателя, который сверяется с банковским справочником реквизитов поставщиков услуг ЖКХ.

Если платеж был определен, как платеж за услуги ЖКХ, в нижней части формы платежного поручения отображается блок полей **Оплата услуг ЖКХ** (см. [рис. 78](#)). Обязательность заполнения данного блока регулируется на стороне банка.

Рис. 78. Платежное поручение. Блок "Оплата услуг ЖКХ"

Для заполнения блока **Оплата услуг ЖКХ** выполните следующие действия:

1. В поле **Оплатить по** укажите тип идентификатора платежа, по которому будет осуществляться платеж:

- Идентификатор платежного документа в ГИС ЖКХ;
- Идентификатор жилищно-коммунальных услуг в ГИС ЖКХ;
- Единый лицевой счет в ГИС ЖКХ.

В поле ниже укажите значения идентификатора.

2. В поле **Период** с помощью выпадающих списков укажите период, за который производится оплата услуг.

Период не указывается при выборе в поле **Оплатить по** значения **Идентификатор платежного документа в ГИС ЖКХ**.

Блок **Оплата услуг ЖКХ** отображается только в режиме редактирования документа и не отображается на печатной форме или при просмотре документа. Сведения из блока автоматически подставляются в поля **Назначение платежа** или **Код** в специальном формате. Соответствие типов идентификаторов платежа записям в полях платежного поручения приведено в таблице ниже:

Тип идентификатора	Поле в пл. поручении	Формат записи	Пример
Единый лицевой счет в ГИС ЖКХ	Назначение платежа	ЕЛС<значение идентификатора>;ММ.ГГГГ///	ЕЛС75АВ543315;06.2016///
Идентификатор жилищно-коммунальных услуг в ГИС ЖКХ	Назначение платежа	ЖКУ<значение идентификатора>;ММ.ГГГГ///	ЖКУ75АВ543315-01;06.2016///
Идентификатор платежного документа в ГИС ЖКХ	Код	<значение идентификатора>	75АВ543315-01-5111

Если при сохранении и подписи платежного поручения время подписи превышает время окончания операционного дня, на экране отображается соответствующее предупреждение (см. [рис. 79](#)). Такой документ будет принят следующим операционным днем.

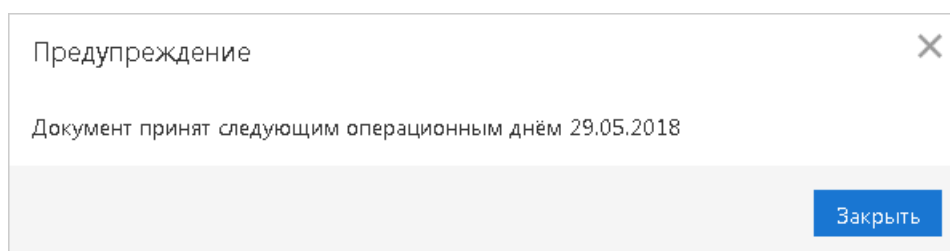


Рис. 79. Предупреждение о расширенном операционном дне

Реестр платежных поручений

Реестр платежных поручений представляет собой список платежных поручений за определенный период. Сервис поддерживает функцию формирования и печати реестра платежных поручений.

Для работы с реестром перейдите в раздел **Рублевые документы** → **Платежное поручение** → **Рабочие или Исполненные**.

Отметьте в списке необходимые платежные поручения.

Выберите пункт контекстного меню **Реестр**. Данный пункт меню позволяет выбрать варианты **Предварительный просмотр**, **Печать**, **Сохранить как PDF**, **Сохранить как RTF** и **Экспорт в Excel...**

При печати реестра выводится следующая информация о платежном поручении:

- Номер документа;
- Дата документа;
- Счет плательщика;
- БИК банка получателя;
- Наименование банка получателя;
- Счет получателя;
- ИНН получателя;
- Наименование получателя;
- Сумма;
- Назначение платежа.

Заявка на наличные

Заявка на наличные оформляется клиентом для получения (внесения) наличных денег, снимаемых с его счета (начисляемых на его счет) в банке, в указанную в заявке дату.

Перечень возможных видов заявок на наличные настраивается банком. Возможны следующие виды заявок:

- [Заявка на получение](#);
- [Заявка на внесение](#).

Заявка на получение

Внешний вид формы документа **Заявка на получение** представлен на [рис. 82](#).

Для заполнения полей закладки **Заявка** используйте приведенные ниже рекомендации:

1. В поле **Сумма** укажите сумму денежных средств, которую вы хотите получить в виде наличных денег.
2. В поле **Дата выдачи** укажите дату получения денежных средств.
3. Заполните поля формы, связанные с реквизитами получателя, плательщика и, при необходимости, исполняющего банка, используя рекомендации раздела [Рублевые документы](#).
4. Нажмите ссылку [Назначение](#) и в открывшемся диалоге (см. [рис. 80](#)) выберите цель получения денежных средств.

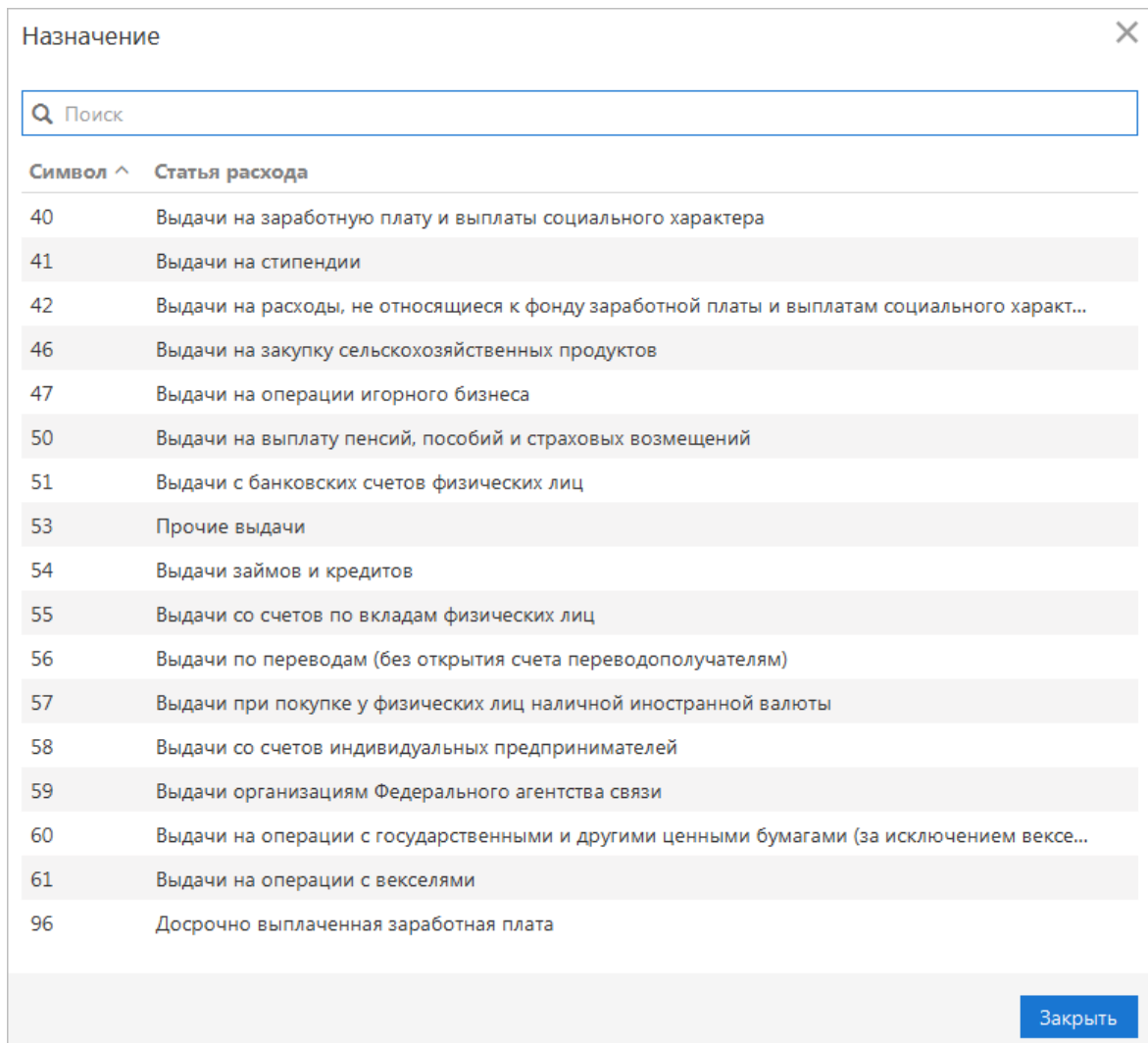


Рис. 80. Диалог "Назначение"

5. Укажите фамилию, имя и отчество получателя денежных средств в соответствующих полях или нажмите ссылку Получатель и в открывшемся диалоге (см. рис. 81) выберите необходимого сотрудника из списка.

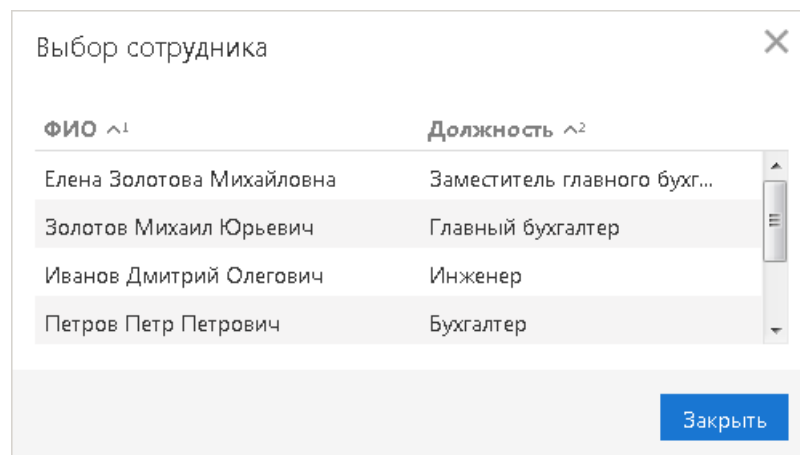


Рис. 81. Диалог "Выбор сотрудника"

6. При необходимости выберите другое отделение выбранного банка. Для этого нажмите ссылку Наименование отделения и в открывшемся диалоге выберите требуемое значение. Код отделения и его название отобразятся в соответствующих полях формы.

7. В поле **Дополнительная информация** укажите дополнительные сведения. Обязательность заполнения поля устанавливается банком.

Заявка на наличные

Заявка на получение наличных денежных средств N 1 Дата 23.12.2020

[Заявка](#) [Платежи](#)

[Банку](#) ОАО "БАНК МОСКВЫ"

Клиент ОАО "Крокус"

ИНН 7719617469

Дата выдачи 23.12.2020 Сумма 1 500.00 [Счет](#) 5070281066000000300

[Назначение](#)

40 - Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера

[Получатель](#)

Фамилия Золотова Имя Елена Отчество Михайловна

Документ, удостоверяющий личность

Тип Паспорт гражданина РФ

Серия 4509 Номер 327784 Дата выдачи 15.12.2009

Кем выдан ОВД Западное Дегунино Код подразделения 065-008

[Наименование отделения](#) Код отделения LUS

LUS

Дополнительная информация

Уведомить об изменении статуса документа

Рис. 82. Заявка на наличные. Закладка "Заявка"

Для ужесточения контроля расхода средств бюджета по просьбе клиента на стороне банка могут быть активированы функциональные возможности для установления соответствия между заявками на получение наличных и заявками на платежи. Таким образом для подписи заявки на наличные необходимо указать список платежей, на оплату которых запрашиваются денежные средства. Этот список создается на закладке **Платежи** (см. рис. 83).

Заявка на наличные

Заявка на получение наличных денежных средств N 1 Дата 23.12.2020

Заявка Платежи

N заявки	Дата заявки	Получатель	Бюджет	Статья	Наименование статьи	Сумма
3	23.12.2020	ООО "Карт Бланш"	nov	002	Теплая вода	500.00

Общая сумма платежа: 500.00 Добавить платеж Удалить платеж

Уведомить об изменении статуса документа

Рис. 83. Заявка на наличные. Закладка "Платежи"

Для заполнения полей закладки **Платежи** используйте приведенные ниже рекомендации:

1. Для внесения заявок на платеж в список заявки на получение наличных нажмите кнопку **Добавить платеж**. В открывшемся диалоге **Выбор заявок на платеж** отметьте заявку и нажмите кнопку **Добавить** (см. рис. 84).

Выбор заявок на платеж

<input type="checkbox"/>	N док.	Дата док. ^	Сумма	Получатель	Назначение	Статус
<input type="checkbox"/>	1	23.12.2020	500.00	ООО "Карт Бланш"		Одобен

Добавить Заккрыть

Рис. 84. Диалог "Выбор заявок на платеж"

Для выбора доступны заявки в статусах **Новый**, **Подписан**, **На акцепт** и **Одобен**, в которых счетом списания является рублевый счет с типом «Касса». Возможно добавление двух или более заявок, содержащих разные счета списания. При наличии в заявке нескольких статей бюджета каждая такая статья отображается на отдельной строке.

2. Под списком отображается общая сумма платежа. Эта сумма должна совпадать с суммой, указанной в поле **Сумма (рубли)** на закладке **Заявка**. В противном случае при попытке подписи документа появится предупреждение о том, что сумма планируемых платежей должна совпадать с суммой запрашиваемых наличных средств.
3. Для удаления заявки выберите строку с ней и нажмите кнопку **Удалить платеж**. Все связанные с выбранной заявкой бюджетные транзакции также будут удалены.

Примечание:

Для подписи документа необходимо, чтобы все связанные с ним заявки имели статус **Одобен**.

Заявка на внесение

Внешний вид формы документа **Заявка на внесение** см. на . Для заполнения полей документа используете приведенные ниже рекомендации:

1. В поле **Сумма** укажите сумму наличных денег, которую вы хотите внести на счет.

- В поле **Дата внесения** укажите дату внесения денежных средств.
- Поле **Счет** автоматически заполняется значением рублевого расчетного счета. Для выбора счета зачисления денежных средства нажмите на ссылку Счет. Откроется стандартный диалог **Выбор счета**, в котором выберите необходимый.
- Нажмите ссылку Источник поступления и в отобразившемся диалоге (см. [рис. 85](#)) выберите цель внесения денежных средств.

Символ ^	Источник поступления
02	Поступления от продажи товаров
11	Поступления от реализации платных услуг (выполненных работ)
13	Поступления от физических лиц в целях перевода в адрес других физических лиц
14	Поступления займов и в погашение кредитов
15	Поступления от операций с недвижимостью
17	Поступления от организаций, подведомственных Федеральному агентству связи
19	Поступления на счета индивидуальных предпринимателей
20	Поступления от операций с государственными и другими ценными бумагами (за исключением векселей)
21	Поступления от операций с векселями
22	Поступления от операций игорного бизнеса
30	Поступления от продажи физическим лицам наличной иностранной валюты
32	Прочие поступления
85	Поступления на счета ломбардов
87	Поступления от продажи лома и отходов цветных и (или) черных металлов
89	Сумма переходящей торговой выручки
97	Поступления на счета некоммерческих организаций

Рис. 85. Диалог "Источник поступления"

- Укажите фамилию, имя и отчество получателя денежных средств в соответствующих полях или нажмите ссылку Вноситель и в отобразившемся диалоге (см. [рис. 86](#)) выберите необходимого сотрудника из списка.

✕

Выбор сотрудника

ФИО ^1	Должность ^2
Елена Золотова Михайловна	Заместитель главного бухг...
Золотов Михаил Юрьевич	Главный бухгалтер
Иванов Дмитрий Олегович	Инженер
Петров Петр Петрович	Бухгалтер

Закреть

Рис. 86. Диалог "Выбор сотрудника"

6. При необходимости выберите другое отделение выбранного банка. Для этого нажмите ссылку Наименование отделения и в отобразившемся диалоге выберите требуемое значение. Код отделения и его название отобразятся в соответствующих полях формы.
7. В поле **Дополнительная информация** укажите дополнительные сведения. Обязательность заполнения поля устанавливается банком.

Заявка на наличные

Заявка на внесение наличных денежных средств N 1 Дата 23.12.2020

Банку ОАО "БАНК МОСКВЫ"

Клиент ОАО "Крокус"

ИНН 7719617469

Дата внесения 23.12.2020 Сумма 2 000.00 Счет 50702810660000000300

Источник поступления

32 - Прочие поступления

Вноситель

Фамилия Золотова Имя Елена Отчество Михайловна

Наименование отделения Код отделения LUS

LUS

Дополнительная информация

Уведомить об изменении статуса документа

Рис. 87. Заявка на внесение наличных

Заявление об акцепте

Внешний вид формы документа **Заявление об акцепте** представлен на [рис. 88](#).

Заявление об акцепте

Заявление об отказе от акцепта N Дата

Плательщик

АО "Крокус" Сумма

[Сч.Н](#)

Банк плательщика

АО "ОТП БАНК", г.МОСКВА БИК

[Сч.Н](#)

Банк получателя

ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА БИК

[Сч.Н](#)

Получатель [\(Добавить\)](#)

ЖКУ района Северное Медведково [Сч.Н](#)

Платежное требование N Дата на сумму

Окончание срока акцепта

Описание основания отказа [\(Характер нарушения, пункт, номер договора\)](#)

Уведомить об изменении статуса документа

Статус: Новый [Комментарий клиента](#)

Подписи: Нет [Комментарий банка](#)

Рис. 88. Заявление об акцепте

Для заполнения заявления об акцепте используйте приведенные ниже рекомендации.

1. При создании заявления возможно выбрать тип создаваемого документа: заявление об акцепте или заявление об отказе от акцепта. При создании заявления об акцепте поле **Описание основания отказа** недоступно для редактирования.

Сумма акцепта должна совпадать с суммой акцептуемого платежного требования (для создания заявления о частичном акцепте следует использовать форму заявления об отказе от акцепта).

2. В поле **Сумма** укажите сумму денежных средств, от оплаты которых вы отказываетесь либо оплату которых подтверждаете.
3. Заполните поля формы, связанные с реквизитами получателя, плательщика и, при необходимости, исполняющего банка, используя рекомендации раздела [Рублевые документы](#).
4. В полях **Платежное требование N**, **Дата**, **на сумму** и **Окончание срока акцепта** укажите соответствующие реквизиты платежного требования, от оплаты которого вы отказываетесь либо оплату которого вы подтверждаете.

5. В поле **Описание основания отказа** укажите причину отказа от оплаты платежного требования. Причину отказа можно ввести вручную или выбрать из списка диалога **Выбор причины**, доступного по ссылке Характер нарушения, пункт, номер договора (см. [рис. 89](#)). При заполнении заявления об акцепте данное поле недоступно для редактирования.

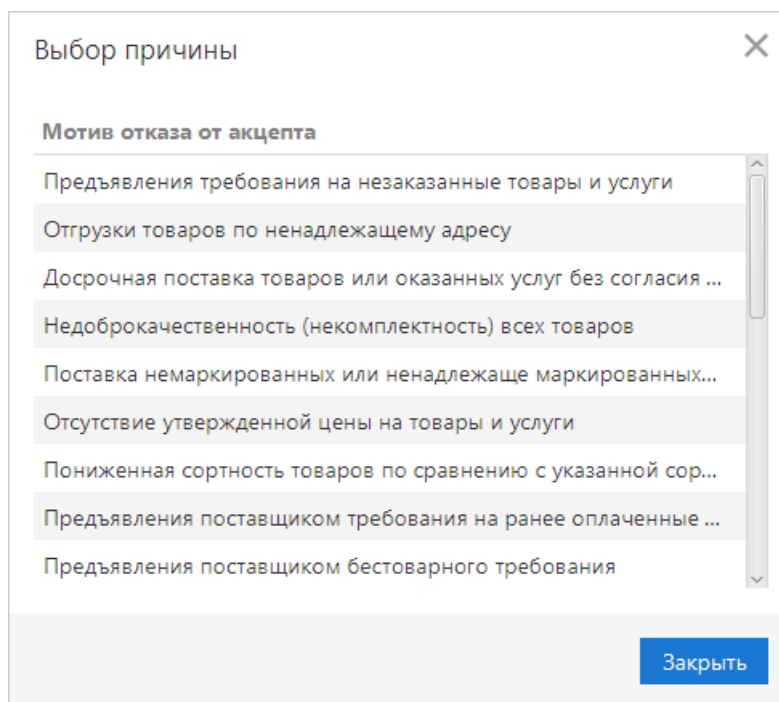


Рис. 89. Диалог "Выбор причины"

Заявление о заранее данном акцепте

Внешний вид формы документа **Заявление о заранее данном акцепте** представлен на [рис. 90](#).

Заявление о заранее данном акцепте

Заявление о заранее данном акцепте N Дата

[Банку](#)

Клиент

ИНН [КПП](#) ОГРН

[Счет плательщика](#)

Сумма акцепта руб.
 в сумме платежного требования

[Получатель](#) ([Добавить](#)) [ИНН](#)

Сведения об обязательстве плательщика

Основной Договор N Дата

Уведомить об изменении статуса документа

Статус: Новый [Комментарий клиента](#)

Подписи: Нет [Комментарий банка](#)

Рис. 90. Заявление о заранее данном акцепте

Для заполнения полей заявления о заранее данном акцепте используйте приведенные ниже рекомендации:

1. Укажите счет плательщика, нажав на соответствующую ссылку и выбрав из списка необходимый счет.
2. По умолчанию переключатель **Сумма акцепта** установлен в положение **в сумме платежного требования** и не может быть изменен. Поле для ввода суммы акцепта активируется на стороне банка. Если оно активно, установите переключатель в положение **Сумма акцепта** и укажите соответствующую сумму.
3. Заполните поля **Получатель** и **ИНН** вручную или с помощью справочника. Для этого нажмите ссылку [Получатель](#) и в открывшемся диалоге **Выбор контрагента** выберите из списка необходимого контрагента.

Также можно в поле **ИНН** ввести соответствующий идентификационный номер и нажать на ссылку с названием поля. Если введенный номер соответствует ИНН какого-либо контрагента из справочника **Контрагенты**, то при нажатии на ссылку откроется диалог **Выбор контрагента с ИНН**.

4. Укажите сведения об обязательстве плательщика в соответствующем поле.
5. В полях **Основной Договор N** и **Дата** укажите номер и дату договора между вашей организацией и получателем.

Заявление об отмене заранее данного акцепта

Внешний вид формы документа **Заявление об отмене заранее данного акцепта** представлен на [рис. 91](#).

Заявление об отмене заранее данного акцепта

Заявление об отмене заранее данного акцепта N Дата

[Банку](#)

Клиент

ИНН [КПП](#) ОГРН

Отменить

Заявление о заранее данном акцепте N от

[Счет плательщика](#)

Основной Договор N Дата

Уведомить об изменении статуса документа

Статус: Новый [Комментарий клиента](#)

Подписи: Нет [Комментарий банка](#)

Рис. 91. Заявление об отмене заранее данного акцепта

Для заполнения заявления об отмене заранее данного акцепта вручную используйте приведенные ниже рекомендации:

1. В поле **Отменить** укажите дату прекращения действия заявления о заранее данном акцепте. По умолчанию указывается текущая дата.
2. В полях **Заявление о заранее данном акцепте N** и **от** укажите номер и дату заявления о заранее данном акцепте, для которого производится отмена.
3. Укажите счет плательщика, нажав на соответствующую ссылку и выбрав из списка необходимый счет.
4. В полях **Основной Договор N** и **Дата** укажите номер и дату договора между вашей организацией и получателем отмененного заявления о заранее данном акцепте.

Платежное требование

Внешний вид формы документа **Платежное требование** представлен на [рис. 92](#).

Платежное требование

Платежное требование N Дата Вид платежа

Условие оплаты Срок для акцепта

Основание для списания средств

[Плательщик \(Добавить\)](#) ИНН

Сумма

Сч.Н

[Банк плательщика](#) БИК

Сч.Н

[Банк получателя](#) БИК

Сч.Н

Получатель ИНН Очер.пл.

Код

Назначение платежа Дата отсылки (вручения) плательщику документов

Уведомить об изменении статуса документа

Статус: Новый [Комментарий клиента](#)

Подписи: Нет [Комментарий банка](#)

Рис. 92. Платежное требование

Форма платежного требования заполняется аналогично форме платежного поручения (см. раздел [Платежное поручение](#)), только в случае платежного требования получателем средств является ваша организация.

Для заполнения полей платежного требования используйте приведенные ниже рекомендации:

1. В поле **Срок для акцепта** укажите количество дней для акцепта.
2. Если документы, предусмотренные договором, были отправлены (вручены) плательщику, укажите дату отсылки (вручения) в соответствующем поле (формат ввода — «ДД.ММ. ГГГГ»).
3. В поле **Назначение платежа** укажите наименования товаров, выполненных работ, оказанных услуг, номер и дату договора, номер, дату и сумму товарных документов, способ отправления, дату отгрузки, номера транспортных документов, грузоотправителя и место отправления, грузополучателя и место назначения, налог (или указывается, что налог не уплачивается).
4. В поле **Код** укажите корректный УИП (Уникальный идентификатор платежа) или «0».

Инкассовое поручение

Внешний вид формы документа **Инкассовое поручение** представлен на [рис. 93](#).

Заполнение инкассового поручения аналогично заполнению платежного поручения (см. раздел [Платежное поручение](#)), только в случае инкассового поручения получателем денежных средств является ваша организация.

В случае использования инкассового поручения для бюджетного платежа отметьте поле **Бюджетный платеж** и заполните ставшие активными поля с реквизитами бюджетного платежа.

Инкассовое поручение

Инкассовое поручение N Дата Вид платежа

[Плательщик \(Доб.\)](#) ИНН КПП

Сумма

[Банк плательщика](#) Сч.N

БИК

[Банк получателя](#) Сч.N

БИК

Получатель ИНН КПП Сч.N

Очер.пл.

Код (УИП)

Назначение платежа

Бюджетный платеж

Статус составителя Налоговый период/ Код таможенного органа

КБК Основание платежа N док.

ОКТМО Дата док.

Уведомить об изменении статуса документа

Статус: Новый [Комментарий клиента](#)

Подписи: Нет Комментарий банка

Рис. 93. Инкассовое поручение

Реестр документов на инкассо

Реестр документов на инкассо представляет собой список инкассовых поручений и платежных требований за определенный период.

Начиная с версии 2.0.24.124 отсутствует возможность создания и редактирования реестра документов на инкассо. В подразделе **Реестр документов на инкассо** возможен только просмотр ранее созданных реестров.

Заявление на аккредитив

Внешний вид формы документа **Заявление на аккредитив** представлен на [рис. 94](#).

Заявление на аккредитив	
Заявление на аккредитив N	1
Дата	08.10.2018
Плательщик	ИНН 7719617469 КПП 771901002
ОАО "Крокус"	Сумма 15 000.00
	Сч.Н 50702810660000000300
Банк плательщика	
ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА	БИК 044525219
	Сч.Н 30101810500000000219
Исполняющий банк	
АО "ОТП БАНК", г.МОСКВА	БИК 044525311
	Сч.Н 30101810000000000311
Банк получателя	
ООО КБ "АЛТАЙКАПИТАЛБАНК", г.БАРНАУЛ	БИК 040173771
	Сч.Н 30101810900000000771
Получатель (Доб.)	ИНН 852364719354 КПП
ООО "Звездапад"	Сч.Н 30101810900000000105
Исполнение аккредитива третьему лицу	Не требуется
Вид аккредитива	Безотзывный
	Покрытый
Срок	10.10.2018
Подтверждение	Не требуется
Способ исполнения	Платеж по предъявлению
Срок представления документов	10.10.2018
Комиссионное вознаграждение	
Комиссия за подтверждение	
Назначение платежа	
Сервисные услуги	

Рис. 94. Заявление на аккредитив

Для заполнения полей аккредитива используйте приведенные ниже рекомендации:

1. В поле **Сумма** укажите сумму аккредитива.
2. Заполните поля формы, связанные с реквизитами получателя, плательщика и, при необходимости, исполняющего банка, используя рекомендации раздела [Рублевые документы](#).

3. Укажите, требуется ли **Исполнение аккредитива третьему лицу**.
4. В поле **Срок** укажите дату закрытия аккредитива.
5. Выберите вид аккредитива в списках поля **Вид аккредитива**: отзывный или безотзывный, покрытый или непокрытый.
6. В поле **Подтверждение** укажите требует ли аккредитив подтверждения.
7. В поле **Способ исполнения** выберите способ исполнения.
8. В поле **Срок предоставления документов** укажите дату предоставления документов.
9. В полях **Комиссионное вознаграждение** и **Комиссия за подтверждение** выберите сторону, за счет которой выполняется платеж. При выборе для комиссионного вознаграждения значения **Другое** в поле справа укажите способ вознаграждения.
10. В поле **Назначение платежа** укажите наименования товаров, работ или услуг, за которые осуществляется оплата с помощью аккредитива, дату договора между плательщиком и получателем на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, а также сроки отгрузки товаров, выполнения работ или оказания услуг.
11. В поле **Перечень документов, предоставляемых получателем средств, и требования к предоставляемым документам** укажите полные и точные наименования документов, необходимых для предъявления исполняющему банку для исполнения аккредитива и требования к ним.
12. В поле **Дополнительные условия** в произвольной форме при необходимости укажите дополнительные условия аккредитива в соответствии с заключенным договором.

Валютные документы

При заполнении форм валютных документов и документов валютного контроля используйте следующие рекомендации:

1. В большинстве валютных документов поля с номером и датой документа заполняются автоматически. При этом данные поля доступны для редактирования.
2. Поля с основной информацией о вашей организации недоступны для изменения. Поля с реквизитами вашей организации заполняются автоматически.
3. Поля, наименования которых подчеркнуты, являются ссылками и вызывают ассоциированные с ними диалоги, например, справочники.
4. Для заполнения поля с номером КПП плательщика нажмите ссылку КПП. При наличии у вас дополнительных значений КПП будет открыт диалог справочника КПП. Первое значение, выделенное жирным шрифтом, является кодом, указанным при регистрации в «iBank». Поле необязательно для заполнения.
5. Для указания (редактирования) номера своего счета, участвующего в валютной операции, или счета, с которого будет сниматься комиссия, нажмите на соответствующую ссылку (например, Счет или счета) и выберите из списка ваших счетов необходимый (см. [рис. 95](#)). Взаимосвязь типов документов и типов счетов подробно описана в разделе [Использование типов счетов в документах](#).



Рис. 95. Диалог "Выбор счета"

6. Для выбора банка, в котором зарегистрированы ваши счета, нажмите на соответствующую ссылку (например, Банк перевододателя или Банку) и выберите из списка ваших банков необходимый (см. [рис. 96](#)). Наименование и реквизиты выбранного банка отобразятся в соответствующих полях.

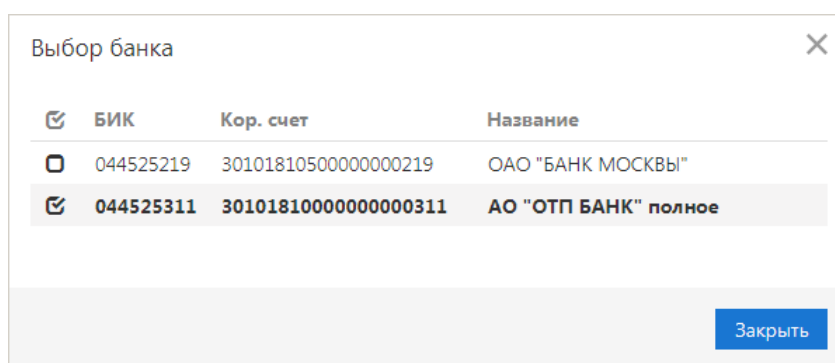


Рис. 96. Диалог "Выбор банка"

7. В полях **Ф.И.О.** и **Тел.** укажите информацию контактного лица, ответственного за проведение валютной операции.

8. Выбор банка из справочника банков с рублевыми реквизитами (БИК) осуществляется одним из способов:
- В поле **БИК** укажите значение необходимого банка. Поля с остальными реквизитами банка заполнятся автоматически;
 - Либо нажмите соответствующую ссылку (например, [в банке](#)): откроется диалог (см. [рис. 97](#)). Требуемый банк можно найти с помощью фильтра — укажите значения для поиска в соответствующих полях и нажмите кнопку **Получить**. Для получения полного списка банков оставьте поля поиска пустыми и нажмите кнопку **Получить**.

БИК ^	Наименование	Корр. счет
044525311	АО "ОТП БАНК", г.МОСКВА	30101810000000000311

Рис. 97. Выбор банка из справочника БИК

9. Выбор банка из справочника банков с валютными реквизитами (SWIFT) осуществляется одним из способов:
- Выберите в поле **Тип** формат межбанковских расчетов, установленный в банке (формат SWIFT или пустое поле, означающее любой другой формат международных межбанковских расчетов). Затем в поле **ВІС** укажите SWIFT банка (значение вводится с использованием заглавных латинских букв и цифр). Поля с остальными реквизитами банка заполнятся автоматически.
- При использовании формата расчетов, отличного от SWIFT, все поля с реквизитами банка необходимо заполнить вручную;
- Либо нажмите соответствующую ссылку (например, [Банк бенефициара](#)). Откроется диалог справочника SWIFT. Требуемый банк можно найти с помощью фильтра — укажите значения для поиска в соответствующих полях и нажмите кнопку **Получить**. Для получения полного списка банков оставьте поля поиска пустыми и нажмите кнопку **Получить**.
10. Для выбора вариантов курса валюты (продаваемой, покупаемой) используйте выпадающий список, в котором предлагаются следующие значения:
- по курсу банка;
 - по курсу биржи;
 - по курсу ЦБ;
 - по курсу не выше, чем — в этом случае укажите нужное значение курса валюты (для документа **Поручение на конвертацию валюты**);
 - по курсу не ниже, чем — в этом случае укажите нужное значение курса валюты;
 - по указанному курсу — в этом случае укажите нужное значение курса валюты.

11. Для выбора варианта снятия комиссии банка за проведение валютной операции (кроме документа **Заявление на перевод**) используйте выпадающий список, в котором предлагаются следующие значения:

- **в соответствии с тарифами банка;**
- **комиссия не взимается;**
- **на сумму** — указывается сумма комиссии, снимаемая со счета вашей организации (сумма комиссии в этом случае определяется договоренностью с банком).


12. Для документов **Поручение на покупку иностранной валюты**, **Поручение на продажу иностранной валюты** и **Поручение на конвертацию иностранной валюты** имеются блоки для указания суммы списания и зачисления. В соответствии с рекомендациями банка укажите либо сумму к списанию, либо сумму к зачислению, либо обе этих суммы (хотя бы одна из сумм обязательно должна быть указана):

Сумма к списанию — указывается сумма, которую необходимо списать с указанного счета, открытого в выбранном банке. Для указания номера счета, с которого будут списываться денежные средства для осуществления операции, используются следующие способы:

- **С помощью диалога *Выбор счета***. Для выбора счета нажмите соответствующую ссылку в блоке списания (например, счета) и в открывшемся диалоге выберите необходимое значение;
- **Посредством указания номера документа и счета**. В соответствующем поле укажите номер и дату документа, на основании которого средства, необходимые для осуществления операции, перечислены на счет, указанный в поле **на счет**.

Сумма к зачислению — указывается сумма денежных средств, которую необходимо зачислить на счет вашей организации. Для выбора счета нажмите соответствующую ссылку (например, **на счет**) и в открывшемся диалоге **Выбор счета** выберите необходимое значение. Валюта суммы к зачислению устанавливается в соответствии с валютой выбранного счета.

13. В поле **Примечание** при необходимости укажите дополнительные сведения.

14. При необходимости присоедините к документу файлы. Для прикрепления файла нажмите кнопку **Прикрепить**: откроется стандартное окно выбора файла. В результате наименование выбранного файла отобразится в списке блока **вложения**. Максимальный размер вложения задается банком. Для удаления присоединенного файла нажмите кнопку 

Заявление на перевод

Внешний вид формы документа **Заявление на перевод** валюты представлен на [рис. 98](#) и на [рис. 99](#).

Заявление на перевод

Заявление на перевод N Дата Срочный перевод

Перевододатель

JSC Crocus

Счет Сумма

ИНН Валюта платежа Курс конверсии

Город Код страны

Адрес

Ф.И.О. Тел.

Банк перевододателя BIC Тип

АО "ОТП БАНК", г.МОСКВА БИК

BANK OF MOSCOW, THE

Город Код страны

Адрес

Банк-посредник BIC Тип

Город Код страны

Адрес

Банк бенефициара BIC Тип

OTP ERTEKPAPIR RT

Счет

Город Код страны

Адрес

Бенефициар (Добавить)

Fiona

Счет

Город Код страны

Адрес

Рис. 98. Заявление на перевод

Расходы по переводу и комиссия

за наш счет OUR [Счет](#) 40702840000000000002

Назначение платежа

Payment for services

Дополнительная информация

Обязательная отчетность

/BENEFRES/AE//ABC/

Настоящим подтверждаю, что перевод не подпадает под категорию операций, связанных с Северной Кореей и Ираном в рамках FEFTA / The transaction does not fall under a transaction to Iran or North Korea restricted under the FEFTA

Информация для валютного контроля (i)

Сумма	УНК/Договор	Призна...	Код ВО	Срок возврата аванса	Ожидаемый срок
200.00	12121212 / 0012 / ...	4	11100	27.05.2020	27.05.2020

Добавить Копировать Редактировать Удалить

Примечание [Указать НДС](#)

Декларации на товары

Номер ДТ	Сумма
77841241 / 010118 / 0000021	100.00
77841241 / 010118 / 0000025	100.00

Добавить декларации Добавить Редактировать Удалить

Нет вложений Общий размер 0 б

Макс. размер: 1.00 Мб [Прикрепить](#)

Уведомить об изменении статуса документа

Рис. 99. Заявление на перевод. Продолжение

Для заполнения заявления на перевод валюты используйте приведенные ниже рекомендации:

1. Выберите счет, с которого будет сниматься комиссия, нажав на соответствующую ссылку и выбрав из списка необходимый.

Примечание:

По согласованию с банком в списке может быть доступен для выбора рублевый расчетный счет и специальный.

- Если требуется осуществить срочный перевод отметьте чекбокс **Срочный перевод**.
- Сумму перевода укажите в поле **Сумма**.
- Для заполнения полей, связанных с реквизитами всех участников операции валютного перевода, используйте рекомендации раздела **Валютные документы**.
- По умолчанию код валюты совпадает с кодом выбранного валютного счета организации перевододателя. При необходимости указать валюту платежа, отличную от валюты выбранного счета, нажмите ссылку **Валюта платежа** и в открывшемся диалоге **Выбор валюты** выберите необходимое значение (см. [рис. 100](#)).

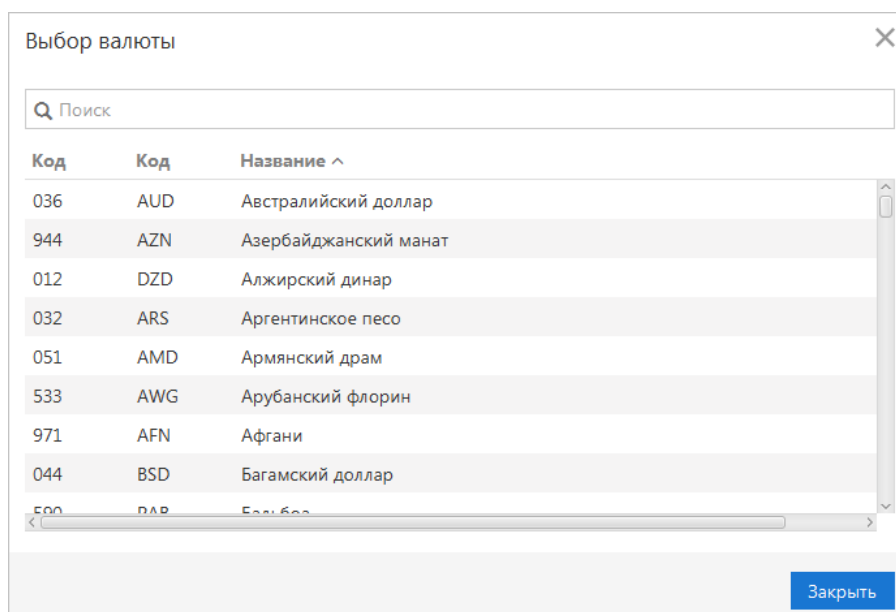


Рис. 100. Диалог "Выбор валюты"

- В поле **Курс конверсии** укажите курс для выбранного типа валюты (в случае договоренности с банком).
- Реквизиты **Банка перевододателя** заполняются автоматически. Можно выбрать любой из банков филиалов с одинаковым значением **SWIFT**, в котором у клиента открыты текущие счета.
- Реквизиты бенефициара можно заполнять вручную (номер счета бенефициара необязателен для заполнения) или указывать с помощью справочника пользователя **Бенефициары**. Для этого нажмите ссылку **Бенефициар** и в открывшемся диалоге **Выбор бенефициара** выберите необходимое значение. При этом данные из справочника отобразятся в соответствующих полях заявления. Указанные вручную реквизиты можно сохранить в справочнике пользователя, нажав ссылку **Добавить**.

Если в поле **Тип блоков** **Банк-посредник**, **Банк бенефициара** указано значение **SWIFT** и значения полей **Адрес** и/или **Город** для банка с указанным **BIC** не совпадают с соответствующими значениями в справочнике **SWIFT**, появится предупреждение о неверно заполненном адресе банка бенефициара (см. [рис. 101](#)).

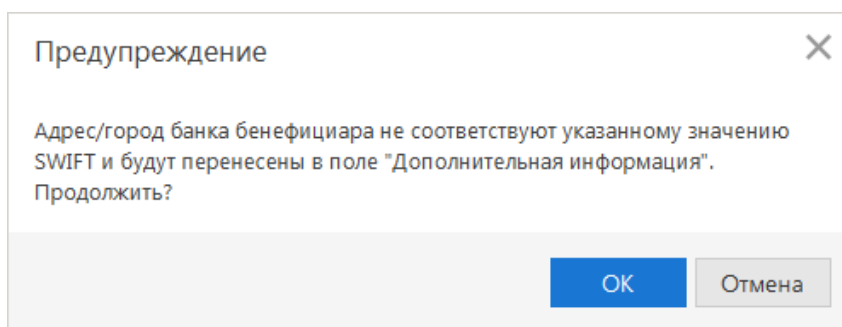


Рис. 101. Предупреждение о неверно заполненном адресе банка бенефициара

При нажатии на кнопку **ОК** введенные значения полей **Адрес** и **Город** будут перенесены в поле **Дополнительная информация**, а в поля **Адрес** и **Город** добавлены значения из справочника **SWIFT**.

9. В списке поля **Расходы по переводу и комиссия** (см. рис. 99) выберите за чей счет будут оплачены расходы по переводу: «за счет бенефициара» — комиссия будет удержана с суммы перевода; «банка — за наш счет, банков-корр. — за счет бенефициара» — расходы по операции делятся: на стороне отправителя относятся на счет отправителя, на стороне получателя — на счет бенефициара; **за наш счет** — комиссия будет удержана со счета отправителя (в соседнем поле выберите нужное значение).
10. Назначение перевода и дополнительную информацию по переводу укажите в соответствующих полях. При переводе средств в иностранные банки в поле **Назначение** информация должна указываться на английском языке.
11. В поле **Дополнительная информация** укажите дополнительные сведения.
12. Поле **Обязательная отчетность** соответствует полю «77В: Обязательная отчетность» формата SWIFT-сообщения MT103.

В частности поле используется для указания кода назначения платежа при оформлении перевода в любых валютах, в которых местом нахождения банка, ведущего счет бенефициара, являются Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

13. Банком может быть установлена обязательность подтверждения, что перевод не подпадает под ограничения. Флаг подтверждения установлен по умолчанию.
14. В поле **Примечание** можно указать НДС. Для этого нажмите соответствующую ссылку и выберите один из предлагаемых вариантов (см. рис. 102):
 - **НДС не облагается;**
 - **НДС перечислен платежным поручением N**. В этом случае укажите номер платежного поручения и дату.

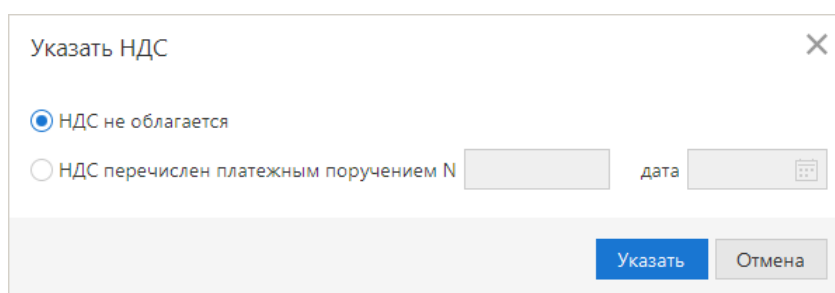


Рис. 102. Диалог "Указать НДС"

Если вам предоставлены права на модуль «Валютный контроль», на форме заявления будет отображаться блок полей **Информация для валютного контроля** (см. рис. 103).

Примечание:

Если сумма обязательств по договору (контракту), в рамках которого осуществляется валютная операция, равна или не превышает 200 тыс. рублей, то банком проводятся операции без приложения подтверждающих документов.

Если сумма обязательств превышает 200 тыс. рублей, необходимо приложить документы, связанные с проведением операции.

Если сумма экспортного контракта в эквиваленте (по курсу ЦБ РФ) равна или превышает 6 млн. рублей, а для импортных контрактов или кредитных договоров данная сумма равна или превышает 3 млн. рублей, то необходимо заполнить бланк «Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора)».

Информация для валютного контроля i

Сумма	УНК/Договор	Призна...	Код ВО	Срок возврата аванса	Ожидаемый срок
200.00	18046754 / 1908 / ...	4	11100	10.10.2018	19.10.2018

Добавить
Копировать
Редактировать
Удалить

Примечание [Указать НДС](#)

НДС не облагается

Декларации на товары

Номер ДТ	Сумма
18029745 / 061018 / 1855093	Полная оплата

Добавить
Редактировать
Удалить

Нет вложений Общий размер 0 б

Макс. размер: 1.00 Мб [Прикрепить](#)

Уведомить об изменении статуса документа

Статус: Новый [Комментарий клиента](#)

Подписи: Нет Комментарий банка

Рис. 103. Блок полей "Информация для валютного контроля"

Выполните следующие действия:

1. Для внесения данных по валютной операции нажмите кнопку **Добавить** и в открывшемся диалоге (см. [рис. 104](#)) заполните требуемые поля:

Рис. 104. Сведения о валютной операции

- В поле **Сумма** укажите сумму операции в валюте документа;
- Выберите документ, связанный с проведением валютной операции, и укажите соответствующие данные в поле **Номер договора** или **Уникальный номер контракта (кредитного договора)**.
Формат записи уникального номера контракта (кредитного договора) описан в разделе [Валютный контроль](#);
- Укажите **Признак предоставления документов, связанных с проведением операции**. Для этого нажмите на соответствующую ссылку и в открывшемся диалоге **Выбор признака предоставления документов** (см. [рис. 105](#)) выберите необходимый признак из списка;

Код	Описание
1	Документы не предоставлены в соответствии с п. 2.7 Инструкции 181-И (сумма договора не превышает в эквиваленте 200 ...
2	Документы не предоставлены в соответствии с пп. 2.6, 2.8 Инструкции 181-И
3	Документы не предоставлены в соответствии с п. 2.2 Инструкции 181-И (списание с транзитного счета до предоставления ...
4	Документы предоставлены

Рис. 105. Диалог "Выбор признака предоставления документов"

- В поле **Код ВО** при помощи справочника укажите код вида операции;
- Если указан уникальный номер контракта (кредитного договора), а поле **Код ВО** не заполнено или содержит одно из следующих значений: 11100, 21100, 23100, 23110 (коды авансового платежа), заполните поля **Ожидаемый срок** и **Срок возврата аванса**. Возможность заполнения поля **Срок возврата аванса** регулируется на стороне банка.

В поле **Ожидаемый срок** укажите дату максимального срока исполнения нерезидентом обязательств по контракту (кредитному договору) в счет осуществляемого резидентом авансового платежа.

В поле **Срок возврата аванса** укажите дату возврата в Российскую Федерацию денежных средств в случае неисполнения нерезидентом обязательств по контракту.

Особенности заполнения данных полей описаны в разделе [Валютный контроль](#).

Для создания записи о валютной операции на основе существующей выберите необходимую запись и нажмите кнопку **Копировать**.

Для редактирования/удаления данных в таблице выберите нужную строку и нажмите кнопку **Редактировать/Удалить**.

2. Для добавления информации о декларации на товары (таможенной декларации) нажмите кнопку **Добавить** и в открывшемся диалоге (см. [рис. 106](#)) выполните следующие действия:
 - Укажите номер декларации в соответствующем поле. Номер декларации на товары присваивается таможенным органом;
 - Выберите способ оплаты: полная или частичная оплата. При выборе значения **Частичная оплата на сумму** укажите сумму частичной оплаты по декларации в валюте документа;
 - Нажмите кнопку **Добавить**.

Для редактирования/удаления строк из списка деклараций на товары используйте соответствующие кнопки под таблицей.

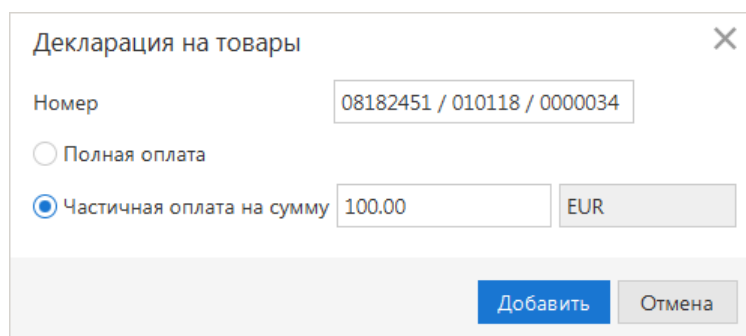


Рис. 106. Диалог "Декларация на товары"

3. При необходимости приложите документы, связанные с проведением валютной операции.

Поручение на покупку иностранной валюты

Внешний вид формы документа **Поручение на покупку иностранной валюты** представлен на [рис. 107](#).

Поручение на покупку иностранной валюты

Поручение на покупку иностранной валюты N Дата

Банку

Клиент

ИНН ОКПО

Адрес

Ф.И.О. Тел.

Поручаем купить валюту и зачислить на наш [счет](#)

в размере

на сумму

Конвертацию произвести

Средства в российских рублях

поручаем списать с нашего [счета](#)

перечислены документом N от на счет

Комиссию и расходы банка поручаем списать с нашего [счета](#)

Поручение действительно до включительно.

Дополнительные условия

Уведомить об изменении статуса документа

Статус: Новый [Комментарий клиента](#)

Подписи: Нет [Комментарий банка](#)

Рис. 107. Поручение на покупку иностранной валюты

Для заполнения поручения на покупку валюты используйте приведенные ниже рекомендации:

1. Поля с реквизитами вашей организации заполняются автоматически.
2. В поле **Поручаем купить валюту** выберите вариант курса валюты, следуя инструкциям раздела [Валютные документы](#).
3. Укажите счет зачисления средств в поле **и зачислить на наш счет**.
4. Укажите сумму покупки валюты в любом из вариантов:
 - **в размере** — укажите точную сумму (в валюте) покупки.

При создании нового документа по умолчанию радио-кнопка выбрана для поля **в размере**. Если радио-кнопка установлена для **поля в размере**, то поле **на сумму** становится неактивным и недоступным для указания в нем значения.

При редактировании документа, в котором присутствуют две суммы — в рублях и в валюте, по умолчанию активна радио-кнопка и поле **в размере**, при этом в поле **на сумму** отображается вторая сумма.

Если выполняется смена активной радио-кнопки, то значение в неактивном поле очищается;

- **на сумму** — укажите сумму (в рублях), на которую будет производиться покупка. Если радио-кнопка установлена для поля **на сумму**, то поле **в размере** становится неактивным и недоступным для указания в нем значения;
- В выпадающем списке **Конвертацию произвести** выберите курс конвертации валюты.

Если в выпадающем списке **Конвертацию произвести** выбран специальный банковский курс, то в соседнем с ним поле отобразится курс покупки клиентом валюты (банковский курс продажи), соответствующий валюте счета, указанного в поле **и зачислить на наш счет**, относительно валюты RUR.

Если в выпадающем списке **Конвертацию произвести** выбрано значение **по указанному курсу**, то соседнее с ним поле будет доступно для редактирования. Укажите курс конвертации валюты. При редактировании полей **в размере/на сумму** или курса конвертации валюты, автоматически рассчитывается и заполняется соответствующая сумма в полях **в размере/на сумму**, недоступных для редактирования.

Примечание:

При автоматическом расчете суммы в полях **в размере/на сумму** округление в «iBank» может осуществляться по следующим правилам:

Математическим — полученное значение округляется по математическим правилам (при округлении цифры 5, 6, 7, 8, 9 увеличивают предыдущий разряд числа на единицу);

Банковским — полученное значение округляется следующим образом:

- рассчитанная сумма зачисления округляется в меньшую сторону (например: 18,999 округляется как 18,99);
- рассчитанная сумма списания округляется в большую сторону (например: 54,281 округляется как 54,29).

Для уточнения правил округления, используемых при автоматическом расчете суммы в полях **в размере/на сумму**, обратитесь в ваш банк.

5. Укажите счет списания средств на покупку валюты в поле **поручаем списать с нашего счета**. Либо укажите документ, которым были перечислены средства на покупку валюты в полях **перечислены документом N**.
6. Укажите условия и счет списания комиссии за операцию в полях блока **Комиссию и расходы поручаем списать с нашего счета**.
7. При необходимости укажите дату, до которой будет действительно данное поручение, в поле **Поручение действительно до** или дату, в которую будет произведен реальный обмен денежных средств, в поле **Дата валютирования**. Отображение того или иного поля определяется банком.
8. При необходимости укажите дополнительную информацию к поручению в соответствующем поле.

Поручение на продажу иностранной валюты

Внешний вид формы документа **Поручение на продажу иностранной валюты** представлен на [рис. 108](#).

Поручение на продажу иностранной валюты

Поручение на продажу иностранной валюты N Дата

[Банку](#)

Клиент

ИНН ОКПО

Адрес

Ф.И.О. Тел.

Поручаем списать с нашего [счета](#) и продать валюту

в размере

на сумму

Конвертацию произвести

Сумму в рублях поручаем зачислить на наш [счет](#)

[в банке](#) БИК

Кор.счет

Комиссию и расходы банка поручаем списать с нашего [счета](#)

в соответствии с тарифами банка

Дата валютирования

Дополнительные условия

Уведомить об изменении статуса документа

Рис. 108. Поручение на продажу иностранной валюты

Для заполнения поручения на продажу валюты используйте приведенные ниже рекомендации:

1. Поля с реквизитами вашей организации заполняются автоматически.
2. Укажите счет списания средств на продажу валюты в поле **Поручаем списать с нашего счета**.
3. В поле **и продать валюту** выберите вариант курса валюты, следуя инструкциям раздела [Валютные документы](#).
4. Укажите сумму продажи валюты в любом из вариантов:

- **в размере** — укажите точную сумму (в валюте) продажи.

При создании нового документа по умолчанию радио-кнопка выбрана для поля **в размере**. Если радио-кнопка установлена для поля **в размере**, то поле **на сумму** становится неактивным и недоступным для указания в нем значения.

При редактировании документа, в котором присутствуют две суммы — в рублях и в валюте, по умолчанию активна радио-кнопка и поле **в размере**, при этом в поле **на сумму** отображается вторая сумма.

Если выполняется смена активной радио-кнопки, то значение в неактивном поле очищается;

- **на сумму** — укажите сумму (в рублях), на которую будет производиться продажа. Если радио-кнопка установлена для поля **на сумму**, то поле **в размере** становится не активным и недоступным для указания в нем значения;

- В выпадающем списке **Конвертацию произвести** выберите курс конвертации валюты.

Если в выпадающем списке **Конвертацию произвести** выбран специальный банковский курс, то в соседнем с ним поле отобразится курс продажи клиентом валюты (банковский курс покупки), соответствующий валюте счета, указанного в поле **Поручаем списать с нашего счета**, относительно валюты RUR.

Если в выпадающем списке **Конвертацию произвести** выбрано значение **по указанному курсу**, то соседнее с ним поле будет доступно для редактирования. Укажите курс конвертации валюты. При редактировании полей **в размере/на сумму** или курса конвертации валюты автоматически рассчитывается и заполняется соответствующая сумма в полях **в размере/на сумму**, недоступных для редактирования.

Примечание:

При автоматическом расчете суммы в полях **в размере/на сумму** округление в «iBank» может осуществляться по следующим правилам:

Математическим — полученное значение округляется по математическим правилам (при округлении цифры 5, 6, 7, 8, 9 увеличивают предыдущий разряд числа на единицу);

Банковским — полученное значение округляется следующим образом:

- рассчитанная сумма зачисления округляется в меньшую сторону (например: 18,999 округляется как 18,99);
- рассчитанная сумма списания округляется в большую сторону (например: 54,281 округляется как 54,29).

Для уточнения правил округления, используемых при автоматическом расчете суммы в полях **в размере/на сумму**, обратитесь в ваш банк.

5. Укажите счет зачисления средств от продажи валюты в поле **Сумму в рублях поручаем зачислить на наш счет**. В случае, если денежные средства от продажи валюты необходимо зачислить на счет в другом банке, заполните поля с реквизитами нужного банка в блоке полей **в банке**.
6. Укажите условия и счет списания комиссии за операцию в полях блока **Комиссию и расходы банка поручаем списать с нашего счета**.
7. При необходимости укажите дату, до которой будет действительно данное поручение, в поле **Поручение действительно до** или дату, в которую будет произведен реальный обмен денежных средств, в поле **Дата валютирования**. Отображение того или иного поля определяется банком.
8. При необходимости укажите дополнительную информацию к поручению в соответствующем поле.

Поручение на конвертацию валюты

Внешний вид формы документа **Поручение на конвертацию валюты** представлен на [рис. 109](#).

Поручение на конвертацию валюты

Поручение на конвертацию валюты N Дата

Банку

Клиент

ИНН **ОКПО**

Адрес

Ф.И.О. **Тел.**

Средства в иностранной валюте

просим списать с нашего [валютного счета](#)

перечислены на счет

Сумму в валюте просим

зачислить на наш валютный счет

перевести на наш валютный счет в другом банке

Наименование

ВІС **Тип**

Город **Код страны**

Адрес

Дополнительная информация

Конвертацию выполнить

Дата валютирования **Дата зачисления**

Дополнительные условия

Уведомить об изменении статуса документа

Рис. 109. Поручение на конвертацию валюты

Для заполнения формы поручения на конвертацию используйте приведенные ниже рекомендации:

1. Для заполнения своих реквизитов, а также блоков для сумм списания и зачисления используйте рекомендации раздела [Валютные документы](#).

Для указания номера счета для зачисления, открытого в другом банке, нажмите ссылку [Наименование](#) и выберите наименование банка из справочника SWIFT.

2. В выпадающем списке поля **Конвертацию выполнить** выберите курс валюты. Предлагаемые варианты курса описаны в разделе [Валютные документы](#).

3. При необходимости укажите дату, до которой будет действительно данное поручение, в поле **Поручение действительно до** или дату, в которую будет произведен реальный обмен денежных средств, в поле **Дата валютирования**. Отображение того или иного поля определяется банком.
4. Укажите значение **Дата зачисления**.
5. При необходимости укажите дополнительную информацию о поручении на конвертацию в поле **Дополнительные условия**.

Уведомление о зачислении валюты на транзитный счет

Данным документом банк уведомляет клиента-резидента о поступлении (зачислении) иностранной валюты на транзитный валютный счет.

Внешний вид уведомления представлен на [рис. 110](#).

Списать | Распечатать

Уведомление о зачислении валюты на транзитный счет

Уведомление о зачислении валюты на транзитный счет N Дата

Банк

Клиент

ИНН

Транзитный счет

Дата зачисления

Сумма зачисления

Последняя дата предоставления распоряжения на списание и информации для валютного контроля

Примечание

Статус: Доставлен

Подписи: Банк

Рис. 110. Уведомление о зачислении валюты на транзитный счет

Уведомление отправляется банком не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления (зачисления) иностранной валюты.

Клиент не позднее дня, указанного в уведомлении, должен предоставить в банк распоряжение о списании поступившей валюты с транзитного счета.

Внимание!

Наличие подраздела **Зачисление на транзитный счет** на панели разделов сервиса определяется наличием соответствующих прав, настраиваемых по согласованию с вашим банком.

На основании уведомления можно подготовить соответствующее распоряжение на списание с транзитного счета или заявление на перевод (если документ «Распоряжение о списании с

транзитного счета» недоступен). Для этого откройте уведомление на просмотр и нажмите кнопку



Списать

Откроется форма документа «Распоряжение о списании с транзитного счета» с полями, предзаполненными данными из уведомления.

Если для уведомления есть связанный документ «Распоряжение о списании с транзитного счета»/«Заявление на перевод», то вы можете просмотреть его. Для этого откройте уведомление на

просмотр и нажмите кнопку  Просмотреть списание

Распоряжение о списании валюты с транзитного счета

Внешний вид формы документа **Распоряжение о списании валюты с транзитного счета** представлен на [рис. 111](#).

Распоряжение о списании валюты с транзитного счета

Распоряжение о списании валюты с транзитного счета N Дата

[Банку](#)

Клиент

ИНН ОКПО

Адрес

Ф.И.О. Тел.

Уведомление о зачислении

Номер Дата

Транзитный [счет](#)

Сумма зачисления

Осуществить продажу в размере

Продажа на валютном рынке

Вырученные рубли поручаем перевести на наш расчетный [счет](#)

[в банке](#)

БИК

Кор.счет

Сумму иностранной валюты

перевести на наш текущий [счет](#)

перевести на наш валютный счет в другом банке

Наименование

Комиссию и расходы банка поручаем списать с нашего [счета](#)


Информация для валютного контроля 

Рис. 111. Распоряжение о списании валюты с транзитного счета

Для заполнения формы распоряжения на списание с транзитного счета используйте приведенные ниже рекомендации:

1. Для указания своих реквизитов используйте рекомендации раздела [Валютные документы](#).
2. В полях **Уведомление о зачислении N** и **Дата** укажите номер и дату уведомления о зачислении денежных средств.
3. В поле **Транзитный счет**, нажав ссылку [счет](#), выберите счет списания.
4. В поле **Сумма зачисления** укажите сумму зачисления.
5. При необходимости в поле **Осуществить продажу в размере** укажите сумму, предназначенную для продажи.
6. Укажите реквизиты банка, на рублевый счет которого будут переведены вырученные рубли.

По результатам выбора банка заполнятся поля **в банке**, **БИК** и **Кор.счет** (корреспондентский счет) банка получателя.

Если выбранный банк — один из объединенных системой «iBank», то рублевый расчетный счет, на который переводятся вырученные рубли, можно выбрать в диалоге **Выбор счета**, вызываемом нажатием на ссылку [счет](#).

7. В поле **Сумму иностранной валюты** укажите сумму для зачисления на текущий или валютный счет. Если денежные средства необходимо перевести на текущий счет, то отметьте поле **Перевести на наш текущий счет** и выберите соответствующий счет. При указании текущего счета воспользуйтесь следующими рекомендациями:

- если вы продаете всю сумму валюты, поступившую на транзитный счет, указание в распоряжении текущего счета не требуется;
- если вы продаете часть суммы валюты, поступившую на транзитный счет, с транзитного счета списывается сумма продажи, на расчетный счет в российских рублях зачисляются вырученные российские рубли, оставшаяся сумма иностранной валюты переводится с транзитного счета на текущий счет клиента;
- если вы ничего не продаете, то с транзитного счета списывается вся сумма иностранной валюты и переводится на текущий счет, указание в распоряжении текущего счета не требуется.

Если денежные средства должны быть переведены на валютный счет в другом банке, отметьте поле **Перевести на наш валютный счет в другом банке** и укажите номер счета в другом банке, а в поле **Наименование** укажите наименование этого банка. При указании валютного счета воспользуйтесь следующими рекомендациями:

- если вы продаете всю сумму валюты, поступившую на транзитный счет, указание в распоряжении валютного счета не требуется;
- если вы продаете часть суммы валюты, поступившую на транзитный счет, с транзитного счета списывается сумма продажи, на расчетный счет в российских рублях зачисляются вырученные российские рубли, оставшаяся сумма иностранной валюты переводится с транзитного счета на валютный счет клиента;
- если вы ничего не продаете, то с транзитного счета списывается вся сумма иностранной валюты и переводится на валютный счет, указание в распоряжении валютного счета не требуется.

8. При необходимости заполните поле **Примечание**.
9. Выберите вариант списания комиссии.
10. Если вам предоставлены права на модуль «Валютный контроль», на форме распоряжения будет отображаться блок полей **Информация для валютного контроля**.

Примечание:

При зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента по договору, заключенному с нерезидентом, сумма обязательств по которому равна или не превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей (далее - контракт, сумма обязательств по которому не превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей), резидент должен представить в Банк информацию о коде вида операции.

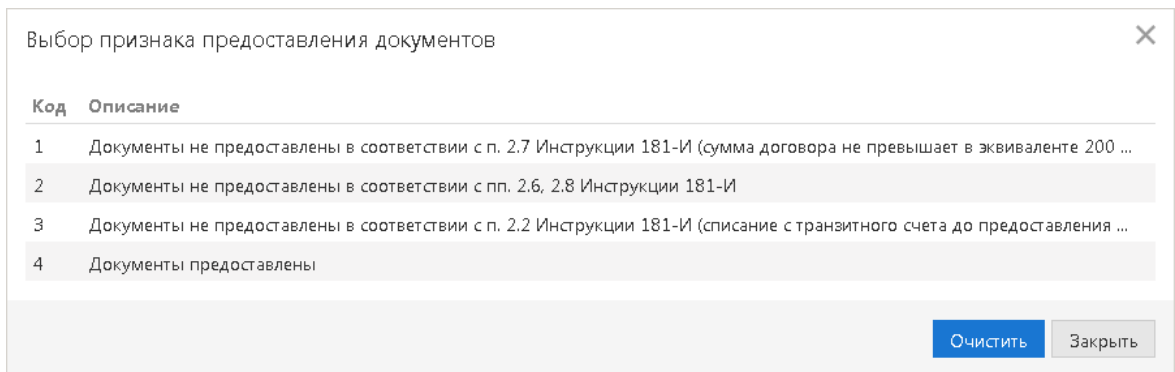
Если сумма обязательств превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей, необходимо приложить документы, связанные с проведением операции.

Если сумма экспортного контракта в эквиваленте (по курсу ЦБ РФ) равна или превышает 6 млн. рублей, а для импортных контрактов или кредитных договоров данная сумма равна или превышает 3 млн. рублей, то необходимо заполнить бланк «Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора)».

Для указания информации для валютного контроля выполните нажмите кнопку **Добавить** и в отобразившемся диалоге **Сведения о валютной операции** (см. [рис. 112](#)) заполните следующие поля:

Рис. 112. Диалог "Сведения о валютной операции"

- В поле **Сумма** укажите сумму операции в валюте документа;
- Выберите документ, связанный с проведением валютной операции, и укажите соответствующие данные в поле **Номер договора N** или **Уникальный номер контракта (кредитного договора)**.
Формат записи уникального номера контракта (кредитного договора) описан в разделе [Валютный контроль](#);
- При необходимости укажите **Признак предоставления документов, связанных с проведением операции**. Для этого нажмите на соответствующую ссылку и в открывшемся диалоге **Выбор признака предоставления документов** (см. [рис. 113](#)) выберите необходимый признак из списка;



Код	Описание
1	Документы не предоставлены в соответствии с п. 2.7 Инструкции 181-И (сумма договора не превышает в эквиваленте 200 ...
2	Документы не предоставлены в соответствии с пп. 2.6, 2.8 Инструкции 181-И
3	Документы не предоставлены в соответствии с п. 2.2 Инструкции 181-И (списание с транзитного счета до предоставления ...
4	Документы предоставлены

Рис. 113. Диалог "Выбор признака предоставления документов"

- В поле **Код ВО** при помощи справочника укажите код вида операции;
- При необходимости приложите документы, связанные с проведением валютной операции.

Распоряжение на обязательную продажу иностранной валюты

Внешний вид формы документа **Распоряжение на обязательную продажу иностранной валюты** представлен на [рис. 114](#).

Распоряжение на обязательную продажу валюты

Распоряжение на обязательную продажу валюты N Дата

[Банку](#)

Клиент

ИНН ОКПО

Адрес

Ф.И.О. Тел.

Уведомление о поступлении валютной выручки N Дата

Транзитный [счет](#)

Размер валютной выручки

Вычитаемая сумма разрешенных расходов

Базовая сумма для расчета обязательной продажи

Осуществить обязательную продажу % указанной суммы

в размере

Осуществить продажу сверх обязательной в размере

Продажа на валютном рынке

Вырученные рубли поручаем перевести на наш расчетный [счет](#)

[В банке](#)

БИК

Кор.счет

Сумму иностранной валюты

перевести на наш текущий [счет](#)

перевести на наш валютный счет в другом банке

Наименование

Дополнительная информация

Зачислить на специальный счет в иностранной валюте

Сумму иностранной валюты

Заявление о резервировании N от

Комиссию и расходы банка поручаем списать с нашего [счета](#)

на сумму

Уведомить об изменении статуса документа

Статус: Новый [Комментарий клиента](#)

Подписи: Нет [Комментарий банка](#)

Рис. 114. Распоряжение на обязательную продажу валюты

Для заполнения распоряжения на обязательную продажу валюты используйте приведенные ниже рекомендации:

1. Заполните поля с вашими реквизитами. В поле **Уведомление о поступлении валютной выручки** укажите номер и дату прихода из банка уведомления о поступлении валютных средств на транзитный счет.
2. Укажите размер валютной выручки и ее часть, подлежащую обязательной продаже. Валюта устанавливается в соответствии с кодом валюты выбранного транзитного счета.
3. Согласно Указанию ЦБ РФ от 29.03.2006 г. N 1676-У «О внесении изменения в инструкцию Банка России от 30 марта 2004 года № 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации»» обязательной продаже подлежат 0% валютной выручки. Данная сумма автоматически указывается в соответствующем поле.
4. Выберите один из вариантов курса продаваемой валюты и укажите реквизиты банка, на рублевый счет которого будут переведены вырученные денежные средства, используя рекомендации раздела **Валютные документы**. По результатам выбора банка заполнятся поля **в банке**, **БИК** и **Кор.счет** (корреспондентский счет) банка получателя.

Если выбранный банк — один из объединенных системой «iBank», то ваш счет, на который переводятся вырученные рубли, можно выбрать в диалоге **Выбор счета** (ссылка [счет](#)). В противном случае номер счета необходимо ввести вручную. Взаимосвязь типов документов и типов счетов подробно описана в разделе [Использование типов счетов в документах](#).

5. Укажите сумму валюты, зачисляемую на текущий валютный счет либо на валютный счет в другом банке.
6. Наименование банка и дополнительная информация указывается в полях **Наименование** и **Дополнительная информация** соответственно.
7. При необходимости укажите сумму, зачисляемую на специальный счет (зачисление доступно только в случае наличия специального счета), в иностранной валюте.

В соответствующих полях укажите номер и дату заявления о резервировании.

8. Выберите номер счета, с которого необходимо списать комиссию банка, и вариант списания комиссии.

Поручение на обратную продажу иностранной валюты

В разделе **Поручение на обратную продажу иностранной валюты** возможен только просмотр ранее созданных поручений.

Валютный контроль

Валютный контроль — отдельный сервис системы «iBank», в рамках которого возможно создание документов валютного контроля, получение уведомлений о зачислении валюты на транзитный счет и заполнение информации для валютного контроля в платежном поручении, заявлении на перевод и распоряжении о списании с транзитного счета.

Оформление документов валютного контроля в системе «iBank» соответствует требованиям инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления».

Внимание!

Наличие раздела **Валютный контроль** на панели разделов сервиса определяется наличием соответствующих прав, настраиваемых по согласованию с вашим банком.

Начиная с версии системы 2.0.24.702 следующие документы перемещены в **Архив** и доступны только для просмотра:

- Справка о валютных операциях;
- Паспорт сделки по контракту;
- Паспорт сделки по кредитному договору;
- Заявление о переоформлении паспорта сделки;
- Заявление о закрытии паспорта сделки;
- Справка о поступлении валюты РФ.

При заполнении форм документов валютного контроля используйте следующие рекомендации:

1. Порядок заполнения полей с номером и датой документа, полей с основной информацией о вашей организации, полей выбора счета и банка описан в разделе [Валютные документы](#).
2. Для указания сведений о документе, связанном с проведением валютной операции, выберите один из пунктов **Номер договора N** или **Уникальный номер контракта (кредитного договора)**.

Если выбран пункт **Номер договора N**, то в соответствующих полях указывается номер договора и его дата. Если номер документа отсутствует, установите флаг **Без номера**. При установке флага поле номера заполняется значением «БН» и недоступно для редактирования.

Если выбран пункт **Уникальный номер контракта (кредитного договора)**, то в соответствующем поле указывается номер контракта (кредитного договора).

Номер контракта (кредитного договора) состоит из пяти частей, разделенных символом «/», и заполняется следующим образом:

- Первая часть заполняется в формате YYMMNNNN, где:
 - YY — две последние цифры года, в котором присвоен номер;
 - MM — месяц (числа от 01 до 12), в котором присвоен номер;
 - NNNN — порядковый номер (от 0001 до 9999) в течение календарного месяца, по виду контракта (кредитного договора), указанного в 4-ой части. В 7-ом разряде допускается указывать заглавную букву латинского алфавита.
- Вторая и третья части заполняются в формате RRRR/BVVV, где:
 - RRRR — регистрационный номер кредитной организации в соответствии с КГРКО;
 - BVVV — порядковый номер филиала кредитной организации в соответствии с КГРКО.

- В четвертой части указывается код вида контракта (кредитного договора):
 - для контракта значения 1, 2, 3, 4, 9;
 - для кредитного договора значения 5, 6.
 - В пятой части указывается признак резидента, являющегося стороной по контракту (кредитному договору):
 - «1» — юридическое лицо или его филиал;
 - «2» — физическое лицо – индивидуальный предприниматель;
 - «3» — физическое лицо, занимающееся в установленном порядке частной практикой;
 - «0» — для старых Паспортов сделок (до 01.10.2012 г. вступления в силу 138-И).
3. Для выбора кода валютной операции нажмите на ссылку Код ВО и выберите из списка необходимый (см. [рис. 115](#)).

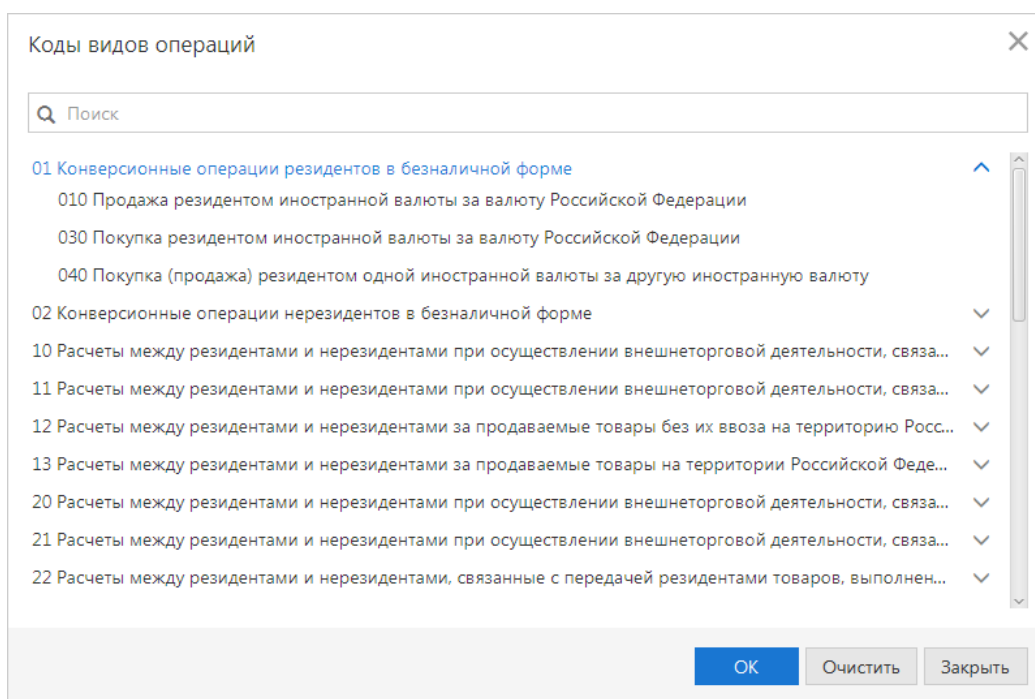


Рис. 115. Диалог "Коды видов операций"

4. Указать дату ожидаемого срока или срока возврата аванса можно вручную, с помощью календаря или воспользовавшись диалогом расчета даты. Для вызова диалога расчета даты нажмите на название поля, для которого необходимо рассчитать значение. Откроется соответствующий диалог (см. [рис. 116](#), [рис. 117](#)).

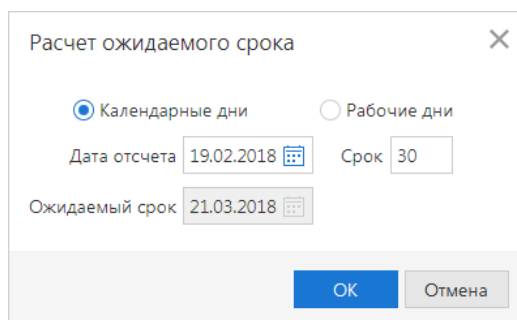


Рис. 116. Диалог "Расчет ожидаемого срока"

Рис. 117. Диалог "Срок возврата аванса"

В диалоге выберите способ расчета (календарные или рабочие дни), укажите дату отсчета и срок (в днях). Для подстановки значения в документ нажмите кнопку **ОК**.

- Для прикрепления файла нажмите ссылку Прикрепить: откроется стандартное окно выбора файла. Дважды нажмите на наименование необходимого файла. Выбранный файл отобразится в списке блока **вложения**. Максимальный размер и расширения файлов, разрешенных для прикрепления, настраиваются на стороне банка. Для удаления присоединенного файла нажмите кнопку

Контракты (кредитные договоры)

Раздел **Контракты (кредитные договоры)** (см. [рис. 118](#)) предназначен для получения информации о контрактах (кредитных договорах). В разделе отображается информация как по договорам, поставленным на учет в банке, так и о договорах, снятых с учета.

Раздел содержит следующие закладки:


- **На учете** — действующие контракты (кредитные договоры), находящиеся на учете в банке (в статусе **На учете**);
- **Все** — все контракты (кредитные договоры), как находящиеся на учете, так и снятые с учета.


	УНК	№ договора	Дата договора	Дата завершения	Сумма	Код валюты	Статус
<input type="checkbox"/>	17020001/0012/0000/9/1	SD-001	01.04.2017	01.04.2022	10 000 000.00	643	На учете
<input checked="" type="checkbox"/>	18020001/0012/0000/5/1	DS-003	12.05.2017	12.12.2023	575 000.00	840	На учете


Рис. 118. Контракты (кредитные договоры)

На закладках отображается следующая информация:


- **Тип** — тип документа: «Контракт», «Кредитный договор»;
- **Индикатор состояния документа** — отображается для документов в статусе **На учете** в случаях:

— Если истекает дата завершения исполнения обязательств или адрес в контракте (кредитном договоре) не совпадает со структурированным адресом в информации об организации, в строке документа отобразится значок 

— Если дата завершения исполнения обязательств по контракту (кредитному договору) истекла, в строке документа отобразится значок 

- Индикатор  — отображается для документов, в которых есть прикрепленные файлы;
- **УНК** — уникальный номер контракта (кредитного договора);
- **Дата постановки** — дата постановки на учет;
- **№ договора**;
- **Дата договора**;
- **Дата завершения**;
- **Сумма** — сумма контракта (кредитного договора). Отображается в единицах валюты документа;
- **Код валюты**;
- **Валюта**;
- **Статус** — статус контракта (кредитного договора): **На учете**, **Снят с учета**.

Из раздела можно осуществить следующие действия над контрактами (кредитными договорами):

- Просмотреть ведомость банковского контроля. Для этого выберите необходимый документ из списка (см. раздел [Ведомость банковского контроля](#)).
- Поставить на учет. Для этого нажмите кнопку  **Новый** или вызовите контекстное меню и выберите пункт **Новый**. Откроется документ [Заявление о постановке на учет контракта \(кредитного договора\)](#).
- Снять с учета. Для этого выберите документ в статусе **На учете**, вызовите контекстное меню и выберите пункт **Снять с учета**. Откроется документ [Заявление о снятии с учета контракта \(кредитного договора\)](#).
- Продлить срок без подписи дополнений. Для этого выберите документ в статусе **На учете**, вызовите контекстное меню и выберите пункт **Продление срока без подписания дополнений**.

В открывшемся диалоге укажите новую дату завершения исполнения обязательств и нажмите кнопку **Продлить** (см. [рис. 119](#)).

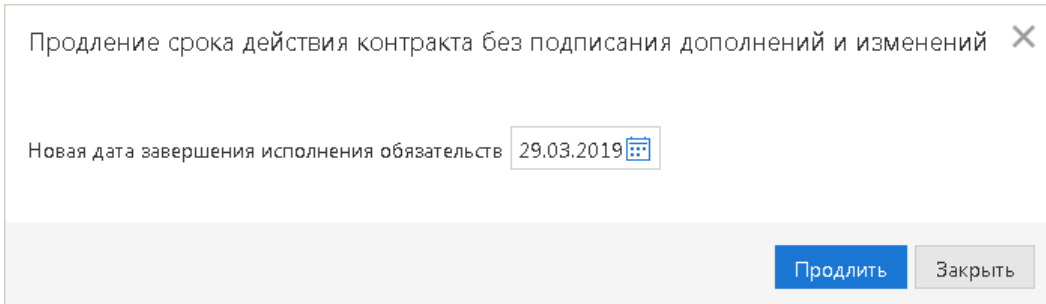


Рис. 119. Продление срока действия контракта без подписания дополнений и изменений

Произойдет переход в раздел **Изменение сведений о договоре**, в котором будет автоматически создано [Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля](#), предзаполненное указанной новой датой завершения обязательств.

Действие *продление срока без подписи дополнений* может быть выполнено одновременно для группы документов. При этом в разделе **Изменение сведений о договоре** для каждого договора из группы будет создано отдельное заявление.

- Внести изменения в реквизиты резидента по всем договорам на учете. Для этого нажмите кнопку  Внести изменения в реквизиты резидента по всем договорам на учете. Откроется диалог **Изменение реквизитов резидента** (см. [рис. 120](#)).

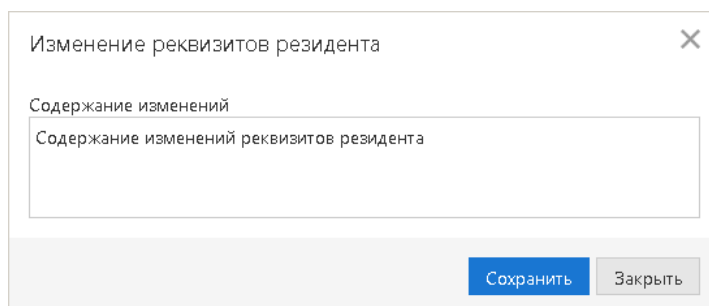


Рис. 120. Изменение реквизитов резидента

В диалоге укажите содержание изменений в реквизитах резидента и нажмите кнопку **Сохранить**. Произойдет переход в раздел **Изменение сведений о договоре**, в котором для каждого договора в статусе **На учете** будет создано [Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля](#), предзаполненное данными соответствующего договора и описанием изменений.

- Внести изменения в раздел I ведомости банковского контроля. Для этого выберите необходимый документ, вызовите контекстное меню и выберите пункт **Внести изменения**. Откроется документ [Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля](#).
- Подать сведения о валютных операциях. Для этого выберите необходимый документ, вызовите контекстное меню и выберите пункт **Подать сведения об операциях**. Откроется документ [Сведения о валютных операциях](#).
- Создать справку о подтверждающих документах. Для этого выберите необходимый документ, вызовите контекстное меню и выберите пункт **Создать Справку о подтверждающих документах**. Откроется документ [Справка о подтверждающих документах](#).

Ведомость банковского контроля

На странице ведомости банковского контроля для просмотра доступна подробная информация о контракте (кредитном договоре).

В заголовочной части отображается:

- Наименование банка учета контракта, принявшего на учет контракт (кредитный договор);
- Уникальный номер контракта (кредитного договора);
- Дата постановки на учет контракта (кредитного договора);
- Дата, на которую действительны представленные сведения о контракте (кредитном договоре).

На закладках отображаются сведения о контракте (кредитном договоре).

В зависимости от настроек банка, в ведомости банковского контроля информация будет представлена в кратком или полном виде.

Ведомость банковского контроля по контракту (кредитному договору), представленная в кратком виде содержит информацию, которая отображается на закладках:

- [Учетная информация](#)
- [Документы](#)

Ведомость банковского контроля, представленная в полном виде содержит информацию, которая помимо закладок **Учетная информация** и **Документы** отображается на закладках:

Ведомость банковского контроля по контракту:

- [Платежи](#)
- [ПД Ш.І](#)
- [ПД Ш.ІІ](#)
- [Исп. ст. 19 экспорт](#)
- [Исп. ст. 19 импорт](#)
- [Сальдо расчетов](#)

Ведомость банковского контроля по кредитному договору:

- [Платежи](#)
- [ПД](#)
- [Расчет задолженности](#)
- [Исп. ст. 19 основной долг](#)
- [Исп. ст. 19 проценты](#)

Ведомость банковского контроля по контракту с информацией в кратком виде представлена на [рис. 121](#).

Ведомость банковского контроля по контракту														
Банк: АО "ОТП БАНК", г.МОСКВА														
Уникальный номер контракта: 17020001 / 0012 / 0000 / 9 / от 01.04.2017 Состояние на 14.06.2019														
Учетная информация Документы														
1. Сведения о резиденте														
1.1. Наименование: ОАО "Крокус"														
1.2. Адрес														
Субъект РФ: г. Москва														
Район: _____														
Город: _____														
Населенный пункт: _____														
Улица(проспект и т.д.): Нижняя Первомайская														
Дом(владение): 46 Корпус(строение): _____ Офис(квартира): _____														
1.3. ОГРН: 1077746075461 1.4. Дата внесения в государственный реестр: 25.01.2007														
1.5. ИНН: 7719617469 1.5. КПП: 771901001														
2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Код страны</th> <th>Страна</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>					Наименование	Код страны	Страна							
Наименование	Код страны	Страна												
3. Общие сведения о контракте														
Номер: SD-001 от 01.04.2017 Дата завершения: 01.04.2022														
Сумма: 10000000.00 Валюта: 643 Российский рубль														
4. Сведения о постановке на учет, переводе, снятии с учета контракта														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>N п/п</th> <th>Рег. N Банка</th> <th>Дата принятия</th> <th>Дата снятия</th> <th>Основания снятия</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>					N п/п	Рег. N Банка	Дата принятия	Дата снятия	Основания снятия					
N п/п	Рег. N Банка	Дата принятия	Дата снятия	Основания снятия										
5. Сведения о внесении изменений в раздел I 'Учетная информация'														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>N п/п</th> <th>Дата</th> <th>Номер документа на основании которого внесен...</th> <th>Дата документа н...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>					N п/п	Дата	Номер документа на основании которого внесен...	Дата документа н...						
N п/п	Дата	Номер документа на основании которого внесен...	Дата документа н...											
6. Сведения о ранее присвоенном уникальном номере: _____														
7. Особые условия контракта														
7.1. Признак наличия в контракте условий, соответствующих пункту 8.5 Инструкции 181-И: _____														
7.2. Код периодичности платежей: _____														
8. Сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг) по контракту														
8.1. Наименование: _____														
8.2. Адрес														
Субъект РФ: _____														
Район: _____														
Город: _____														
Населенный пункт: _____														
Улица(проспект и т.д.): _____														
Дом(владение): _____ Корпус(строение): _____ Офис(квартира): _____														
8.3. ОГРН: _____ 8.4. Дата внесения в государственный реестр: _____														
8.5. ИНН: _____ 8.5. КПП: _____														
8.6. Документ, подтверждающий уступку требования (перевод долга): _____ от _____														

Рис. 121. Ведомость банковского контроля по контракту

Ведомость банковского контроля по кредитному договору представлена на [рис. 122](#) и [рис. 123](#).

Ведомость банковского контроля по кредитному договору

Банк: АО "ОТП БАНК", г.МОСКВА

Уникальный номер кредитного договора: 18020001 / 0012 / 0000 / 5 / от 12.05.2017

Учетная информация [Документы](#)

1. Сведения о резиденте

1.1. Наименование: ОАО "Крокус"

1.2. Адрес

Субъект РФ: г. Москва

Район: _____

Город: _____

Населенный пункт: _____

Улица (проспект и т.д.): Нижняя Первомайская

Дом (владение): 46 Корпус (строение): _____ Офис (квартира): _____

1.3. ОГРН: 1077746075461 1.4. Дата внесения в государственный реестр: 25.01.2007

1.5. ИНН: 7719617469 1.5. КПП: 771901003

2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)

Наименование	Код страны	Страна

3. Сведения о кредитном договоре

3.1. Общие сведения о кредитном договоре

Номер: DS-003 от 12.05.2017 Дата завершения: 12.12.2023

Сумма: 575000.00 Валюта: 840 Доллар США

Зачисления на счета за рубежом: _____

Погашение за счет валютной выручки: _____

Код срока привлечения (предоставления): _____

3.2. Сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей по кредитному договору

Наименование валюты	Код валюты	Сумма транша	Код срока привлечения	Ожидает

4. Сведения о постановке на учет, переводе, снятии с учета кредитного договора

N п/п	Рег. N Банка	Дата принятия	Дата снятия	Основания снятия

5. Сведения о внесении изменений в раздел 1 "Учетная информация"

N п/п	Дата	Номер документа на основании которого внесе...	Дата док.

6. Сведения о ранее присвоенном уникальном номере: _____

7. Специальные сведения о кредитном договоре

7.1. Процентные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга)

Ставка: _____ % годовых ЛИБОР: _____ Процентная надбавка: _____ % годовых

Другие методы: _____

7.2. Иные платежи, предусмотренные кредитным договором (кроме платежей по возврату основного долга и процентных платежей, указанных в пункте 7.1)

7.3. Сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате постановки на учет кредитного договора

Сумма: _____ Валюта: _____

8. Справочная информация о кредитном договоре

8.1. Основание заполнения пункта 8.2

Сведения из кредитного договора: _____

Оценочные данные: _____

8.2. Описание графика по возврату основного долга и процентных платежей

N п/п	Валюта	Сумма платежа по основному кр...	Дата	Сумма платежа по выпл.

8.3. Отметка о наличии отношений прямого инвестирования: _____

8.4. Сумма залогового и другого обеспечения: _____

8.5. Информация о привлечении резидентом кредита (займа), предоставленного нерезидентами на синдицированной (консорциальной) основе

N п/п	Нерезидент	Код страны	Сумма	Доля, %

Рис. 122. Ведомость банковского контроля по кредитному договору. Часть 1

9. Сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг) по контракту

9.1. Наименование: _____

9.2. Адрес

Субъект РФ: _____

Район: _____

Город: _____

Населенный пункт: _____

Улица (проспект и т.д.): _____

Дом (владение): _____ Корпус (строение): _____ Офис (квартира): _____

9.3. ОГРН: _____ 9.4. Дата внесения в государственный реестр: _____

9.5. ИНН: _____ 9.5. КПП: _____

9.6. Документ, подтверждающий уступку требования (перевод долга): _____ от _____

Рис. 123. Ведомость банковского контроля по кредитному договору. Часть 2

Закладка Учетная информация

На закладке **Учетная информация** (см. рис. 121, рис. 122, рис. 123) сведения по контракту (кредитному договору) отображаются в блоках:

- Сведения о резиденте;
- Реквизиты нерезидента (нерезидентов);
- Общие сведения о контракте/Сведения о кредитном договоре;
- Сведения о постановке на учет, переводе, снятии с учета контракта (кредитного договора);

- Сведения о внесении изменений в учетную информацию по контракту (кредитному договору);
- Сведения о ранее присвоенном уникальном номере;
- Особые условия контракта/Специальные сведения о кредитном договоре;
- Справочная информация о кредитном договоре (только по кредитному договору);
- Сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг) по контракту (кредитному договору);
- Ссылки на прикрепленные к документу файлы.

Закладка **Документы**

На закладке **Документы** (см. [рис. 124](#)) отображается список документов клиента/документов от банка клиенту, связанных по уникальному номеру с данным контрактом (кредитным договором). В строке каждого документа отображаются сведения:

- **Дата документа;**
- **Номер документа;**
- **Тип документа;**
- **Статус документа.**

Для просмотра связанного документа нажмите по соответствующей строке списка.

Ведомость банковского контроля по контракту

Банк

Уникальный номер контракта от

[Учетная информация](#) | **Документы**

Дата	N	Тип	Статус
22.03.2018	1	Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского...	Доставлен
22.03.2018	2	Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского...	Доставлен

Рис. 124. Ведомость банковского контроля по контракту (кредитному договору). Закладка "Документы"

Закладка **Платежи**

На закладке **Платежи** (см. [рис. 125](#)) отображаются сведения о платежах по контракту (кредитному договору) из раздела II ведомости банковского контроля «Сведения о платежах». Каждая запись содержит информацию:

- **п/п** — номер записи по порядку;
- **Дата операции;**
- **Признак платежа** — направление (признак) платежа;
- **Код ВО** — код вида операции;
- **Сумма в валюте платежа** — сумма операции, в единицах валюты платежа;
- **Валюта платежа** — валюта суммы операции, в единицах валюты платежа;
- **Сумма в валюте контракта** — сумма операции, в единицах валюты контракта (кредитного договора);

- **Валюта контракта** — валюта суммы операции, в единицах валюты контракта (кредитного договора);
- **Ожидаемый срок** — ожидаемый срок репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации (только по контрактам);
- **Страна банка получ. (отпр.)** — код страны банка получателя (отправителя) платежа;
- **Признак изменения** — порядковый номер корректировки сведений об операции;
- **Страна банка-нерез** — код страны банка-нерезидента, через счет резидента в котором осуществлены расчеты по контракту;
- **Признак представления документов** — признак представления документов, связанных с проведением операций;
- **Примечание** — дополнительная информация, указанная банком учета контракта;
- **Валюта корр.счета** — код валюты корреспондентского счета банка, с которого списаны денежные средства при осуществлении резидентом платежа в пользу нерезидента.

Ведомость банковского контроля по контракту

Банк

Уникальный номер контракта от Состояние на

[Учетная информация](#) [Платежи](#) [ПД Ш.І](#) [ПД Ш.ІІ](#) [Исп. ст. 19 экспорт](#) [Исп. ст. 19 импорт](#) [Сальдо расчетов](#) [Документы](#)

№ п/п	Дата операции	Признак платежа	Код ВО	Сумма в валюте платежа	Валюта платежа	Сумма в валюте контракта	Валюта контракта
1	20.03.2020	1	11100	50 000.00	RUB	50 000.00	RUB
2	20.03.2020	2	11100	50 000.00	RUB	50 000.00	RUB

Рис. 125. Ведомость банковского контроля по контракту. Закладка "Платежи"

Закладки ПД Ш.І и ПД Ш.ІІ

На закладках ПД Ш.І и ПД Ш.ІІ (см. рис. 126) отображаются сведения о подтверждающих документах без признака и с признаком справочной записи соответственно. Каждая запись содержит информацию:

- **п/п** — номер записи по порядку;
- **Номер ПД** — номер подтверждающего документа;
- **Дата ПД** — дата подтверждающего документа;
- **Код вида ПД** — код вида подтверждающего документа;
- **Сумма в валюте документа** — сумма документа, в единицах валюты документа;
- **Сумма по признаку 2 или 3 в валюте документа** — сумма документа, соответствующая признаку поставки 2 или 3, в единицах валюты документа;
- **Валюта документа** — валюта суммы документа, в единицах валюты документа;
- **Сумма в валюте контракта** — сумма документа, в единицах валюты контракта;
- **Сумма по признаку 2 или 3 в валюте контракта** — сумма документа, соответствующая признаку поставки 2 или 3, в единицах валюты контракта;
- **Валюта контракта** — валюта суммы документа, в единицах валюты контракта;
- **Признак поставки** — заполняется только для подтверждающих документов подраздела Ш.І ведомости банковского контроля;

- **Ожидаемый срок** — ожидаемый срок репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации;
- **Признак изменения** — порядковый номер корректировки сведений, содержащихся в подтверждающем документе;
- **Информация по ДТ** — код страны грузоотправителя (грузополучателя)/дополнительная информация по ДТ;
- **Примечание** — иная дополнительная информация, указанная банком учета контракта.

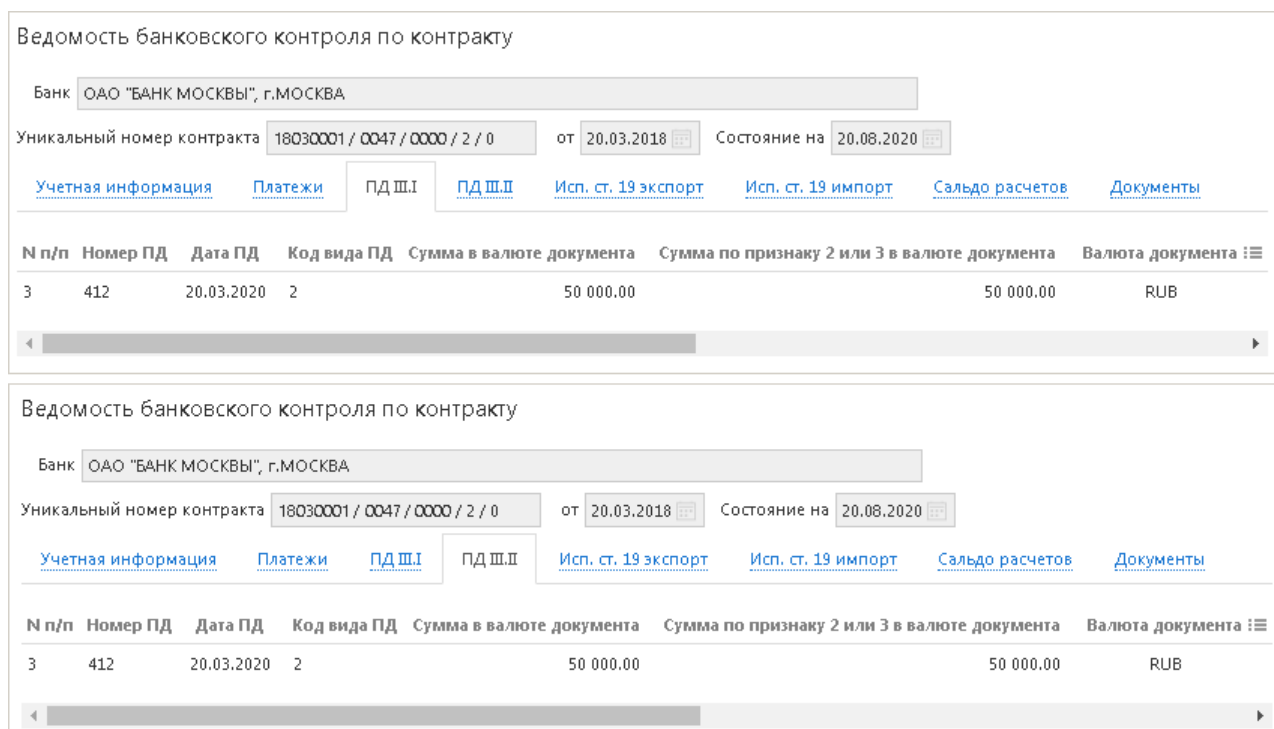


Рис. 126. Ведомость банковского контроля по контракту. Закладки "ПД Ш.І" и "ПД Ш.ІІ"

Закладки **Исп. ст. 19 экспорт** и **Исп. ст. 19 импорт**

На закладках **Исп. ст. 19 экспорт** (см. рис. 127) и **Исп. ст. 19 импорт** (см. рис. 128) отображаются сведения об исполнении резидентом требований статьи 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле». Каждая запись содержит информацию:

- **п/п** — номер записи по порядку;
- **Дата** — дата следующего рабочего дня после даты истечения ожидаемого срока репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации;
- **Валюта контракта** — код валюты контракта;
- **Ожидаемая сумма поступлений** — ожидаемая сумма поступлений денежных средств от нерезидента (только для вида сведений «Контракт. Экспорт»);
- **Зачислено в счет ожидаемой суммы** — заполняется только для вида сведений «Контракт. Экспорт»;
- **Ожидаемая сумма погашения аванса** — сумма ожидаемого исполнения нерезидентом обязательств по контракту (только для вида сведений «Контракт. Импорт»);
- **Получено в счет погашения аванса** — заполняется только для вида сведений «Контракт. Импорт»;
- **Возврат излишних сумм** — возврат излишне полученных сумм (только для вида сведений «Контракт. Импорт»);

- **Исполнено иным способом** — сумма обязательств по контракту, исполненных иным способом;
- **Сумма недопоступления**;
- **Дата передачи информации** — дата передачи информации в орган валютного контроля.

Ведомость банковского контроля по контракту

Банк

Уникальный номер контракта от Состояние на

[Учетная информация](#) [Платежи](#) [ПД Ш.І](#) [ПД Ш.ІІ](#) [Исп. ст. 19 экспорт](#) [Исп. ст. 19 импорт](#) [Сальдо расчетов](#) [Документы](#)

№ п/п	Дата	Валюта контракта	Ожидаемая сумма поступлений	Зачислено в счет ожидаемой суммы	Исполнено иным способом	☰
1	20.03.2020	RUB	9 000.00	9 000.00	9 000.00	

Рис. 127. Ведомость банковского контроля по контракту. Закладка "Исп. ст. 19 экспорт"

Ведомость банковского контроля по контракту

Банк

Уникальный номер контракта от Состояние на

[Учетная информация](#) [Платежи](#) [ПД Ш.І](#) [ПД Ш.ІІ](#) [Исп. ст. 19 экспорт](#) [Исп. ст. 19 импорт](#) [Сальдо расчетов](#) [Документы](#)

№ п/п	Дата	Валюта контракта	Ожидаемая сумма погашения...	Получено в счет погашения аванса	Возврат излишних сумм	Исполне ...	☰
2	20.03.2020	RUB	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	

Рис. 128. Ведомость банковского контроля по контракту. Закладка "Исп. ст. 19 импорт"

Закладка Сальдо расчетов

На закладке **Сальдо расчетов** (см. рис. 129) отображаются сведения с итоговыми данными расчетов по контракту из раздела V ведомости банковского контроля:

- **Дата расчета** — дата расчета итоговых данных по контракту.
- **Валюта контракта** — код валюты контракта;
- **Зачислено платежей** — сумма всех зачисленных платежей по контракту;
- **Списано платежей** — сумма всех списанных платежей по контракту;
- **Увеличение обязательств нерезидента по ПД** — сумма по подтверждающим документам, увеличивающим обязательства нерезидента;
- **Увеличение обязательств резидента по ПД** — сумма по подтверждающим документам, увеличивающим обязательства резидента;
- **Уменьшение обязательств нерезидента по ПД** — сумма по подтверждающим документам, уменьшающим обязательства нерезидента перед резидентом;
- **Уменьшение обязательств резидента по ПД** — сумма по подтверждающим документам, уменьшающим обязательства резидента перед нерезидентом;
- **Сальдо расчетов** — сальдо расчетов по контракту.

Ведомость банковского контроля по контракту

Банк

Уникальный номер контракта от Состояние на

[Учетная информация](#) [Платежи](#) [ПД Ш.І](#) [ПД Ш.ІІ](#) [Исп. ст. 19 экспорт](#) [Исп. ст. 19 импорт](#) [Сальдо расчетов](#) [Документы](#)

Дата расчета	Валюта контракта	Зачислено платежей	Списано платежей	Увеличение обязательств нерезидента по ПД	Увеличение обяза...
20.03.2020	RUB	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00

Рис. 129. Ведомость банковского контроля по контракту. Закладка "Сальдо расчетов"

Закладка ПД

На закладке ПД (см. рис. 130) отображаются сведения об исполнении обязательств по основному долгу (по уплате процентных платежей по договору займа, предоставленного резидентом нерезиденту) иным способом, отличным от расчетов. Каждая запись содержит:

- **п/п** — номер записи по порядку;
- **Номер ПД** — номер подтверждающего документа;
- **Дата ПД** — дата подтверждающего документа;
- **Код вида ПД** — код вида подтверждающего документа;
- **Сумма в валюте документа** — сумма документа, в единицах валюты документа;
- **Валюта документа** — валюта суммы документа, в единицах валюты документа;
- **Сумма в валюте кредитного договора** — сумма документа, в единицах валюты кредитного договора;
- **Валюта кредитного договора** — валюта суммы документа, в единицах валюты кредитного договора;
- **Признак изменения** — порядковый номер корректировки сведений, содержащихся в подтверждающем документе;
- **Примечание** — иная дополнительная информация, указанная банком учета кредитного договора.

Ведомость банковского контроля по кредитному договору

Банк

Уникальный номер кредитного договора от Состояние на

[Учетная информация](#) [Платежи](#) [ПД](#) [Расчет задолженности](#) [Исп. ст. 19 основной долг](#) [Исп. ст. 19 проценты](#) [Документы](#)

N п/п	Номер ПД	Дата ПД	Код вида ПД	Сумма в валюте док...	Валюта документа	Сумма в валюте кредитно...	Валюта кредит...	Признак...
2	454	20.03.2020	1	50 000.00	RUB	50 000.00	USD	8

Рис. 130. Ведомость банковского контроля по кредитному договору. Закладка "ПД"

Закладки Расчет задолженности

На закладке Расчет задолженности (см. рис. 131) отображается информация из раздела IV ведомости банковского контроля «Расчет задолженности по основному долгу». Каждая запись содержит:

- **Дата расчета** — дата расчета задолженности по основному долгу;
- **Валюта** — код валюты;

- **Получено/Предоставлено** — сумма денежных средств, полученных (предоставленных) по кредиту (займу);
- **Погашение основного долга** — сумма денежных средств, переведенных (зачисленных) в счет погашения основного долга;
- **Уменьшение долга по иным основаниям** — сумма уменьшения задолженности по основному долгу по иным основаниям;
- **Увеличение долга по иным основаниям** — сумма увеличения задолженности по основному долгу по иным основаниям;
- **Остаток долга** — задолженность по основному долгу на дату расчета (на дату снятия с учета кредитного договора).

Ведомость банковского контроля по кредитному договору

Банк

Уникальный номер кредитного договора от Состояние на

[Учетная информация](#) [Платежи](#) [ПД](#) [Расчет задолженности](#) [Исп. ст. 19 основной долг](#) [Исп. ст. 19 проценты](#) [Документы](#)

Дата расчета	Валюта	Получено/Предоставлено	Погашение осн...	Уменьшение долга по иным...	Увеличение долга по иным...	Остаток долга	☰
20.03.2020	RUB	145 000.00	43 000.00	0.00	5 400 000.00	5 502 000.00	

Рис. 131. Ведомость банковского контроля по кредитному договору. Закладка "Расчет задолженности"

Закладки **Исп. ст. 19 основной долг** и **Исп. ст. 19 проценты**

На закладках **Исп. ст. 19 основной долг** (см. рис. 132) и **Исп. ст. 19 проценты** (см. рис. 133) отображаются сведения об исполнении резидентом требований статьи 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле». Каждая запись содержит информацию:

- **п/п** — номер записи по порядку;
- **Дата** — дата следующего рабочего дня после даты истечения срока;
- **Валюта контракта** — код валюты контракта, кредитного договора;
- **Ожидаемая сумма погашения долга** — ожидаемая сумма поступлений денежных средств от нерезидента в счет погашения основного долга (только для вида сведений «Кредитный договор. Основной долг»);
- **Ожидаемая сумма погашения процентов** — ожидаемая сумма поступлений денежных средств от нерезидента в счет выплаты процентных платежей (только для вида сведений «Кредитный договор. Проценты»);
- **Зачислено в счет ожидаемой суммы** — сумма денежных средств, зачисленных в счет ожидаемой суммы погашения основного долга (процентных платежей);
- **Исполнено иным способом** — сумма обязательств по по кредитному договору, исполненных иным способом;
- **Сумма недопоступления;**
- **Дата передачи информации** — дата передачи информации в орган валютного контроля.

Ведомость банковского контроля по кредитному договору

Банк **ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА**

Уникальный номер кредитного договора **18030001 / 0047 / 0000 / 2 / 0** от **20.03.2018** Состояние на **20.08.2020**

[Учетная информация](#) [Платежи](#) [ПД](#) [Расчет задолженности](#) [Исп. ст. 19 основной долг](#) [Исп. ст. 19 проценты](#) [Документы](#)

№ п/п	Дата	Валюта дог...	Ожидаемая сумма...	Зачислено в счет ожида...	Исполнено иным...	Сумма недопоступления	Дата передачи...
3	20.03.2020	RUB	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	20.03.2020

Рис. 132. Ведомость банковского контроля по кредитному договору. Закладка "Исп. ст. 19 основной долг"

Ведомость банковского контроля по кредитному договору

Банк **ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА**

Уникальный номер кредитного договора **18030001 / 0047 / 0000 / 2 / 0** от **20.03.2018** Состояние на **20.08.2020**

[Учетная информация](#) [Платежи](#) [ПД](#) [Расчет задолженности](#) [Исп. ст. 19 основной долг](#) [Исп. ст. 19 проценты](#) [Документы](#)

№ п/п	Дата	Валюта дог...	Ожидаемая сумма...	Зачислено в счет ожида...	Исполнено иным...	Сумма недопоступления	Дата передачи...
4	20.03.2020	RUB	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	20.03.2020

Рис. 133. Ведомость банковского контроля по кредитному договору. Закладка "Исп. ст. 19 проценты"

Декларации на товары

Раздел **Декларации на товары** (см. рис. 134) предназначен для получения информации о декларациях на товары, которая автоматически загружается из электронных сообщений, передаваемых таможенными органами в банк. Полученная информация о декларациях на товары используется при оформлении справки о подтверждающих документах и заявлении на перевод.

iBank для Бизнеса Синхронизация АО "Крокус" Выход

Выписка

- Рублевые документы
- Валютные документы
- Валютный контроль

Контракты (кредитные договоры)

Декларации на товары

- Сведения о валютных операциях
- Справка о подтверждающих документах
- Постановка на учет договора
- Снятие с учета договора
- Изменение сведений о договоре
- Запрос сведений о валютных операциях
- Сведения о валютных операциях (из банка)
- Архив

Обновить

Декларации с **01.09.2018** по **09.10.2018** **УНК**

<input type="checkbox"/>	Номер декларации ^	Дата ДТ	УНК	Направление	Сумма	Валюта	Дата выпуска	Дата СПД
<input type="checkbox"/>	12412022 / 040918 / 0000002	04.09.2018	18110002 / 2543 / 0000 / 9 / 1	ЭК	350 000.00	RUR	04.09.2018	
<input type="checkbox"/>	10611020 / 240418 / 0000001	18.04.2018	17120001 / 2766 / 0000 / 9 / 1	ИМ	157 184.28	USD	24.04.2018	

iBank для Бизнеса

Рис. 134. Декларации на товары

В разделе отображается следующая информация:

- **Номер декларации;**
- **Дата ДТ** — дата декларации на товары;
- **УНК** — уникальный номер контракта;
- **Направление** — направление перемещения товаров: **ИМ** — ввоз товаров (импорт), **ЭК** — вывоз товаров (экспорт);
- **Сумма** — сумма декларации. Отображается в единицах валюты документа;
- **Валюта;**
- **Сумма невыпущенного товара;**

- **Дата выпуска;**
- **Контракт** — реквизиты контракта;
- **Таможенная процедура;**
- **Особенности декларирования;**
- **Дата СПД** — дата справки о подтверждающих документах, в которую включена декларация;
- **Банк** — наименование банка учета контракта.

Из раздела можно создать справку о подтверждающих документах. Для этого выберите необходимую декларацию, вызовите контекстное меню и выберите пункт **Создать Справку о подтверждающих документах**. Откроется документ [Справка о подтверждающих документах](#).

Сведения о валютных операциях

Данным документом клиент подает в банк сведения, связанные с проведением валютных операций:

- по своим счетам в банке (рублевым, валютным);
- по своим операциям в банке-нерезиденте (зарубежный банк), связанным с расчетами по контракту (кредитному договору), который поставлен на учете в банке;
- по операциям 3-го резидента в другом банке (российском/зарубежном), связанным с расчетами по контракту (кредитному договору), который поставлен на учете в банке.

Внешний вид формы документа **Сведения о валютных операциях** представлен на [рис. 135](#).

Сведения о валютных операциях

Сведения о валютных операциях N от

Банк

Клиент

ИНН

№ п/п	Дата	Опер. в друг...	Уведомление/Расчет. док-т	Признак ...	Код ВО	Сумма	Валюта
1	21.03.2018		БН/21.03.2018	1	21100	150.00	840

Примечание

Нет вложений Общий размер 0 б

Макс. размер: 1.00 Мб [Прикрепить](#)

Уведомить об изменении статуса документа

Рис. 135. Сведения о валютных операциях

Для заполнения сведений о валютных операциях используйте приведенные ниже рекомендации:

1. Номер и дата документа заполняются автоматически. При этом данные поля доступны для редактирования.
2. Поле **Банк** заполняется автоматически. Для выбора другого банка используйте соответствующую ссылку.
3. Поля **Клиент** и **ИНН** заполняются автоматически информацией, указанной при регистрации клиента.
4. Для внесения данных о валютной операции нажмите кнопку **Добавить** и в открывшемся диалогe (см. [рис. 136](#)) заполните требуемые поля:

Сведения о валютной операции

№ п/п 1 **Корректировка сведений от** [calendar icon]

Дата операции 21.03.2018 [calendar icon] **Операция в другом банке**

Уведомление/расчетный документ № БН **Без номера** от 21.03.2018 [calendar icon]

Признак платежа

1 - Зачисление денежных средств на счет резидента, в том числе не в банке УК

Сумма 150.00 **Валюта** 840 Доллар США

Номер договора [calendar icon] **Без номера** от [calendar icon]

Уникальный номер контракта (кредитного договора) 18010099 / 0100 / 2001 / 4 / 1 [Выбрать](#)

Признак предоставления документов связанных с проведением операции

Документы предоставлены

Код ВО 21100 **Срок возврата аванса** 05.04.2018 [calendar icon] **Ожидаемый срок** 02.05.2018 [calendar icon]

OK Отмена

Рис. 136. Сведения о валютной операции

- Заполнение полей с датой и номером записи зависят от типа записи: о первичных сведениях или о корректировке существующих сведений:

Первичные сведения

— Поле **№ п/п** автоматически заполнится следующим по порядку номером записи первичных сведений;

Корректировка сведений

— Установите флаг **Корректировка сведений от** и в поле справа укажите дату корректируемых сведений;

— В поле **№ п/п** номер строки документа, ранее принятого банком, которая содержит сведения, подлежащие корректировке.

- Укажите **Дату операции**
- Если операция, о которой добавляются сведения, была проведена в другом банке, установите соответствующий флаг.
- Укажите номер и дату уведомления/расчетного документа. Поля не обязательны для заполнения для операций, проведенных в другом банке. Если номер документа отсутствует, установите флаг **Без номера**. При установке флага поле номера заполняется значением «БН» и недоступно для редактирования.
- В поле **Признак платежа** выберите из справочника необходимое значение:
 - 1 — зачисление денежных средств на счет резидента, в том числе не в банке УК;
 - 2 — списание денежных средств со счета резидента, в том числе не в банке УК;
 - 7 — зачисление денежных средств от нерезидента на счет финансового агента (фактора) – резидента;

- 8 — зачисление денежных средств на счет другого лица – резидента или резидента, являющегося стороной по контракту, но не осуществляющего его постановку на учет;
- 9 — списание денежных средств со счета третьего лица – резидента, другого лица – резидента или резидента, являющегося стороной по контракту, но не осуществляющего его постановку на учет;
- 0 — перевод денежных средств при исполнении аккредитива в пользу получателя-нерезидента.

- В поле **Сумма** укажите сумму операции.
- Укажите валюту операции. Для этого нажмите ссылку [Валюта](#) и выберите необходимое значение из справочника. В справочнике присутствуют как валюты стран по общероссийскому классификатору валют (ОКВ), так и клиринговые валюты.
- Укажите реквизиты документа, связанного с проведением валютной операции: **Уникальный номер контракта (кредитного договора)** или **Номер договора** и его дату. Если номер договора отсутствует, установите флаг **Без номера**.

Формат записи уникального номера контракта описан в общих рекомендациях по заполнению документов валютного контроля.

- В поле **Признак предоставления документов связанных с проведением операции** выберите из справочника необходимое значение:

1 — Документы не предоставлены в соответствии с п. 2.7, 2.15 Инструкции 181-И (сумма договора не превышает в эквиваленте 200 тыс. руб.);

2 — Документы не предоставлены в соответствии с пп. 2.6, 2.8, 2.14, 2.16 Инструкции 181-И, а также в случае зачисления валюты РФ на расчетный счет резидента по договору, который не требуется ставить на учет;

3 — Документы не предоставлены в соответствии с п. 2.2 Инструкции 181-И (списание с транзитного счета до предоставления документов);

4 — Документы предоставлены.

- В поле **Код ВО** при помощи справочника укажите код вида операции.
- Если указан уникальный номер контракта (кредитного договора), а поле **Код ВО** не заполнено или содержит одно из следующих значений: 11100, 21100, 23100, 23110 (коды авансового платежа), заполните поля **Ожидаемый срок** и **Срок возврата аванса**. Возможность заполнения поля **Срок возврата аванса** регулируется на стороне банка.

В поле **Ожидаемый срок** укажите дату максимального срока исполнения нерезидентом обязательств по контракту (кредитному договору) в счет осуществляемого резидентом авансового платежа.

В поле **Срок возврата аванса** укажите дату возврата в Российскую Федерацию денежных средств в случае неисполнения нерезидентом обязательств по контракту.

Особенности заполнения данных полей описаны в разделе [Валютный контроль](#).

- Если установлен флаг **Операция в другом банке**, то укажите соответствующую информацию в следующих полях:

— **Код страны банка получателя (отправителя);**

— **Код страны банка-нерезидента;**

— **Код валюты корреспондентского счета.**

5. Для создания записи о валютной операции на основе существующей выберите необходимую запись и нажмите кнопку **Копировать**.

6. Для редактирования/удаления данных в таблице выберите нужную строку и нажмите кнопку **Редактировать / Удалить**.
7. В поле **Примечание** при необходимости укажите дополнительную информацию.
8. При необходимости прикрепите файлы к документу.

Прикрепление файлов обязательно, если в таблице есть хотя бы одна запись, в которой не заполнен код ВО.

Справка о подтверждающих документах

Внешний вид формы документа **Справка о подтверждающих документах** представлен на [рис. 137](#).

Справка о подтверждающих документах

Справка о подтверждающих документах N от

[Банк](#)

Клиент

Уникальный номер контракта (кредитного договора)

№ п/п	Дата документа	Код вида документа	Номер документа	Сумма в валюте документа
1	19.02.2018	01_3	23-11	1 500.00

< >

Примечание

№ строки	Содержание
1	Текст примечания

Общий размер 0 б

Макс. размер: 9.54 Мб [Прикрепить](#)

Уведомить об изменении статуса документа

Статус: Новый [Комментарий клиента](#)
 Подписи: Нет [Комментарий банка](#)

Рис. 137. Справка о подтверждающих документах

Для заполнения справки о подтверждающих документах (далее СПД) используйте приведенные ниже рекомендации:

1. Номер и дата документа заполняются автоматически. При этом данные поля доступны для редактирования.
2. Поле **Банк** заполняется автоматически. Для выбора другого банка используйте соответствующую ссылку.
3. Поля **Клиент** и **ИНН** заполняются автоматически информацией, указанной при регистрации клиента.

4. В поле **Уникальный номер контракта (кредитного договора)** укажите номер контракта (кредитного договора), по которому резидентом представлены подтверждающие документы, указанные в СПД.

Формат записи уникального номера контракта описан в общих рекомендациях по заполнению документов валютного контроля.

5. Для добавления деклараций на товары нажмите кнопку **Добавить декларации**. В открывшемся диалоге (см. [рис. 138](#)) выберите необходимые декларации с помощью чекбоксов и нажмите кнопку **Выбрать**. Информация о выбранных декларациях добавится в таблицу подтверждающих документов.

Выбор деклараций на товары

Декларации с 01.04.2018 по 05.09.2018 Обновить Поиск

<input type="checkbox"/>	Номер декларации...	Дата ДТ ^{∨1}	УНК ^{∧2}	Направление	Сумма	Валюта
<input type="checkbox"/>	12412022 / 040918 / ...	04.09.2018	18110002/2543/...	ЭК	350 000.00	RUR

Выбрать Отмена

Рис. 138. Выбор деклараций на товары

6. Для внесения данных о подтверждающем документе нажмите кнопку **Добавить** и в открывшемся диалоге (см. [рис. 139](#)) заполните требуемые поля:

Информация о подтверждающем документе

N п/п **Корректировка справки от**

Номер ДТ

Документ N **Без номера** от

[Код вида документа](#)

01_3 - О вывозе с территории Российской Федерации товаров с оформлением декларации на товары или документов, указанных в подпункте 8.1.1 пункта 8.1 Инструкции 181-И, за

[Признак поставки](#)

2 - предоставление резидентом коммерческого кредита нерезиденту в виде отсрочки оплаты

Сумма в [валюте](#) документа /

Сумма в [валюте](#) контракта /

[Ожидаемый срок](#) [Код страны грузоотправителя \(грузополучателя\)](#)

Примечание

Рис. 139. Информация о подтверждающем документе

- Заполнение полей с датой и номером записи зависят от типа записи: о первичных сведениях или о корректировке существующих сведений:

Первичные сведения

— Поле **N п/п** автоматически заполнится следующим по порядку номером записи первичных сведений.

Корректировка сведений

— Установите флаг **Корректировка сведений от** и в поле справа укажите дату заполнения справки, ранее принятой банком, которая содержит сведения, подлежащие корректировке;

— В поле **N п/п** укажите номер строки справки, ранее принятой банком, которая содержит сведения, подлежащие корректировке.

- В блоке полей **Номер ДТ/Документ N** указывается либо номер декларации на товары (таможенной декларации), присвоенный таможенным органом, либо номер (при наличии) и дата подтверждающего документа.

Для выбора номера декларации на товары нажмите ссылку **Выбрать** и в открывшемся диалоге (см. рис. 138) выберите необходимую декларацию из списка. Поля с информацией о подтверждающем документе автоматически заполнятся сведениями о выбранной декларации.

Если номер документа отсутствует, установите флаг **Без номера**. При установке флага поле номера заполняется значением «БН» и недоступно для редактирования.

- В поле **Код вида документа** в зависимости от содержания подтверждающего документа выберите из справочника нужное значение.

- В поле **Признак поставки** с помощью справочника укажите необходимый признак поставки. Поле доступно и обязательно для заполнения только для кодов вида документа: 01_3, 01_4, 02_3, 02_4, 03_3, 03_4, 04_3, 04_4, 15_3, 15_4.

Заполняется одним из значений:

«1» — исполнение резидентом обязательств по контракту в счет ранее полученного аванса от нерезидента;

«2» — предоставление резидентом коммерческого кредита нерезиденту в виде отсрочки оплаты;

«3» — исполнение нерезидентом обязательств по контракту в счет ранее полученного аванса от резидента;

«4» — предоставление нерезидентом коммерческого кредита резиденту в виде отсрочки оплаты.

Допустимые признаки поставки при заполнении документа на основе таможенной декларации настраиваются на стороне банка.

- В первой половине поля **Сумма в валюте документа** укажите сумму и код валюты (с помощью справочника), в которой в подтверждающем документе указана стоимость товаров, работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, либо сумма иного исполнения (изменения, прекращения) обязательств по контракту (кредитному договору). Нажав на ссылку [Валюта](#), выберите из справочника код валюты. В справочнике присутствуют как валюты стран по общероссийскому классификатору валют (ОКВ), так и клиринговые валюты.

Если значение поля **Признак поставки** установлено **2** или **3**, то во второй половине поля укажите сумму в валюте документа, соответствующей указанному признаку поставки (сумма за вычетом части денежных средств, переданной ранее). Например, в подтверждающем документе, оформленном при вывозе товаров с территории Российской Федерации, указана общая стоимость 30000 евро, при этом часть товаров на сумму 5000 евро была уже оплачена нерезидентом. Таким образом, часть товара на сумму 25000 евро поставлена на условиях предоставления резидентом коммерческого кредита нерезиденту в виде отсрочки оплаты. В этом случае в поле **Сумма в валюте документа** указывается 30000/25000, а в поле **Признак поставки** — значение **2**.

- В случае если код валюты подтверждающего документа и код валюты контракта (кредитного договора) не совпадают, то в первой половине поля **Сумма в валюте контракта** укажите сумму и с помощью справочника код валюты в соответствии с ОКВ или ККВ. В иных случаях поля не заполняются. В поле **Сумма в валюте цены контракта** указывается сумма, указанная в поле **Сумма в валюте документа**, пересчитанная в валюту контракта (кредитного договора) по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату оформления подтверждающего документа, указанную в поле **Дата**, если иной порядок пересчета не установлен условиями контракта (кредитного договора).
- Поле **Ожидаемый срок** обязательно для заполнения при указании кодов видов документов 01_3, 02_3, 03_3, 04_3, 15_3 и признака поставки **2**.

Особенности заполнения поля описаны в разделе [Сведения о валютных операциях](#).

- Если в поле **Код вида документа** выбрано значение 02_3 02_4, то необходимо указать **Код страны грузоотправителя (грузополучателя)** в соответствующем поле.

Для этого нажмите на ссылку [Код страны](#), укажите в справочнике **Выбор страны** нужное значение и нажмите кнопку **Выбрать**. При необходимости очистить поле откройте справочник и нажмите на кнопку **Очистить**.

- Если в четвертой части УНК, по которому оформляется справка, указано значение **5**, отметьте чекбокс **"Ф" - невозврат займа**.

Если в поле **Код вида документа** выбрано значение 13_3, отметьте чекбокс "**П**" - **выплата процентов нерезидентом способом, отличным от расчетов**.

При этом в поле **Примечание** появится соответствующая буква.

- В поле **Примечание** укажите дополнительные сведения. Указанные сведения отображаются на форме документа в отдельной таблице **Примечание** в столбце **Содержание**. При этом в качестве номера строки (столбец **№ строки**) отображается номер строки СПД (поле **№ п/п**).
7. Для редактирования/удаления данных в таблице выберите нужную строку и нажмите кнопку **Редактировать / Удалить**.
 8. При необходимости прикрепите файлы к документу.

Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора)

Документом **Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора)** клиент уведомляет банк о своем желании поставить на учет контракт (кредитный договор) одним из следующих способов:

- заключение договора (на учет ставится новый контракт (кредитный договор));
- перевод контракта (кредитного договора) на обслуживание из другого банка (на учет ставится контракт (кредитный договор), которому уже был ранее присвоен уникальный номер в другом банке).

При постановке на учет контракта (кредитного договора) необходимо предоставить в банк следующие сведения:

- договор;
- выписку из договора, содержащую информацию, необходимую банку УК для постановки на учет;
- информацию, которая содержится в разделе I ведомости банковского контроля (при переводе контракта (кредитного договора)).

Необходимый перечень документов уточняйте в вашем банке.

По результатам исполнения документа банк присваивает контракту (кредитному договору) уникальный номер:

- при первичной постановке на учет присваивается новый номер;
- при переводе контракта (кредитного договора) на обслуживание ранее присвоенный номер может быть как сохранен, так и присвоен новый номер (если резидент по контракту изменился).

Внешний вид формы документа **Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора)** представлен на [рис. 140](#) и [рис. 141](#).

Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора)

Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора) N от

Банк

Клиент

ИНН

Первичная постановка на учёт контракта (кредитного договора)
 Перевод контракта (кредитного договора)

Вид контракта (кредитного договора)

Номер договора Без номера от **Дата завершения**

Сумма Без суммы

Валюта

Реквизиты нерезидента (нерезидентов)

Наименовани...	Код...	Страна
Australia impo...	036	АВСТРАЛИЯ

Ожидаемые сроки репатриации валюты

Дата погашен...	Сумма погашени...	Дата выплат...	Сумма выплаты ...	Особые условия
05.06.2019	10 000.00	13.12.2018	1 000.00	

Примечание

Нет вложений Общий размер 0 б

Макс. размер: 1.00 Мб [Прикрепить](#)

Уведомить об изменении статуса документа

Рис. 140. Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора). Первичная постановка

Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора)

Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора) N от

[Банк](#)

Клиент

ИНН

Первичная постановка на учёт контракта (кредитного договора)

Перевод контракта (кредитного договора)

Уникальный номер от

Сведения об учете в предыдущем банке:

Рег. номер [банка/филиала](#)

Дата снятия с учета

Примечание

1 вложение Общий размер 283.77 Кб

Contract 09090017.pdf 283.77 Кб

Макс. размер: 1.00 Мб [Прикрепить](#)

Уведомить об изменении статуса документа

Рис. 141. Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора). Перевод из другого банка

Для заполнения заявления используйте приведенные ниже рекомендации:

1. Номер и дата документа заполняются автоматически. При этом данные поля доступны для редактирования.
2. Поле **Банк** заполняется автоматически. Для выбора другого банка используйте соответствующую ссылку.
3. Поля **Клиент** и **ИНН** заполняются автоматически информацией, указанной при регистрации клиента.
4. Выберите способ постановки на учет контракта (кредитного договора):
 - **Первичная постановка на учет контракта (кредитного договора);**
 - **Перевод контракта (кредитного договора).**
5. Если выбран способ **Первичная постановка на учет контракта (кредитного договора)** выполните следующие действия:
 - В поле **Вид контракта (кредитного договора)** с помощью справочника выберите необходимый вид;
 - В поле **Номер договора** укажите номер договора.

Если номер документа отсутствует, установите флаг **Без номера**. При установке флага поле номера заполняется значением «БН» и недоступно для редактирования.

В полях **от** и **дата завершения** укажите соответственно дату вступления в силу и окончания действия договора;

- В поле **Сумма** укажите сумму договора.

Если у договора отсутствует сумма, то установите флаг **Без суммы**. При установке флага поле суммы заполняется значением «БС» и недоступно для редактирования;

- В поле **Валюта** с помощью справочника укажите валюту суммы договора;
- Для внесения данных о реквизитах нерезидента нажмите кнопку **Добавить**. Откроется диалог **Добавление реквизитов нерезидента** (см. рис. 142).

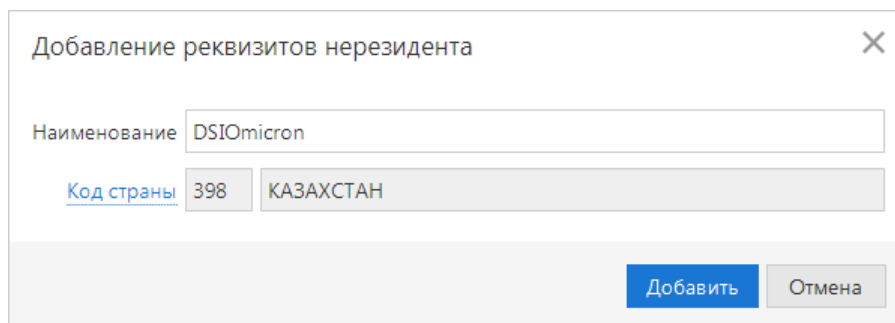


Рис. 142. Добавление реквизитов нерезидента

Укажите в диалоге наименование и код страны нерезидента.

- Если поле **Вид контракта (кредитного договора)** не заполнено или содержит значение **Договор предоставления резидентом займа**, укажите ожидаемые сроки репатриации валюты. Для этого в соответствующем блоке нажмите кнопку **Добавить**. В открывшемся диалоге **Ожидаемые сроки репатриации валюты** (см. рис. 143) выполните следующие действия:

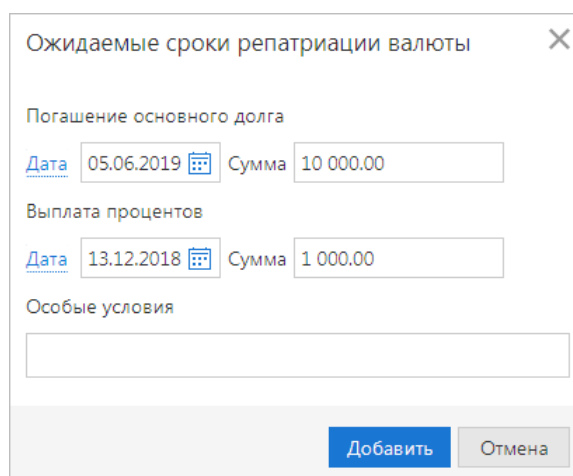


Рис. 143. Ожидаемые сроки репатриации валюты

- Укажите в диалоге дату и сумму погашения основного долга и выплаты процентов. При необходимости воспользуйтесь диалогом расчета ожидаемого счета, доступного по ссылке [Дата](#) (подробнее см. раздел [Сведения о валютных операциях](#));
 - При необходимости укажите особые условия оплаты в соответствующем поле;
 - Нажмите кнопку **Добавить**.
6. Если выбран способ **Перевод контракта (кредитного договора)**, то выполните следующие действия:
- В поле **Уникальный номер** укажите соответствующий номер контракта (кредитного договора).

Формат записи уникального номера контракта описан в общих рекомендациях по заполнению документов валютного контроля.

В поле **от** укажите дату вступления договора в силу;

- Для внесения сведений об учете в предыдущем банке выполните следующие действия:
 - Вручную или с помощью справочника **Банки России**, доступного по ссылке [банка/филиала](#), укажите регистрационный номер банка/филиала в соответствующем поле. Если регистрационный номер отсутствует в справочнике, поле **Рег. номер банка/филиала** не заполняется;
 - При необходимости укажите дату снятия с учета договора в соответствующем поле.
- 7. В поле **Примечание** укажите дополнительные сведения.
- 8. В блоке **Вложения** приложите необходимые документы. Рекомендуемые параметры скан-копий: разрешение — не менее 300 dpi, режим сканирования — «черно-белый», «градации серого».

Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)

Документом **Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)** клиент уведомляет банк о своем желании снять с учета контракт (кредитный договор).

Внешний вид формы документа **Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)** представлен на [рис. 144](#).

Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)

Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора) N от

Банк

Клиент

ИНН

Уникальный номер контракта (кредитного договора)

[Основание для снятия с учета](#)

6.1.2 - Исполнение сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая исполнение обязательств третьим лицом

Примечание

Нет вложений Общий размер 0 б

Макс. размер: 9.54 Мб [Прикрепить](#)

Уведомить об изменении статуса документа

Рис. 144. Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)

Для заполнения заявления используйте приведенные ниже рекомендации:

1. Номер и дата документа заполняются автоматически. При этом данные поля доступны для редактирования.
2. Поле **Банк** заполняется автоматически. Для выбора другого банка используйте соответствующую ссылку.
3. Поля **Клиент** и **ИНН** заполняются автоматически информацией, указанной при регистрации клиента.
4. В поле **Уникальный номер контракта (кредитного договора)** укажите соответствующий номер.

Формат записи уникального номера контракта описан в общих рекомендациях по заполнению документов валютного контроля.

5. В поле **Основание для снятия с учета** с помощью справочника укажите необходимое основание.
6. В поле **Примечание** укажите дополнительные сведения.
7. В блоке **Вложения** приложите необходимые документы. Рекомендуемые параметры скан-копий: разрешение — не менее 300 dpi, режим сканирования — «черно-белый», «градации серого».

Если выбрано основание для снятия с учета **6.1.3 - Уступка резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту, либо перевод долга на другое лицо - резидента**, то внешний вид формы документа будет соответствовать приведенному на [рис. 145](#).

Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)

Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора) N от

Банк

Клиент

ИНН

Уникальный номер контракта (кредитного договора)

Основание для снятия с учета

Документ, подтверждающий уступку требования (перевода долга)

Номер Без номера от

Сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг)

ИНН **КПП**

Наименование

ОГРН **Дата внесения в государственный реестр**

Адрес:

Субъект РФ

Район

Город

Населенный пункт

Улица (проспект и т.д.)

Дом (владение) **Корпус (строение)** **Офис (квартира)**

Примечание

Нет вложений Общий размер 0 б

Макс. размер: 9.54 Мб [Прикрепить](#)

Уведомить об изменении статуса документа

Рис. 145. Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора). Основание "6.1.3"

При выборе основания для снятия с учета **6.1.3** необходимо указать следующие дополнительные сведения:

1. В блоке **Документ, подтверждающий уступку требования (перевода долга)** укажите номер документа и дату вступления в силу документа.

Если номер документа отсутствует, установите флаг **Без номера**. При установке флага поле номера заполняется значением «БН» и недоступно для редактирования.

2. В блоке **Сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг)** укажите соответствующие реквизиты резидента.

Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля

Документом **Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля** клиент уведомляет банк о своем желании внести следующие изменения в раздел I ведомости банковского контроля по уникальному номеру контракта (кредитного договора):

- изменение сведений о резиденте;
- изменение даты завершения исполнения обязательств по контракту (кредитному договору);
- иные изменения.

Внешний вид формы документа **Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля** представлен на [рис. 146](#).

Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля

Заявление N Дата

[Банку](#)

Клиент

ИНН

Уникальный номер контракта (кредитного договора)

Изменение сведений о резиденте

Продление срока действия контракта на основании содержащегося в нем условия о продлении, без

подписания дополнений и изменений к контракту, либо в контракте содержится условие, что контракт действует до исполнения сторонами обязательств

Новая дата завершения обязательств

Изменение сведений о контракте (кредитном договоре)

Документы, которые являются основанием для внесения изменений

N документа	Дата документа
10100017	12.02.2018

Содержание изменений

1. Новое наименование резидента АО "Крокус ЭКСПО"

2. Изменен номер контракта

1 вложение Общий размер 15.48 Кб

Основание для внесения изменений.docx 15.48 Кб

Макс. размер: 9.54 Мб [Прикрепить](#)

Уведомить об изменении статуса документа

Рис. 146. Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля

Для заполнения заявления используйте приведенные ниже рекомендации:

1. Номер и дата документа заполняются автоматически. При этом данные поля доступны для редактирования.
2. Поле **Банк** заполняется автоматически. Для выбора другого банка используйте соответствующую ссылку.
3. Поля **Клиент** и **ИНН** заполняются автоматически информацией, указанной при регистрации клиента.
4. В поле **Уникальный номер контракта (кредитного договора)** укажите соответствующий номер.
Формат записи уникального номера контракта описан в общих рекомендациях по заполнению документов валютного контроля.
5. Укажите причину внесения изменений, установив один или несколько флагов:
 - **Изменение сведений о резиденте** — передается только признак изменения. Банк самостоятельно вносит изменения в ведомость на основе данных из открытых источников;
 - **Продление срока действия контракта (кредитного договора)** — если установлен флаг, то необходимо указать новую дату завершения обязательств в появившемся поле;
 - **Изменение сведений о контракте (кредитном договоре)** — если установлен флаг, то выполните следующие действия:
 - В таблице **Документы, которые являются основанием для внесения изменений** нажмите кнопку **Добавить**. Откроется диалог **Реквизиты документа** (см. [рис. 147](#));

Рис. 147. Диалог "Реквизиты документа"

- Укажите в диалоге номер и дату вступления в силу документа. Если номер документа отсутствует, установите флаг **Без номера**. Нажмите кнопку **Добавить**.
6. В поле **Содержание изменений** укажите соответствующую информацию.
Если установлен флаг **Изменение сведений о резиденте** или **Изменение сведений о контракте (кредитном договоре)**, то поле обязательно для заполнения.
 7. В блоке **Вложения** приложите необходимые документы. Рекомендуемые параметры скан-копий: разрешение — не менее 300 dpi, режим сканирования — «черно-белый», «градации серого».
Если установлен флаг **Изменение сведений о контракте (кредитном договоре)**, необходимо прикрепить документы, которые являются основанием для внесения изменений в раздел I ведомости банковского контроля.

Запрос сведений о валютных операциях

Документом **Запрос сведений о валютных операциях** банк запрашивает у клиента-резидента необходимые сведения (обосновывающие документы) по валютным операциям зачисления рублей на счет, поступивших от нерезидентов. Документ доступен только для просмотра и печати ([рис. 148](#)).

На основании запроса можно создать соответствующую справку о валютных операциях, нажав кнопку



Подать сведения

на форме документа или выбрав пункт контекстного меню **Подать сведения**.

Подать сведения
 Распечатать

Запрос сведений о валютных операциях

Запрос сведений о валютных операциях N от

Банк

Клиент

ИНН

Дата зачисления

N п/п	Счет	Сумма	N док.	Дата док.
1	40702810100800700600	2 812.35	478	12.02.2017

Последняя дата предоставления информации для валютного контроля

Примечание

Статус: Доставлен Комментарий клиента
 Подписи: Банк Комментарий банка

Рис. 148. Запрос сведений о валютных операциях

Сведения о валютных операциях (из банка)

Документом **Сведения о валютных операциях** банк передает клиенту-резиденту необходимые сведения по валютным операциям для последующей передачи другому резиденту, которые впоследствии передаются в другой банк, в котором поставлен на учет контракт (кредитный договор). Документ доступен только для просмотра и печати (см. рис. 149).

Сведения о валютных операциях

Сведения о валютных операциях N от

Банк

Клиент

ИНН

N п/п	Дата	Признак плате...	Код ВО	Сумма	Валюта	УНК
1	23.03.2018	1	11100	500.00	840	18030011 / 1000 / 2001 / 1 / 1

Примечание

Статус: Доставлен Комментарий клиента
 Подписи: Банк Комментарий банка

Рис. 149. Сведения о валютных операциях (из банка)

Дополнительные документы

Отзывы документов

Отозвать можно документы со статусами **Доставлен**, **На обработке** и **На исполнении**. Для отзыва документа выберите необходимый документ, вызовите контекстное меню и выберите пункт **Отзыв**. При этом откроется страница формы отзыва документа (см. [рис. 150](#)).

ОТЗЫВ	
Отзыв документа N	1
Дата	09.10.2018
От ОАО "Крокус"	
Просим отозвать	Платежное поручение
с идентификатором	3080202
Причина отзыва	
Ошибка реквизитов получателя	
Отзываемый документ	
Платежное поручение	
Платежное поручение N	144
Дата	05.10.2018
Вид платежа	
Платеж	
Плательщик	ИНН 7719617469 КПП
ОАО "Крокус"	Сумма 19 000.00
Банк плательщика	Сч.Н 40702810300180001774
АО "ОТП БАНК", г.МОСКВА	БИК 044525311
Банк получателя	Сч.Н 30101810000000000311
АО "ОТП БАНК", г.МОСКВА	БИК 044525311
Получатель + ИНН 7726627299 КПП	Сч.Н 40702810400000000001
АО "Мелодия"	Очер.пл. 5 Срок пл.
Назначение платежа	Рез.поле Код выплат
На основании приборов учета и действующих тарифов по сч-ф 017075 25.05.2012 дог.зак 5145 23.05.2012г в т.ч. НДС 18% - 2 898.31	Код (УИП)
<input type="checkbox"/> Бюджетный платеж	<input type="checkbox"/> Платеж в налоговую за третье лицо
Статус составителя	Налоговый период/Код таможенного органа
КБК	Основание платежа
ОКТМО	N док.
	Дата док.
<input type="checkbox"/> Уведомить об изменении статуса документа	

Рис. 150. Отзыв

Большинство полей заполняются автоматически и недоступны для редактирования.

Значения полей с номером и датой отзыва документа доступны для изменения и могут быть отредактированы. В поле **Причина отзыва** необходимо указать причину отзыва документа.

Подключение/отключение услуг

Сервис позволяет подключать или отключать дополнительные услуги, предоставляемые вашим банком.

Для подключения/отключения услуг необходимо подать документ **Заявление на подключение/отключение услуг**.

Документ может быть использован для получения от клиента сведений, например, об изменении номеров телефонов, используемых для получения одноразовых паролей посредством SMS-сообщений.

Набор услуг, которыми можно управлять при помощи документа, настраивается на стороне банка.

Работа с документом изложена на примере услуги «Срочный платеж» (см. [рис. 151](#)).

Заявление

Заявление на подключение ▾ N Дата

[Банку](#)

Клиент

ИНН

[Вид услуги](#)

[Счет](#) [Подробнее описание услуги](#)

Договор N от

Моб. тел. +7 +7 +7

Просим рассматривать настоящее Заявление как оферту Клиента на предоставление Банком услуги «Срочный платеж»

Уведомить об изменении статуса документа

Статус: Новый [Комментарий клиента](#)

Подписи: Нет [Комментарий банка](#)

Рис. 151. Заявление на подключение/отключение услуг

Для заполнения полей формы **Заявление на подключение/отключение услуг** используйте приведенные ниже рекомендации:

1. Из выпадающего списка поля **Заявления** выберите тип заявления:
 - **на подключение** — при выборе этого значения будет создан документ **Заявление на подключение услуг**;
 - **на отключение** — при выборе этого значения будет создан документ **Заявление на отключение услуг**.
2. Поля **Номер** и **Дата** документа заполняются автоматически. При этом данные поля доступны для редактирования.
3. По ссылке [Банку](#) выберите банк, в который необходимо отправить заявление.
4. Поля с наименованием и ИНН вашей организации заполняются автоматически.

5. По ссылке [Вид услуги](#) выберите услугу, для которой оформляется данное заявление (см. [рис. 152](#)). Список услуг формируется в соответствии с типом создаваемого заявления. После выбора услуги в поле отобразится наименование выбранной услуги. Дополнительная информация об услуге доступна по ссылке [Подробное описание услуги](#) (отображение ссылки регулируется на стороне банка).

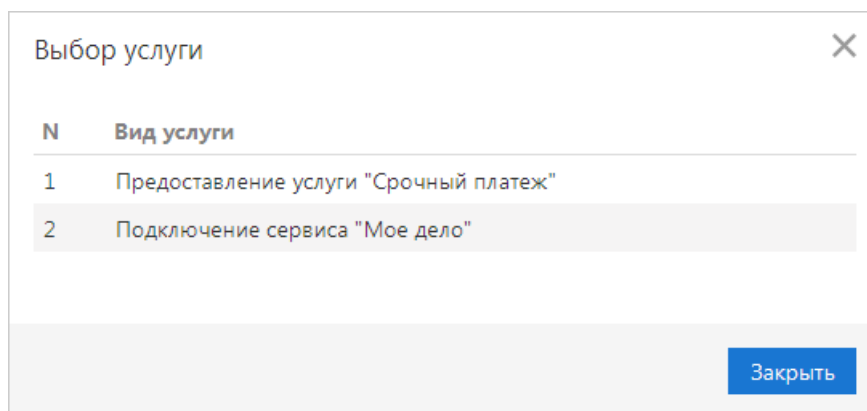


Рис. 152. Диалог "Выбор услуги"

6. При необходимости заполните поля **Счет**, **Договор**, **Моб. тел.**, **Логин**, **Текст заявления**. Отображение и доступность редактирования данных полей регулируется на стороне банка.

Внимание!

Если с момента создания документа **Заявление на подключение/отключение услуг** до его сохранения или подписи был изменен банком один следующих параметров:

- Текст заявления на подключения услуги;
- Текст заявления на отключения услуги;
- Возможность редактирования полей **Моб. тел.**;
- Возможность выбора счета;
- Действие с услугой (возможность подключения/отключения).

То при действии с документом появится соответствующее предупреждение:

"Изменились условия предоставления услуги. Войдите в систему повторно и отредактируйте документ."

Подключение информационного сервиса «Мое дело»

Если ваша организация пользуется информационным сервисом **«Мое дело»**, то возможно установить взаимодействие сервиса **«Офлайн-Банк для корпоративных клиентов»** и программного обеспечения сервиса **«Мое дело»**.

Для этого необходимо подать заявление на подключение, указав следующие параметры (см. [рис. 153](#)):

- в поле **Вид услуги** укажите **«Мое дело»**;
- в поле **Логин** введите адрес электронной почты, указанный при регистрации в информационном сервисе **«Мое дело»**.

Заявление

Заявление N Дата

[Банку](#)

Клиент

ИНН

[Вид услуги](#)

[Счет](#) [Подробное описание услуги](#)

Договор N от

Моб. тел. +7 +7 +7

Логин — e-mail к вашей учетной записи сервиса "Мое дело"

Уведомить об изменении статуса документа

Рис. 153. Подключение к сервису "Мое дело"

Для заполнения остальных полей документа воспользуйтесь рекомендациями раздела [Подключение/отключение услуг](#).

Сведения о физическом лице

Внешний вид формы документа **Сведения о физическом лице** представлен на [рис. 154](#) и [рис. 155](#).

Сведения о физическом лице

Сведения о физическом лице Дата

[Банку](#)

Клиент

[Счет](#)

Заполнил

АНКЕТА

Фамилия
 ИНН

Имя
 СНИЛС

Отчество

Дата рождения
[Гражданство](#)

Место рождения

Документ, удостоверяющий личность

Тип

Серия
 Номер
 Дата выдачи

Кем выдан
 Код подразделения

Миграционная карта N
 Срок пребывания с
 по

Документ, подтверждающий право на пребывание в РФ

Тип

Серия
 Номер
 Право пребывания с
 по

Адрес места жительства (регистрации)

Адрес места пребывания

Рис. 154. Сведения о физическом лице

Контактная информация

Телефон/факс E-mail

Почтовый адрес

Документ, подтверждающий полномочия представителя клиента

Наименование

Номер Выдан Полномочия с по

Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя

ОГРНИП

Место регистрации

Лицензия на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию

Вид


Номер Выдана Действ. до

Кем выдана

Перечень видов лицензируемой деятельности

Дополнительная информация

1 вложение Общий размер 4.12 Кб

Сертификат официального представителя.docx  4.12 Кб

Макс. размер: 1.00 Мб [Прикрепить](#)

Рис. 155. Сведения о физическом лице. Продолжение

Для заполнения полей документа используйте приведенные ниже рекомендации:

1. При создании нового документа **Сведения о физическом лице** поля **Банку**, **Клиент** и **Счет** заполняются автоматически. При необходимости вы можете выбрать другой Банк (ссылка [Банку](#)) и счет (ссылка [Счет](#)).

В поле **Заполнил** укажите фамилию, имя и отчество сотрудника.

2. Из списка поля **АНКЕТА** выберите статус физического лица, сведения о котором будут приведены в документе:

- **Клиент**. При выборе значения **Клиент** поля с информацией о вашей организации заполняются автоматически.

Статус недоступен для юридических лиц и банков-корреспондентов;

- **Представитель клиента;**
 - **Выгодоприобретатель;**
 - **Бенефициарный владелец.**
3. Заполните поля с информацией о физическом лице:
- Укажите фамилию, имя и отчество физического лица, а также его ИНН и СНИЛС в соответствующих полях;
 - Поле **Гражданство** по умолчанию заполнено значением **РОССИЯ**. Если физическое лицо является гражданином другой страны, нажмите на ссылку **Гражданство** и в открывшемся диалоге **Выбор страны** выберите необходимую страну. Для указания значения для лица без гражданства нажмите кнопку **Лицо без гражданства**;
 - Заполните поля **Дата рождения** и **Место рождения**.
4. Заполните поля с информацией о документе, удостоверяющем личность. Из выпадающего списка **Тип** выберите тип документа, удостоверяющего личность и укажите реквизиты документа.
- Если выбран пункт **Другое**, в поле справа укажите тип документа, удостоверяющего личность. Поле **Код подразделения** заполняется только для паспорта гражданина РФ.
5. Если в поле **Гражданство** было выбрано значение **ЛИЦО БЕЗ ГРАЖДАНСТВА** или иностранное гражданство, укажите информацию о документе, подтверждающем право на пребывание в РФ:
- **Миграционная карта N и Срок пребывания с и по;**
 - **Тип.** Выберите тип документа, подтверждающего право на пребывание в РФ:
 - Вид на жительство в РФ;
 - Разрешение на временное проживание в РФ;
 - Виза;
 - Другое. Если выбран пункт **Другое**, в поле справа укажите тип документа, подтверждающего право на пребывание в РФ.
 - Заполните поля с реквизитами документа, подтверждающего право на пребывание в РФ.
6. Укажите адрес места жительства/регистрации и адрес места пребывания физического лица в соответствующих полях.
7. Укажите контактную информацию физического лица в следующих полях:
- **Телефон/факс;**
 - **E-mail;**
 - **Почтовый адрес.**
8. При выборе из списка поля **АНКЕТА** статуса физического лица **Клиент** или **Бенефициарный владелец** заполните поля блока **Сведения о публичных должностных лицах и их родственниках**:
- Если физическое лицо является публичным должностным лицом, отметьте соответствующий чекбокс и заполните ставшие активными поля **Должность**, **Наименование работодателя** и **Адрес работодателя**;
 - Если физическое лицо является близким родственником публичного должностного лица, отметьте соответствующий чекбокс и заполните ставшее активным поле **Степень родства**.
9. При выборе из списка поля **АНКЕТА** статуса физического лица **Клиент** заполните поля блока **Сведения о целях отношений, целях деятельности, финансовом положении, деловой репутации, источниках доходов**.

10. При выборе из списка поля **АНКЕТА** статуса физического лица **Представитель клиента** заполните поля с информацией о документе, подтверждающем полномочия представителя клиента:
- В поле **Наименование** укажите название документа, подтверждающего полномочия представителя клиента;
 - В поле **Номер** укажите номер документа, подтверждающего полномочия представителя клиента. В поле **Выдан** укажите дату выдачи документа. В полях **Полномочия с** и **по** укажите срок действия полномочий, указанный в выбранном документе.
11. При выборе из списка поля **АНКЕТА** статусов физического лица **Клиент**, **Представитель клиента** или **Выгодоприобретатель** заполните следующие поля в соответствии с выданным физическому лицу свидетельством о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:
- **ОГРНИП**;
 - **Место регистрации**.
- Укажите информацию о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:
- **Вид** — укажите вид предпринимательской деятельности, на который индивидуальному предпринимателю выдана лицензия;
 - **Номер** — укажите номер лицензии;
 - **Выдана и Действ. до** — укажите дату выдачи и срок действия лицензии;
 - **Кем выдана** — укажите наименование государственной организации, выдавшей лицензию;
 - **Перечень видов лицензируемой деятельности** — укажите виды лицензируемой деятельности индивидуального предпринимателя.
12. При необходимости укажите дополнительную информацию в соответствующем поле.

Сведения о юридическом лице

Внешний вид формы документа **Сведения о юридическом лице** представлен на [рис. 156](#) и [рис. 157](#).

Сведения о юридическом лице

Сведения о юридическом лице Дата

Банку

Клиент

Счет

Заполнил

АНКЕТА

Юридическое лицо: резидент нерезидент

Наименование на русском языке

Полное

Сокращенное

Наименование на иностранном языке

Полное

Сокращенное

Организационно-правовая форма

ИНН Код иностранной организации ОКATO

ОКПО БИК

Сведения о государственной регистрации

ОГРН

Место регистрации

Адрес юридического лица

Контактная информация

Телефон/факс E-mail

Почтовый адрес

Рис. 156. Сведения о юридическом лице

Лицензия на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию

Вид

Номер Выдана Действ. до

Кем выдана

Перечень видов лицензируемой деятельности

Органы управления

Наименование	Персональный состав
Генеральный директор	Васильева Елена Павловна

Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией


Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности

Сведения о финансовом положении

Сведения о деловой репутации

Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества

Дополнительная информация

 Нет вложений Общий размер 0 б

Макс. размер: 1.00 Мб [Прикрепить](#)

Рис. 157. Сведения о юридическом лице. Продолжение

Для заполнения полей документа используйте приведенные ниже рекомендации:

1. При создании нового документа **Сведения о юридическом лице** поля **Банку**, **Клиент** и **Счет** заполняются автоматически. При необходимости вы можете выбрать другой Банк (ссылка [Банку](#)) и счет (ссылка [Счет](#)).

В поле **Заполнил** укажите фамилию, имя и отчество ответственного лица организации.

2. Из списка поля **АНКЕТА** выберите статус юридического лица, сведения о котором будут приведены в документе:
 - **Клиент**. При выборе значения **Клиент** поля с информацией о вашей организации заполняются автоматически;
 - **Представитель клиента**;

- **Выгодоприобретатель.**
3. Из списка поля **Юридическое лицо** выберите одно из значений:
 - **резидент;**
 - **нерезидент.**
 4. Заполните поля с информацией о наименовании организации юридического лица:
 - В блоке **Наименование на русском языке** в полях **Полное** и **Сокращенное** укажите полное и сокращенное наименование организации соответственно;
 - В блоке **Наименование на иностранном языке** в полях **Полное** и **Сокращенное** укажите полное и сокращенное наименование организации на иностранном языке.
 5. В поле **Организационно-правовая форма** укажите вид организационно-правовой формы юридического лица.
 6. В соответствии с документами о государственной регистрации организации юридического лица заполните следующие поля:
 - **ИНН;**
 - **Код иностранной организации.** Данное поле становится доступным, если из списка поля **Юридическое лицо** выбрано значение **нерезидент;**
 - **ОКАТО;**
 - **ОКПО.** Данное поле становится доступным, если из списка поля **АНКЕТА** выбран статус юридического лица **Клиент** или **Представитель клиента;**
 - **БИК.** Данное поле становится доступным, если из списка поля **АНКЕТА** выбран статус юридического лица **Клиент** или **Представитель клиента**, а из списка поля **Юридическое лицо** выбрано значение **резидент;**
 - **ОГРН.** Данное поле становится доступным, если из списка поля **Юридическое лицо** выбрано значение **резидент;**
 - **Номер записи об аккредитации филиала, представительства в гос. реестре.** Данное поле становится доступным, если из списка поля **Юридическое лицо** выбрано значение **нерезидент;**
 - **Регистрационный номер по месту учреждения и регистрации.** Данное поле становится доступным, если из списка поля **Юридическое лицо** выбрано значение **нерезидент;**
 - **Место регистрации;**
 - **Адрес юридического лица.**
 7. Укажите контактную информацию юридического лица в следующих полях:
 - **Телефон/факс;**
 - **E-mail;**
 - **Почтовый адрес.**
 8. При выборе из списка поля **АНКЕТА** статусов юридического лица **Клиент** или **Представитель клиента** далее необходимо заполнить следующие поля информацией о лицензии организации клиента:
 - **Вид** — укажите вид предпринимательской деятельности, на который организации выдана лицензия;
 - **Номер** — укажите номер лицензии;

- **Выдана и Действ. до** — укажите дату выдачи и срок действия лицензии на предпринимательскую деятельность;
 - **Кем выдана** — укажите наименование государственной организации, выдавшей лицензию;
 - **Перечень видов лицензируемой деятельности** — укажите виды лицензируемой деятельности организации клиента.
9. Заполните таблицу **Органы управления**. Для добавления записи нажмите кнопку **Добавить**, заполните поля открывшегося диалога и нажмите кнопку **ОК** (см. [рис. 158](#)).

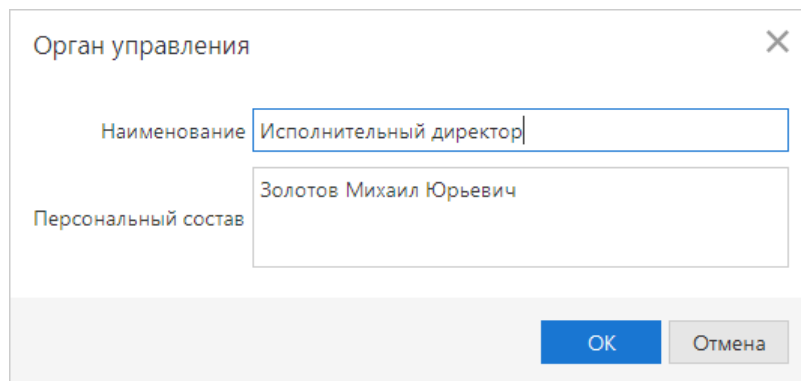


Рис. 158. Диалог "Орган управления"

Для редактирования таблицы используйте кнопки **Редактировать** и **Удалить**.

10. При выборе из списка поля **АНКЕТА** статуса юридического лица **Клиент** заполните поля блока **Сведения о целях отношений, целях деятельности, финансовом положении, деловой репутации, источниках доходов**.
11. При необходимости укажите дополнительную информацию в соответствующем поле.

Письма

Между клиентами и банком предусмотрена возможность обмена информационными сообщениями с прикрепленными файлами. Клиенты могут использовать этот канал для отправки запросов или претензий относительно своих банковских операций. Банк, в свою очередь, может использовать письма для ответа на письма клиентов и информирования о новых продуктах, услугах и т. п.

В панели разделов письма группируются по следующим подразделам (см. [рис. 159](#)):

Входящие — письма, которые клиент получил из банка.

Исходящие — письма, которые в зависимости от соглашения с банком, могут использоваться для отправки банку поручений и заявлений, для которых не предусмотрены формы в текущей версии сервиса. Подраздел **Исходящие** содержит следующие закладки:

- **Рабочие** — черновики писем клиента и письма, которые были получены банковским операционистом и отвергнуты от исполнения. Соответствующие статусы — **Новый**, **Отвергнут**;
- **Отправленные** — письма, которые клиент отправил в банк. Могут быть в статусах **Доставлен**, **На обработке**, **На исполнении** и **Исполнен**;
- **Удаленные** — письма, которые клиент отправил в банк, а затем удалил из подраздела **Отправленные**. Могут быть только в статусе **Удален**.

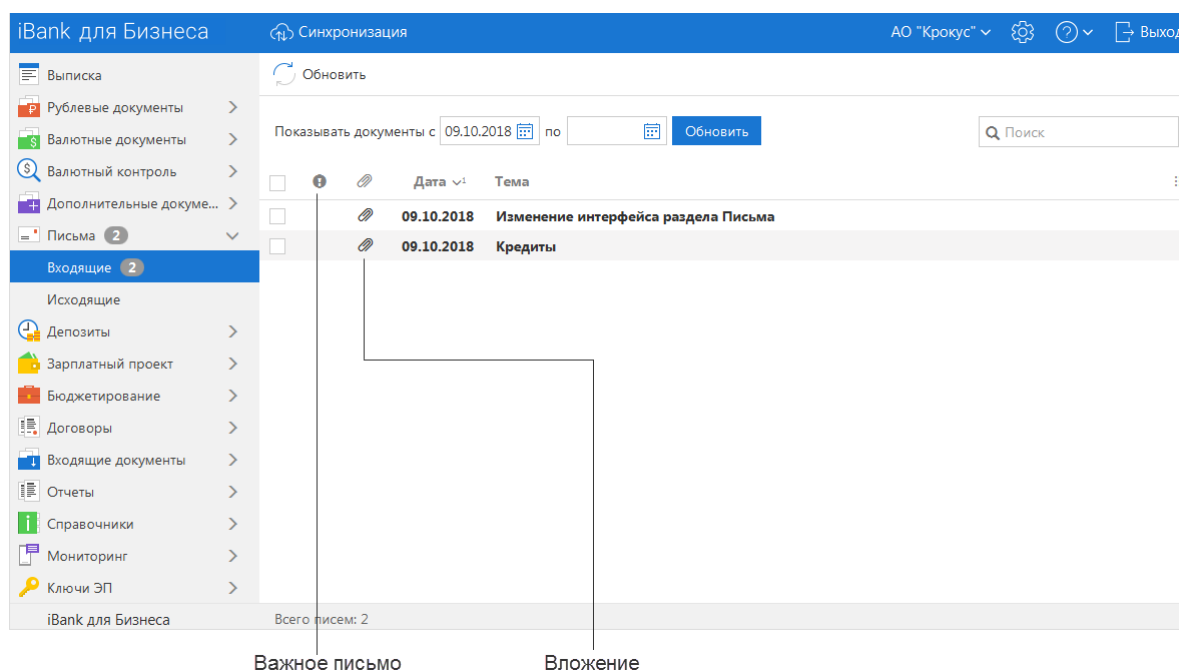




Рис. 159. Список входящих писем

Входящие письма

Входящие письма системы «iBank» — это информационные сообщения, формируемые банком и адресованные клиенту. При получении новых писем от банка рядом с разделом **Письма** панели разделов отображается количество новых писем.

Список входящих писем, расположенный в рабочей области, представлен в виде таблицы со следующими полями:

- **Важное письмо** — признак вида письма. Если входящее письмо имеет вид **Важное**, в столбце у соответствующего письма будет отображаться значок .
- **Вложение** — признак наличия присоединенных к письму файлов. Если входящее письмо имеет присоединенные файлы, в столбце у соответствующего письма будет отображаться значок .

- **Дата** — дата отправления письма;
- **Тема**.

Для просмотра письма выберите его в списке. Откроется форма письма (см. рис. 160).

Письма

Письмо N Дата Вид письма

Отправитель

Счет клиента

Получатель

Референс

Тема

Изменение интерфейса раздела Письма (см. вложенный файл).

1 вложение [Скачать все](#) Общий размер 37.03 Кб

[Letter_interface.png](#) 37.03 Кб

Рис. 160. Страница "Форма документа. Письма"

Форма входящего письма содержит следующую информацию:

- **Номер письма** — номер входящего письма;
- **Дата** — дата отправления письма;
- **Вид письма** — редактируемое поле. Может содержать значения **Важное** или **Обычное**;
- **Отправитель** — наименование банка, отделения и почтового ящика, с которого было отправлено письмо;
- **Счет клиента** — номер счета получателя письма (текущего клиента);
- **Получатель** — получатель письма (текущий клиент);
- **Референс** — поле, содержащее внешний номер письма (это необходимо, если в банке ведется отдельный учет корреспонденции, которой обмениваются банк и клиенты);
- **Тема**;
- **Тело письма** — содержание письма;
- **Вложения** — присоединенные к письму файлы.

Список присоединенных к письму файлов отображается в блоке **вложения**.

Для сохранения прикрепленного к письму файла нажмите на ссылку с наименованием файла (например: [Автокредит.docx](#)) и в диалоге сохранения файла укажите путь к каталогу для сохранения документа.

Для ответа на входящее письмо нажмите кнопку [Ответить](#). Будет создано исходящее письмо с таким же телом письма. При создании ответа к письму автоматически может быть добавлен текст подписи. Подробнее см. раздел [Настройки](#). Поле **Тема** будет содержать тему исходного письма с добавлением **Re:**.

Для удаления входящего письма нажмите кнопку [Удалить](#)

Исходящие письма

Исходящие письма, в зависимости от соглашения с банком, могут использоваться для отправки банку поручений и заявлений, для которых не предусмотрены формы в текущей версии сервиса.

Исходящие письма создаются на закладке **Рабочие** подраздела **Исходящие**.

Для создания исходящего письма нажмите кнопку **Новый** или выберите пункт контекстного меню **Новый**.

Для создания нового письма на основе существующего выберите на закладке **Рабочие** или **Отправленные** необходимое письмо, откройте его на странице формы **Письма** и нажмите кнопку **Скопировать**: форма **Письма** перейдет в режим редактирования и сервис создаст новое письмо на основе предыдущего, скопировав значения полей предыдущего письма в поля вновь созданного.

Внешний вид формы исходящего письма представлен на [рис. 161](#).

Письма

Письмо N Дата Вид письма

Отправитель

[Счет клиента](#)

[Получатель](#)

Референс

Тема

Здравствуйте, по Вашей просьбе направляем Вам перечень ошибок, полученных при тестировании новой версии приложения. См. прикрепленный файл.

Остался 49861 символ

1 вложение Общий размер 54 6

Рис. 161. Форма для создания исходящего письма

Для создания исходящего письма используйте приведенные ниже рекомендации:

1. Поля **Номер письма** и **Дата** доступны для редактирования.
2. Для выбора другого счета нажмите ссылку [Счет клиента](#). Откроется диалог **Выбор счета**, содержащий список счетов в банке, указанном в поле [Получатель](#). Выберите необходимый счет и нажмите кнопку **Выбрать**. Взаимосвязь типов документов и типов счетов подробно описана в разделе [Использование типов счетов в документах](#).
3. Для выбора другого банка нажмите ссылку [Получатель](#). Откроется диалог **Выбор банка**, содержащий список банков, объединенных системой «iBank». Выберите в списке необходимый банк и нажмите кнопку **Выбрать**.
4. Для сохранения документа нажмите кнопку **Сохранить**

При подписи исходящего письма одновременно подписываются присоединенные к письму файлы, то есть письмо с присоединенными файлами представляет собой единое целое. Подписанные исходящие письма приобретают статус **Доставлен** и перемещаются в подраздел **Отправленные**.

Депозиты


Раздел предназначен для работы с банковскими предложениями по размещению средств.

Внимание!

Наличие раздела **Депозиты** на панели разделов сервиса определяется наличием соответствующих прав, настраиваемых по согласованию с вашим банком.

Раздел содержит следующие подразделы:

- [Открытие депозита](#);
- [Заявление на неснижаемый остаток](#);
- [Оповещения](#).

Для создания нового заявления перейдите в необходимый подраздел и выберите пункт **Новый** в контекстном меню или нажмите кнопку  **Новый** панели действий.

Документы на размещение средств

Документы в разделах **Заявление на неснижаемый остаток** и **Открытие депозита** распределены по статусам на двух закладках:

- **Рабочие** — документы, находящиеся в работе (в статусе **Новый**, **Доставлен**, **На обработке**, **На исполнении**, **Отвергнут**, **Удален**);
- **Исполненные** — документы, исполненные банком (в статусе **Исполнен**).

Подробнее о статусах документов см. раздел [Виды и статусы документов](#).

Заявление на открытие депозита

Внешний вид формы **Заявление на открытие депозита** представлен на [рис. 162](#).

Заявление на открытие депозита

Заявление на открытие депозита N Дата

[Банку](#)

Клиент

ИНН КПП

[Договор N](#) от

[Валюта](#) [Наименование депозита](#)

Условия

Капитализация: нет
 Пополнение: нет
 Частичное снятие: нет
 Досрочный возврат: да
 Пролонгация: нет

Сумма Выплата процентов

Срок, дней Ставка, % годовых

Дата размещения Дата возврата

Сумму перечислить со [счета](#)

Сумма будет перечислена переводом с внешнего счета

Выплату процентов производить на [счет](#)

Выплату процентов производить на счет в банке

SWIFT БИК Корр. сч.

Наименование

Город Код страны

Адрес

По окончании срока средства зачислить на [счет](#)

По окончании срока средства зачислить на счет в банке

SWIFT БИК Корр. сч.

Наименование

Город Код страны

Адрес

[Согласие с условиями открытия депозита](#)

Уведомить об изменении статуса документа

Рис. 162. Заявление на открытие депозита

Для заполнения формы **Заявления на открытие депозита** используйте приведенные ниже рекомендации:

1. Поля с номером и датой документа заполняются автоматически. Оба поля доступны для редактирования.
2. Поля с реквизитами вашей организации заполняются автоматически. Вы можете выбрать другой банк, в котором зарегистрированы ваши счета, или другой КПП при наличии у вас дополнительных значений КПП.

3. В полях **Договор N** и **от** укажите номер и дату заключения генерального соглашения с банком на размещение средств. Для выбора необходимого соглашения нажмите ссылку Договор N (см. [рис. 163](#)).

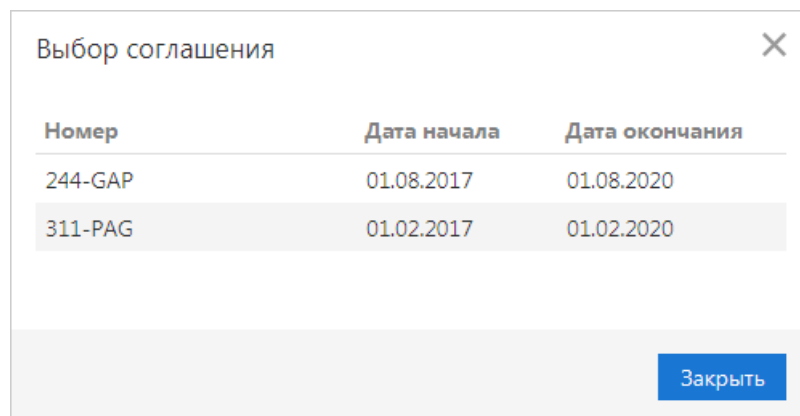


Рис. 163. Диалог "Выбор генерального соглашения"

Если в вашем банке открытие депозита осуществляется без генерального соглашения, то поля для указания номера и даты генерального соглашения не отображаются.

4. По ссылке Валюта выберите валюту депозита.
5. После выбора валюты станет активна ссылка Наименование депозита. Нажмите на нее и выберите необходимый депозит (см. [рис. 164](#)). Условия выбранного депозита отобразятся в поле ниже.

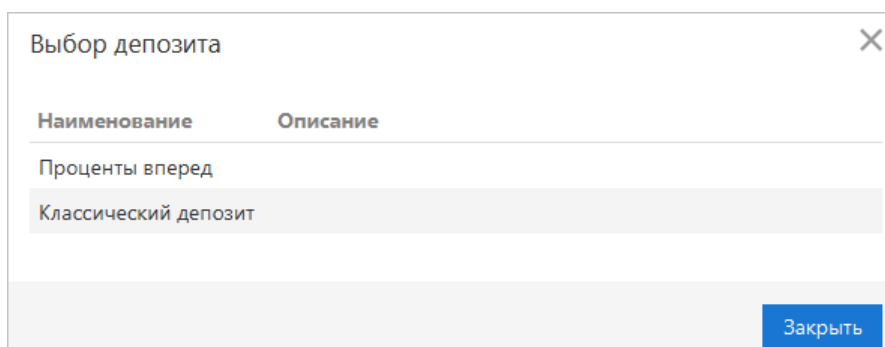


Рис. 164. Диалог "Выбор депозита"

6. В поле **Сумма** укажите сумму размещаемых средств в валюте выбранного депозита.
7. В поле **Срок, дней** укажите продолжительность размещения депозита в днях.
8. В поле **Дата размещения** укажите дату размещения депозита. Поле **Дата возврата** заполняется автоматически, исходя из значений, заданных в полях **Дата размещения** и **Срок, дней**.
9. Если условия депозита предусматривают возможность выбора периодичности выплаты процентов, укажите необходимое значение в выпадающем списке поля **Выплата процентов**.
10. Если на стороне банка разрешено задание клиентом процентной ставки по депозиту и для выбранного срока и суммы не задана фиксированная ставка, укажите необходимое значение в поле **Ставка, % годовых**.

Для описанных ниже блоков банк, в котором будет открыт депозит, может разрешить использование внешних счетов. В этом случае данные блоки вместо одного поля будут содержать переключатели. Взаимосвязь типов документов и типов счетов подробно описана в разделе [Использование типов счетов в документах](#).

1. Укажите счет для перечисления средств:
 - Для перевода средств со счета, открытого в том же банке, где будут размещены средства, установите переключатель в положение **Сумму перечислить со счета** и, нажав соответствующую ссылку, выберите счет для списания средств;
 - При переводе средств с внешнего счета установите переключатель в положение **Сумма будет перечислена переводом с внешнего счета**.
2. Укажите счет для выплаты процентов:
 - Для выплаты процентов на счет, открытый в том же банке, где будут размещены средства, установите переключатель в положение **Выплату процентов производить на счет** и, нажав соответствующую ссылку, выберите счет для зачисления процентов;
 - Для выплаты процентов на внешний счет установите переключатель в положение **Выплату процентов производить на счет ___ в банке**. Укажите номер счета. При данном положении переключателя активируются поля для ввода реквизитов банка, в котором открыт внешний счет;
 - Для внешнего счета, открытого в зарубежном банке, укажите **SWIFT**, нажав соответствующую ссылку. Если счет открыт в одном из российских банков, укажите его **БИК** с помощью ссылки, поле **Корреспондентский счет** заполнится при этом автоматически;
 - Заполните поля **Наименование**, **Город** и **Адрес**. Для иностранных банков с помощью соответствующей ссылки укажите **Код страны**.
3. Укажите счет для зачисления средств по окончании срока:
 - Для зачисления по окончании срока средств на счет, открытый в том же банке, где будут размещены средства, установите переключатель в положение **По окончании срока средства зачислить на счет** и, нажав соответствующую ссылку, выберите счет для зачисления средств;
 - Для зачисления по окончании срока средств на внешний счет установите переключатель в положение **По окончании срока средства зачислить на счет**. В поле рядом укажите номер счета для зачисления.

При данном положении переключателя активируются поля для ввода реквизитов банка, в котором открыт внешний счет. Описание заполнения блока реквизитов внешнего счета приведено выше.
4. Подтвердите согласие с условиями открытия депозита, прочитав текст и отметив соответствующий чекбокс. Необходимость подтверждения согласия с условиями открытия депозита настраивается на стороне банка.

Заявление на неснижаемый остаток

Внешний вид формы **Заявление на неснижаемый остаток** представлен на [рис. 165](#).

Заявление на неснижаемый остаток

Заявление на неснижаемый остаток N Дата

[Банку](#)

Клиент

ИНН КПП

Договор N от

Неснижаемый остаток валюта Выплата процентов

Срок, дней Ставка, % годовых

Дата размещения Дата возврата

[Счет неснижаемого остатка](#)

Выплату процентов производить на счет неснижаемого остатка

Выплату процентов производить на счет

Выплату процентов производить на счет в банке

SWIFT БИК Корр. сч.

Наименование

Город Код страны

Адрес

Уведомить об изменении статуса документа

Рис. 165. Заявление на неснижаемый остаток

Для заполнения формы **Заявления на неснижаемый остаток** используйте приведенные ниже рекомендации:

1. Поля с номером и датой документа заполняются автоматически. Оба поля доступны для редактирования.
2. Поля с реквизитами вашей организации заполняются автоматически. Вы можете выбрать другой банк, в котором зарегистрированы ваши счета, или другой КПП при наличии у вас дополнительных значений КПП.
3. В полях **Договор N** и **от** укажите номер и дату заключения генерального соглашения с банком на размещение средств. Для выбора необходимого соглашения нажмите ссылку **Договор N**.
4. В поле **Неснижаемый остаток** укажите сумму, которая будет постоянно находиться на счету и с которой будут начисляться проценты.
5. Нажав ссылку **Валюта**, выберите в открывшемся диалоге наименование валюты неснижаемого остатка.
6. В поле **Срок, дней** укажите продолжительность размещения депозита в днях.
7. В поле **Дата размещения** укажите дату размещения депозита. Поле **Дата возврата** заполняется автоматически, исходя из значений, заданных в полях **Дата размещения** и **Срок, дней**.
8. Если условия депозита предусматривают возможность выбора периодичности выплаты процентов, укажите необходимое значение в выпадающем списке поля **Выплата процентов**.
9. Если на стороне банка разрешено задание клиентом процентной ставки по депозиту и для выбранного срока и суммы не задана фиксированная ставка, укажите необходимое значение в поле **Ставка, % годовых**.
10. Нажмите ссылку **Счет неснижаемого остатка** и укажите счет, на котором будет находиться указанная выше сумма. Валюта счета и валюта неснижаемого остатка должны совпадать.

11. Если для выплаты процентов на стороне банка разрешено использование других счетов, кроме счета неснижаемого остатка, тогда описанный ниже блок будет содержать переключатель. Взаимосвязь типов документов и типов счетов подробно описана в разделе [Использование типов счетов в документах](#).

- По умолчанию переключатель установлен в положение **Выплату процентов производить на счет неснижаемого остатка**;
- Для выплаты процентов на счет, отличный от счета неснижаемого остатка, но находящегося в том же банке, установите переключатель в положение **Выплату процентов производить на счет**. Нажмите ссылку счет и в открывшемся диалоге укажите необходимый счет;
- Для выплаты процентов на внешний счет установите переключатель в положение **Выплату процентов производить на счет ___ в банке**. Укажите номер счета. При данном положении переключателя активируются поля для ввода реквизитов банка, в котором открыт внешний счет;
- Для внешнего счета, открытого в зарубежном банке, укажите **SWIFT**, нажав соответствующую ссылку. Если счет открыт в одном из российских банков, укажите его **БИК** с помощью ссылки, поле **Корреспондентский счет** заполнится при этом автоматически;
- Заполните поля **Наименование**, **Город** и **Адрес**. Для иностранных банков с помощью соответствующей ссылки укажите **Код страны**.

Оповещения

Оповещения поступают от банка и могут содержать уведомления о следующих событиях:

- Об открытии депозита;
- Об установке неснижаемого остатка;
- О начислении процентов по депозиту;
- Об окончании срока размещения;
- Об изменении условий размещения.

При наличии новых оповещений, не просмотренных пользователем, подраздел **Оповещения** будет выделен жирным шрифтом и будет указано общее количество поступивших документов. Документ **Оповещение** доступен клиенту только для просмотра и печати. Удаление и редактирование оповещений невозможно.

Внешний вид оповещения представлен на [рис. 166](#).

Оповещение			
Оповещение N	<input type="text" value="1"/>	Дата	<input type="text" value="07.08.2017"/>
Вид	<input type="text" value="О начислении процентов по депозиту"/>	Референс	<input type="text"/>
Банк	<input type="text" value="ОАО " банк="" г.москва"="" москвы",=""/>		
Клиент	<input type="text" value="УК Доверие"/>		
ИНН	<input type="text" value="7701001010"/>		
Счет депозита / неснижаемого остатка	<input type="text" value="7700081030000000099"/>	Срок	<input type="text" value="10"/> дней
	Сумма <input type="text" value="1 000.00"/>	<input type="text" value="RUR"/>	Процентная ставка <input type="text" value="8.50"/>
<input type="text" value="Начислены проценты"/>			

Рис. 166. Оповещение

Дополнительные сервисы

В системе «iBank» реализованы серверные модули для предоставления банком дополнительных услуг электронного банкинга.

Серверные модули позиционируются как дополнительные сервисы системы «iBank» и позволяют корпоративным клиентам организовать централизованное управление счетами подчиненных организаций, финансовый мониторинг, контроль бюджетов, поддержку зарплатных проектов и т. д.

Ниже перечислены дополнительные сервисы системы «iBank»:

- [Зарплатный проект](#);
- [Корпоративное бюджетирование](#);
- [Контроль расчетов по договорам](#);
- [Совместная работа над документами](#).

Дополнительные сервисы «iBank», за исключением сервиса **«Совместная работа над документами»**, отображаются в **Офлайн-Банке** как отдельные разделы и доступны для работы в случае их подключения клиенту.

Сервис **«Совместная работа над документами»** доступен пользователям при работе с валютными документами и документами валютного контроля.

Зарплатный проект

Дополнительный сервис **«Зарплатный проект»** позволяет автоматизировать взаимодействия корпоративного клиента и банка в рамках услуг зарплатного проекта, предлагаемых банком.

Данный сервис обеспечивает автоматизацию документооборота между банком и корпоративным клиентом и позволяет банку реализовывать зарплатные проекты как для небольших организаций с десятком сотрудников, так и для крупных организаций с десятками тысяч сотрудников.

В рамках сервиса **«Зарплатный проект»** автоматизируются следующие действия:

- прикрепление сотрудников к зарплатному проекту;
- управление сотрудниками, прикрепленными к зарплатному проекту;
- подача в банк зарплатного реестра и платежных поручений на перечисление зарплаты и комиссии банка.

Более подробную информацию о настройке и управлении дополнительным сервисом **«Зарплатный проект»** можно получить в соответствующем руководстве по сервису.

Корпоративное бюджетирование

Дополнительный сервис **«Корпоративное бюджетирование»** предназначен для предоставления головным организациям холдинговых структур услуг централизованного контроля исполнения дочерними организациями корпоративного бюджета.

Головная организация холдинга, используя АРМ **«Центр финансового контроля»**, вводит в систему справочники бюджетных статей, создает и утверждает бюджеты для счетов своих дочерних компаний.

Дочерние организации работают в традиционных клиентских АРМ электронного банкинга — **«Интернет-Банк»**, **«Офлайн-Банк»**. При совершении платежей дочерние организации указывают в платежных документах код статьи из справочника бюджетных статей холдинга. Для дочерней компании подключение головной организацией сервиса **«Корпоративное бюджетирование»** не приводит к каким-либо сложностям при включении в процесс работы с сервисом. Общая схема документооборота не меняется — последовательность обработки платежных поручений в организации и в банке остается прежней. К тому же подключение сервиса не требует установки нового программного обеспечения.

Преимущества дочерних организаций при использовании сервиса **«Корпоративное бюджетирование»**:

- классификация каждого платежного поручения в соответствии с утвержденным головной организацией бюджетом. Платеж может быть отнесен только к активной статье расходов, выбираемой через справочник;
- доступ к информации по остаткам лимитов;
- отчетность в разрезе статей бюджета.

Более подробную информацию о настройке и управлении дополнительным сервисом **«Корпоративное бюджетирование»** можно получить в соответствующем руководстве по сервису.

Контроль расчетов по договорам

Сервис **«Контроль расчетов по договорам»** предназначен для предоставления корпоративным клиентам (головной организации холдинга) услуг централизованного контроля финансовой дисциплины дочерних компаний. Контроль осуществляется путем обязательного соотнесения платежного поручения с каким-либо договором (за исключением платежа в бюджетную систему РФ).

При помощи АРМ **«Центр финансового контроля»** головная организация вводит в систему справочник договоров, в которых указываются плательщики, реквизиты контрагента и общая сумма договора.

Подчиненные организации работают в традиционных клиентских АРМ электронного банкинга — **«Интернет-Банк»**, **«Офлайн-Банк»**. При создании платежного поручения подчиненные организации из имеющегося в системе списка выбирают договор, по которому осуществляется платеж. В системе «iBank» ведется контроль соответствия реквизитов контрагента, указанных в договоре, и реквизитов получателя платежа, указанных в платежном поручении. При несоответствии этих параметров платеж отправляется на акцент головной организации.

Головная организация может контролировать расходы подчиненных компаний в соответствии с заданными условиями договоров. Для подчиненной организации подключение головной организацией сервиса **«Расчеты по договорам»** не приводит к каким-либо сложностям при включении в процесс работы с сервисом. Общая схема документооборота не меняется — последовательность обработки платежных поручений в организации и в банке остается прежней. К тому же подключение сервиса не требует установки нового программного обеспечения.

Более подробную информацию о настройке и управлении дополнительным сервисом **«Расчеты по договорам»** можно получить в соответствующем руководстве по сервису.

Совместная работа над документами

Банк, используя дополнительный сервис системы «iBank» **«Банковский ассистент»**, может оказывать своим корпоративным клиентам услуги по подготовке различных типов документов. При подключении данного сервиса у вас будет возможность совместно с сотрудником банка создавать документы для их дальнейшего использования.

Совместно с банком могут быть оформлены следующие валютные документы и документы валютного контроля:

- Заявление на перевод;
- Поручение на покупку иностранной валюты;
- Поручение на продажу иностранной валюты;
- Поручение на конвертацию валюты;
- Распоряжение о списании валюты с транзитного счета;
- Распоряжение на обязательную продажу иностранной валюты;
- Справка о подтверждающих документах;

Необходимые настройки системы для осуществления совместной работы над документами осуществляют ответственные сотрудники банка.

Совместная работа над документом может протекать по двум сценариям, изображенным на [рис. 167](#).

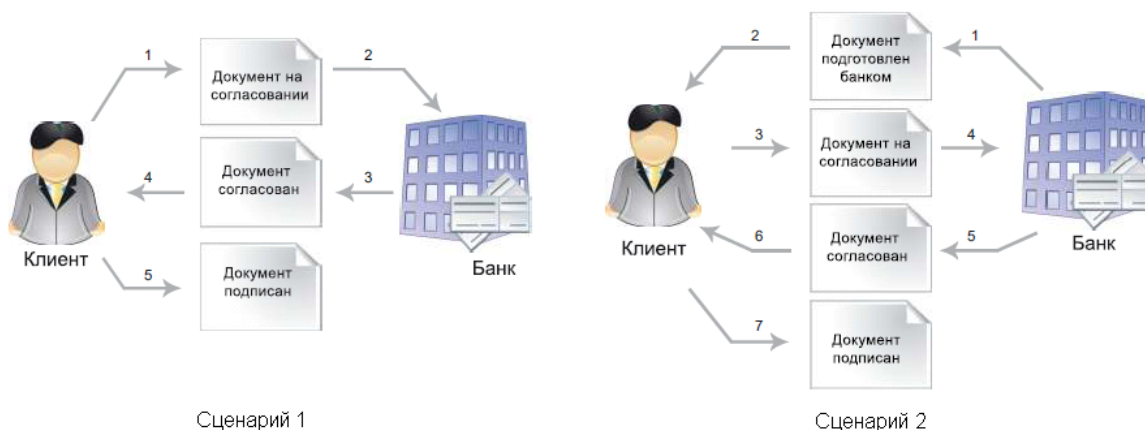



Рис. 167. Совместная работа над документом

При совместной работе над документами используются дополнительные статусы документов:

На согласовании. Статус присваивается документу, подготовленному клиентом и отправленному в банк для согласования/корректировки.

Подготовлен банком. Статус присваивается документу, подготовленному сотрудником банка и отправленному клиенту для дальнейшего оформления.

Для передачи документа на согласование необходимо нажать кнопку  **Согласовать** панели действий либо выбрать пункт контекстного меню **Согласовать с банком**.

Граф изменения статусов документа при любом из изображенных сценариев работы представлен на [рис. 168](#).

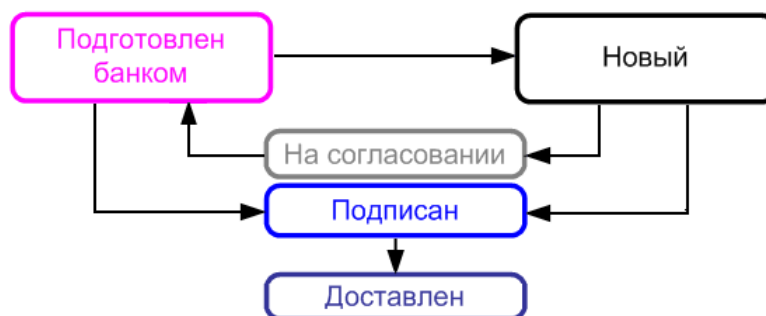


Рис. 168. Совместная работа над документом. Изменение статусов документа

Входящие документы

Подтверждение сделки

Документ **Подтверждение сделки** представляет собой соглашение между банком и клиентом. Документ направляется клиенту в виде предложения (например, банковского продукта) с блоком вопросов для клиента (например, согласен ли клиент с условиями банка).

Работа с документом осуществляется в подразделе **Оферта банка** (см. рис. 169), в котором отображается список предложений, присланных из банка. На основании входящего документа **Подтверждение сделки** можно создать ответ, в котором указывается необходимая информация и при необходимости добавляется комментарий.

При наличии документов, на которые вы не ответили, название подраздела **Оферта банка** выделяется жирным шрифтом и указывается количество документов для рассмотрения.

В подразделе **Оферта банка** находятся следующие закладки:

- **Входящие** — документы, поступившие из банка. Документы, на которые вы не ответили, выделяются в списке жирным шрифтом;
- **Архивные** — документы с истекшим сроком действия. На закладку **Архивные** попадают документы со статусом **В архиве**;
- **Рабочие** — документы, созданные в ответ на запрос банка. На закладку **Рабочие** попадают документы со статусами **Новый** и **Подписан**;
- **Отправленные** — отправленные ответы. На закладку **Отправленные** попадают документы со статусами **На обработке**, **На исполнении**, **Доставлен**, **Исполнен**.

Входящие документы **Подтверждение сделки** недоступны для редактирования.

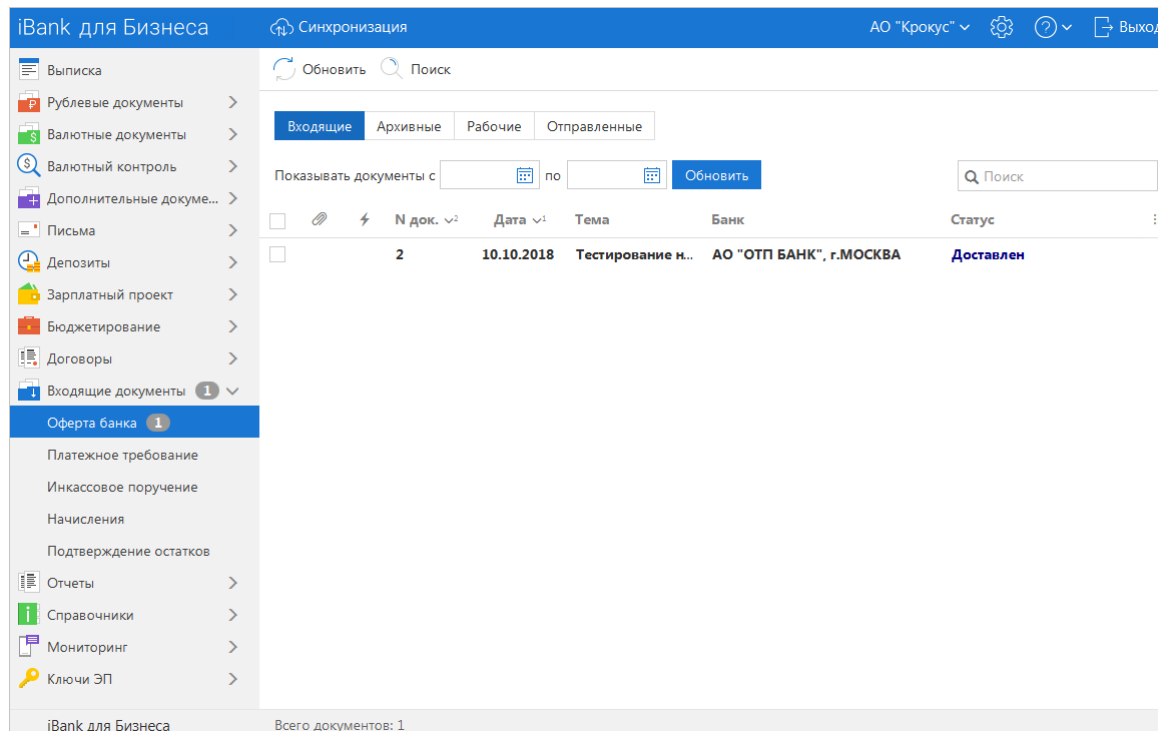




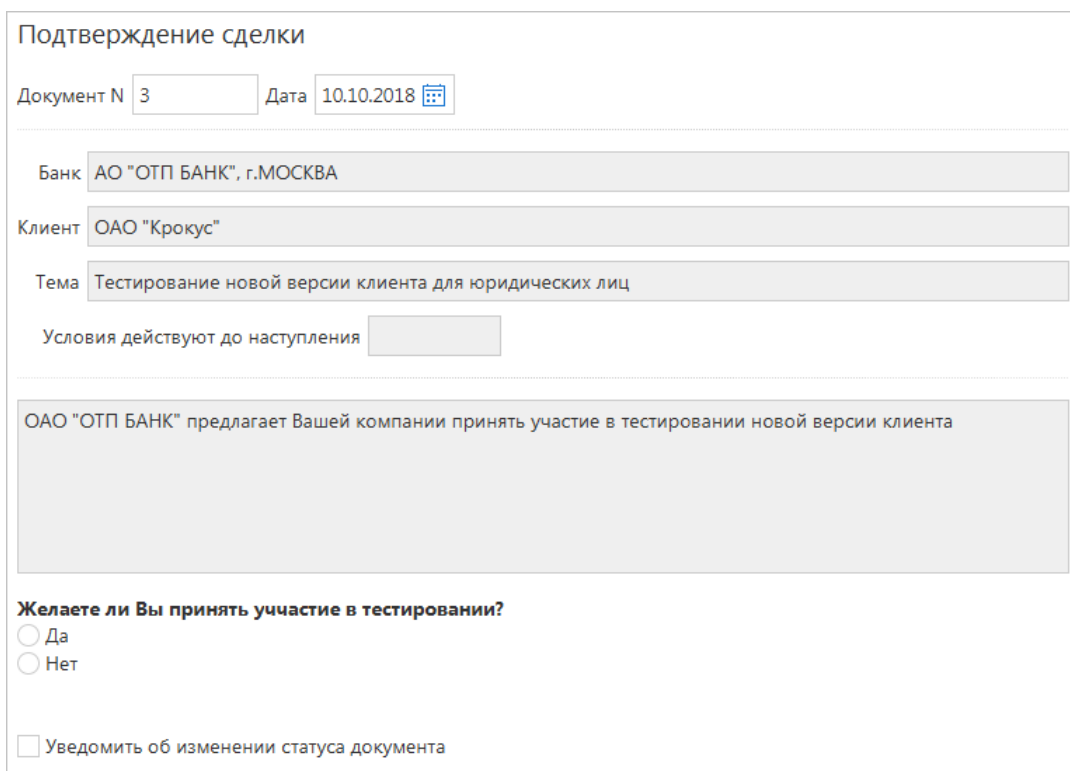
Рис. 169. Подтверждение сделки

Раздел содержит следующие данные:

- **Вложение** — признак наличия присоединенных к документу файлов. Если входящее **Подтверждение сделки** имеет присоединенные файлы, в столбце у соответствующего документа будет отображаться значок 

- **№ док.** — номер документа;
- **Дата** — дата документа;
- **Тема** — тема сделки;
- **Банк** — наименование банка, предложившего сделку;
- **Статус** — статус документа.

Для создания ответа **Подтверждение сделки** выберите необходимый входящий документ и откройте форму документа **Подтверждение сделки**, в котором нажмите кнопку  **Ответить**. После этого некоторые поля формы станут доступными для редактирования (см. [рис. 170](#)):



Подтверждение сделки

Документ N Дата

Банк

Клиент

Тема

Условия действуют до наступления

ОАО "ОТП БАНК" предлагает Вашей компании принять участие в тестировании новой версии клиента

Желаете ли Вы принять участие в тестировании?

Да

Нет

Уведомить об изменении статуса документа

Рис. 170. Подтверждение сделки

- **Документ N** — номер документа. Автоматически подставляется порядковый номер документа. Поле доступно для редактирования;
- **Дата** — дата создания документа. Автоматически подставляется текущая дата. Поле доступно для редактирования;
- **Банк** — наименование банка-отправителя. Поле недоступно для редактирования и заполняется информацией из входящего документа;
- **Клиент** — наименование клиента. Поле недоступно для редактирования;
- **Тема** — заголовок входящего документа. Поле недоступно для редактирования и заполняется информацией из входящего документа;
- **Условия действуют до наступления** — дата истечения срока действия документа. После ее наступления документ получает статус **В архиве** и перемещается в подраздел **Архивные**. Поле недоступно для редактирования и заполняется информацией из входящего документа;
- Поле, содержащее текст документа **Подтверждения сделки**. Поле недоступно для редактирования и заполняется информацией из входящего документа;
- Ссылка на внешний ресурс. Название и наличие ссылки на форме определяются на стороне банка;

- Ссылка [Файлы](#). Нажмите для загрузки прикрепленных к документу файлов;
- Блок вопросов с вариантами ответов. Проставьте флаг или отметку рядом с нужным вариантом ответа, при необходимости заполните поля с комментариями.

После создания ответа сохраните и при необходимости подпишите его.

Внимание!

Ответ для одного входящего документа клиент может сохранять и редактировать неограниченное число раз до момента отправки документа в банк. Повторно отправить ответ в банк **невозможно**.

Платежное требование и Инкассовое поручение

В сервисе предусмотрена возможность получения от банка входящих платежных требований и инкассовых поручений.

Внимание!

Наличие данного раздела в сервисе определяется наличием соответствующих прав, настраиваемых по согласованию с вашим банком.

При наличии новых входящих документов **Платежное требование** или **Инкассовое поручение**, не просмотренных пользователем, раздел **Входящие документы** и соответствующий подраздел панели разделов будет выделен жирным шрифтом и указано общее количество поступивших документов (см. [рис. 171](#)).

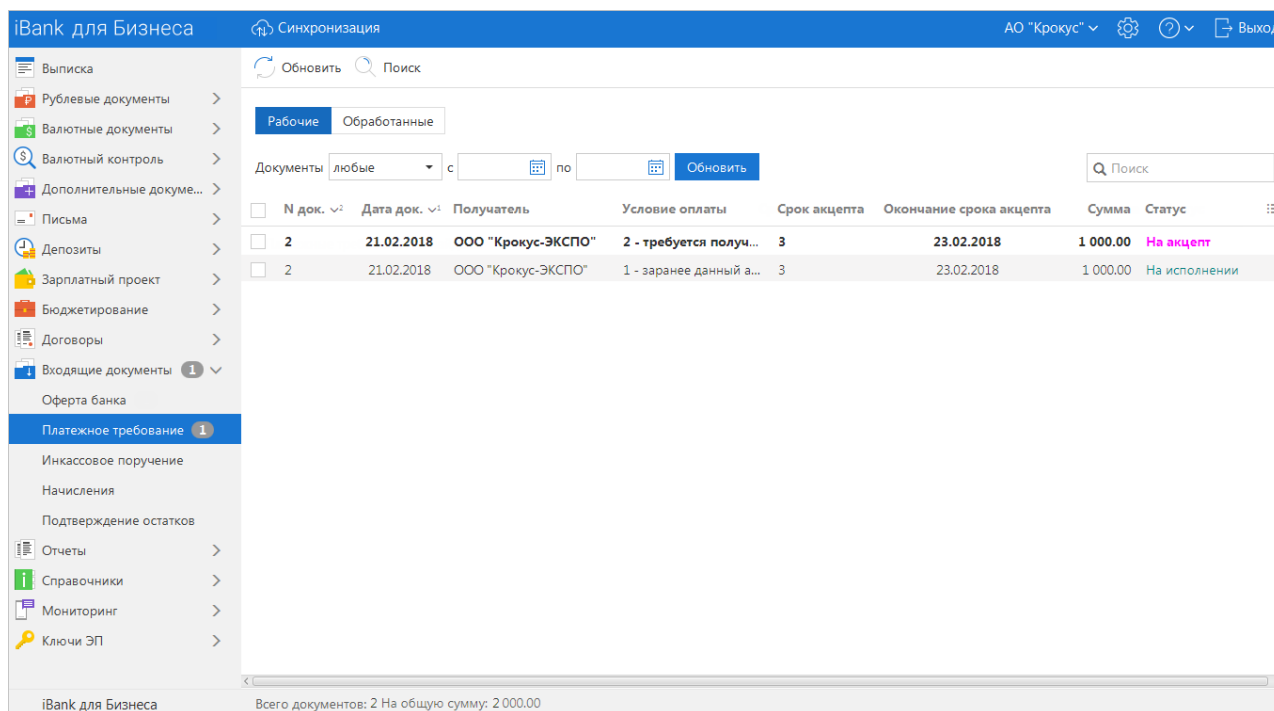


Рис. 171. Входящие документы. Платежное требование

На основе выставленного клиенту **Платежного требования** возможно создавать **Заявление об акцепте** (см. раздел [Заявление об акцепте](#)), в котором указывается тип создаваемого документа:

- **акцепт** — плательщик соглашается оплатить всю сумму платежного требования;
- **отказ от акцепта** — плательщик отказывается оплачивать сумму платежного требования.

Для создания **Заявления об акцепте** необходимо на панели разделов **Входящие документы/Платежное требование** выделить необходимый документ и выбрать пункт контекстного меню **Акцептовать** или

Отклонить. Заявление об акцепте можно создавать только на основе входящих платежных требований, находящихся в статусе **На акцепт**.

Документы **Платежное требование** (см. рис. 172) и **Инкассовое поручение** (см. рис. 173) могут находиться в следующих статусах:

- **Новый** — документ создан;
- **На акцепт** — платежное требование передано на акцепт клиенту;
- **Не акцептован** — для платежного требования клиентом создано и подписано заявление об отказе от акцепта;
- **На исполнении** — связанное с документом заявление об акцепте или частичном акцепте получило статус **Доставлен**;
- **В картотеке** — для исполнения распоряжения на счете недостаточно средств или на счет наложен полный или частичный арест;
- **Исполнен** — документ был оплачен в сумме акцепта;
- **Отвергнут** — документ отозван или отвергнут;
- **Удален** — документ удален.

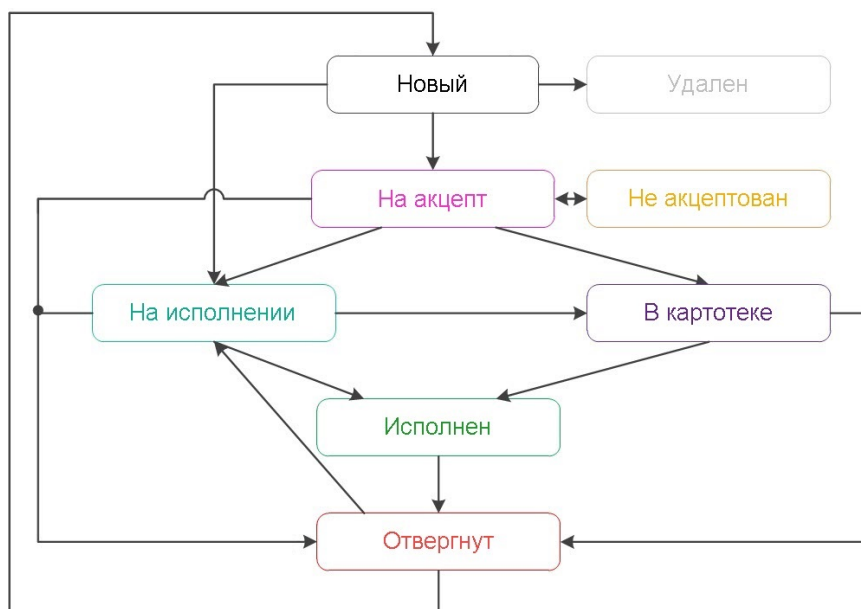


Рис. 172. Процесс изменения статусов платежного требования

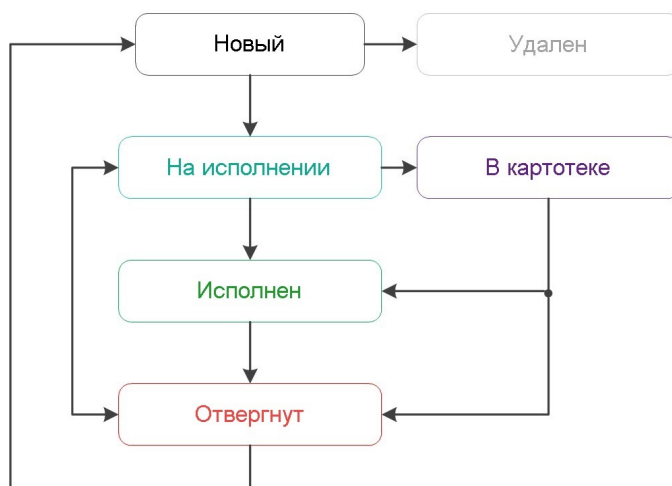


Рис. 173. Процесс изменения статусов инкассового поручения

Поля входящих документов **Платежное требование** и **Инкассовое поручение** доступны только для просмотра и недоступны для редактирования.

Начисления

Система «iBank» позволяет запрашивать информацию о штрафах, пошлинах, налогах и других платежах в бюджетные органы и создавать платежный документ для их оплаты нажатием одной кнопки.

Данные о начислениях поступают с использованием сервиса государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), размещенного в системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). ГИС ГМП представляет собой централизованную систему, обеспечивающую прием, учет и передачу информации между ее участниками.

Информацию о начислениях в ГИС ГМП предоставляют предприятия ЖКХ, ФНС, ГИБДД, ФССП и другие ведомства.

Раздел **Начисления** предназначен для просмотра информации о выставленных вам платежах за оказание государственных и муниципальных услуг, а также их оплаты (см. [рис. 174](#)).


Дата	УИН	Оплатить до	Получатель	Описание	Сумма	Сумма к оплате
04.08.2019	18256010011702100837	14.08.2019	УФК по г. Москве	Налоговое...	32 120.00	32 120.00
09.09.2019	18256010011703401943	19.09.2019	УФК по г. Москве	Налоговое...	52 260.00	52 260.00
16.12.2019	32271013194514018006	26.12.2019	УФССП по г. Москве	Налог УСН...	84 380.00	84 380.00

Рис. 174. Начисления

В разделе отображается следующая информация:

- **Дата** — дата выставления начисления;
- **УИН** — уникальный идентификатор начисления;
- **Оплатить до** — дата, до которой актуально выставленное начисление;
- **Получатель** — наименование получателя;
- **Описание** — описание начисления;
- **Сумма** — полная сумма начисления;
- **Сумма к оплате** — остаток задолженности по начислению.

По умолчанию данные в таблице отсортированы по столбцу **Оплатить до**.

Для просмотра начисления нажмите на строку с нужным начислением. Откроется форма начисления (см. [рис. 175](#)), при необходимости его можно оплатить полностью или частично. Для этого нажмите кнопку  **Оплатить** или выберите пункт контекстного меню **Оплатить**. Откроется платежное поручение с предварительно заполненными полями.

Начисление					
УИН	32271013194514018006	Дата	16.12.2019	Оплатить до:	26.12.2019
Плательщик	ИНН 7713661800	КПП	771301001		
АО "КРОКУС"			Сумма	84 380.00	
			Ост. сумма	1320 440.00	
Банк получателя					
Отделение 1-го Московского ГТУ Банка России, г. Москва			БИК	044583001	
			Сч. N	30101810000000000311	
Получатель	ИНН 7709576929	КПП	770201001	ОГРН	1047796859791
Управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве			Сч. N	40101810800000010041	
			Субсч. N		
Описание начисления		Налог УСНО по исполнительному листу от 11.12.2019 № 4821.017334			
Бюджетные реквизиты		Статус составителя	0		
		Налоговый период/Код таможенного органа	0		
КБК	32211705010016000180	Основание платежа	0		
		N док.	0		
ОКТМО	45382000	Дата док.	0		
Адрес получателя		Юридический: 107996, город Москва, улица Кузнецкий Мост, 16/5 стр.1			
		Фактический: 107996, город Москва, улица Кузнецкий Мост, 16/5 стр.1			
		Почтовый: 107996, город Москва, улица Кузнецкий Мост, 16/5 стр.1			
Контакты получателя		Рабочий телефон: 8 (495) 620-64-05			
		Факс: 621-82-82			
Связанные УИН		18256010011703401943			
		18256010011702100837			

Рис. 175. Просмотр начисления

Внимание!

Поле **Описание начисления** формируется автоматически. Если длина значения поля превысит 210 символов, то при сохранении платежа появится сообщение об ошибке. В этом случае необходимо уменьшить длину поля, отредактировав его, при этом информацию о НДС или УИН изменять нельзя!

Подтверждение остатков

Во исполнение Указания Банка России № 3054-У от 04.09.2013 г. в системе доступна возможность работы с документом **Подтверждение остатков**. Документ может быть использован для получения от клиентов подтверждения сведений об остатках денежных средств на открытых им счетах в банке.

Работа с документами по согласованию остатков по счетам осуществляется в подразделе **Подтверждение остатков** (см. [рис. 176](#)).

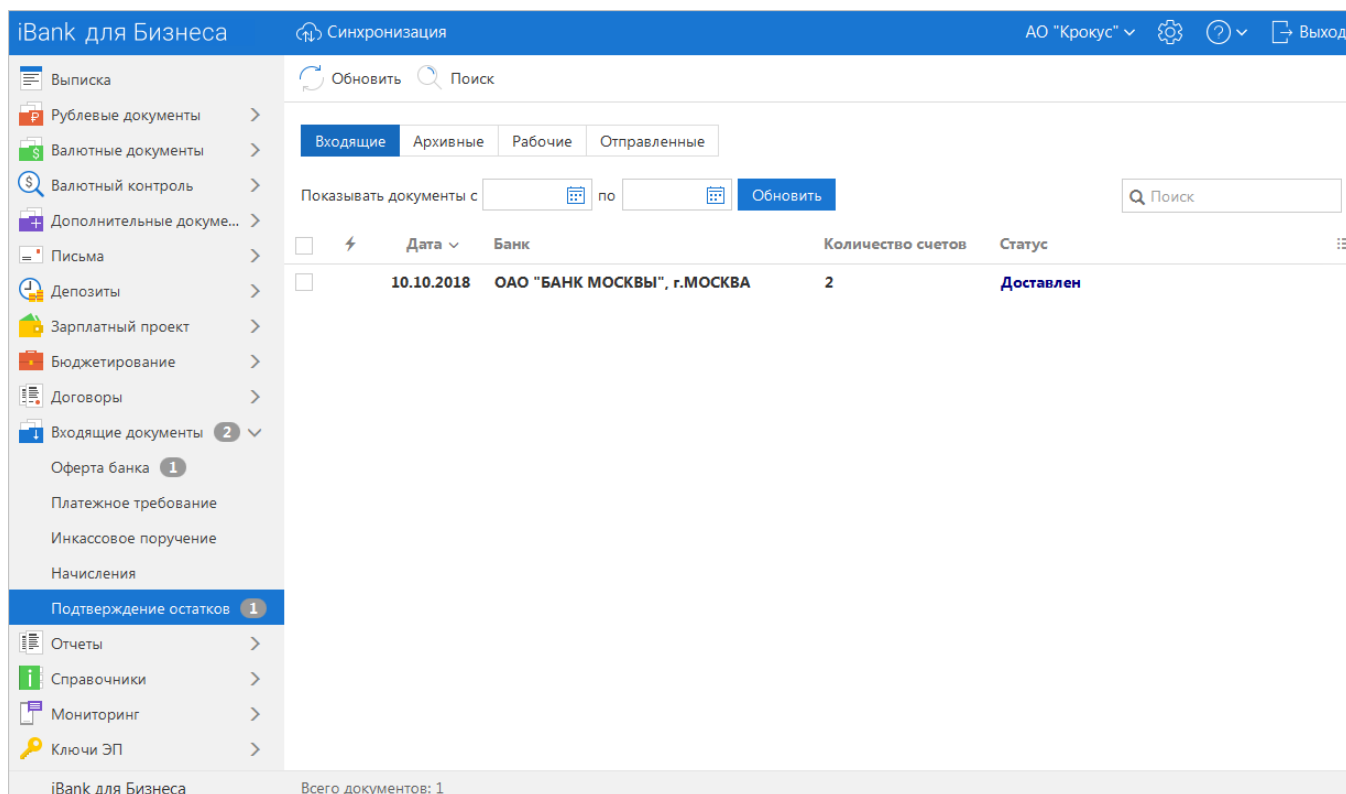


Рис. 176. Подтверждение остатков

На основе полученных из банка данных можно создать документ с подтверждением сведений, присланных банком, или указанием верного значения остатка для того или иного счета. По итогам согласования должны быть получены подтверждения по остаткам каждого счета вашей организации. Документы в подразделе **Подтверждение остатков** распределены на четырех закладках:

- **Входящие** — документы, полученные из банка;
- **Архивные** — документы, полученные из банка, в статусе **В архиве**;
- **Рабочие** — документы, для которых клиент создал и сохранил ответ в виде черновика;
- **Отправленные** — обработанные и отправленные клиентом в банк документы.

При наличии новых документов из банка названия раздела **Входящие документы** и подраздела **Подтверждение остатков** выделяются жирным шрифтом и указывается количество документов для рассмотрения.

Список документов в рабочей области содержит следующие данные:

- Дата;
- Банк;
- Количество счетов;
- Обработано (только для разделов **Рабочие** и **Архивные**);
- Статус.

Количество счетов во входящих документах может отличаться, так как банк имеет возможность запросить подтверждение остатков только по тем счетам, которые не получили подтверждения клиента при предыдущем запросе.

Документы на закладке **Входящие** предназначены только для просмотра. Все поля в них недоступны для редактирования (см. рис. 177).

Подтверждение остатков

Подтверждение остатков на дату

Дата

Банк

Клиент ИНН

Необходимо выполнить подтверждение остатков по счетам, не позднее 31 января



N	Номер счета	Остаток	Валюта	Ответ
1	40702978400000000001	10 000.00	EUR	Да
2	507028106600000000300	750 000.00	RUR	Да

Всего счетов:

Статус: Доставлен
Подписи: Банк

Комментарий клиента
Комментарий банка

Рис. 177. Подтверждение остатков по счету. Запрос банка

Для обработки документа откройте его на просмотр и нажмите  Ответить. Откроется форма **Подтверждение остатков по счету** (см. рис. 178). На входящий документ, созданный банком, можно ответить только один раз. Если в системе уже существует ответ по входящему документу, то кнопка  Ответить будет неактивна.

Подтверждение остатков

Подтверждение остатков на дату

Дата

Банк

Клиент ИНН

N	Номер счета	Остаток	Валюта	Ответ обязателен	Подтверждаю	Верн
1	40702978400000000001	10 000.00	EUR	Да		
2	507028106600000000300	750 000.00	RUR	Да		

Всего счетов: Обработано:

Уведомить об изменении статуса документа

Статус: Новый
Подписи: Нет

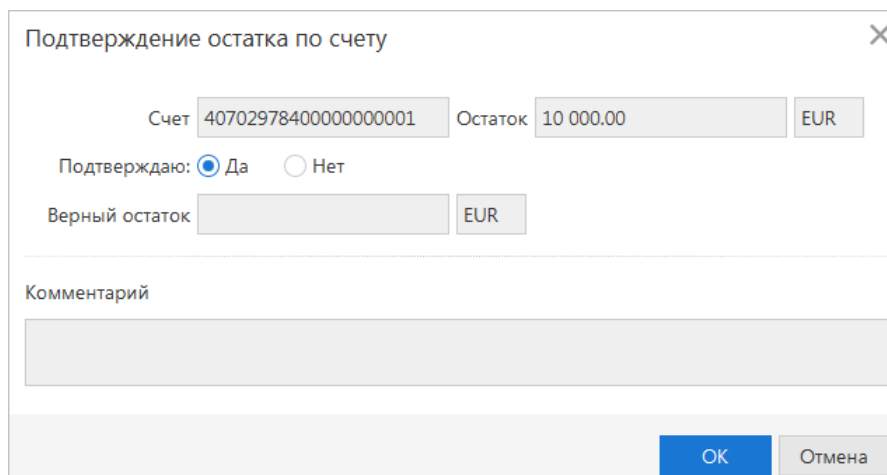
Комментарий клиента
Комментарий банка

Рис. 178. Подтверждение остатков по счету. Ответ клиента

Согласно указанию N 3460-У от 30 ноября 2014 г. подтверждение остатков является обязательным не для всех счетов. Обязательность подтверждения остатков для каждого счета указана в столбце **Ответ обязателен**. Остатки по счетам, не требующим подтверждения, следует редактировать лишь в том случае, если они указаны неверно. В противном случае запрос по таким счетам должен остаться без ответа.

Подтверждение выполняется для каждого счета отдельно. Двойным нажатием выберите из списка необходимый счет. Если остаток по счету указан верно, в открывшейся форме (см. рис. 179) в поле

Подтверждаю установите переключатель в положение **Да** и нажмите кнопку **ОК**. Если остаток указан неверно, установите переключатель в положение **Нет** и в поле **Верный остаток** укажите верное значение.



The image shows a dialog box titled "Подтверждение остатка по счету" (Confirmation of account balance). It contains the following fields and controls:

- Account number: 40702978400000000001
- Balance: 10 000.00 EUR
- Confirmation status: Radio buttons for "Да" (Yes) and "Нет" (No). The "Да" option is selected.
- Correct balance: A text input field followed by "EUR".
- Comments: A large text area labeled "Комментарий".
- Buttons: "ОК" (OK) and "Отмена" (Cancel).

Рис. 179. Диалог "Подтверждение остатка по счету"

Для счетов, не требующих обязательного подтверждения, положение переключателя **Да** недоступно. При необходимости заполните поле **Комментарий** и нажмите **ОК**. Завершите работу с документом, сохранив и при необходимости подписав его.

После получения документом всех необходимых подписей он перемещается на закладку **Отправленные**, где можно отслеживать статус его исполнения.

Отчеты

Оборотно-сальдовая ведомость

Для получения оборотно-сальдовой ведомости выберите соответствующий раздел в панели разделов и выполните следующие действия (см. рис. 180):

1. При необходимости измените предложенный системой банк. Для этого нажмите ссылку с наименованием банка и в открывшемся диалоге **Выбор банка** выберите необходимый банк из списка банков, объединенных системой «iBank».

При необходимости измените предложенный системой счет, открытый в выбранном банке. Для этого нажмите ссылку **Счет** и в открывшемся диалоге **Выбор счета** выберите необходимый счет из списка счетов организации-клиента, открытых в выбранном банке. Для отображения закрытых счетов отметьте в диалоге соответствующий чекбокс. Взаимосвязь типов документов и типов счетов подробно описана в разделе [Использование типов счетов в документах](#).

2. Вручную или с помощью **Календаря** задайте период получения ведомости и нажмите кнопку **Получить**. Если поле **с** не заполнено, то началом периода формирования оборотно-сальдовой ведомости считается дата открытия счета; если не заполнено поле **по**, то окончанием периода формирования ведомости считается текущая дата. Если оба поля **с** и **по** оставить незаполненными, то оборотно-сальдовая ведомость будет получена с даты открытия счета по текущую дату. Дата начала или окончания формирования ведомости не может быть больше, чем дата закрытия счета.

The screenshot shows the 'Оборотно-сальдовая ведомость' (Balance Sheet) report in the iBank для Бизнеса interface. The report is for the bank 'АО "ОТП БАНК", г.МОСКВА' and account '40702810300180001774'. The period is from 01.10.2018 to 06.10.2018. The table shows the following data:

Дата	Вх. остаток	Обороты ДТ	Обороты КТ	Исх. остаток
01.10.2018	19 300.00	0.00	0.00	19 300.00
02.10.2018	19 300.00	0.00	0.00	19 300.00
05.10.2018	19 300.00	0.00	0.00	19 300.00
06.10.2018	19 300.00	0.00	0.00	19 300.00

Итого оборотов: Дебет 0.00 Кредит 0.00

Рис. 180. Оборотно-сальдовая ведомость

Оборотно-сальдовая ведомость содержит следующую информацию:

Наименование банка — наименование банка, в котором открыт счет клиента;

Счет — номер счета, по которому получена оборотно-сальдовая ведомость;

Список оборотов и остатков по счету — таблица, содержащая список оборотов по счету и остатков на нем за конкретные даты (в таблице отображаются только те даты, за которые были произведены обороты по счету):

- **Дата** — дата совершения оборотов по счету;

- **Вх. остаток** — остаток денежных средств на счете на указанную дату;
- **Обороты ДТ** — дебетовые обороты по счету за конкретную дату;
- **Обороты КТ** — кредитовые обороты по счету за конкретную дату;
- **Исх. остаток** — остаток денежных средств на счете за указанную дату.

Итого оборотов — итоговая сумма дебетовых и кредитовых оборотов по счету:

- **Дебет** — итоговая сумма дебетовых оборотов по счету;
- **Кредит** — итоговая сумма кредитовых оборотов по счету.

Приложение к валютной выписке

Валютная выписка в случае необходимости дополняется соответствующим приложением к ней, содержащим описание отраженных в выписке операций.

Приложение к валютной выписке представляет собой перечень сообщений свободного формата, в которых указана цель осуществления той или иной валютной операции.

Для получения приложения к валютной выписке перейдите в соответствующий раздел панели разделов (см. [рис. 181](#)).

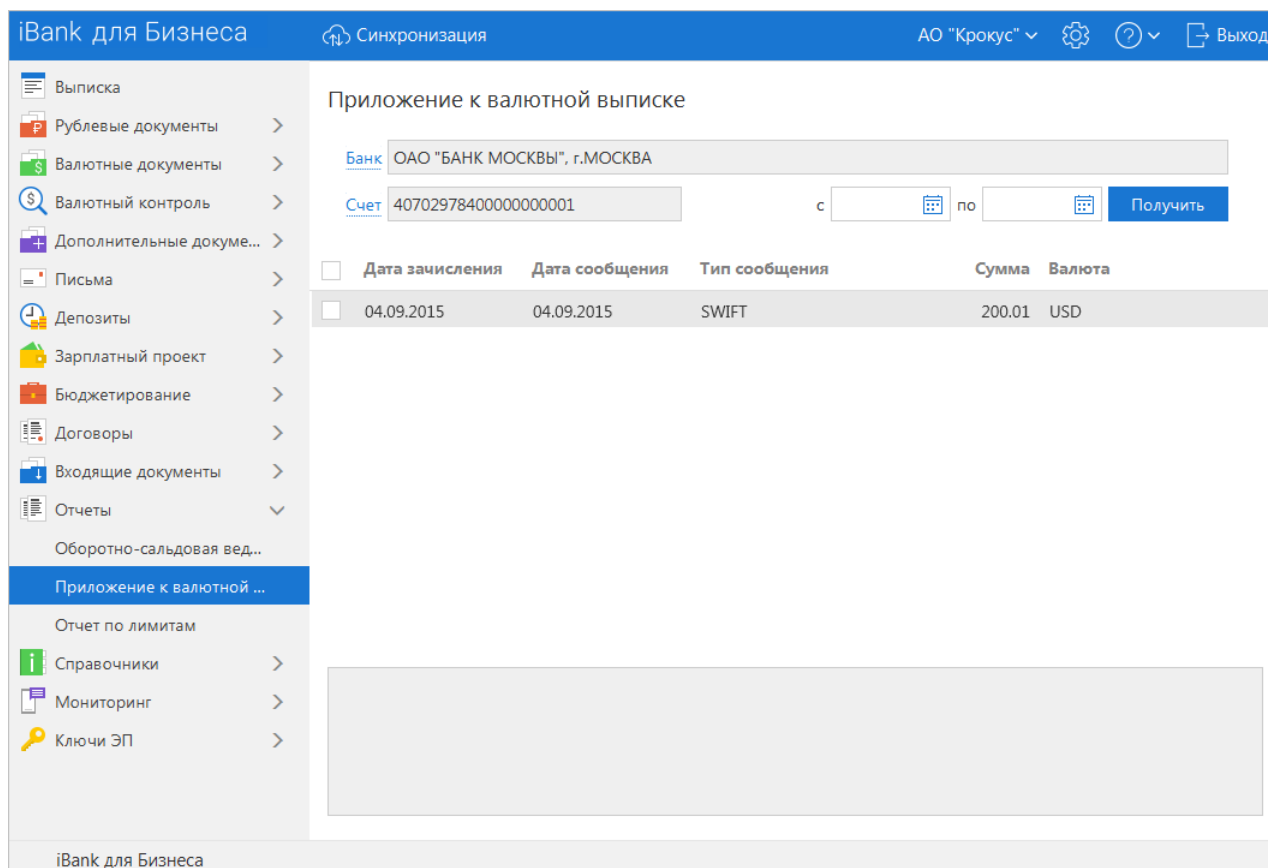


Рис. 181. Приложение к валютной выписке

На странице раздела выполните следующие действия:

1. При необходимости измените предложенный системой банк. Для этого нажмите ссылку с наименованием банка и в открывшемся диалоге **Выбор банка** выберите необходимый банк из списка банков, объединенных системой «iBank». Если выбран банк, в котором у вас нет валютных счетов, появится соответствующее сообщение об ошибке.
2. При необходимости измените предложенный системой счет, открытый в выбранном банке. Для этого нажмите ссылку **Счет** и в открывшемся диалоге **Выбор счета** выберите необходимый счет из списка


валютных счетов организации-клиента, открытых в выбранном банке. Для отображения закрытых счетов отметьте в диалоге соответствующий чекбокс. Взаимосвязь типов документов и типов счетов подробно описана в разделе [Использование типов счетов в документах](#).

3. Вручную или с помощью **Календаря** задайте период приложения к выписке в полях **с** и **по** и нажмите кнопку **Получить**.
 - По нажатию кнопки **Получить** с незаполненными полями **с** и **по** в поле **по** подставляется текущая дата, в поле **с** — текущая дата минус тридцать дней.
 - Если заполнено поле **по**, но не заполнено поле **с**, в поле **с** подставляется дата, соответствующая дате в поле **по** минус тридцать дней.
 - Если заполнено поле **с**, но не заполнено поле **по**, в поле **по** подставляется дата из поля **с** плюс тридцать дней.

В результате в рабочей области отобразится **Приложение к валютной выписке**, представляющее собой таблицу и содержащее следующую информацию:

- **Дата зачисления** — дата проведения операции;
- **Дата сообщения** — дата сообщения свободного формата, содержащего описание операции;
- **Тип сообщения** — тип высланного сообщения (например, SWIFT, Телекс);
- **Сумма** — сумма денежных средств, участвующих в операции;
- **Валюта**.

Под таблицей располагается не редактируемое поле, в котором отображается содержимое поля **Текст сообщения** выбранного документа.

Для печати приложения к валютной выписке воспользуйтесь кнопкой  **Распечатать** или пунктом контекстного меню **Печать**.

Через контекстное меню доступны предварительный просмотр, сохранение в формате PDF/RTF и экспорт приложения к валютной выписке.

Для просмотра приложения к выписке для конкретной операции нажмите на соответствующую строку списка (см. [рис. 182](#)).

Приложение к валютной выписке

Клиент

Банк

Счет Сумма Дата зачисления

Текст сообщения Тип сообщения Дата сообщения

Рис. 182. Форма документа. Приложение к валютной выписке

Информация о подписях отображается, только если под документом имеется ЭП уполномоченного сотрудника банка.

Отчеты по лимитам

Отчет по лимитам предназначен для предприятий, входящих в состав ЦФК. Для контроля за расходованием средств ЦФК назначает ограничения на суммы платежей за различные периоды времени.

Внимание!

Наличие данного подраздела в панели разделов сервиса определяется наличием соответствующих прав.

Для просмотра заданных ограничений, сумм платежей и неизрасходованных остатков перейдите в раздел **Отчет по лимитам** (см. рис. 183).

Период	Лимит	Факт	Неизрасходованный лимит	Доступный остаток
Отдельный платеж				
10.10.2018		0.00		
Октябрь 2018		19 380.00		
4 квартал 2018		19 380.00		
2 полугодие 2018		19 380.00		
2018 год		19 380.00		

Рис. 183. Отчет по лимитам

Отчет содержит следующую информацию:

- **Период** — промежуток времени, на который был задан лимит расхода денежных средств: отдельный платеж, день, месяц, квартал, полугодие и год;
- **Лимит** — максимальная сумма, доступная для платежей для указанного периода времени;
- **Факт** — сумма всех платежей, осуществленных с использованием счетов организации, за указанный период времени;
- **Неизрасходованный лимит** — неизрасходованная сумма за указанный период, показана как разность значений между «лимитом» и «фактом»;
- **Доступный остаток** — наименьшая неизрасходованная сумма за указанный период и периоды для общих лимитов.

Для лимита, заданного на отдельный платеж, не отображаются значения столбцов **Факт** и **Неизрасходованный лимит**.

Справочники

Справочники содержат в себе записи о реквизитах банков и контрагентов, о кодах валют и другие данные, наиболее часто применяемые при заполнении документов. Используются для упрощения процедуры заполнения документов.

Различают два типа справочников:

- [Справочники системы](#);
- [Справочники пользователя](#).

К справочникам системы относятся справочники, управляемые и обновляемые банком:

- [Справочник Банки России](#);
- [Справочник банков с валютными реквизитами \(SWIFT\)](#);
- [Справочник КБК](#);
- [Справочники Курсы валют](#):
 - [Курсы валют банка](#);
 - [Курсы валют ЦБ и ММВБ](#).
- [Справочник стран](#);
- [Справочник валют](#);
- [Справочник видов валютной операции](#);
- [Справочник оснований покупки валюты](#).

Справочники системы используются для упрощения процедуры заполнения форм документов (например, при введении БИК банка остальные реквизиты банка автоматически заполняются системой в соответствии с записями справочника банков с рублевыми реквизитами). Не отображаемые в панели разделов справочники системы, такие как **Справочник валют** или **Справочник стран**, доступны в процессе работы с документами при заполнении соответствующих полей (например, поля **Валюта**, **Страна** и т. д.).

Справочники пользователя создаются и используются самим пользователем. К ним относятся:

- [Контрагенты](#) — справочник содержит записи о рублевых реквизитах корреспондентов;
- [Бенефициары](#) — справочник содержит записи о валютных реквизитах корреспондентов.

Как и справочники системы, справочники пользователя используются в качестве шаблонов для упрощения заполнения форм документов, при этом записи справочников пользователя формируются и изменяются самим пользователем.

Работа с записями справочников пользователя (добавление, редактирование, удаление) аналогична работе с основными исходящими документами.

Справочники системы

Справочник Банки России

С помощью справочника вы можете просматривать информацию о российских банках (см. [рис. 184](#)).

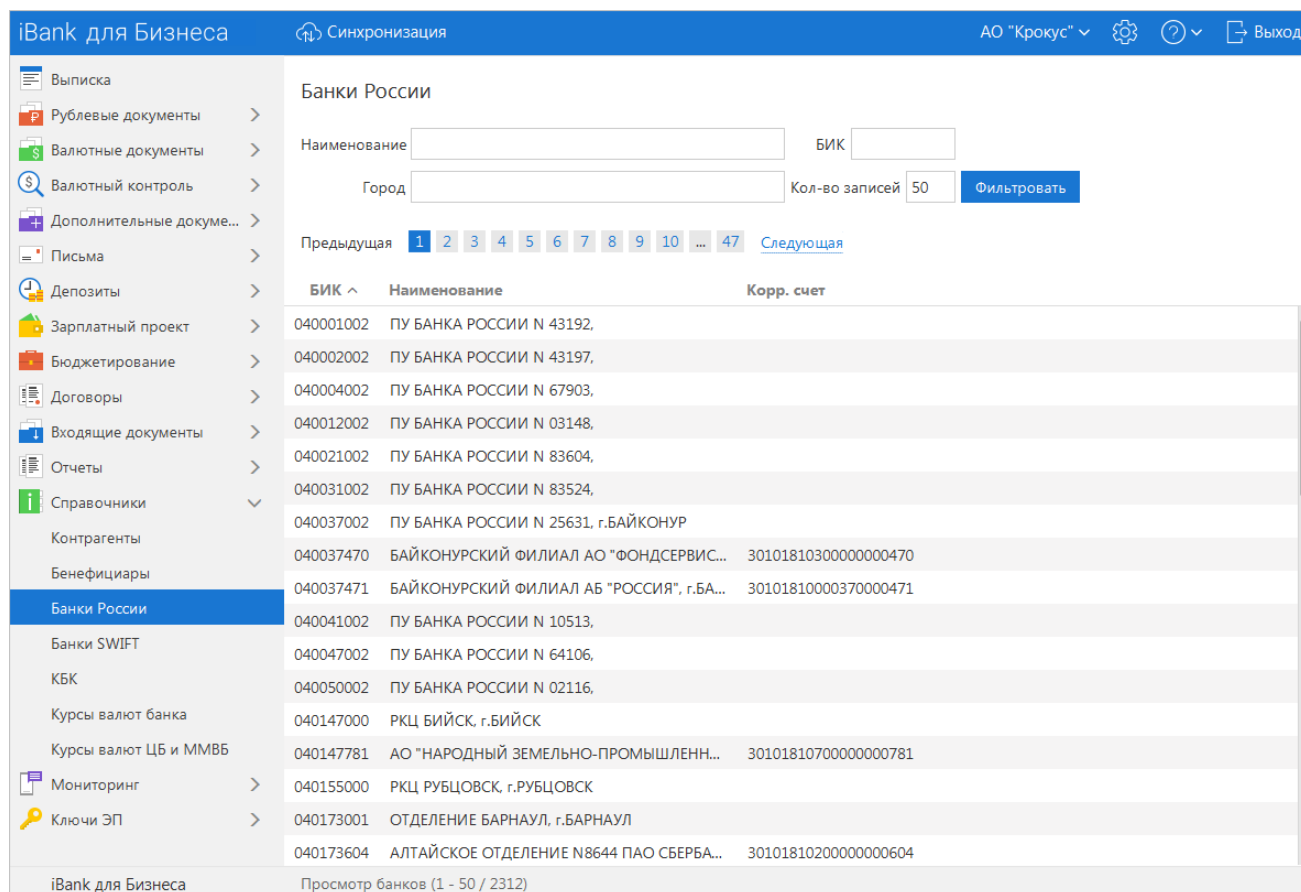


Рис. 184. Справочник "Банки России"

Справочник содержит механизм фильтрации, позволяющий отображать банки, реквизиты которых удовлетворяют заданным условиям. Фильтрация банков возможна по следующим параметрам:

- **Наименование** — название или часть названия банка;
- **БИК** — БИК банка;
- **Город** — город, в котором зарегистрирован банк.

В поля параметров поиска можно вводить как слова и числа целиком, так и их части; регистр ввода значения не имеет. Для нахождения банков, удовлетворяющих параметрам фильтрации, нажмите кнопку **Фильтровать**. Количество выводимых на странице результатов поиска регулируется с помощью поля **Кол-во записей**.

Для перехода между страницами воспользуйтесь навигатором. Для получения полного перечня российских банков нажмите кнопку **Фильтровать**, оставив поля поиска пустыми.

Подробную информацию о банке можно просмотреть, нажав на него (см. рис. 185).

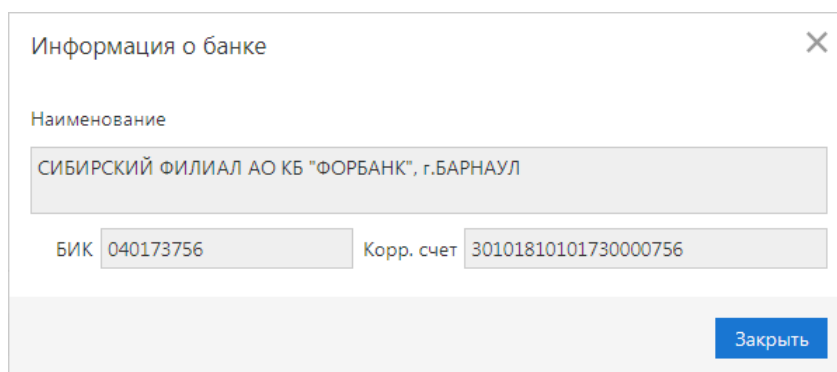


Рис. 185. Информация о банке

Справочник банков с валютными реквизитами (SWIFT)

С помощью справочника Банки SWIFT вы можете просматривать информацию о банках с валютными реквизитами (см. [рис. 186](#)).

The screenshot shows the 'iBank для Бизнеса' interface. The main content area is titled 'Банки SWIFT'. It features search filters for 'Наименование', 'SWIFT', 'Город', and 'Адрес', along with a 'Кол-во записей' set to 500 and a 'Фильтровать' button. Below the filters is a pagination control showing '1' through '168' and 'Следующая'. The main part of the interface is a table with the following columns: SWIFT, Наименование, Город, and Адрес. The table lists various international banks such as ANTONVENETA ABN AMRO BANK SPA, ALMUZAINI EXCHANGE COMPANY KSC (CLOSED), SAUDI HOLLANDI BANK (EASTERN AREA ALKHOBAR), etc.

SWIFT	Наименование	Город	Адрес
AAABITMM...	ANTONVENETA ABN AMRO BANK SPA	MILANO	20100 MILANO CO...
AAACKWK...	ALMUZAINI EXCHANGE COMPANY KSC (CLOSED)	KUWAIT	13022 KUWAIT OPP...
AAALSARIA...	SAUDI HOLLANDI BANK (EASTERN AREA ALKHOBAR)	ALKHOBAR	
AAALSARIC...	SAUDI HOLLANDI BANK (CENTRAL TREASURY DEPT.)	RIYADH	
AAALSARIU...	SAUDI HOLLANDI BANK (WESTERN AREA JEDDAH)	JEDDAH	
AAALSARIR...	SAUDI HOLLANDI BANK (CENTRAL AREA RIYADH)	RIYADH	
AAALSARIX...	SAUDI HOLLANDI BANK	RIYADH	RIYADH 11431 HEA...
AAARSGS1...	ABN AMRO ASIA SERVICES (SINGAPORE) PTE LIMIT...	SINGAPORE	SINGAPORE 048621...
AAASTHB1...	ABN AMRO ASIA SECURITIES PUBLIC CO LTD	BANGKOK	BANGKOK 10120 S...
AABAFI22X...	BANK OF ALAND PLC	MARIEHAMN	22100 MARIEHAM...
AABSDE31...	AACHENER BAUSPARKASSE AG	AACHEN	52062 AACHEN TH...
AACABE41...	AACHENER BANK EG FILIALE EUPEN	EUPEN	4700 EUPEN AACHE...
AACBFR21X...	ALSABAIL ALSACIENNE DE CIT BAIL IMMOB	STRASBOURG	67001 STRASBOUR...
AACCGB21...	ABN AMRO CHICAGO CORPORATION (UK) LTD.	LONDON	LONDON EC2M 3T...
AACFFRCPX...	ABN AMRO FRANCE COMPAGNIE FINANCIERE	PARIS	75410 PARIS CEDEX...
AACTERP1Y	ABN AMRO COMMUNICATIONS INTERNATIONAL FES	PARIS	

Рис. 186. Справочник банков с валютными реквизитами

Справочник Банки SWIFT содержит механизм фильтрации, позволяющий отображать банки, реквизиты которых удовлетворяют заданным условиям. Фильтрация банков возможна по следующим параметрам:

- **Наименование** — название или часть названия банка;
- **SWIFT** — SWIFT банка;
- **Город** — город, в котором зарегистрирован банк;
- **Адрес** — адрес, по которому зарегистрирован банк.

Порядок фильтрации списка банков аналогичен описанному в разделе [Справочник Банки России](#).

Подробную информацию о банке можно просмотреть, нажав на него (см. [рис. 187](#)).

✕

Информация о банке

Наименование

ANTONVENETA ABN AMRO BANK SPA

Адрес

20100 MILANO CORSO MAGENTA 84

SWIFT Город

[Заккрыть](#)

Рис. 187. Информация о банке с валютными реквизитами

Справочник КБК

С помощью справочника КБК вы можете просматривать список кодов бюджетной классификации (КБК), используемых для платежей в бюджетную систему Российской Федерации (см. [рис. 188](#)).

iBank для Бизнеса
Синхронизация
АО "Крокус" v
? v
Выход

Код

Кол-во записей

Описание [Фильтровать](#)

[Предыдущая](#)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
51
[Следующая](#)

КБК ^	Описание
00001000000000000000	ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
00001010000000000000	Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номиналь...
000010100000000000700	Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг...
000010100000000000800	Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, ...
00001010000010000710	Размещение государственных ценных бумаг Российской Феде...
00001010000010000810	Погашение государственных ценных бумаг Российской Федер...
000010200000000000000	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федер...
000010200000000000700	Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос...
000010200000000000800	Погашение кредитов, предоставленных кредитными организа...
00001020000010000710	Получение кредитов от кредитных организаций федеральны...
00001020000010000810	Погашение федеральным бюджетом кредитов от кредитных о...
00001020000060000710	Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом П...
00001020000060000810	Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций ...

Размещение государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

iBank для Бизнеса
Просмотр кодов (1 - 50 / 2506)

Рис. 188. Справочник КБК

Справочник КБК содержит механизм фильтрации, позволяющий отображать коды, удовлетворяющие заданным условиям. Фильтрация производится по следующим параметрам:

- **Код** — код бюджетной классификации;
- **Описание** — описание КБК.

В поля параметров поиска можно вводить как слова и числа целиком, так и их части; регистр ввода значения не имеет. Для нахождения КБК, удовлетворяющих параметрам фильтрации, нажмите кнопку **Фильтровать**. Количество выводимых на странице результатов поиска регулируется с помощью поля **Кол-во записей**.

Подробное описание КБК можно просмотреть, выбрав его в списке. Полный текст описания появится в поле в нижней части рабочей области.

Справочники Курсы валют

Справочники системы **Курсы валют** представлены двумя различными справочниками:

- [Курсы валют ЦБ и ММВБ](#);
- [Курсы валют банка](#).

Они позволяют клиенту просматривать информацию по курсам валют, предоставляемую ЦБ РФ и банками, обслуживающими клиента и объединенными системой «iBank».

Для справочников системы **Курсы валют ЦБ и ММВБ** и **Курсы валют банка** с помощью контекстного меню можно выполнять операции **Печать**, **Предварительный просмотр**, **Сохранить как PDF** и **Сохранить как RTF**.

Курсы валют банка

С помощью справочника **Курсы валют банка** вы можете получать информацию о курсах валют банков, обслуживающих клиента и объединенных системой «iBank», на определенную дату.

Для получения курсов валют укажите желаемую дату в поле **Курсы валют на**. Нажмите ссылку **Банк** и в открывшемся диалоге **Выбор банка** выберите необходимое название банка. Нажмите кнопку **Получить**.

Внимание!

Если на текущую дату курсы валют отсутствуют, то будут выведены курсы, заданные на дату, ближайшую к текущей. Дата, на которую заданы курсы валют банка, отобразится в поле **Курсы валют на**.

В результате вы получите в виде таблицы список курсов валют выбранного банка на указанную дату (см. [рис. 189](#)). Этот список по умолчанию отсортирован по названиям валют в алфавитном порядке.

Код	Название валюты ^	Единиц	Курс
USD / RUR	Доллар США / Российский рубль	1 / 1	57.0000...
RUR / USD	Российский рубль / Доллар США	1 / 1	0.17500...

Рис. 189. Курсы валют банка

Если на стороне выбранного банка курсы валют не заданы, то при нажатии на кнопку **Получить** отображается сообщение (см. [рис. 190](#)).

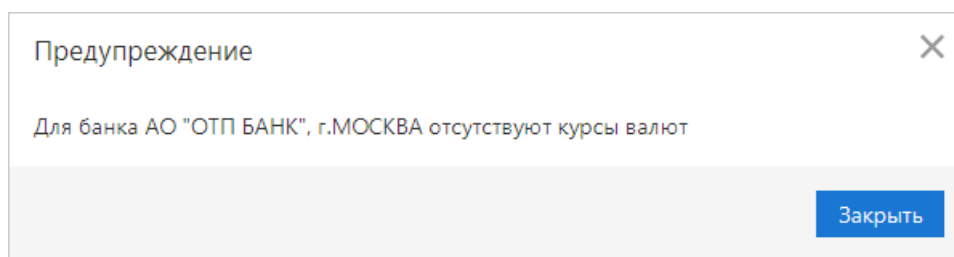


Рис. 190. Ошибка при отсутствии курсов валют банка

Курсы валют ЦБ и ММВБ

С помощью справочника **Курсы валют ЦБ и ММВБ** вы можете получать информацию о курсах валют Центрального Банка России (ЦБ) на определенную дату (см. [рис. 191](#)).

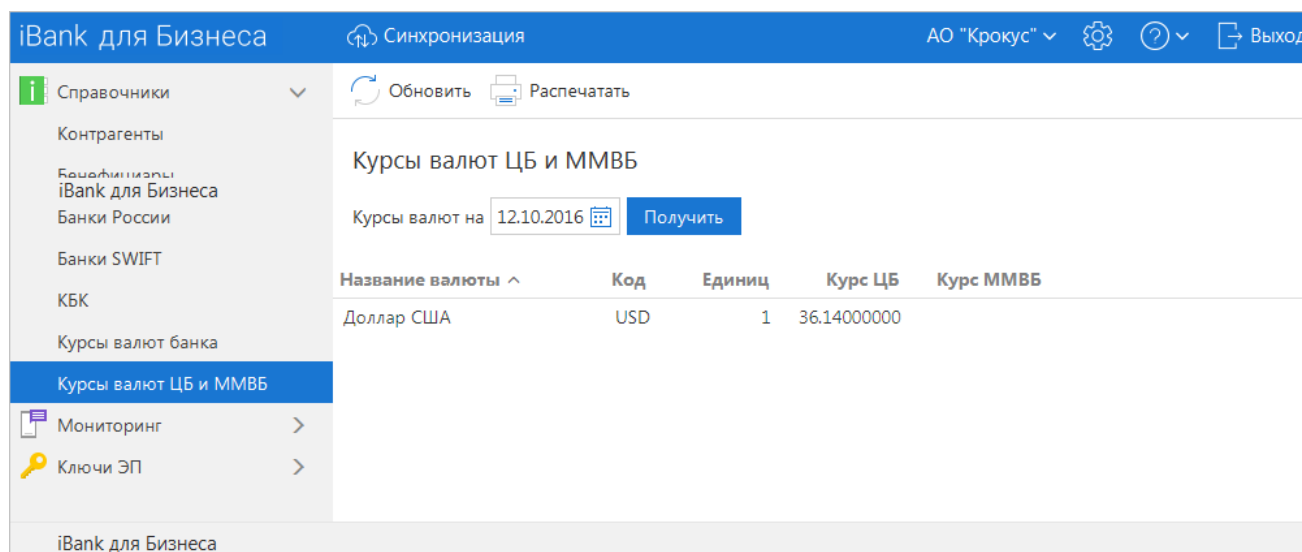


Рис. 191. Курсы валют ЦБ и ММВБ

Для получения курсов валют укажите желаемую дату в поле **Курсы валют на** и нажмите кнопку **Получить**. Период, за который доступна информация о курсах валют, определяется банком.

Справочники пользователя

Контрагенты

Справочник **Контрагенты** содержит реквизиты получателей в **Платежном поручении** и плательщиков в **Платежном требовании** и **Инкассовом поручении**. При выборе в панели разделов справочника **Контрагенты** в рабочей области отобразится список контрагентов (при условии, что в справочнике есть хотя бы одна запись) (см. [рис. 192](#)).

ИНН	Контрагент	Счет	Назначение платежа	Примечание
852364719354	ООО "Звездапад"	30101810900000000105		
954123644842	ООО "Ульяна"	30101810100000000106	Покупка расходных материало...	
951473628147	ОАО "Прогресс П...	30101810700000000108	Ремонт оргтехники в т.ч. НДС 5...	
951473628147	ОАО "Прогресс П...	30101810700000000108	Ремонт оргтехники в т.ч. НДС 5...	
954123644842	ООО "Ульяна"	30101810100000000106	Покупка расходных материало...	
7726627299	АО "Мелодия"	40702810400000000001	На основании приборов учета ...	
852364719354	ООО "Звездапад"	30101810900000000105	Сервисные услуги в т.ч. НДС 18...	
852364719354	АО "Мелодия"	40702810400000000001	На основании приборов учета ...	
951473628147	ОАО "Прогресс П...	30101810700000000108	Ремонт оргтехники в т.ч. НДС 5...	
852364719354	ООО "Звездапад"	30101810900000000105	Сервисные услуги в т.ч. НДС 18...	
954123644842	ООО "Ульяна"	30101810100000000106	Ремонт оргтехники в т.ч. НДС 1...	
954123644842	ООО "Ульяна"	30101810100000000106	Первый транш, согласно догов...	
852364719354	ООО "Звездапад"	30101810900000000105	Сервисные услуги в т.ч. НДС 18...	
852364719354	АО "Мелодия"	40702810400000000001	На основании приборов учета ...	
852364719354	АО "Мелодия"	40702810400000000001	На основании приборов учета ...	
756329871556	ООО "Атланта"	40702810400000000001		
756329871560	ООО "Промо"	40702810400000000001		
756329871560	ООО "Карт Бланш"	40702810400000000001		
	ООО "Картограф"	40702810400000000001		

Рис. 192. Контрагенты

Данный список содержит следующую информацию о контрагенте:

- **ИНН** — ИНН получателя платежа;
- **Контрагент** — наименование получателя платежа;
- **Счет** — номер счета получателя платежа;
- **Назначение платежа** — назначение перевода/платежа;
- **Примечание** — примечание к контрагенту.

Для создания новой записи в справочнике **Контрагенты** выберите в панели разделов справочник **Контрагенты**, в списке справочника выберите пункт контекстного меню **Новый** или нажмите кнопку





Новый

панели действий: откроется страница **Информация о контрагенте** для внесения новой записи в справочник (см. рис. 193).

Информация о контрагенте	
Контрагент	ИНН 7719808270 КПП 771901001
ООО "БИФИТ Дата Секьюрити"	Сч.Н 40802810822000043433
Банк контрагента	
АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО), г.МОСКВА	БИК 044525976
	Сч.Н 30101810500000000976
Назначение платежа	Код (УИП)
Оплата товаров и услуг	
<input type="checkbox"/> Бюджетный платеж	
Статус составителя	Налоговый период/ Код таможенного органа
КБК	Основание платежа
ОКТМО	Н док.
	Дата док.
Примечание	

Рис. 193. Информация о контрагенте

При необходимости можно создать в справочнике запись на основе уже существующей. Выберите необходимого контрагента в справочнике, откройте страницу **Информация о контрагенте** и нажмите кнопку  **Скопировать**: система создаст новую запись на основе предыдущей путем копирования содержимого ее полей.

Заполните поля формы, руководствуясь при необходимости рекомендациями по заполнению формы платежного поручения (см. раздел [Платежное поручение](#)). Нажмите кнопку  **Сохранить** для сохранения созданной записи в справочнике.

Справочник **Контрагенты** используется при заполнении форм рублевых документов (см. раздел [Рублевые документы](#)). При заполнении полей **Получатель** (или **Плательщик**) с использованием справочника **Контрагенты** поля с соответствующими реквизитами заполняются автоматически, при условии, что соответствующие значения присутствуют в выбранной записи.

Бенефициары

Справочник **Бенефициары** содержит реквизиты получателей в **Заявлении на перевод**. При выборе в панели разделов справочника **Бенефициары** в рабочей области отобразится список бенефициаров (при условии, что в справочнике есть хотя бы одна запись) (см. [рис. 194](#)).

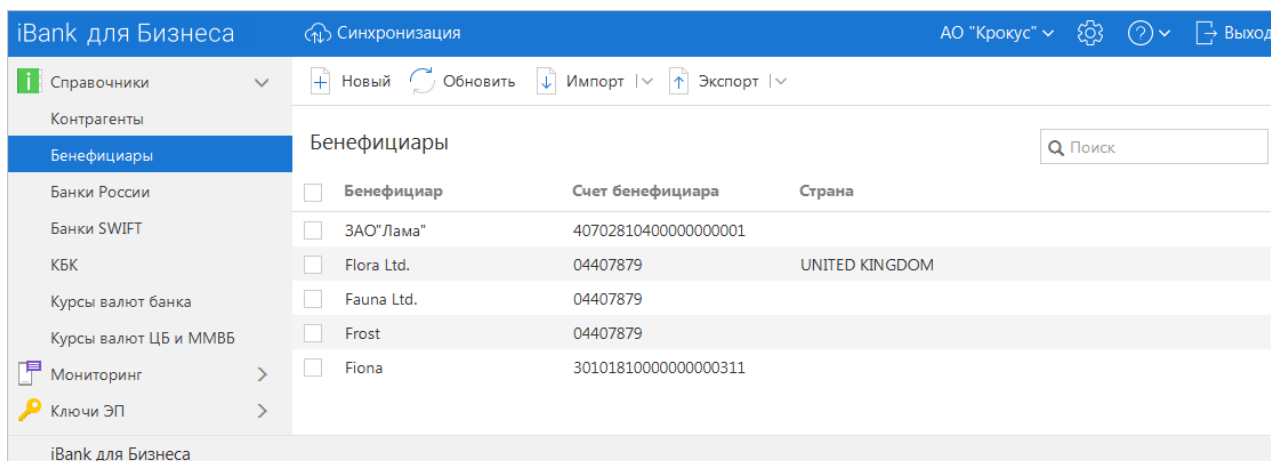


Рис. 194. Бенефициары

Данный список содержит следующую информацию о бенефициаре:

- **Бенефициар** — наименование бенефициара;
- **Счет бенефициара** — номер счета бенефициара (номер счета бенефициара необязателен для заполнения);
- **Страна** — страна бенефициара.

Для создания новой записи выберите в панели разделов справочник **Бенефициары**, в списке справочника выберите пункт контекстного меню **Новый** или нажмите кнопку : откроется форма для внесения новой записи в справочник (см. [рис. 195](#)).

При необходимости можно создать в справочнике запись на основе уже существующей. Выберите необходимого бенефициара, откройте его на просмотр и нажмите кнопку : система создаст новую запись на основе предыдущей путем копирования содержимого ее полей.

Заполните поля формы, руководствуясь при необходимости рекомендациями по заполнению формы заявления на валютный перевод (см. раздел [Заявление на перевод](#)), и нажмите кнопку для сохранения созданной записи в справочнике.

Справочник **Бенефициары** используется при заполнении форм валютных документов (см. раздел [Валютные документы](#)). При заполнении поля **Бенефициар** с использованием справочника поля с его данными, реквизитами его банка, а также банка-посредника заполнятся автоматически (при условии, что соответствующие значения присутствуют в выбранной записи).

Справочник бенефициаров

[Банк-посредник](#)

ANTONVENETA ABN AMRO BANK SPA

[BIC](#) AAABITMMXXX Тип SWIFT

Город MILANO [Код страны](#) 380 ITALY

Адрес 20100 MILANO CORSO MAGENTA 84

[Банк бенефициара](#)

OTP ERTEKPAPIR RT

[BIC](#) OTRENUN1XXX Тип SWIFT

Счет HU79117820072119134100000000

Город BUDAPEST [Код страны](#) 348 HUNGARY

Адрес BUDAPEST 1051 MERLEG U. 4

Бенефициар

Frost

Счет HU79117820072119134100000000

Город [Код страны](#) 348 HUNGARY

Адрес

Назначение перевода

For service

Рис. 195. Форма документа. Справочник бенефициаров

Мониторинг

В систему «iBank» встроена функция рассылки уведомлений, предназначенная для информирования о состоянии банковских счетов и карт. Предусмотрена возможность рассылки e-mail и SMS-сообщений о входе в систему, текущих остатках, изменении статусов документов, движении средств по счетам, выписки по расписанию.

Настройка рассылки осуществляется в разделе **Мониторинг** панели разделов сервиса. Доступен также просмотр статистики уведомлений в подразделах **Общий отчет** и **Детальный отчет**.

Настройка каналов доставки сообщений

Для настройки каналов доставки сообщений выберите подраздел **Каналы доставки** раздела **Мониторинг** (см. рис. 196).

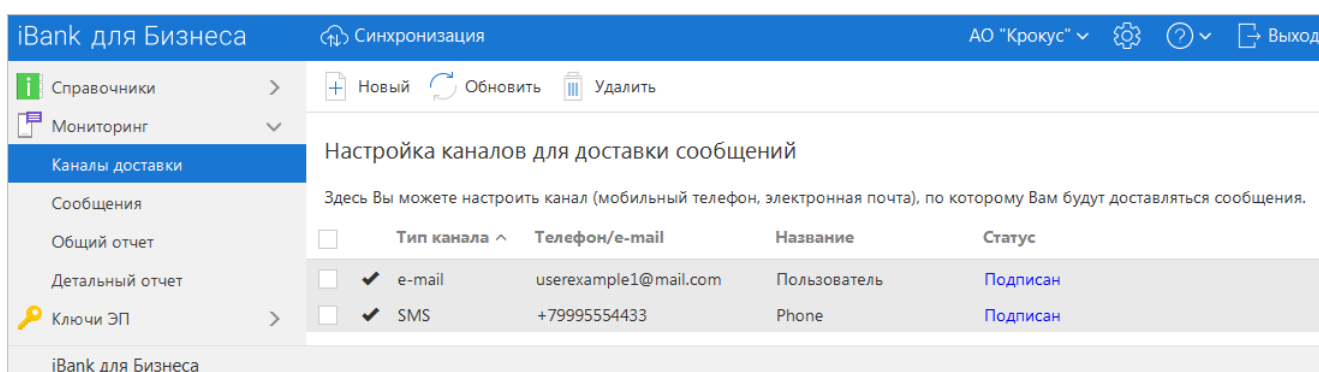



Рис. 196. Мониторинг. Каналы доставки

Создание канала доставки сообщений

Для создания канала доставки выберите пункт контекстного меню **Новый** или нажмите кнопку  **Новый**. В открывшемся диалоге **Настройка канала** (см. рис. 197) выполните следующие действия:

Настройка канала

Тип канала: e-mail | e-mail: crokus@mail.ru

Название: Оповещения

Транслитерация


Использовать канал для доставки сообщений

Рис. 197. Диалог "Настройка канала"

- С помощью списка поля **Тип канала** выберите вид канала (SMS или e-mail);
- Для доставки по SMS укажите номер мобильного телефона в международном формате (например, +79993335566) в поле **Телефон**. Для доставки по электронной почте укажите адрес электронной почты в поле **e-mail**;
- Укажите наименование канала. При необходимости отметьте чекбокс **Транслитерация**;

Примечание:


Возможность настройки транслитерации клиентом настраивается на стороне банка.

- Для сохранения нового канала нажмите кнопку  **Сохранить**

Управление каналами доставки сообщений

Для настройки параметров канала доставки сообщений выберите в списке требуемый канал и откройте его для редактирования нажатием кнопки мыши или с помощью пункта контекстного меню **Редактировать**.

Для включения/отключения канала воспользуйтесь соответствующим пунктом контекстного меню **Вкл./Выкл.** или отметьте радиокнопку **Использовать канал для доставки сообщений** в диалоге **Настройка канала**. По отключенным каналам рассылка сообщений не производится. Отключенные каналы в списке отмечаются значком ✖

Для удаления нажмите кнопку  Удалить панели действий или воспользуйтесь соответствующим пунктом контекстного меню. При удалении канала доставки созданные для него рассылки также удаляются.

Настройка рассылки сообщений

Для настройки рассылки сообщений выберите подраздел **Сообщения** раздела **Мониторинг** (см. [рис. 198](#)).

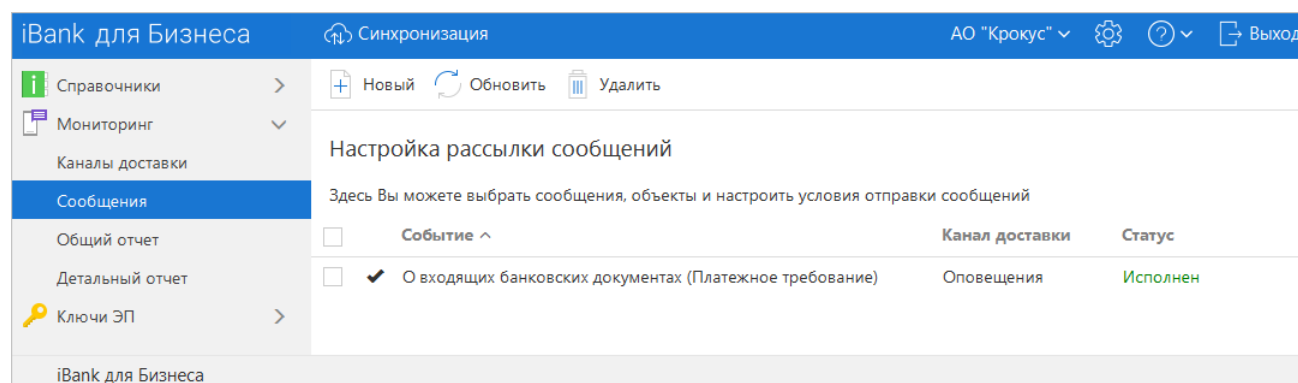



Рис. 198. Сообщения и объекты

Создание рассылки уведомлений

Для создания рассылки уведомлений нажмите кнопку  **Новый** или выберите пункт контекстного меню **Новый**. На открывшейся странице **Настройка рассылки сообщений** выполните следующие действия:

1. Выберите канал доставки с помощью списка поля **Канал доставки** (см. [рис. 199](#)). Для доставки по электронной почте укажите формат присылаемых сообщений (HTML или текстовые) с помощью списка поля **Формат сообщений**.

Рис. 199. Настройка рассылки сообщений. Шаг 1

Выберите тип уведомления:

- Об отклонении документа;
- О поступлении в банк документа;
- О входящих документах;
- О движении средств по счету;
- О входе в систему;
- О текущих остатках;
- Выписка по счету.

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку  Вперед

2. На втором шаге осуществляется настройка параметров рассылки (см. [рис. 200](#)).

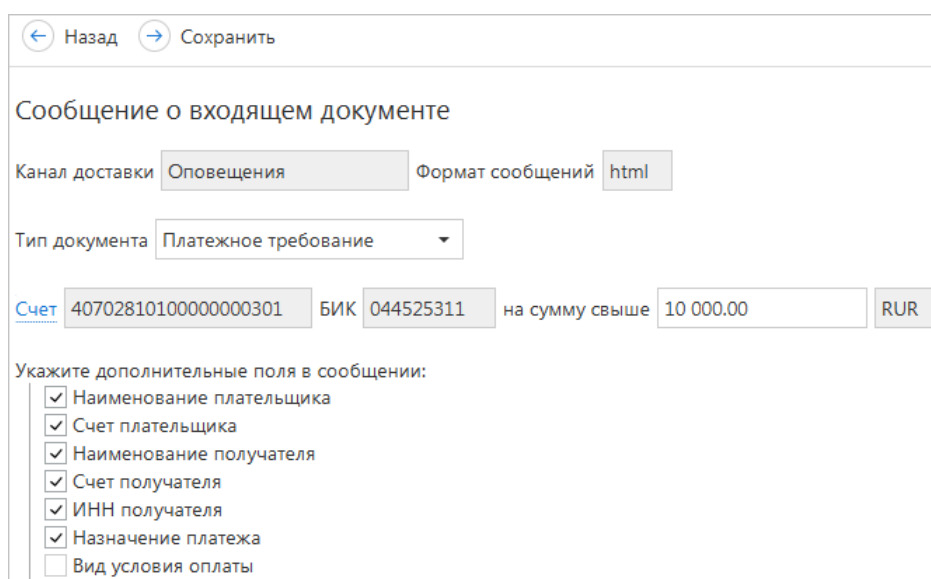


Рис. 200. Создание рассылки уведомлений. Шаг 2

- Для уведомления об отклонении документа выберите тип документа, об отклонении которого посылается уведомление. Выберите счет, который используется при создании документа (например, счет списания для платежного поручения, счет зачисления для платежного требования и т. д.), с помощью ссылки Счет. Укажите минимальную сумму в валюте выбранного счета, начиная с которой будет создаваться уведомление.

Для каждого типа документа можно указать поля отклоненного документа, которые будут приведены в уведомлении. Для этого проставьте метки рядом с названиями соответствующих полей.

- Для уведомления о входящих документах отметьте поля **Тема письма** и **Референс письма** при необходимости включить содержимое данных полей в текст уведомления.
- Для уведомления о движении средств по счету выберите счет, по которому происходит движение средств, с помощью ссылки **Операция по счету**. Выберите тип операции (списание, зачисление или все операции) с помощью списка поля **Тип операции**. Укажите минимальную сумму в валюте выбранного счета, начиная с которой будет создаваться уведомление.

Для включения полей документа, согласно которому происходит движение средств по счету, в текст уведомления отметьте соответствующие поля документа.

- Для уведомления о входе в систему отметьте поля, содержимое которых необходимо включить в текст уведомления: **ФИО сотрудника, ID ключа и Название организации**.
- Для уведомления о текущих остатках выберите счет по ссылке Счет и укажите время, в которое каждый рабочий день будет отправляться уведомление (часы и минуты).
- Для получения выписки выберите счет по ссылке Счет и укажите, за какой день (текущий или предыдущий) посылать выписку. Задайте время отправки уведомления (часы и минуты).

Нажмите кнопку  Сохранить

Созданная рассылка уведомлений по умолчанию включена, отмечается значком ✓

Управление рассылками уведомлений

Для настройки рассылки уведомлений выберите в списке требуемую рассылку нажатием кнопки мыши или с помощью пункта контекстного меню **Редактировать** откройте ее для редактирования.

Редактирование параметров рассылки уведомлений производится в диалоге, вид которого совпадает с диалогом **Шага 2** создания новой рассылки (см. [рис. 200](#)). При редактировании рассылки канал доставки и тип рассылки менять нельзя.

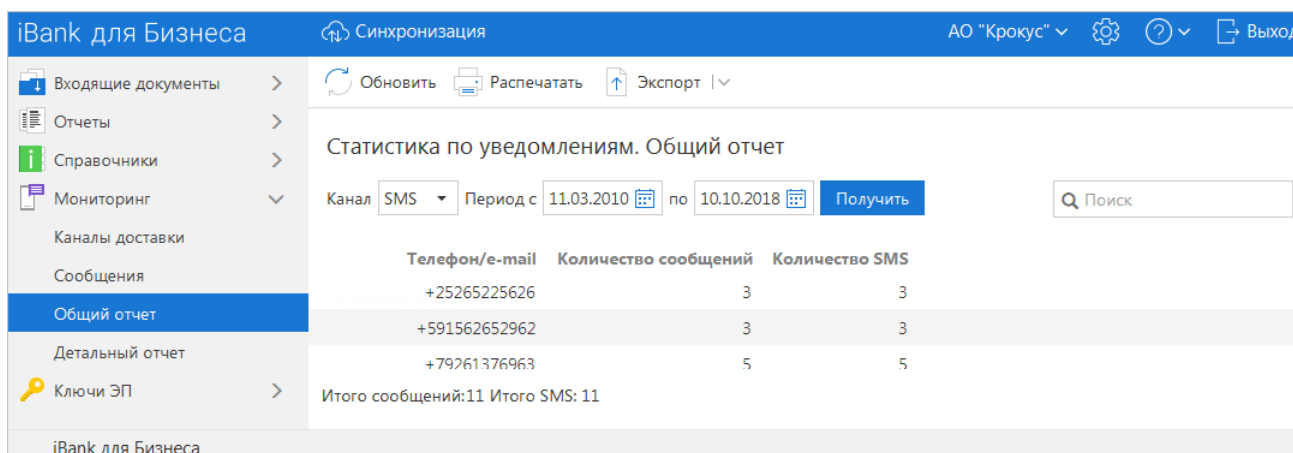
Для включения/отключения рассылки воспользуйтесь соответствующим пунктом контекстного меню **Вкл./Выкл.** Отключенные рассылки в списке отмечаются значком ✖ Для удаления нажмите кнопку



Удалить или выберите соответствующий пункт контекстного меню.

Общий отчет

Для просмотра сводки полученных SMS-сообщений и писем выберите подраздел **Общий отчет** (см. [рис. 201](#)). В поле фильтра **Канал** выберите канал рассылки уведомлений, задайте период получения и нажмите кнопку **Получить**. В результате в виде таблицы отобразится сводка по выбранному каналу за указанный период с указанием номера телефона/адреса электронной почты, количества сообщений и SMS-сообщений. Под таблицей даны итоговые значения присланных сообщений в течение заданного периода.



Телефон/e-mail	Количество сообщений	Количество SMS
+25265225626	3	3
+591562652962	3	3
+79261376963	5	5
Итого сообщений: 11		Итого SMS: 11

Рис. 201. Статистика по уведомлениям. Общий отчет

Детальный отчет

Для получения детального отчета выберите пункт **Детальный отчет** (см. [рис. 202](#)).

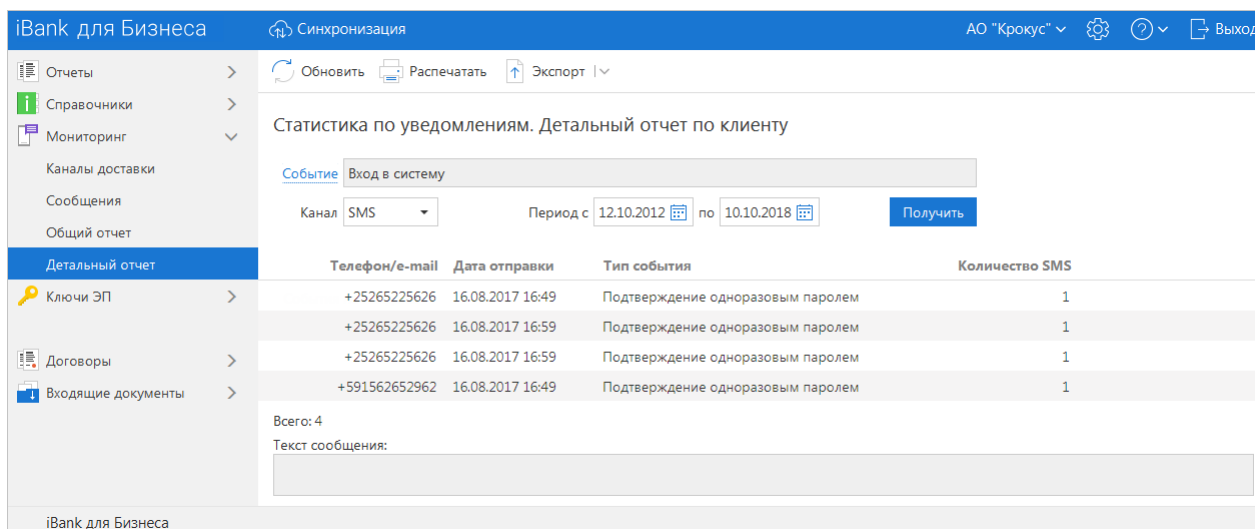


Рис. 202. Статистика по уведомлениям. Детальный отчет по клиенту

В рабочей области нажмите на ссылку Событие и в открывшемся диалоге (см. рис. 203) выберите тип сообщений, по которому необходимо отобразить отчет.

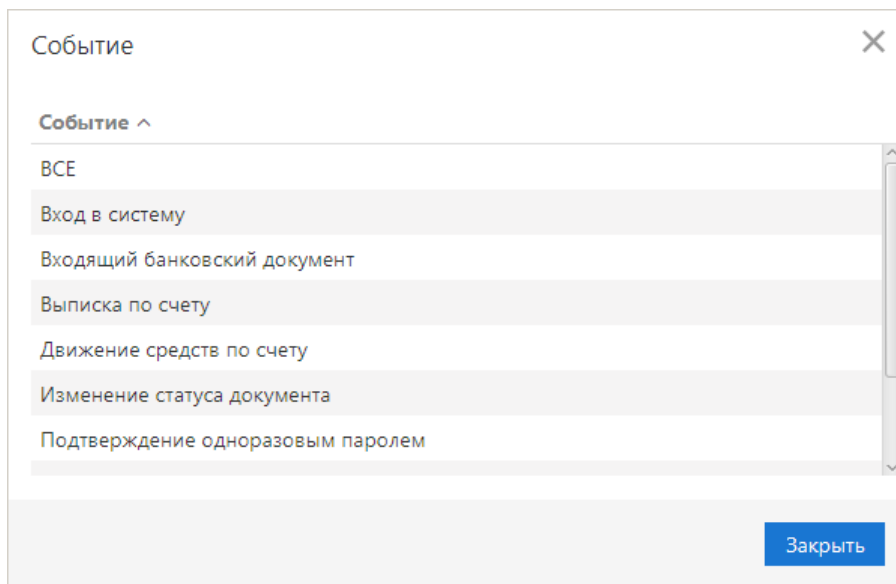


Рис. 203. Диалог "Событие"

Укажите канал рассылки уведомлений, задайте период получения и нажмите кнопку **Получить**. Результат отобразится в виде таблицы рассылки по выбранному каналу.

При выборе сообщения из списка под таблицей отображается текст этого сообщения.

Отчет **Совершение операции с использованием электронного средства платежа** предназначен для получения клиентом сведений о количестве отправленных в его адрес уведомлений, связанных с информированием о совершении каждой операции в системе согласно части 4 статьи 9 Федерального Закона N 161-ФЗ от 27.06.2011 г. «О национальной платежной системе». Уведомление отправляется при изменении статуса соответствующего документа (настраивается на стороне банка).

Механизмы безопасности

Для предотвращения хищения средств с расчетного счета клиента в системе «iBank» для корпоративных клиентов могут использоваться:

- расширенная многофакторная аутентификация при входе в систему;
- подтверждение платежных поручений в дополнение к электронной подписи.

При использовании этих механизмов для входа в систему, отправки документа в банк необходимо использовать одноразовый пароль или код подтверждения. Источником одноразовых паролей и кодов подтверждений могут быть: OTP-токены, MAC-токены или SMS-сообщения.

К одному сотруднику клиента может быть привязано несколько OTP-токенов, MAC-токенов и номеров телефонов для отправки SMS. Один и тот же OTP-токен, MAC-токен или номер телефона может быть привязан к нескольким сотрудникам клиента.

Многофакторная аутентификация

Для повышения уровня безопасности может использоваться механизм расширенной многофакторной аутентификации клиента с использованием одноразовых паролей.

Корпоративным клиентам с включенным механизмом **Многофакторная аутентификация** при выполнении синхронизации данных в **Офлайн-Банке** необходимо дополнительно указывать код подтверждения (см. [рис. 204](#)).

Источником одноразовых паролей и кодов подтверждений могут быть: MAC-токены, OTP-токены или SMS-сообщения, полученные на зарегистрированный в банке номер мобильного телефона.

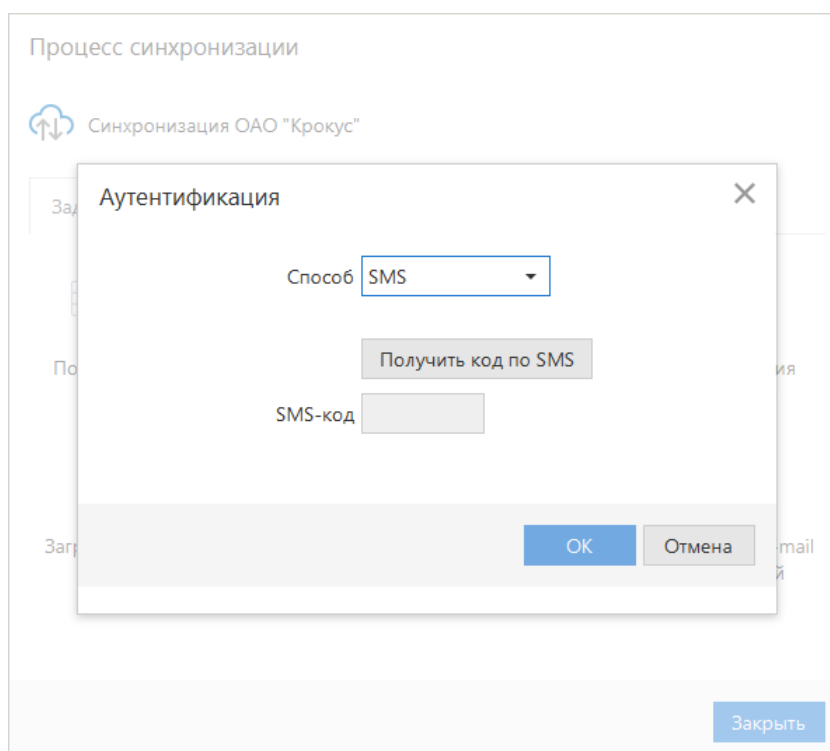



Рис. 204. Страница входа в сервис. Многофакторная аутентификация

Аутентификация по одноразовому паролю:

1. В поле **Способ** выберите один из доступных вам способов получения одноразового пароля.
2. Получите одноразовый пароль одним из выбранных способов.

Если вам доступны несколько устройств одного типа (MAC-токен, OTP-токен), то следует выбрать из выпадающего списка серийный номер необходимого устройства.

MAC-токен

- a. Включите MAC-токен, нажав на его клавиатуре кнопку  При этом на экране токена появится сообщение «**ВВЕСТИ ПИН**». Введите ПИН-код. После успешного ввода ПИН-кода на экране токена появится сообщение «**ВЫБРАТЬ**». Нажмите на клавиатуре токена цифру «1».
- b. На экране отобразится одноразовый пароль.

SMS Для получения одноразового пароля нажмите на кнопку **Получить код по SMS**. На номер мобильного телефона, зарегистрированного в банке, будет отправлено сообщение с паролем. Обязательно убедитесь, что ID сессии в полученном SMS-сообщении совпадает с отображаемым в диалоге.

OTP-токен Для получения пароля нажмите кнопку на OTP-токене. На экране появится одноразовый пароль.

3. Введите сгенерированный пароль в поле **Код подтверждения** диалога аутентификации.
4. Нажмите кнопку **ОК**.

Аутентификация по одноразовому паролю

Один MAC-токен, OTP-токен или номер мобильного телефона может использоваться несколькими корпоративными клиентами. Это позволяет сотруднику, работающему в нескольких организациях, пользоваться только одним токеном или получать SMS-сообщения, содержащие одноразовый пароль, на один номер телефона.

Подтверждение платежных поручений

Действие предназначено для дополнительной защиты электронных распоряжений клиента и может использоваться в дополнение к ЭП.

Для отправки в банк документа, сумма которого превышает заданное пороговое значение, клиенту потребуется использовать дополнительный код подтверждения. Изменение статуса документа при этом может быть следующим:

Новый → Подписан → Требуется подтверждения → Доставлен → ...

Код подтверждения может быть сгенерирован MAC-токеном, OTP-токеном или получен в SMS-сообщении на номер, зарегистрированный в банке.

Внимание!

В **Офлайн-Банке** подтверждение документов выполняется в ходе синхронизации.

Подтверждение документов доступно только для платежных поручений.

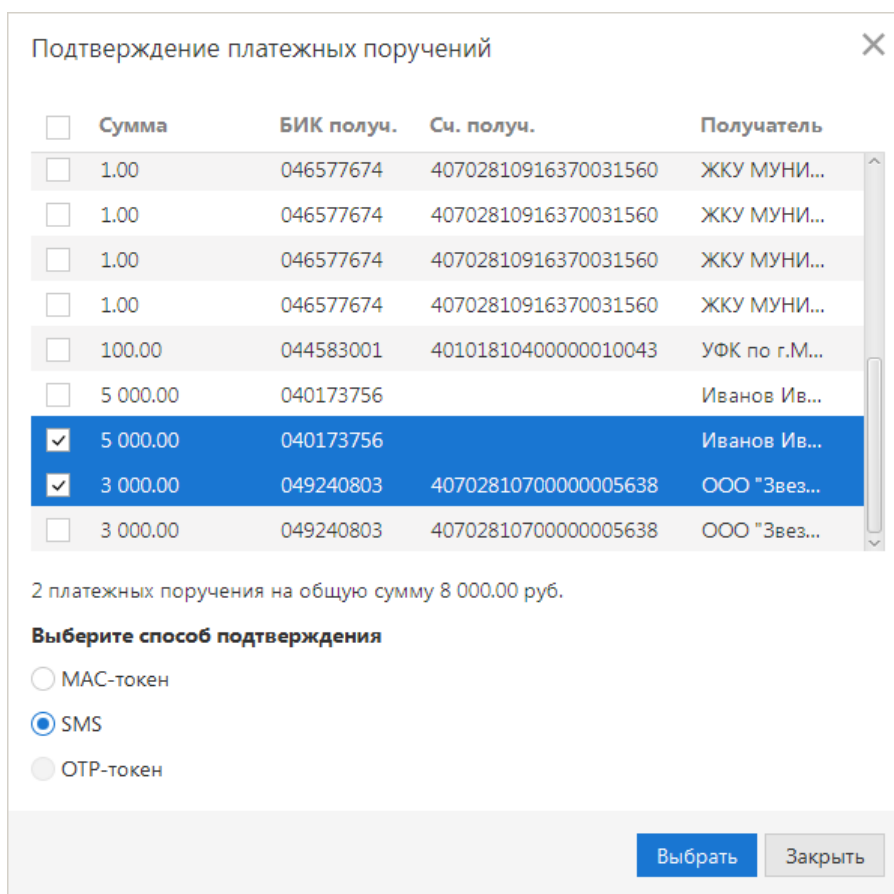


Рис. 205. Диалог "Подтверждение платежных поручений"

В диалоге **Подтверждение платежных поручений** выполните (см. рис. 205):

1. С помощью переключателя выберите один из доступных способов получения кода подтверждения и нажмите кнопку **Выбрать**.
2. Получите код подтверждения одним из выбранных способов:








MAC-токен

Генерация кода подтверждения MAC-токеном может осуществляться в двух режимах: усиленный и стандартный. В зависимости от заданного режима в устройство будут вводиться разные данные. Режим генерации кода подтверждения задается на стороне банка.

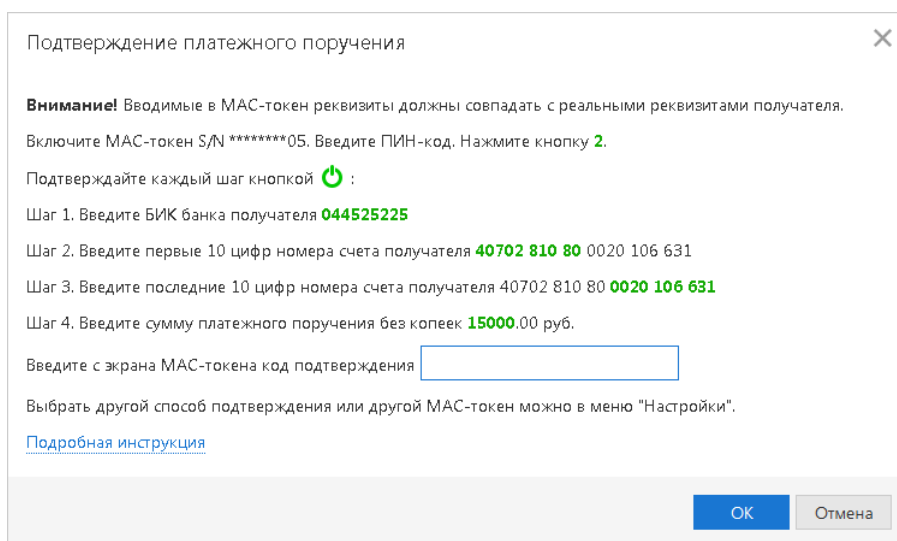
Генерация кода подтверждения в *усиленном режиме* выполняется на основании суммы, БИК банка получателя и номера счета получателя.

Генерация кода подтверждения в *стандартном режиме* выполняется на основании идентификатора сессии, суммы и последних шести цифр номера счета получателя.

Усиленный режим	Стандартный режим
1. Включите MAC-токен, нажав на его клавиатуре кнопку	
2. На экране токена появится сообщение «ВВЕСТИ ПИН». Введите ПИН-код	
3. После ввода корректного ПИН-кода на экране токена появится сообщение «ВЫБРАТЬ»	
4. Нажмите на клавиатуре токена цифру «2»	4. Нажмите на клавиатуре токена цифру «3»
5. На экране появится сообщение «БИК БАНКА». Введите БИК банка получателя платежа и нажмите кнопку	5. На экране появится сообщение «ИД СЕССИИ». Введите идентификатор сессии,


	указанный на форме подтверждения, и нажмите кнопку 
6. На экране появится сообщение «Счет 1...10». Введите первые десять цифр номера счета получателя и нажмите кнопку 	6. На экране появится сообщение «СУММА». Введите сумму платежного поручения в рублях (целая часть без копеек) и нажмите кнопку 
7. На экране появится сообщение «Счет 11...20». Введите оставшиеся десять цифр номера счета получателя и нажмите кнопку 	7. На экране появится сообщение «ПАРАМЕТР 1». Введите последние 6 цифр счета получателя и нажмите кнопку 
8. На экране появится сообщение «СУММА». Введите сумму платежного поручения в рублях (целая часть без копеек) и нажмите кнопку 	8. На экране появится сообщение «ПАРАМЕТР 2». Этот параметр в данном режиме не используется, нажмите кнопку 
9. На экране отобразится код подтверждения, который необходимо ввести в соответствующее поле диалога подтверждения документов	

Режим получения кода подтверждения и инструкция по его генерации отображаются в диалоге подтверждения (см. [рис. 206](#)).



Подтверждение платежного поручения

Внимание! Вводимые в MAC-токен реквизиты должны совпадать с реальными реквизитами получателя.
Включите MAC-токен S/N *****05. Введите ПИН-код. Нажмите кнопку **2**.

Подтверждайте каждый шаг кнопкой  :

Шаг 1. Введите БИК банка получателя **044525225**

Шаг 2. Введите первые 10 цифр номера счета получателя **40702 810 80 0020 106 631**

Шаг 3. Введите последние 10 цифр номера счета получателя 40702 810 80 **0020 106 631**

Шаг 4. Введите сумму платежного поручения без копеек **15000.00** руб.

Введите с экрана MAC-токена код подтверждения

Выбрать другой способ подтверждения или другой MAC-токен можно в меню "Настройки".

[Подробная инструкция](#)

OK Отмена

Рис. 206. Подтверждение платежного поручения с помощью MAC-токена

SMS. Нажмите кнопку **Получить код по SMS**. На номер мобильного телефона, зарегистрированного в банке, будет отправлено SMS-сообщение с кодом подтверждения. Обязательно убедитесь, что реквизиты в SMS-сообщении совпадают с реквизитами подтверждаемого документа.

ОТР-токен. Нажмите кнопку на ОТР-токене. На экране появится числовая последовательность (код подтверждения).

3. Введите полученный код в соответствующее поле диалога подтверждения и нажмите кнопку **ОК** для передачи документа в банк на обработку или кнопку **Отмена** для отказа от подтверждения операции.

Возможно выполнение группового подтверждения документов одним кодом подтверждения, полученным с помощью SMS или сгенерированным ОТР-токеном (разрешение на выполнение группового подтверждения задается банком). В диалоге группового подтверждения документов отображается количество подтверждаемых документов и их общая сумма.

SMS-сообщение с кодом для группового подтверждения содержит реквизиты с количеством подтверждаемых документов и их общей суммой.

Ключи ЭП

Информация о ключах ЭП

С помощью подраздела **Информация о ключах** раздела **Ключи ЭП** вы можете просматривать список ключей ЭП, зарегистрированных за вашей организацией (см. [рис. 207](#)).

Владелец	Время последнего входа	ID ключа	Действителен до	Тип хранилища	Статус
Петров Петр Петрович	10.10.2018 18:07	1479388521431320	17.11.2018	Файл	Активен
Сервитская Светлана Григорьевна	08.05.2018 14:28	1482998650670363	29.12.2018	Трастскрин версии 1.0	Активен
Золотов Михаил Юрьевич	04.05.2018 18:12	1524923057772388	26.04.2020	Файл	Активен
Золотов Михаил Юрьевич	27.11.2017 10:08	1444296732024159	07.10.2017	Файл	Истек срок действия
Золотов Михаил Юрьевич	19.05.2017 17:57	1450164408110181	14.12.2017	Трастскрин версии 1.0	Истек срок действия
Сахаров Николай Вадимович	12.05.2017 17:10	1494594299756377	12.05.2019	MAC-токен ВІРІТ	Активен
Коврижина Алина Валерьевна	03.05.2017 17:10	1493814675317376	03.05.2019	Файл	Блокирован
Золотов Михаил Юрьевич	10.01.2017 19:34	1433862406968144	08.06.2017	iBank 2 Key	Истек срок действия
Золотов Михаил Юрьевич	06.12.2016 18:38	1466598055280202	22.06.2018	Файл	Удален
Золотов Михаил Юрьевич	19.04.2016 13:02	1436279063652149	06.07.2017	iBank 2 Key	Истек срок действия

Рис. 207. Ключи ЭП. Информация о ключах

В подразделе отображается следующая информация:

- **Владелец** — Ф. И. О. владельца ключа ЭП;
- **Дата использования** — дата и время последнего использования ключа ЭП;
- **ID ключа** — идентификационный номер ключа ЭП;
- **Срок действия** — дата окончания действия ключа ЭП;
- **Тип хранилища** — тип хранилища ключей;

Возможные значения:

- **Файл**;
- **Наименование аппаратного устройства**;
- **Сервер** — ключ ЭП для подписи документов в приложении Мобильный Банк хранится на сервере банка;
- **На устройстве клиента** — ключ ЭП для подписи документов в приложении Мобильный Банк хранится на устройстве сотрудника-пользователя приложения.
- **Статус** — текущий статус ключа.

Создание новых ключей ЭП

Внимание!

В соответствии с распоряжением ФСБ России N 149/7/1/3-58 от 31.01.2014 начиная с 01.01.2019 формирование электронных подписей разрешено только по ГОСТ 34.10-2012.

При создании ключа по ГОСТ 34.10-2001, если дата окончания его срока действия больше 31.12.2018, пользователю отображается предупреждение, что новый ключ будет действовать только до 31.12.2018.

Регистрация новых ключей ЭП

Шаг 2 из 6.

Новый ключ ЭП должен быть добавлен в хранилище ключей.
В одном хранилище может содержаться несколько ключей ЭП.

Укажите полный путь к файлу или серийный номер аппаратного устройства,
которое будет использоваться для генерации ключей ЭП.

Если хранилище не существует, будет создано новое.

Аппаратное устройство

⚠ Устройство устарело
Выбранное аппаратное устройство не поддерживает ГОСТ 34.10-2012,
созданные на нем ключи будут действовать до 31.12.2018 [подробнее](#)

Для создания нового ключа ЭП перейдите в подраздел **Новый ключ ЭП**: откроется страница регистрации новых ключей ЭП на первом шаге.

Процесс создания нового ключа ЭП клиента включает в себя шесть шагов, которые, в свою очередь, аналогичны шагам 7 — 12 раздела [Предварительная регистрация](#).

На последнем шаге регистрации вы можете автоматически заполнить данные об организации на основе существующего ключа. Для этого отметьте чекбокс **Заполнить сертификат ключа проверки ЭП реквизитами организации из другого ключа** и нажмите на ссылку [другого ключа](#).

В открывшемся диалоге **Выбор дополнительного ключа для заполнения реквизитов организации** выберите ключ, из сведений которого будут взяты данные об организации (см. [рис. 208](#)).

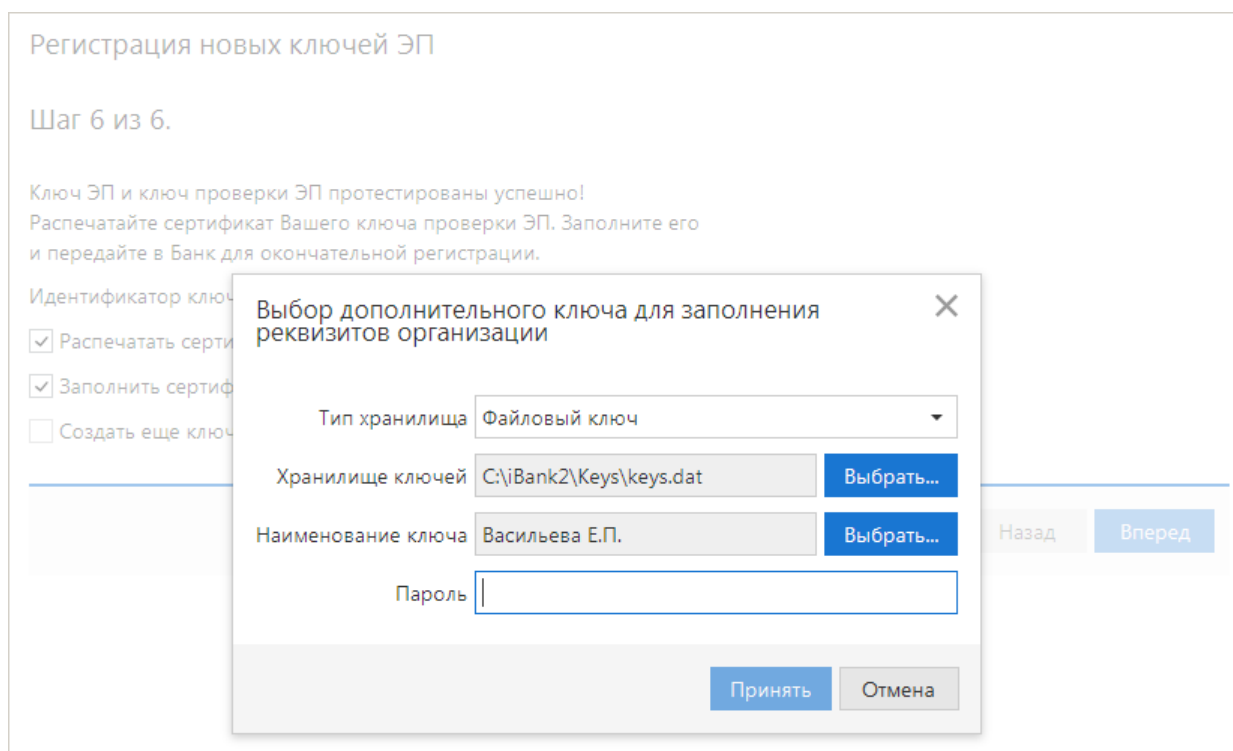


Рис. 208. Выбор ключа для заполнения реквизитов организации

Администрирование ключей ЭП

Администрирование ключей ЭП сотрудника включает в себя следующие операции:

- печать сертификата ключа проверки ЭП;
- смена пароля для доступа к ключу ЭП;
- смена наименования ключа ЭП в хранилище;
- удаление ключа ЭП из хранилища;
- задание PIN-кода доступа к аппаратным устройствам.

Для администрирования перейдите в подраздел **Администрирование ключей ЭП** (см. рис. 209).

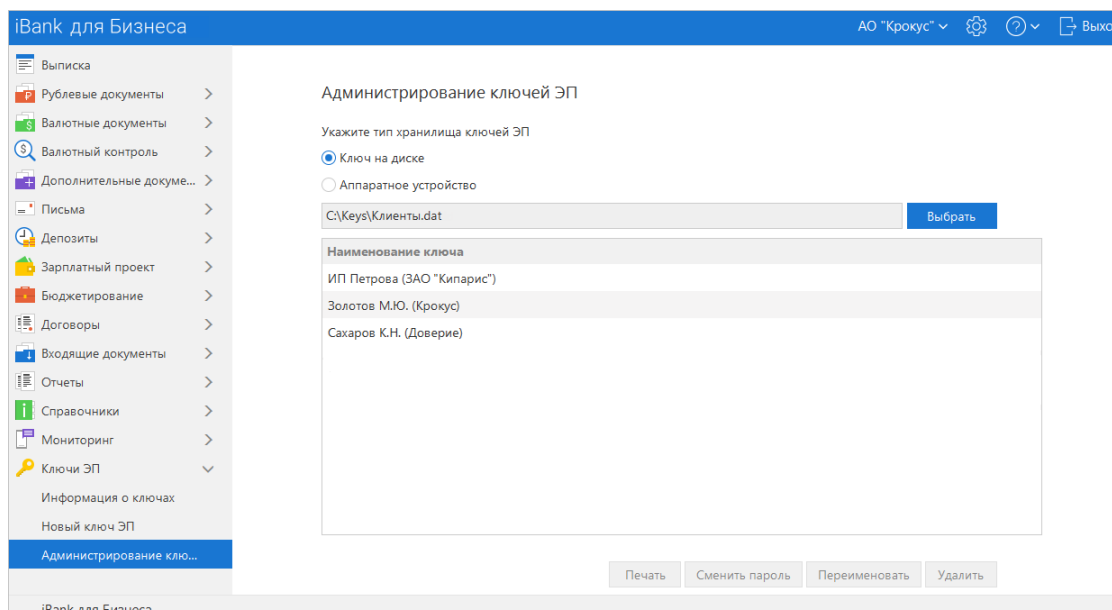


Рис. 209. Администрирование ключей ЭП

Укажите тип хранилища ключей ЭП:

- **Ключ на диске**, если ключи ЭП хранятся в файловом хранилище;
- **Аппаратное устройство**, если ключи ЭП хранятся в памяти аппаратного устройства.

Выбор хранилища ключей ЭП осуществляется с помощью кнопки **Выбрать**.

Печать сертификата ключа проверки ЭП

Выберите в списке требуемый ключ ЭП и нажмите кнопку **Печать**. В открывшемся диалоге укажите пароль для доступа к ключу и нажмите кнопку **Принять**. Откроется стандартное окно для печати документа.

Смена пароля доступа к ключу ЭП

Выберите в списке требуемый ключ ЭП и нажмите кнопку **Сменить пароль**. В открывшемся диалоге укажите текущий пароль и дважды новый пароль. Нажмите кнопку **Принять**.

Смена наименования ключа ЭП

Выберите в списке требуемый ключ ЭП и нажмите кнопку **Переименовать**. В открывшемся диалоге укажите пароль для доступа к ключу и новое наименование ключа ЭП в хранилище ключей. Нажмите кнопку **Принять**.

Удаление ключа ЭП

Внимание!

Если ключ ЭП был удален из хранилища ключей, восстановить его невозможно. Поэтому удалять можно ключи, которые в дальнейшем не будут использоваться при работе с системой (ключи с истекшим сроком действия, скомпрометированные ключи и т. д.).

Выберите в списке требуемый ключ ЭП и нажмите кнопку **Удалить**. В открывшемся диалоге укажите пароль для доступа к ключу. После нажатия кнопки **Принять** ключ будет безвозвратно удален из хранилища ключей.

Смена PIN-кода доступа к аппаратным устройствам

Для обеспечения дополнительной защиты от несанкционированного доступа к ключам ЭП, хранящимся в аппаратном устройстве, реализована возможность задавать PIN-код доступа к аппаратному устройству.

При обращении к аппаратному устройству с заданным PIN-кодом отсутствует возможность получения списка ключей и каких-либо действий с ними до момента ввода корректного PIN-кода.

Если PIN-код установлен, то он будет запрашиваться у пользователя при любом обращении к аппаратному устройству.

Сменить PIN-код к аппаратному устройству MS_KEY К – АНГАРА Исп.8.1.1 можно в самом сервисе. К устройству Рутокен ЭЦП 2.0 — через панель управления устройства, которая устанавливается вместе с драйвером устройства.

Для назначения PIN-кода нажмите кнопку **Сменить PIN**. Дважды укажите новое значение PIN-кода и нажмите кнопку **Принять**.

PIN-код должен состоять не менее чем из 6 символов и может содержать любую комбинацию из букв, цифр и знаков препинания.

PIN-код, назначенный аппаратному устройству, нельзя удалить, его можно лишь сменить.

Внимание!

После определенного количества неуспешных последовательных попыток ввода PIN-кода аппаратное устройство блокируется. Количество попыток зависит от используемого варианта устройства.

Импорт и экспорт документов

Обмен информацией между «iBank» и внешними программами осуществляется с помощью файлов соответствующего формата. Система «iBank» использует следующие форматы данных для обмена:



- **1C** — формат файлов программ «1С: Бухгалтерия» и «1С: Предприятие»;
- **CSV** — текстовый формат, предназначенный для представления табличных данных. Каждая строка файла — это одна строка таблицы. Значения отдельных колонок разделяются разделительным символом — запятая, точка с запятой, символ табуляции. Для редактирования и просмотра файлов в формате CSV возможно использовать Microsoft Office Excel;
- **DBF** — формат хранения данных, используемый в качестве одного из стандартных способов хранения и передачи информации системами управления базами данных, электронными таблицами и т. д.;
- **iBank2** — является внутренним форматом системы «iBank»;
- **«Наименование специального формата банка»** — является специальным форматом вашего банка для импорта документа «Зарплатный реестр». Наличие и наименование данного формата для обмена данных настраивается на стороне банка.

С подробным описанием форматов документов вы можете ознакомиться в документе **Техническое описание форматов импорта/экспорта документов корпоративных клиентов**.

Перед загрузкой или выгрузкой документов произведите настройку импорта и экспорта сервиса (см. раздел [Настройки](#)).

Импорт документов

Список документов, для которых доступна операция импорта, см. в разделе [Импорт](#).

Для осуществления импорта выберите в панели разделов тип документа, который необходимо импортировать, и нажмите кнопку  Импорт | v панели действий. При необходимости нажмите на сегмент | v кнопки  Импорт | v и из выпадающего списка выберите формат импорта. Доступны следующие значения:

- **Импорт из 1С...** — импорт документов из формата **1C**;
- **Импорт из iBank 2...** — импорт документов из формата **iBank**;
- **Импорт из CSV...** — импорт документов из формата **CSV**;
- **Импорт из DBF...** — импорт документов из формата **DBF**;
- **Импорт из «Наименование специального формата банка»...** — импорт зарплатного реестра из специального формата банка (наличие и наименование данного варианта импорта настраивается на стороне банка).

Откроется страница **Импорт документов «Наименование документа» из формата «Наименование формата»** (см. [рис. 210](#)).

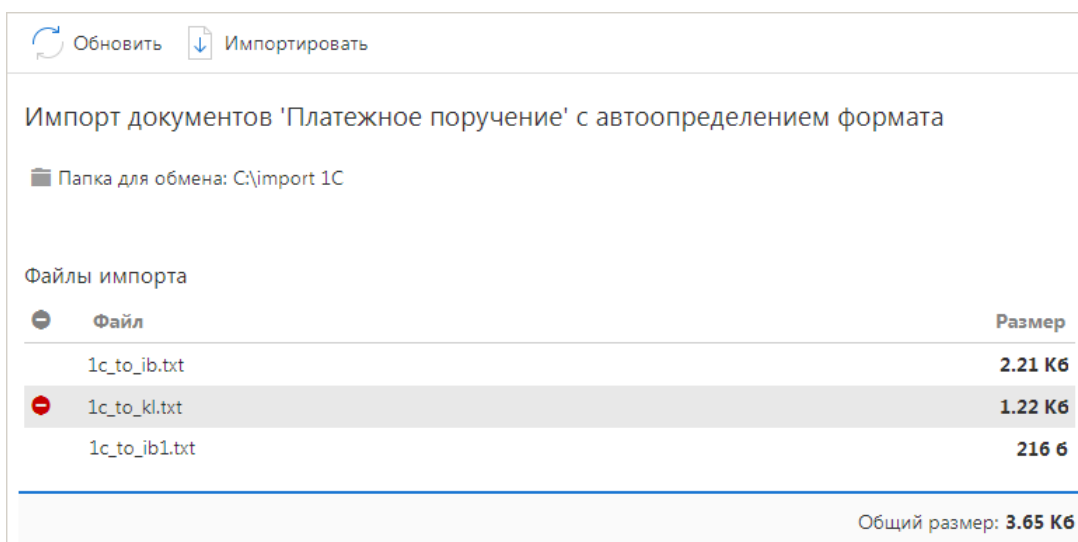


Рис. 210. Импорт с автоопределением формата

Информация о файлах, расположенных в папке для обмена, отобразится в таблице **Файлы импорта**.

Для удаления файла из списка импортируемых выберите необходимый файл и нажмите кнопку

Для импорта файлов в систему нажмите кнопку Импортировать. Результат импорта представлен на рис. 211.

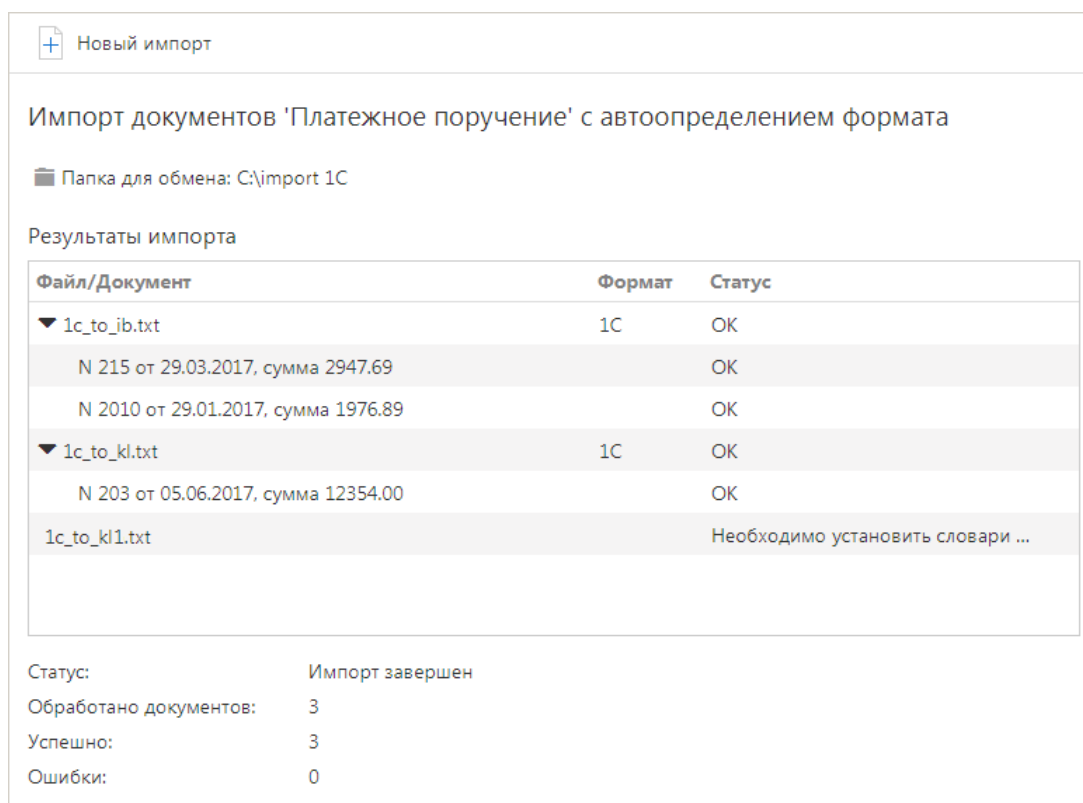


Рис. 211. Результаты импорта

В таблице **Результаты импорта** отображается информация о процессе импортирования файлов.

В процессе импортирования могут возникнуть ошибки. Для просмотра полного текста ошибки нажмите на ее описание. Откроется диалог **Информация об ошибке импорта** (см. рис. 212).

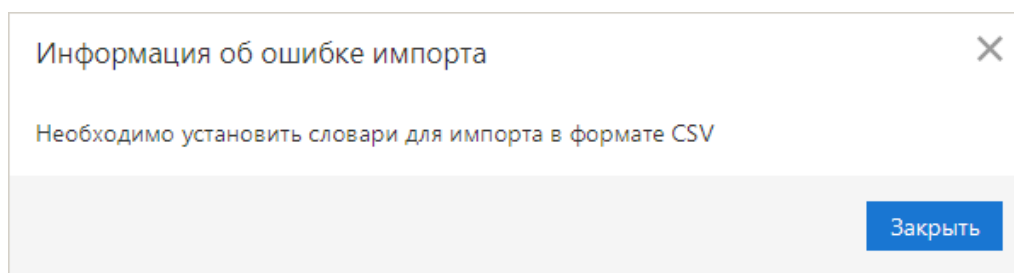


Рис. 212. Информация об ошибке импорта

Наиболее распространены следующие ошибки:

- «Дата документа меньше/больше, чем разрешенная» — дата импортируемого документа не соответствует дате, разрешенной в «iBank». Диапазон дат, разрешенных для документов, задается банком. По умолчанию дата документа может быть текущей или отстоящей от текущей не более, чем на 15 дней вперед;
- «Неверный формат файла импорта» — формат импортируемых файлов не соответствует формату, указанному в настройках импорта сервиса.

Экспорт документов

Список документов для которых доступна операция экспорта см. в разделе [Экспорт](#).


Для осуществления экспорта из сервиса выберите необходимый документ и нажмите кнопку



Экспорт | ▾

панели инструментов, либо выберите пункт контекстного меню **Экспорт**.

Экспорт выписки

Экспорт выписки можно выполнить с помощью кнопки панели действий  Экспорт | ▾ или через контекстное меню. В контекстном меню доступны следующие варианты экспорта:

- **Экспорт...** — система выгрузит выписку в формате, заданном в настройках АРМ (см. раздел [Настройки](#));
- **Экспортировать как** — выберите формат экспорта выписки, доступные значения: 1С, iBank2, CSV. Откроется стандартный диалог для указания пути к файлу экспорта;
- **Экспорт в** — выберите формат экспорта выписки, доступные значения: 1С, iBank2, CSV, Excel. Система выгрузит выписку в файл, заданный в настройках сервиса (см. раздел [Настройки](#));
- **Экспорт выписки с ЭП** — выгрузка выписки, подписанной ЭП сотрудника банка. Система предложит указать путь к файлу выгружаемой выписки, файл открытого ключа сохраняется в эту же папку. Формат выгружаемой выписки по умолчанию iBank2. Файлы с выгруженными сертификатами получают имя <key_id>.xml, где <key_id> — идентификатор ключа проверки ЭП в системе «iBank»;
- **Экспорт по выбранным счетам...** — в отобразившемся диалоговом окне отметьте счета для выгрузки выписки за выбранный период и нажмите кнопку **Экспортировать**. Возможность не выгружать выписки с нулевыми оборотами задается в разделе [Настройки](#).

Экспорт информации об операции по счету

Для экспорта **информации об операции по счету** из полученной выписки и сертификата ключа проверки ЭП, которым подписана проводка, в диалог **Информация об операции по счету** нажмите кнопку **Экспорт**. Файлы ключей проверки ЭП сохраняются в том же каталоге, что и файл с экспортированной информацией об операции по счету, а файлы с выгруженными сертификатами получают имя <key_id>.xml, где <key_id> — идентификатор ключа проверки ЭП.

Экспорт приложения к валютной выписке

При экспорте **приложения к валютной выписке** открывается окно выбора пути сохранения файла: укажите необходимую папку и нажмите кнопку **Открыть**. В результате будет сформирован файл выгрузки, и система выведет на экран сообщение об успешном экспорте приложения к валютной выписке (см. [рис. 213](#)).

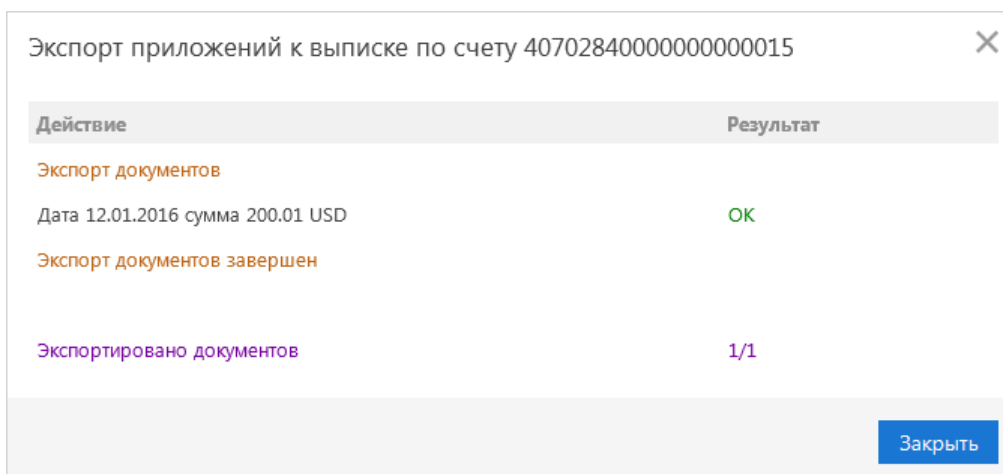


Рис. 213. Экспорт приложений к валютной выписке

Если под приложением к валютной выписке есть ЭП, в файле экспорта будет присутствовать информация об идентификаторе ключа, которым оно было подписано, ЭП, дата и время подписи. При экспорте приложения в отдельный файл экспортируется также сертификат ключа проверки ЭП, которым оно подписано. В том случае, если экспортируется несколько документов, подписанных разными ключами, экспортируются сертификаты для разных ключей. Сертификат сохраняется в том же каталоге, что и файл с экспортированным приложением. Файл с выгруженным сертификатом называется `<key_id>.xml`, где `<key_id>` - идентификатор ключа проверки ЭП.

Приложение к валютной выписке экспортируется в файл формата CSV. Название файла экспорта имеет следующий вид: **Приложение к выписке по счету <Номер счета> от <Дата операции> сумма <Сумма> <Валюта>**.

Если для экспорта выбрано несколько документов за одну дату с одинаковой суммой, то в название файла перед расширением добавляется порядковый номер приложения.


Экспорт справочников Контрагенты и Бенефициары

При экспорте справочника **Контрагенты** или **Бенефициары** открывается окно выбора пути сохранения файла: укажите необходимую папку и нажмите кнопку **Открыть** или выберите текстовый файл, в который будет экспортирован справочник.

Экспорт отчетов SMS-статистики

При экспорте отчетов SMS-статистики откроется стандартный диалог для указания пути к файлу экспорта. По умолчанию название экспортируемого файла **Общего отчета** имеет следующий вид: **SMS-Банкинг. Общий отчет с <дата начала получения отчета> по <дата окончания получения отчета>**; для экспортируемого файла **Детального отчета - SMS-Банкинг с <дата начала получения отчета> по <дата окончания получения отчета>**. Формат экспорта — CSV.

Экспорт справочника сотрудников сервиса «Зарплатный проект»

Экспорт осуществляется нажатием кнопки  **Экспорт** | v или выбором пункта контекстного меню **Экспорт справочника**.

Экспорт выписки и реестра в формате Excel

Для экспорта в формате `xlsx` выберите необходимый для экспорта документ — реестр платежных поручений или выписку. Если требуется получить выборочный перечень платежных поручений реестра или операций по счету из выписки, выберите в списке необходимые записи. Выберите пункт контекстного меню **Реестр** → **Экспорт в Excel...** для экспорта реестра, либо **Экспорт в Excel...** для экспорта выписки: откроется диалог **Настройка полей для экспорта** (см. [рис. 214](#)), в котором вы можете настроить поля экспортируемого Excel-файла.

Диалог **Настройка полей для экспорта** для реестра платежных поручений и для выписки имеет различный набор полей.

Отметьте в диалоге необходимые поля. При необходимости сохраните заданные настройки Excel-файла, введя наименование настройки и нажав кнопку **Сохранить** (при последующей операции экспорта реестра или выписки в Excel вы сможете выбрать из выпадающего списка сохраненную настройку).

Нажмите кнопку **Экспорт**. На экране отобразится сообщение об успешном выполнении операции с указанием каталога, заданного в настройках в качестве каталога для сохранения файлов экспорта.

Настройка полей для экспорта

<Стандартная> Сохранить Удалить

<input type="checkbox"/> Идентификатор документа	<input type="checkbox"/> Вид операции
<input checked="" type="checkbox"/> Дата документа	<input type="checkbox"/> Код
<input checked="" type="checkbox"/> Номер документа	<input checked="" type="checkbox"/> Назначение платежа
<input checked="" type="checkbox"/> Бюджетные статьи	<input type="checkbox"/> Очередность платежа
<input checked="" type="checkbox"/> Сумма платежа	<input type="checkbox"/> Срок платежа
<input type="checkbox"/> ИНН плательщика	<input type="checkbox"/> Вид платежа
<input type="checkbox"/> Наименование плательщика	<input type="checkbox"/> Статус составителя документа
<input checked="" type="checkbox"/> Счет плательщика	<input type="checkbox"/> Код бюджетной классификации
<input type="checkbox"/> КПП плательщика	<input type="checkbox"/> Код ОКТМО
<input type="checkbox"/> Наименование банка плательщика	<input type="checkbox"/> Основание платежа
<input type="checkbox"/> БИК банка плательщика	<input type="checkbox"/> Налоговый период
<input type="checkbox"/> Корсчет банка плательщика	<input type="checkbox"/> Бюджет - Номер документа
<input checked="" type="checkbox"/> ИНН получателя	<input type="checkbox"/> Бюджет - Дата документа
<input checked="" type="checkbox"/> Наименование получателя	<input type="checkbox"/> Код выплат
<input checked="" type="checkbox"/> Счет получателя	<input type="checkbox"/> Дата подписания договора
<input type="checkbox"/> КПП получателя	<input type="checkbox"/> Номер договора
<input checked="" type="checkbox"/> Наименование банка получателя	<input type="checkbox"/> Комментарий банка
<input checked="" type="checkbox"/> БИК банка получателя	<input type="checkbox"/> Комментарий клиента
<input type="checkbox"/> Корсчет банка получателя	

Экспорт Отмена

Рис. 214. Диалог "Настройка полей для экспорта"

Приложения

Использование СКЗИ «Крипто-КОМ 3.4»

Для криптографической защиты информации в систему «iBank» встроена поддержка сертифицированной ФСБ РФ многоплатформенной криптобиблиотеки СКЗИ «Крипто-КОМ 3.4» (варианты исполнения 40, 41, 42, 43) компании «Сигнал-КОМ» (сертификаты соответствия ФСБ РФ рег. № СФ/114-3268 от 11 января 2018 года, № СФ/124-3269 от 11 января 2018 года, № СФ/114-3270 от 11 января 2018 года, № СФ/124-3271 от 11 января 2018 года).

Криптобиблиотека предназначена для обеспечения защиты конфиденциальной информации, которая не является государственной тайной, от угроз нарушения конфиденциальности и целостности при помощи использования криптографических процедур, встроенных в прикладные программы.

Установка криптобиблиотеки на стороне клиента

СКЗИ «Крипто-КОМ 3.4» устанавливается путем размещения файлов криптобиблиотеки в среде пользовательской ОС. Для установки СКЗИ необходимо поместить файлы криптобиблиотеки в соответствующий каталог:

Для ОС Windows x86_64:

64-bit	ccom.dll, ccom.dll.sig	в каталог	C:\Windows\System32
32-bit	ccom.dll, ccom.dll.sig	в каталог	C:\Windows\SysWow64

Для ОС Windows x86:

32-bit	ccom.dll, ccom.dll.sig	в каталог	C:\Windows\System32
--------	---------------------------	-----------	---------------------

Для ОС Linux x86_64:

64-bit	libccom.so, libccom.so.sig	в каталог	/usr/lib/
--------	-------------------------------	-----------	-----------

Для ОС Linux x86:

32-bit	libccom.so, libccom.so.sig	в каталог	/usr/lib/
--------	-------------------------------	-----------	-----------

Для получения файлов криптобиблиотеки обратитесь в ваш банк.

Инструкция пользователю СКЗИ

При работе со средствами криптографической защиты информации (СКЗИ) необходимо соблюдать следующие правила:

- Криптобиблиотека не входит в состав дистрибутива клиентской части системы «iBank». Диск с криптобиблиотекой должен быть получен в службе безопасности банка под роспись в журнале учета СКЗИ.
- Рабочие места, на которые устанавливается СКЗИ, должны быть проверены на отсутствие программных закладок (трояны, кейлогеры и т. д.) и аппаратных закладок (аппаратный кейлогер для клавиатуры и т. д.).
- На технических средствах, предназначенных для работы с СКЗИ, разрешено использовать только лицензионное программное обеспечение фирм-изготовителей.
- СКЗИ устанавливается с диска, полученного в службе безопасности банка под роспись в журнале учета СКЗИ.

- На компьютер с СКЗИ не должны устанавливаться средства разработки и отладки ПО.
- Системный блок и разъемы компьютера с СКЗИ должны опечатываться сотрудником службы безопасности компании, при каждом включении компьютера должна проверяться их целостность.
- В случае обнаружения «посторонних» (незарегистрированных) программ, нарушения целостности программного обеспечения либо выявления факта повреждения печатей на системных блоках все работы на данном рабочем месте должны быть прекращены.

Пользователю СКЗИ запрещается:

- запускать на исполнение программы, не разрешенные администратором безопасности;
- обрабатывать предоставленными СКЗИ информацию, содержащую государственную тайну;
- подключать к компьютеру дополнительные устройства и соединители, не предусмотренные штатной комплектацией;
- осуществлять несанкционированное вскрытие системных блоков компьютера;
- приносить и использовать в помещении, где установлены средства СКЗИ, радиотелефоны и другую радиопередающую аппаратуру (требование носит рекомендательный характер);
- производить несанкционированное копирование СКЗИ.

Использование типов счетов в документах

	Поле в документе	Расчетный	Расчетный Д.У.	Текущий	Транзитный	Депозитный	Специальный	Для депонирования	Ссудный	Для обязательной продажи	Текущий Д.У.	Металлический	Карточный	Транзитный Д.У.
Платежное поручение		Р	Р							Р				
Заявление на аккредитив		Р												
Платежное требование		Р	Р											
Инкассовое поручение		Р												
Заявление об акцепте		Р	Р											
Заявление о заранее данном акцепте		Р	Р											
Заявление об отмене заранее данного акцепта		Р	Р											
Заявка на наличные		Р	Р											
Зарплатный реестр		Р												

	Поле в документе	Расчетный	Расчетный Д.У.	Текущий	Транзитный	Депозитный	Специальный	Для депонирования	Ссудный	Для обязательной продажи	Текущий Д.У.	Металлический	Карточный	Транзитный Д.У.
Заявление на неснижаемый остаток		Р, В		Р, В										
Заявление на подключение/отключение услуг		Р	Р											
Заявление на перевод	Счет перевододателя	В	В	Р, В	Р, В		Р, В				Р, В			Р, В
	Списание комиссии	Р, В	Р, В	Р, В			Р, В				Р, В			
Поручение на покупку иностранной валюты	Зачисление валюты	В	В	В			В				В			
	Списание рублей	Р	Р				Р							
	Списание комиссии	Р, В	Р, В	Р, В			Р, В				Р, В			
Поручение на продажу иностранной валюты	Списание валюты	В	В	В			В				В			
	Зачисление рублей	Р	Р				Р							
	Списание комиссии	Р, В	Р, В	Р, В			Р, В				Р, В			
Поручение на конвертацию валюты	Списание валюты	Р, В	Р, В	Р, В			Р, В				Р, В			
	Зачисление валюты	Р, В	Р, В	Р, В			Р, В				Р, В			
Конверсионная операция по онлайн курсу	Счет списания	Р, В	Р, В	Р, В							Р, В			
	Счет зачисления	Р, В	Р, В	Р, В							Р, В			
	Списание комиссии	Р, В	Р, В	Р, В							Р, В			
Распоряжение на списание с транзитного счета	Транзитный счет				В									В
	Зачисление рублей	Р	Р				Р							
	Перевод валюты на текущий счет			В			В				В			

	Поле в документе	Расчетный	Расчетный Д.У.	Текущий	Транзитный	Депозитный	Специальный	Для депонирования	Ссудный	Для обязательной продажи	Текущий Д.У.	Металлический	Карточный	Транзитный Д.У.
	Списание комиссии	Р, В	Р, В	Р, В							Р, В			
	Зачисление проданной валюты							В						
Распоряжение на обязательную продажу иностранной валюты	Транзитный счет			Р, В	Р, В									Р, В
	Зачисление рублей	Р, В	Р				Р, В							
	Перевод валюты на текущий счет			В			В				Р, В			
	Специальный счет						Р, В							
	Списание комиссии	Р, В	Р, В								Р, В			
	Зачисление валюты сверх обязательной продажи							Р, В						
	Зачисление валюты обязательной продажи на счет									Р, В				
Заявление на открытие депозита		Р, В		Р, В										
Оповещения		Р, В		Р, В										
Входящее платежное требование		Р	Р											
Входящее инкассовое поручение		Р												
Письма		Р, В	Р, В	Р, В	Р, В	Р, В	Р, В	Р, В	Р, В	Р, В	Р, В	+	Р, В	Р, В
Подтверждение остатков		Р, В	Р, В	Р, В	Р, В	Р, В	Р, В	Р, В	Р, В	Р, В	Р, В	+	Р, В	Р, В
Сведения о физ. лице		Р, В	Р, В	Р, В	Р, В	Р, В	Р, В	Р, В	Р, В	Р, В	Р, В	+	Р, В	Р, В
Сведения о юр. лице		Р, В	Р, В	Р, В	Р, В	Р, В	Р, В	Р, В	Р, В	Р, В	Р, В	+	Р, В	Р, В

	Поле в документе	Расчетный	Расчетный Д.У.	Текущий	Транзитный	Депозитный	Специальный	Для депонирования	Ссудный	Для обязательной продажи	Текущий Д.У.	Металлический	Карточный	Транзитный Д.У.
Выписки		Р, В	Р, В	Р, В	Р, В	Р, В	Р, В		Р, В		Р, В	+		Р, В
Приложение к валютной выписке		В	В	В	В	В	В		В					
Оборотно-сальдовая ведомость		Р, В	Р, В	Р, В	Р, В	Р, В	Р, В		Р, В					
Картотека		Р	Р	В	В		В							
Бюджетная роспись		Р												
Бюджет		Р												
Бюджетные транзакции. Управление		Р												

Р — счет в рублях

В — счет в иностранной валюте

+ — металлический счет