

Сервис «Интернет-Банк для Бизнеса»

Руководство пользователя

Версия 2.16

Содержание

Предисловие	6
Общие сведения о системе «iBank для Бизнеса»	8
Назначение и функциональные возможности	8
Структура и функционирование	9
Обеспечение информационной безопасности	9
Требования	11
Правила безопасной работы	12
Начало работы	15
Вход в сервис	16
Выбор ключа ЭП	17
Вход в сервис с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП)	21
Выбор версии «iBank для Бизнеса»	23
Главная страница	24
Переключение между клиентами во время рабочей сессии	31
Режим частичной блокировки	32
Вход по логину и паролю	33
Создание логина для входа в Интернет-Банк	33
Создание пароля для входа в Интернет-Банк	36
Вход в систему по логину и паролю	39
Управление учетной записью	40
Восстановление пароля	46
Особенности работы в сервисе	47
Регистрация нового клиента	48
Предварительная регистрация	48
Регистрация с использованием сторонней ЭП	49
Регистрация с созданием ЭП	53
Создание электронной подписи	59
Создание ЭП в файловом хранилище или на аппаратном устройстве	59
Создание облачной ЭП	66
Регистрация клиента в офисе банка	69
Интерфейс сервиса	70
Элементы управления	70
Форма документа	74
Поиск документа по заданным условиям	78
Настройки	81
Работа с сотрудниками	90
Роли сотрудников	90
Управление сотрудниками	91
Работа с документами	102
Общие принципы работы с документами	102
Виды и статусы документов	102
Операции над документами	104
Шаблоны	111
Создание шаблонов	111
Создание документа по шаблону	112
Управление услугами	113
Просмотр услуги	115
Выбор счета для оплаты услуг	116
Подключение услуги	117
Смена тарифа	118
Настройка услуги	119
Отключение услуги	121

Работа с разовыми услугами	121
Выписка	122
Рублевые документы	129
Платежное поручение	131
Заявка на наличные	146
Заявление об акцепте	153
Заявление о заранее данном акцепте	155
Заявление об отмене заранее данного акцепта	156
Платежное требование	156
Инкассовое поручение	157
Реестр документов на инкассо	158
Заявление на аккредитив	158
Валютные документы	161
Перевод валюты	163
Межбанковский перевод	176
Поручение на покупку иностранной валюты	179
Поручение на продажу иностранной валюты	181
Онлайн-конвертация валют	183
Поручение на конвертацию валюты	186
Конверсионные операции	189
Уведомление о зачислении валюты на транзитный счет	189
Распоряжение о списании валюты с транзитного счета	190
Распоряжение на обязательную продажу иностранной валюты	194
Поручение на обратную продажу иностранной валюты	195
Валютный контроль	196
Контракты (кредитные договоры)	198
Отчет об истечении ожидаемых сроков	209
Декларации на товары	211
Сведения о валютных операциях	211
Справка о подтверждающих документах	215
Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора)	219
Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)	223
Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля	225
Запрос сведений о валютных операциях	228
Сведения о валютных операциях (из банка)	228
Дополнительные документы	230
Отзывы документов	230
Подключение/отключение услуг	231
Сведения о физическом лице	233
Сведения о юридическом лице	237
Письма	241
Входящие письма	241
Исходящие письма	243
Кредиты	245
Информация о кредитном продукте	246
Заявление на получение транша	248
Заявление на досрочное погашение кредита	250
Гарантии	253
Депозиты	257
Размещенные депозиты	257
Размещенные НСО	259
Заявление на открытие депозита	261
Заявление на неснижаемый остаток	264
Оповещения	266
Заявление на возврат депозита	267

Заявление на закрытие неснижаемого остатка	268
Заявление на пополнение депозита	269
Система быстрых платежей	271
Подключение к СБП	271
Подключение ТСП	273
Настройки СБП	275
Взаимодействие с СБП	282
СБП В2В	283
Операции	283
Платежные ссылки	284
Переводы	287
СБП В2С	291
Работа с переводами СБП	291
Работа с QR-кодами	299
Работа с клиентами	307
Корпоративные карты	311
Выпущенные карты	311
Выписка по карточному счету	313
Заявления по картам	314
Пополнение карт	324
Эквайринг	328
Дополнительные сервисы	333
Постоянные поручения	333
Зарплатный проект	333
Корпоративное бюджетирование	334
Контроль расчетов по договорам	334
Индикатор	335
ЭДО с контрагентами	343
Совместная работа над документами	344
Честный бизнес	345
Входящие документы	348
Подтверждение сделки	348
Платежное требование и Инкассовое поручение	350
Счета на оплату	352
Начисления	354
Подтверждение остатков	356
Отчеты	360
Оборотно-сальдовая ведомость	360
Приложение к валютной выписке	361
Отчеты по лимитам	362
Отчет «Картотека»	363
Справочники	367
Справочники системы	367
Справочники пользователя	374
Справочник «Индикатор»	377
Мониторинг	381
Настройка каналов доставки сообщений	381
Настройка рассылки сообщений	383
Общий отчет	387
Детальный отчет	387
Работа с доверенными получателями	389
Механизмы безопасности	392
Многофакторная аутентификация	392
Подтверждение платежных поручений	395
Электронные подписи	402

Просмотр информации об ЭП и аппаратных устройствах	402
Администрирование ЭП	406
Создание новой ЭП	407
Создание новой ЭП без визита в банк	408
Работа с облачной ЭП	414
Работа с ЭП в модуле «Регистратор»	417
Импорт и экспорт документов	420
Импорт документов	420
Экспорт документов	422
Экспорт выписки и реестра в формате Excel	424
Приложения	425
Использование СКЗИ «Крипто-КОМ 3.5»	425
Использование типов счетов в документах	426

Предисловие

Настоящий документ является руководством по использованию сервиса «Интернет-Банк для Бизнеса» (далее сервис) системы «iBank для Бизнеса». Сервис предназначен для предоставления услуг электронного банкинга корпоративным клиентам (юридическим лицам) в онлайн-режиме.

Банк оказывает клиенту услуги электронного банкинга с использованием сервиса «Интернет-Банк для Бизнеса» согласно заключенному между ними соответствующего договора на оказание услуг.

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.

Документ содержит описание функционала сервиса и возможных механизмов защиты информации, передаваемой в электронном виде посредством сервиса.

В разделе [Общие сведения о системе «iBank»](#) рассмотрены структура и принципы функционирования системы «iBank для Бизнеса», 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.

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

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 работа с выпиской.

В разделе [Управление услугами](#) приведено общее описание сценария самостоятельного подключения услуг банка.

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 кредитами и депозитами изложены в разделах [Кредиты](#) и [Депозиты](#).

Принципы работы с корпоративными картами изложены в разделе [Корпоративные карты](#).

В разделе [Эквайринг](#) описаны работа с отчетом по эквайринговым операциям и формой аналитического отчета по эквайрингу.

Принципы работы с гарантиями изложены в разделе [Гарантии](#).

Описание дополнительных услуг электронного банкинга, предоставляемых банком (например: «Постоянные поручения», «Зарплатный проект», «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 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 доверенными получателями и механизмами безопасности изложен в разделах [Работа с доверенными получателями](#) и [Механизмы безопасности](#).

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

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

Общие сведения о системе «iBank для Бизнеса»

Назначение и функциональные возможности

Сервис «Интернет-Банк для Бизнеса» 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.
- Управление услугами:
 - Индикатор — проверка контрагентов, получение отчетов по контрагентам;
 - DirectBank+ — работа с банковскими услугами в сервисе «1С: Предприятие»;
 - Мобильный Банк — работа с банковскими услугами на смартфонах и планшетах;
 - Постоянные поручения;
 - ЭДО с контрагентами;
 - ЭДО с госорганами;
 - Система быстрых платежей — обеспечивает моментальное зачисление перевода на расчетный счет при оплате покупателем товаров и услуг по QR-коду, даже если стороны перевода имеют счета в разных банках.
- Подключение дополнительных сервисов:
 - Валютный контроль;
 - Зарплатный проект;
 - Корпоративное бюджетирование;
 - Контроль расчетов по договорам.
- Подключение дополнительных каналов обслуживания.
- Работа с банковскими гарантиями.
- Просмотр, открытие, управление депозитами и неснижаемыми остатками.
- Работа с кредитами, кредитными линиями, траншами и овердрафтами.
- Управление корпоративными картами организации и получение выписок по счету с использованием карт.
- 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.
- Обмен сообщениями с сотрудником банка в режиме онлайн через специальный виджет.

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 для Бизнеса» являются клиенты банка (физические и юридические лица) и банковские служащие (администратор банка и операционист).

Сервис предназначен для предоставления услуг электронного банкинга корпоративным клиентам в web-приложениях. В сервисе выполняется только работа клиента.

Взаимодействие клиента с системой «iBank для Бизнеса» состоит из 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 использования в процессе работы. На этапе окончательной регистрации клиент лично прибывает в банк с необходимыми документами и заключает с банком договор на обслуживание, после чего администратор добавляет информацию о клиенте в систему «iBank для Бизнеса» (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 для Бизнеса» (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 для Бизнеса» клиента, информация о котором хранится в архиве, он вновь получает статус зарегистрированного клиента.

Обеспечение информационной безопасности

«iBank для Бизнеса» относится к классу систем защищенного электронного документооборота. Для обеспечения информационной безопасности в системе «iBank для Бизнеса» используются 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 Р 34.11-94 (хеш-функция), ГОСТ Р 34.10-2012 (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», «Рутокен ЭЦП 2.0 2100», «Рутокен ЭЦП 2.0 3000», «Рутокен ЭЦП 3.0», «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 выполняется 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 для Бизнеса». 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 выполняется с помощью сессионных ключей, генерируемых на этапе установления соединения между клиентом и банковским сервером.

Требования

Для работы с сервисом пользователю необходимы:

- Современный компьютер с операционной системой (ОС).

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: 10.12 и выше;
- Ubuntu и прочие deb-дистрибутивы (последние версии x64).

- Монитор с разрешением не менее 1280x1024.
- Web-браузер с поддержкой BIFIT Signer для использования электронной подписи с применением аппаратных устройств.

Поддержка BIFIT Signer обеспечена в браузерах: Microsoft Edge; Google Chrome; Яндекс.Браузер; Firefox; Opera; Atom; Safari (при условии, что браузер используется совместно с Mac OS X).

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

Аппаратное устройство (аппаратный криптопровайдер) 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 с аппаратными устройствами:

- MAC-токен BIFIT;
- Рутокен ЭЦП 2.0, Рутокен ЭЦП 2.0 2100, Рутокен ЭЦП 2.0 3000, Рутокен ЭЦП 3.0;
- MS_KEY К – АНГАРА Исп.8.1.1.

Для работы с MAC-токеном BIFIT на операционной системе Windows 7 необходима установка официального Hotfix с сайта [microsoft.com](https://www.microsoft.com)

Подробные инструкции по использованию аппаратных устройств приведены 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, Рутокен ЭЦП 2.0 2100, Рутокен ЭЦП 2.0 3000	29
Рутокен ЭЦП 3.0	126
MS_KEY К – 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 для Бизнеса».

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 средств криптографической защиты информации (СКЗИ) «Крипто-КОМ 3.5», пользователи, с учетных записей которых осуществляется работа с Интернет-Банком на данном компьютере, должны обладать правами на перезапись файла с ключами ЭП. Настройка прав выполняется средствами используемой ОС.
- 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 BIFIT, Рутокен ЭЦП 2.0, Рутокен ЭЦП 2.0 2100, Рутокен ЭЦП 2.0 3000, Рутокен ЭЦП 3.0, MS_KEY K – АНГАРА Исп.8.1.1;
 - программные СКЗИ. Обеспечена поддержка с многоплатформенной криптобиблиотекой СКЗИ Крипто-КОМ 3.5. компании Сигнал-КОМ. 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 3.5»](#)
- На стороне банка может быть разрешено использование сторонних ключей проверки ЭП.

Примечание:

Для использования стороннего ключа ЭП на компьютере должно быть установлено СКЗИ, с помощью которого был сгенерирован сторонний ключ ЭП.

Сторонние ключи проверки ЭП (далее сторонние ЭП) — это ключи проверки ЭП, сформированные сторонними по отношению к системе «iBank для Бизнеса» средствами электронной подписи. В системе могут использоваться сторонние ключи, удовлетворяющие условиям:

- сертификат ключа проверки ЭП выпущен УЦ, с которым сотрудничает банк;
- срок действия сертификата ключа проверки ЭП еще не истек;
- ключ сгенерирован с использованием СКЗИ «КриптоПро CSP» или «Signal-COM CSP»¹.

Подробнее о сторонних ЭП см. в руководстве «Система «iBank для Бизнеса». Использование сторонней ЭП».

- 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.

Примечание:

Пользователи ОС Windows могут выполнить установку криптобиблиотек и BIFIT Signer с помощью программы для установки ПО. Подробнее см. раздел [Начало работы](#).

Правила безопасной работы

Система «iBank для Бизнеса» обеспечивает гарантированный уровень безопасности, содержит механизмы шифрования информации и ЭП, поддерживает работу с аппаратными устройствами:

¹На стороне банка может быть разрешено использование для работы с системой сторонних ключей ЭП, сгенерированных с помощью СКЗИ КриптоПро CSP и Signal-COM или только одного из перечисленных типов криптографии.

MAC-токен BIFIT, Рутокен ЭЦП 2.0, Рутокен ЭЦП 2.0 2100, Рутокен ЭЦП 2.0 3000, Рутокен ЭЦП 3.0, 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 для Бизнеса».

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 BIFIT, MAC-токены, SMS-сообщения, OTP-токены.

Меры безопасности при работе с ЭП

- Для защиты ключей ЭП от хищения вредоносными программами рекомендуется использовать аппаратное устройство (MAC-токен BIFIT, Рутокен ЭЦП 2.0, Рутокен ЭЦП 2.0 2100, Рутокен ЭЦП 2.0 3000, Рутокен ЭЦП 3.0, MS_KEY K – АНГАРА Исп.8.1.1).
- В случае отсутствия аппаратного устройства, сохраните файл-хранилище ключей на съемном носителе (USB-накопитель).
- Не допускается сохранять файл-хранилище ключей 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 неконтролируемого подключения к компьютеру аппаратных устройств с ключами ЭП.
- Не передавайте аппаратное устройство с ключами ЭП никому.
- Не пользуйтесь Интернет-Банком в Интернет-кафе, а также там, где вы не уверены в безопасности компьютеров.
- 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 выполняется работа в Интернет-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 Интернет-Банке.
- Рекомендуется использовать отдельный компьютер исключительно для работы в Интернет-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 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 диалогия, 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.
- Будьте внимательнее к странным или непонятным сообщениям об ошибках браузера. В случае возникновения подозрений просканируйте свой компьютер на наличие вирусов или шпионского ПО.

Начало работы

Перед началом работы с сервисом на компьютере должен быть установлен BIFIT Signer. Подробнее об установке, обновлении и удалении BIFIT Signer см. «Установка BIFIT Signer».

При работе с сервисом на ОС Windows криптобиблиотеки, BIFIT Signer и прочее ПО, которое необходимо по заданным банком условиям использования сервиса, может быть установлено с помощью специальной программы (инсталлятора). Если на стороне банка предусмотрена такая возможность, при первом переходе на страницу входа в Интернет-Банк будет отображаться сообщение, содержащее ссылку на инсталлятор и краткую инструкцию по использованию данной программы (см. [рис. 1](#)).

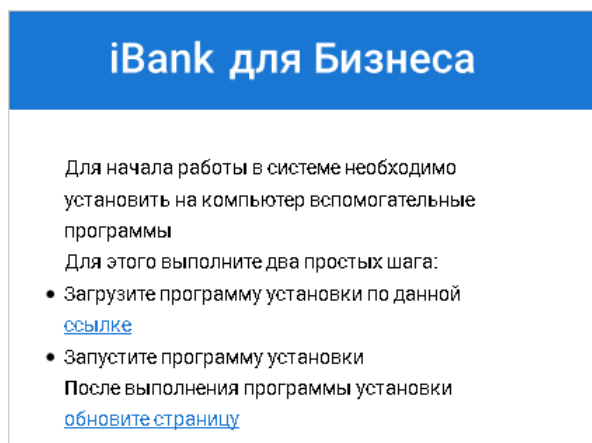


Рис. 1. Первый вход в сервис

Примечание:

Перед началом установки рекомендуется закрыть все работающие приложения. Это позволит инсталлятору обновить системные файлы без перезагрузки компьютера.

Запустите инсталлятор и следуйте его указаниям (см. [рис. 2](#)).

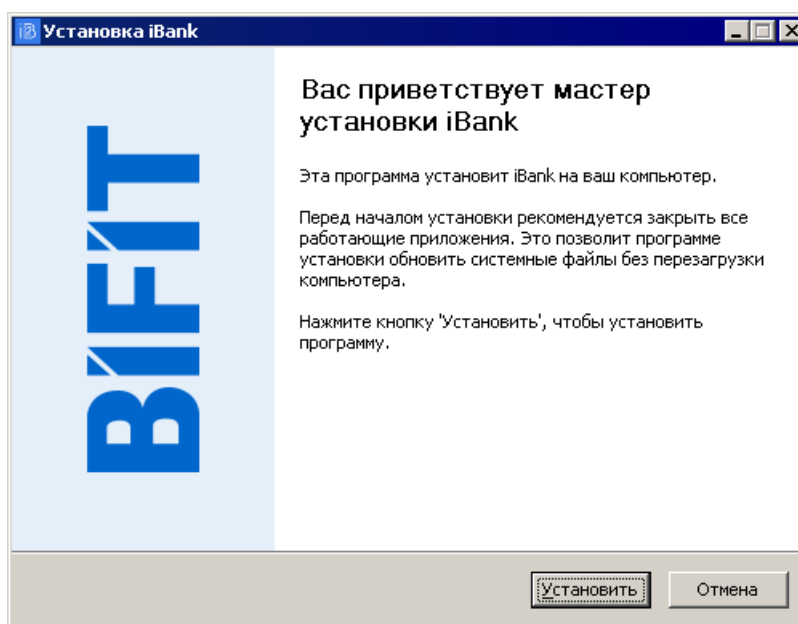


Рис. 2. Инсталлятор

Вход в сервис

Для входа в сервис выполните действия:

1. Подключитесь к интернету, запустите web-браузер и перейдите на страницу входа клиентов системы «iBank для Бизнеса» вашего банка (см. [рис. 3](#)).
2. В блоке авторизации выберите ключ ЭП, зарегистрированный в системе «iBank для Бизнеса» для компании, с документами которой вы планируете работать (подробнее см. [Работа со списком ключей ЭП](#)).
3. Нажмите кнопку **Войти** и укажите пароль к ключу ЭП в отобразившемся диалоге BIFIT Signer.
4. При необходимости укажите PIN-код к аппаратному устройству, на котором хранится выбранный ключ ЭП.

Для повышения безопасности на стороне банка может использоваться механизм запроса дополнительного подтверждения при входе в систему. Подробнее см. раздел [Многофакторная аутентификация](#).

Блок авторизации

Блок слайдов

Инструкция по входу в систему

ПО для работы

Пользовательская документация

Выбор языка интерфейса

Информационные блоки

Переключатель слайдов:
▶ - запуск слайдов
|| - остановка слайдов

Рис. 3. Страница входа клиентов системы «iBank для Бизнеса»

Страница регистрации

Для перехода на страницу **Регистрация** (см. [рис. 4](#)) нажмите кнопку **Регистрация и создание ЭП** на странице входа клиентов системы «iBank для Бизнеса».

На странице доступно:

- **Подключение к системе** — переход к регистрации нового клиента в системе «iBank для Бизнеса» (подробнее см. раздел [Регистрация нового клиента](#));
- **Получение электронной подписи** — переход к созданию нового ключа ЭП (подробнее см. раздел [Создание новой ЭП](#));

- **Администрирование ключей ЭП** — переход к администрированию ключей ЭП (подробнее см. раздел [Администрирование ключей ЭП](#)).

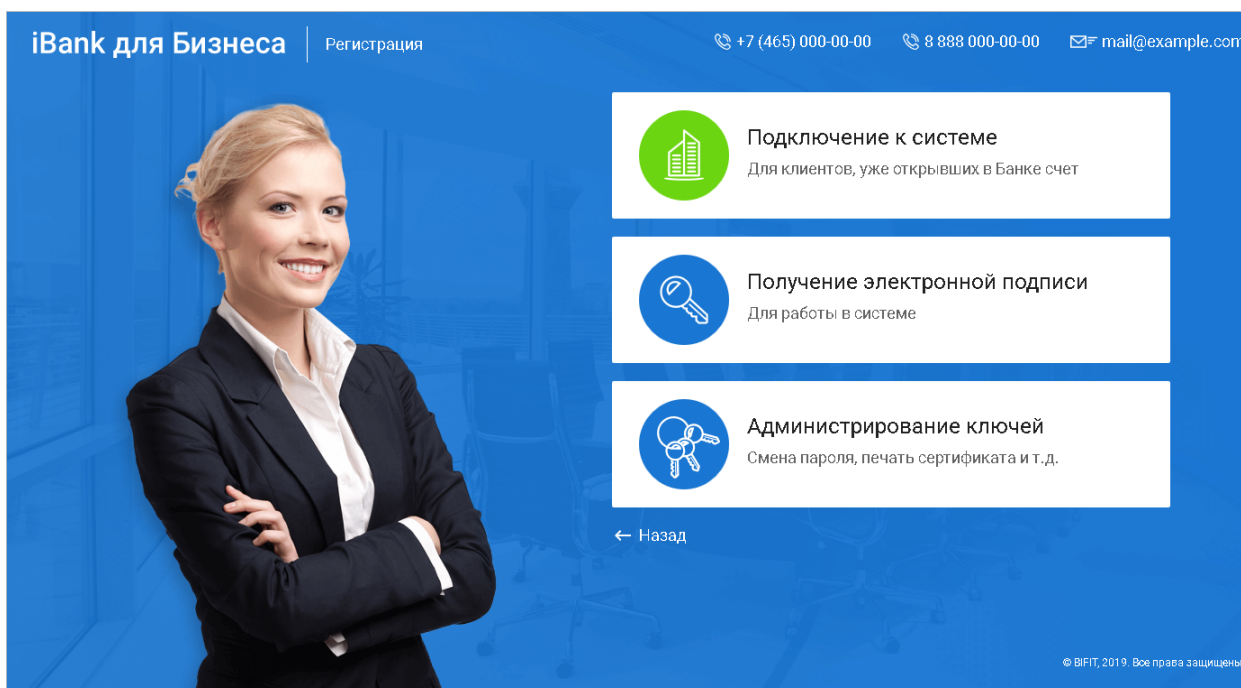


Рис. 4. Страница "Регистрация"

Для возвращения на страницу входа клиентов нажмите кнопку **Назад**.

Выбор ключа ЭП

Сведения о ключах ЭП, использованных для аутентификации, сохраняются на компьютере, с которого осуществлялся вход в систему. Поэтому сценарии выбора ключа при первой и повторной аутентификациях различаются.

Первый вход

При входе в систему с компьютера, на котором раньше не осуществлялась работа с «iBank для Бизнеса», или после переустановки BIFIT Signer блок авторизации имеет вид, как на [рис. 5](#).

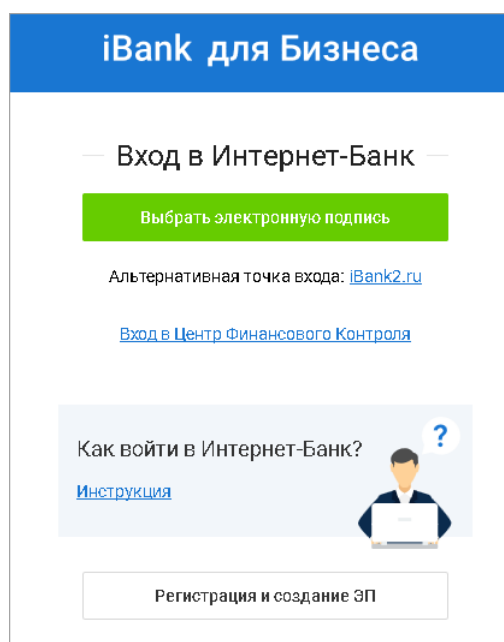


Рис. 5. Страница входа клиентов системы «iBank для Бизнеса». Блок авторизации

Нажмите кнопку **Выбрать электронную подпись** и выберите ключ ЭП из списка.

Повторный вход

При повторном входе в блоке авторизации по умолчанию выбран ключ ЭП, с помощью которого был осуществлен последний вход в систему (см. [рис. 6](#)).

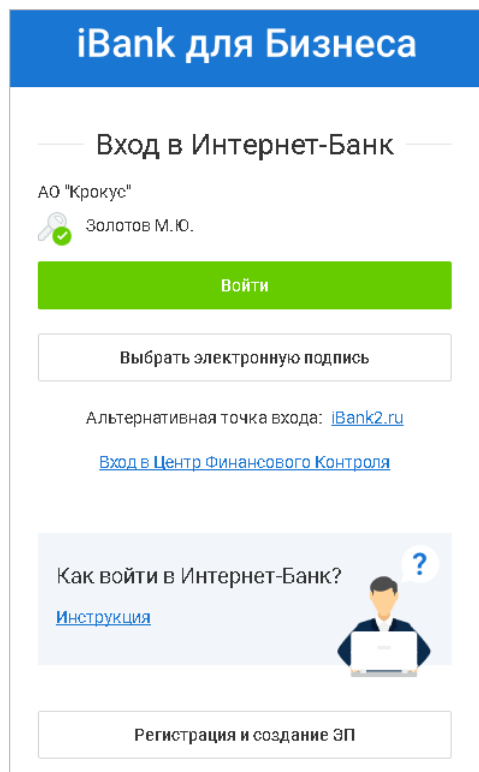


Рис. 6. Блок авторизации. Повторный вход в сервис

Нажмите кнопку **Войти** для входа по указанному ключу ЭП или нажмите **Выбрать электронную подпись** для выбора другого ключа ЭП.

На экране отобразится список ключей ЭП, ранее использованных для входа в систему с данного компьютера. Если необходимый ключ отсутствует в списке, нажмите кнопку [Найти ЭП](#) (см. [рис. 7](#)). Произойдет переход к выбору ключей из всех доступных в данный момент хранилищ (подробнее см. [Работа со списком ключей ЭП](#)).

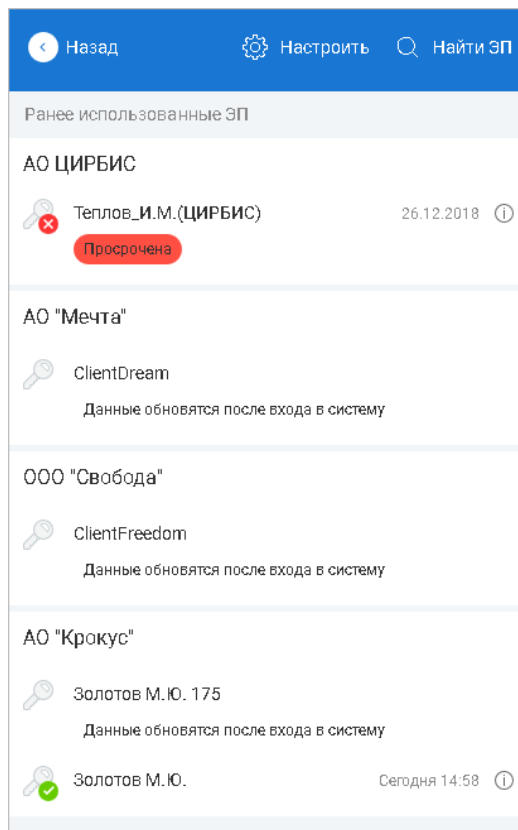


Рис. 7. Список ранее использованных ключей ЭП

Для настройки списка ранее использованных ключей нажмите кнопку **Настроить**. Произойдет переход к меню управления списком (см. рис. 8).

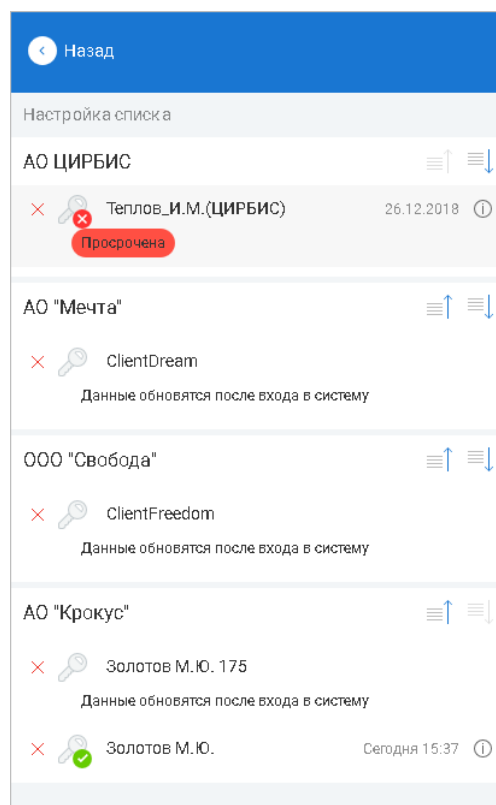





Рис. 8. Настройка списка ключей ЭП

Для управления списком ранее использованных ключей используются кнопки:

-  — переместить ключ ЭП в списке вверх/вниз;
-  — не отображать ключ ЭП в списке ранее использованных;
-  — выйти из режима настройки списка.

Работа со списком ключей ЭП

В общем списке ключей отображаются все доступные в данный момент хранилища, содержащие ключи ЭП (см. рис. 9).

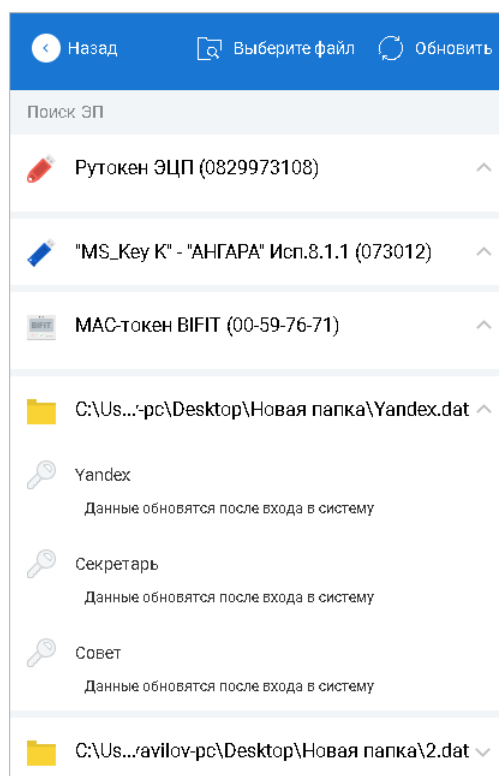




Рис. 9. Список ключей ЭП




Чтобы указать путь к файловому хранилищу ключей, нажмите кнопку .







Для просмотра списка доступных ЭП после подключения аппаратных устройств или установки сертификатов нажмите кнопку .

Чтобы развернуть список ЭП, хранящихся в выбранном хранилище, нажмите кнопку .

При необходимости для доступа к списку ключей на аппаратном устройстве укажите PIN-код к устройству.

Для ключа ЭП (сертификата) в списке может отображаться информация:

- Тип хранилища ключа ЭП или тип криптопровайдера:
 -  — ключ ЭП в файловом хранилище;
 -  — ключ ЭП на USB-токене (изображение токена меняется в зависимости от типа подключенного токена). Наименование типа токена и его серийный номер отображаются над списком ключей, которые он содержит;
 -  — ключ ЭП на MAC-токене BIFIT. Наименование типа устройства и его серийный номер отображаются над списком ключей, которые оно содержит;

-  — сертификат сторонней ЭП Руководителя при использовании криптопровайдера КриптоПро CSP;
-  — сертификат сторонней ЭП Руководителя при использовании криптопровайдера Signal-COM CSP;
-  — сертификат сторонней ЭП Руководителя при использовании криптопровайдера Message-Pro CSP;
-  — сертификат сторонней ЭП Сотрудника при использовании криптопровайдера КриптоПро CSP;
-  — сертификат сторонней ЭП Сотрудника при использовании криптопровайдера Signal-COM CSP;
-  — сертификат сторонней ЭП Сотрудника при использовании криптопровайдера Message-Pro CSP.

- Наименование ключа ЭП (если ключ еще ни разу не был использован для входа в систему с текущего компьютера);
- Наименование организации, сотруднику которой принадлежит данный ключ²;
- Ф. И. О. владельца ключа²;
- Статус ЭП²;
- Дата окончания срока действия ЭП²;
- Дата и время последнего входа в систему данным ключом ЭП с текущего компьютера².

Вход в сервис с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП)

Использование квалифицированной электронной подписи (КЭП) в системе «iBank для Бизнеса» настраивается банком.

В системе могут использоваться сертификаты КЭП Сотрудника и Руководителя.

Сертификат КЭП Руководителя — сертификат, владельцем которого является сотрудник с ролью **Руководитель**.

Сертификат КЭП Сотрудника — сертификат физического лица без указания реквизитов организации.

Для входа в сервис с использованием КЭП выполните:

1. Выберите сертификат КЭП (см. [рис. 10](#)).

²Информация отображается для ключей, которые хотя бы один раз использовались для входа в систему с текущего компьютера

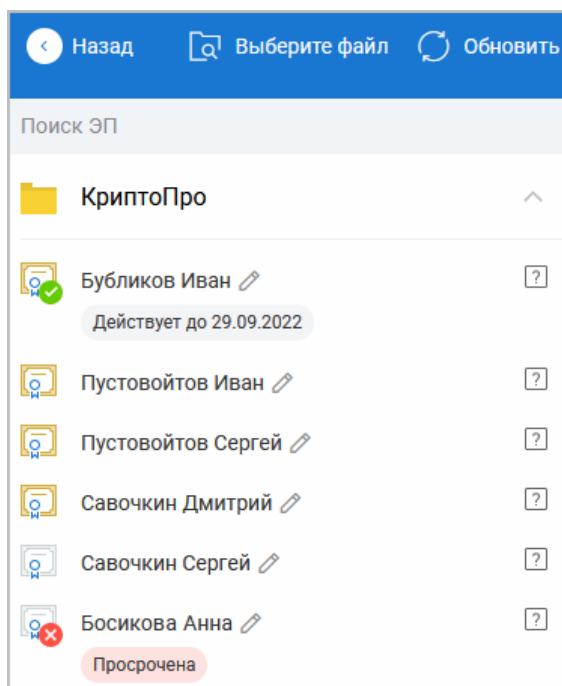


Рис. 10. Выбор ЭП

2. Укажите PIN-код для криптоконтейнера и нажмите кнопку **OK** (см. рис. 11).

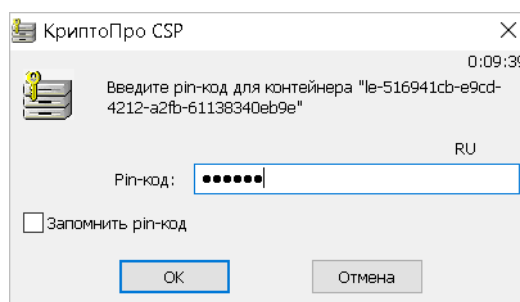


Рис. 11. Диалог "PIN-код для криптоконтейнера"

3. При использовании сертификата КЭП Сотрудника, если вы являетесь сотрудником нескольких организаций, отобразится страница выбора организации (см. рис. 12).

Выберите организацию для входа. После входа в сервис предусмотрена возможность быстрого переключения между организациями, для этого нажмите кнопку с наименованием организации в строке меню.

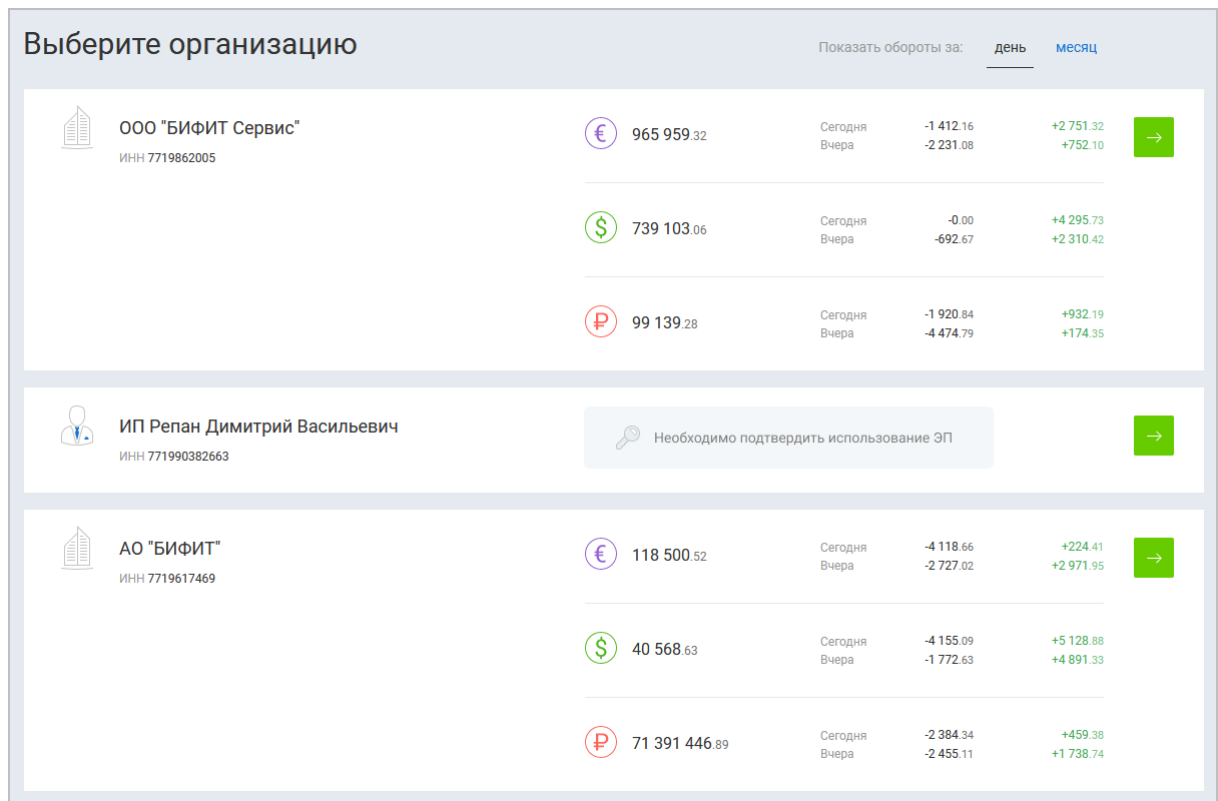


Рис. 12. Выбор организации для входа по КЭП Сотрудника

Выбор версии «iBank для Бизнеса»

Если банком вам предоставлены права на модуль «Интернет-Банк для Бизнеса» и на модуль «Интернет-Банк для Микробизнеса», то после аутентификации произойдет переход на страницу выбора версии системы «iBank для Бизнеса» (см. рис. 14). Иначе, загрузится соответствующий модуль.

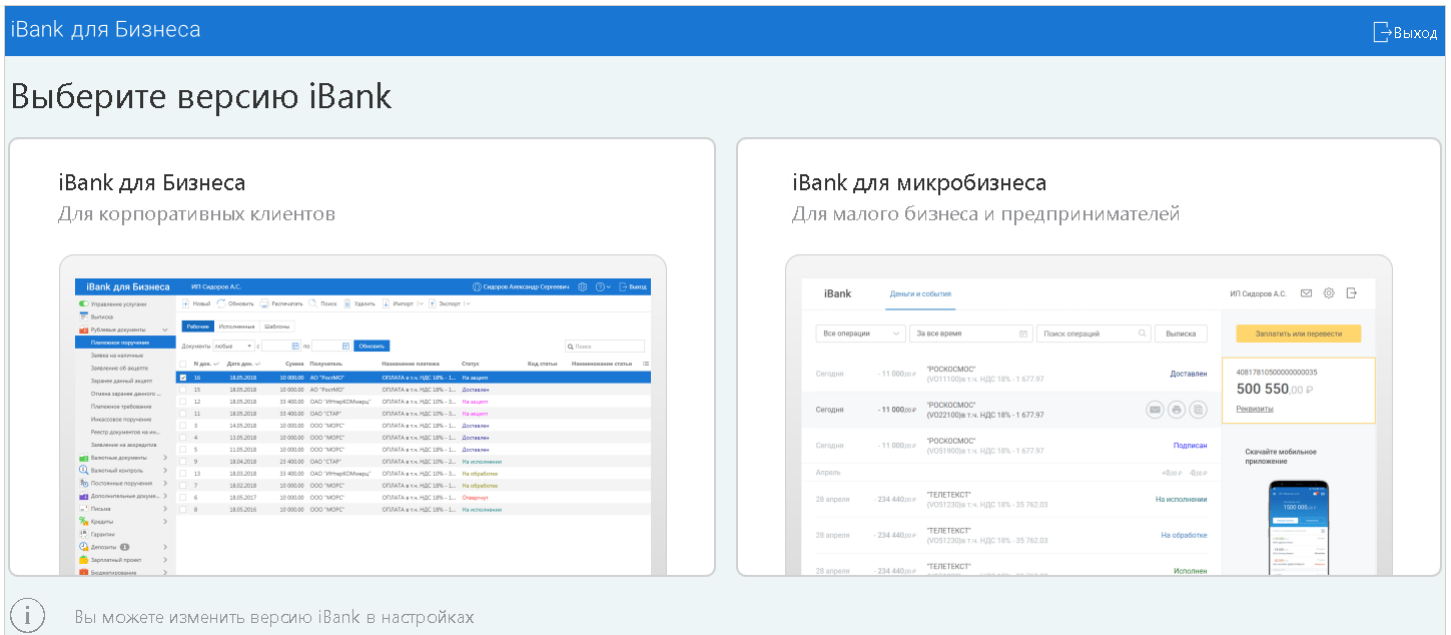


Рис. 13. Страница выбора версии «iBank для Бизнеса»

Подробнее о модуле «Интернет-Банк для Микробизнеса» см. в руководстве пользователя **Интернет-Банк для Микробизнеса**.

Вы можете переключаться между модулями в разделе **Настройки** (см. раздел [Настройки](#)).

Главная страница

После аутентификации выполняется переход на главную страницу Интернет-Банка (см. [рис. 14](#)).

На главную страницу также можно перейти при нажатии на логотип **iBank для Бизнеса**

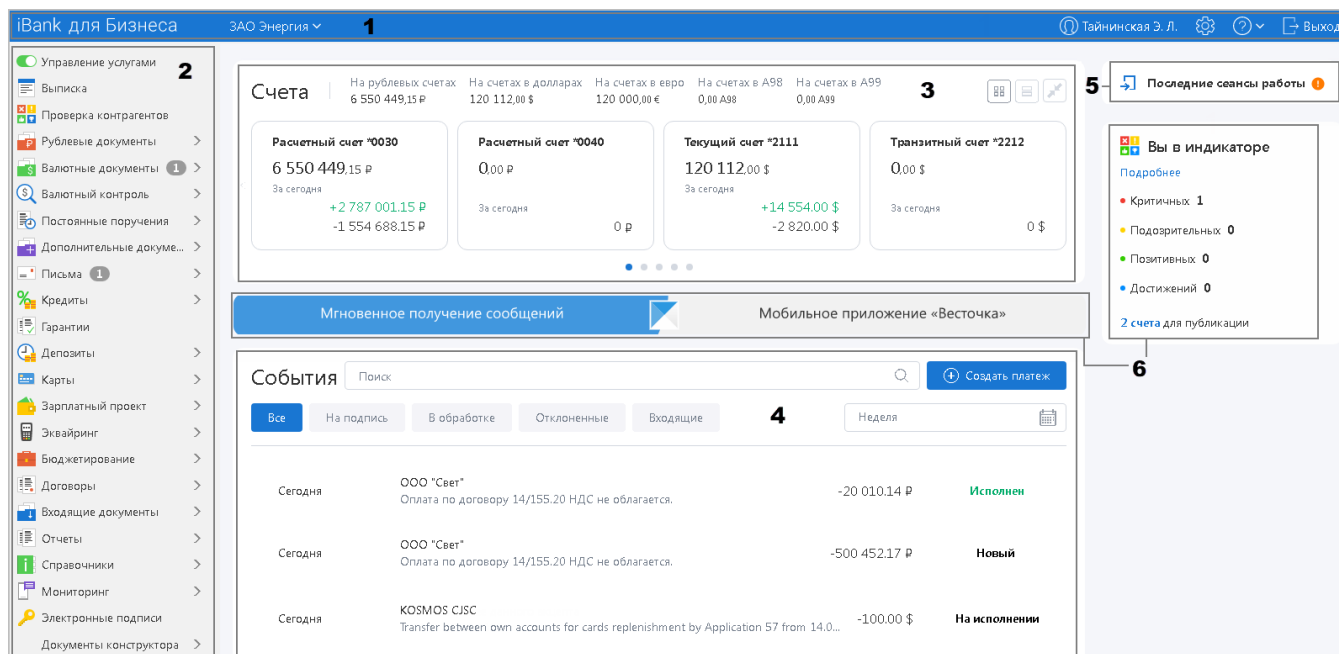


Рис. 14. Главная страница

На главной странице Интернет-Банка отображаются следующие элементы:

- **Строка меню (1)**

Строка меню содержит кнопки, которые используются для быстрой смены пользователя, для перехода на страницу настроек, для получения справочной информации, для завершения работы с сервисом (подробнее см. раздел [Интерфейс сервиса](#)).

- **Панель разделов (2)**

На панели разделов отображаются разделы, права на работу с объектами которых были назначены вам при регистрации в офисе банка (подробнее см. раздел [Интерфейс сервиса](#)).

- **Блок Счета (3)**


В блоке отображаются:

- Сведения об открытых счетах вашей организации — номер, тип, текущий остаток, сумма за текущий день, информация об имеющихся приостановлениях и арестах, баланс счета;

Закрытые счета, счета «Для депонирования» и «Для обязательной продажи» не отображаются.

- Общий баланс по всем счетам для каждой валюты.

Для просмотра реквизитов и информации по счету нажмите на строку с необходимым счетом. Отобразится страница **Информация по счету** (см. [рис. 15](#)).

На странице **Информация по счету** сотрудникам с ролью **Руководитель** или **Администратор** доступно изменение названия счета — кнопка 

ООО "Демоклиент" ▾

Расчетный счет *0024 ✎

Реквизиты для пополнения счета в Российских рублях

Получатель	ООО "Демоклиент"
ИНН	7723123456
Номер счета	40702810500000000024
Наименование банка	АО "ОТП БАНК" г. Москва
БИК	044525311
Корр. счет	30101810000000000311

Отправить по e-mail Сохранить в PDF Распечатать

Рис. 15. Информация по счету

Для отправки реквизитов на заданный e-mail адрес нажмите кнопку **Отправить по e-mail**. В отобразившемся диалоге (см. рис. 16) укажите e-mail адрес получателя и нажмите кнопку **Отправить**.


Отправка реквизитов счета по e-mail ✕

Получатель

[+ Добавить](#)

Отправить Отмена


Рис. 16. Диалог "Отправка реквизитов счета по e-mail"

Для указания нескольких адресов нажмите ссылку [+Добавить](#). Для удаления адреса нажмите кнопку 

Внимание!

Операция доступна при наличии прав на канал доставки сообщений по e-mail.

Сохранение в формате PDF и печать реквизитов выполняются нажатием соответствующих кнопок.

Если выбранный счет заблокирован, то отображается информация о приостановлениях/арестах (см. рис. 17). Для получения полного перечня реквизитов имеющих арестов и приостановлений по счету нажмите кнопку 

ООО "Демоклиент" ▾

Имя счета

Налоговая заблокировала счет

Вы не можете пользоваться денежными средствами на счете, пока налоговая не снимет ограничения. У банка нет возможности снять блокировку самостоятельно. Пожалуйста, обратитесь в свою налоговую. Контакты налоговой можно найти в подробной информации о приостановлении или [на сайте ФНС](#) в разделе "Контакты и обращения". Доступная очередность платежей с 1 по 3, см "пункт 2, ГК РФ Статья 855. Очередность списания денежных средств со счета".

50 000.00 RUB ▾

Основание
Неуплата налога

20 000.00 RUB ▾

Приставы заблокировали счет

Вы не можете пользоваться денежными средствами на счете, пока судебный пристав не снимет ограничение. У банка нет возможности снять блокировку самостоятельно. Пожалуйста, обратитесь в службу судебных приставов. Контакты приставов можно найти в подробной информации об аресте или [на сайте ФССП](#) в разделе "Контакты".

10 000.00 RUB ▾

Основание решения СПИ
Обеспечение исполнения решения о бесспорном взыскании

Реквизиты для пополнения счета в Российских рублях

Получатель	ООО "Демоклиент"
ИНН	7723123456
Номер счета	40702810300000000020
Наименование банка	АО "ОТП БАНК" г. Москва
БИК	044525311
Корр. счет	30101810000000000311

Отправить по e-mail

Сохранить в PDF

Распечатать

Рис. 17. Информация по заблокированному счету

- Блок **События** (4)

В блоке доступны действия:

- Просмотр событий;
- Работа с событиями (поиск, фильтр, подпись, подтверждение, отзыв, печать и т.д.);
- Выполнение групповых операций подписи и подтверждения документов;
 - Доступна одновременная подпись документов разных типов.
- Переход на форму просмотра подробной информации документа/операции;
- Создание платежного поручения.

В блоке отображаются следующие события (см. [рис. 18](#)):

- Операции по счетам (выписка);
- Документы со статусом исполнения.

Не отображаются документы со статусами **В архиве**, **Удален**, **Удален после отвержения**, а также шаблоны документов (подробнее о статусах см. раздел [Виды и статусы документов](#)).

Внимание!

События в блоке отображаются в зависимости от назначенных сотруднику прав на счета и типы документов за последние 380 дней.

События		Поиск	Создать платеж		
Все	На подпись	В обработке	Отклоненные	Входящие	Неделя
16 Ноября	ООО "Новотелеком" плата единого налога за I полугодие 2016 года. Без НДС	-1 054.63 Р	Исполнен		
16 Ноября	ООО "Новител" Оплата услуг найма	+1 589.13 Р	Исполнен		
15 Ноября	Управление Федерального казначейства по г. Москве Возврат ошибочно перечисленных денежных средств	+2 013.84 Р	Исполнен		
15 Ноября	Зарплатный реестр Заработная плата за декабрь 2022	450 000.00 Р	На обработке		
15 Ноября	Зарплатный реестр Заработная плата за ноябрь 2022	200 000.00 Р	На исполнении		

Рис. 18. Блок "События". Вкладка "Все"

Для управления списком событий доступны элементы:

— Поиск объектов в списке

Для поиска объекта укажите значение или часть значения в строке поиска.

— Фильтр объектов списка

Для формирования списка по типу событий используйте вкладки:

Все — все события;

На подпись — документы, требующие подписи или подтверждения;

В обработке — документы, находящиеся в обработке в статусах **На обработке**, **На исполнении**, **Доставлен**, **На акцент**, **В картотеке**;

Отклоненные — отвергнутые документы в статусах **Отвергнут**, **Не акцептован**;

Входящие — входящие документы.

Для формирования списка по дате выберите с помощью выпадающего списка один из предустановленных периодов: «Вчера», «Текущая неделя», «Текущий месяц», «Текущий квартал», «Текущий год», «За все время».

Или задайте период вручную с помощью календаря. Для этого из выпадающего списка выберите пункт **Указать период** (см. [рис. 19](#)).

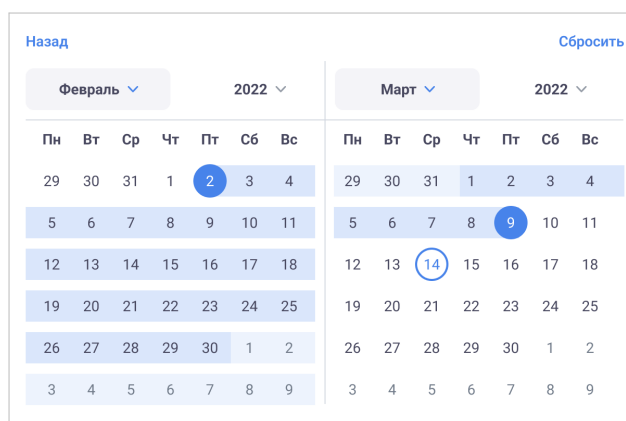







Рис. 19.

При наведении на событие отображаются доступные кнопки действий:

-  — подписать (для документов в статусах **Новый** и **Подписан**);
-  — подтвердить (для документов в статусе **Требует подтверждения**);
-  — распечатать;
-  — повторить/скопировать (ответить на входящее письмо);
-  — отозвать.

При нажатии на событие отображается форма просмотра документа/операции.

При нажатии кнопки **Создать платеж** отображается форма создания платежного поручения (подробнее см. раздел [Платежное поручение](#)).

Внимание!

Кнопка **Создать платеж** отображается при наличии соответствующих прав, настраиваемых по согласованию с вашим банком.

Для документов на вкладке **На подпись** доступна одновременная подпись нескольких документов.

Для одновременной подписи всех документов нажмите кнопку **Подписать все** (см. [рис. 21](#)).

События		Поиск			+	Создать платеж
Все	На подпись	В обработке	Отклоненные	Входящие		
<input type="checkbox"/>	Сегодня	Исходящее письмо Предоставление подтверждающих документов по Заявлению на перевод N9				Новый
<input type="checkbox"/>	Сегодня	CITIBANK (BANAMEX USA) Self fund transfer	-5 234.00 \$			Новый
<input type="checkbox"/>	Сегодня	AGRICULTURAL BANK OF CHINA, THE (BANKING DEPARTMENT) /PYTR/FTF/	-1 000.00 CNY			Новый
<input type="checkbox"/>	Сегодня	ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА в т.ч. НДС 18% - 93.81	-2 615.00 Р			Новый
Всего записей: 7 На сумму: 4 515.00 Р; 7 434.00 \$; 1 000.00 CNY						Подписать все
Выделено документов: 1 На общую сумму: 1 000.00						

Рис. 20. Блок "События". Вкладка "На подпись"

Для подписи нескольких документов отметьте флагами необходимые документы и нажмите кнопку **Подписать** (см. рис. 21). Для одновременной подписи доступен выбор документов разных типов.

События		Поиск			+	Создать платеж
Все	На подпись	В обработке	Отклоненные	Входящие		
<input checked="" type="checkbox"/>	Сегодня	Исходящее письмо Предоставление подтверждающих документов по Заявлению на перевод N9				Новый
<input checked="" type="checkbox"/>	Сегодня	CITIBANK (BANAMEX USA) Self fund transfer	-5 234.00 \$			Новый
<input checked="" type="checkbox"/>	Сегодня	AGRICULTURAL BANK OF CHINA, THE (BANKING DEPARTMENT) /PYTR/FTF/	-1 000.00 CNY			Новый
<input checked="" type="checkbox"/>	Сегодня	ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА в т.ч. НДС 18% - 93.81	-2 615.00 Р			Новый
Выбрано записей: 7 На сумму: 4 515.00 Р; 7 434.00 \$; 1 000.00 CNY						Отменить выбор Подписать 7 документов
Выделено документов: 1 На общую сумму: 1 000.00						

Рис. 21. Блок "События". Вкладка "На подпись". Выбор документов

В открывшемся диалоге **Подпись документов** (см. рис. 22) отображается список документов с результатом подписания.

Если диалог **Подпись документов** содержит платежные поручения, требующие подтверждения, нажмите кнопку **Подтвердить**. Подробнее см. раздел [Подтверждение платежных поручений](#).

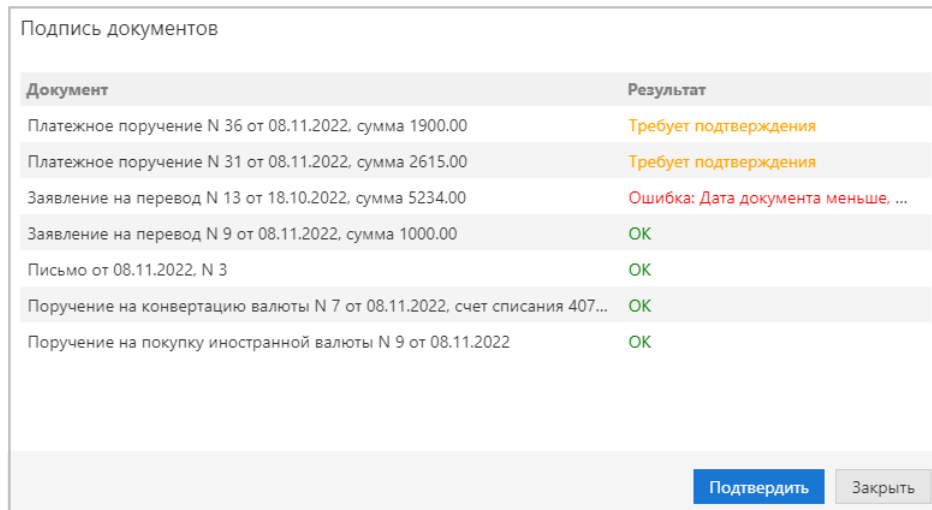


Рис. 22. Диалог "Подпись документов"

Если при выборе документов для подписания выбран документ, попадающий на акцепт, отображается диалог **Предупреждение о попадании документа на акцепт** (см. рис. 23).

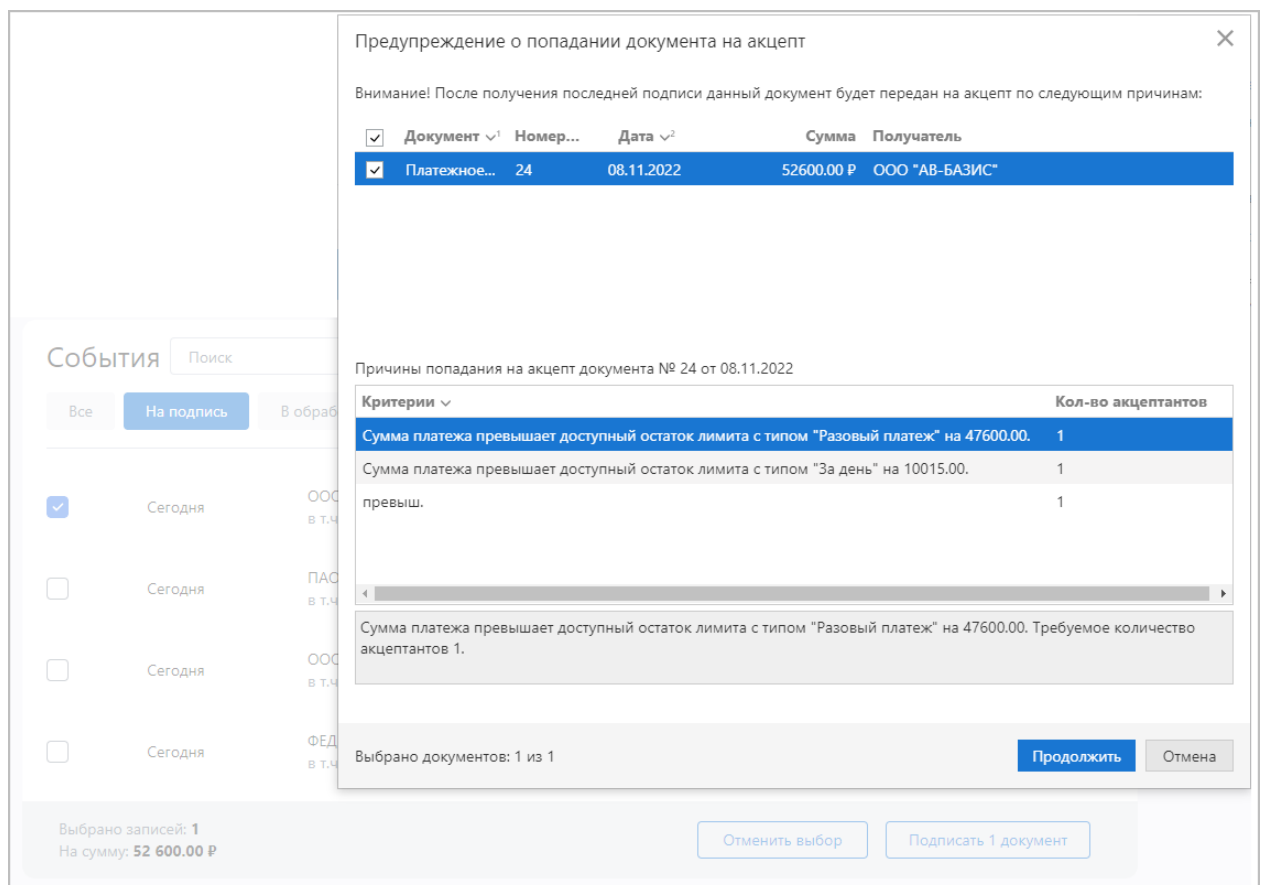


Рис. 23. Диалог "Предупреждение о попадании документа на акцепт"

- Блок **Последние сеансы работы** (5)

При наличии сеансов работ с ошибками аутентификации в блоке отображается индикатор 

При нажатии на блок отображаются сведения о последних сеансах работы с сервисом сотрудников организации — имя владельца ключа ЭП, с помощью которого был осуществлен вход, информация об устройстве и регионе подключения (см. рис. 24).

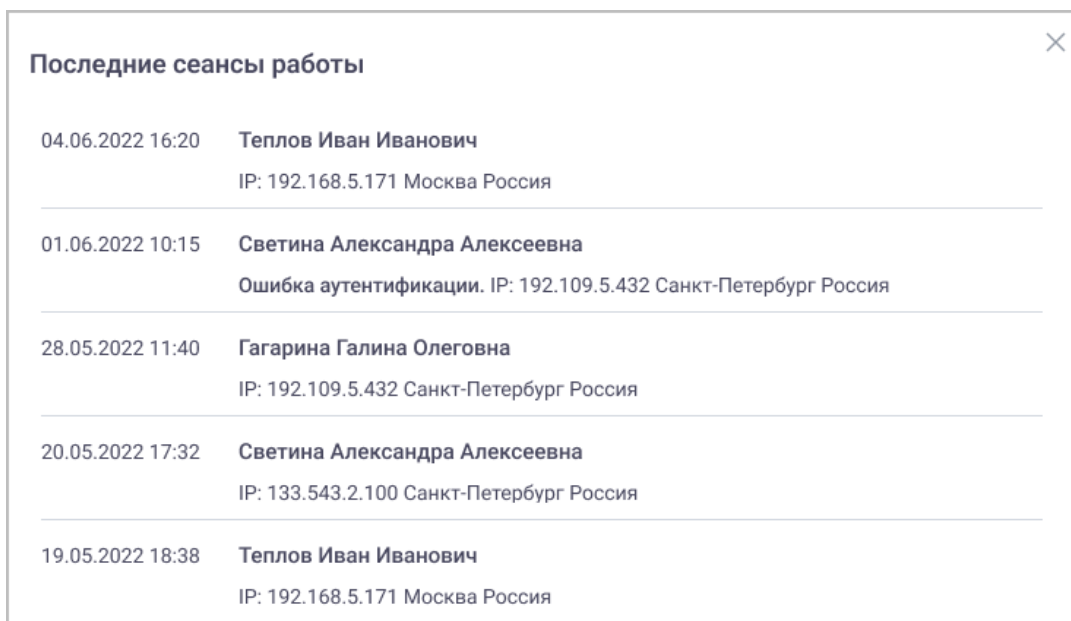


Рис. 24. Диалог "Последние сеансы работы"

- **Баннеры дополнительных сервисов (6)**

Баннеры дополнительных сервисов отображаются при определенных настройках на стороне банка.

Если в течение продолжительного времени вы не совершали в сервисе никаких действий, текущая сессия будет прервана. Время ожидания до прерывания сессии задается на стороне банка.

Переключение между клиентами во время рабочей сессии

Если у вас есть несколько ключей для работы с разными корпоративными клиентами, вы можете быстро переключаться между ними, не выходя из системы:

1. В строке меню нажмите на кнопку с наименованием текущего клиента.
2. Выберите клиента из выпадающего списка (см. [рис. 25](#)). Для поиска клиентов укажите значение или часть значения в поле

Список содержит ключи, расположенные в том же хранилище, что и ключ текущей организации.

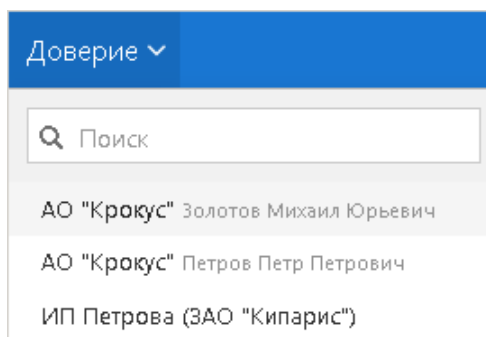


Рис. 25. Список ключей клиентов

3. В отобразившемся диалог (см. [рис. 26](#)) введите пароль для ключа ЭП и нажмите кнопку **ОК**. Если для клиента настроена многофакторная аутентификация, выполните необходимые процедуры.

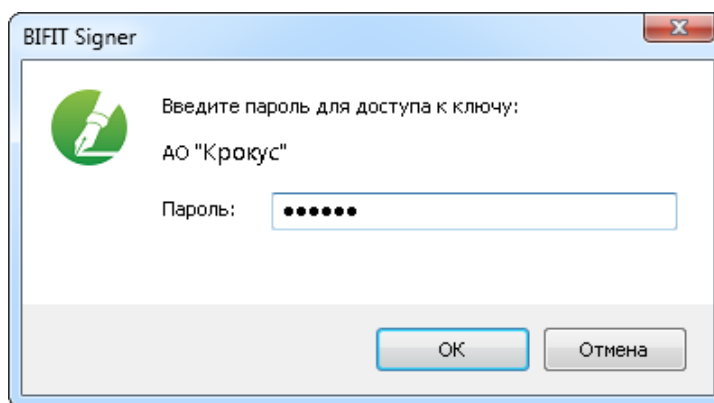


Рис. 26. Диалог "Смена организации"

Режим частичной блокировки

В некоторых случаях, например при непредоставлении в срок необходимых документов, банком может быть заблокирована часть функций – при входе в Интернет-Банк отобразится соответствующее сообщение (см. рис. 27).

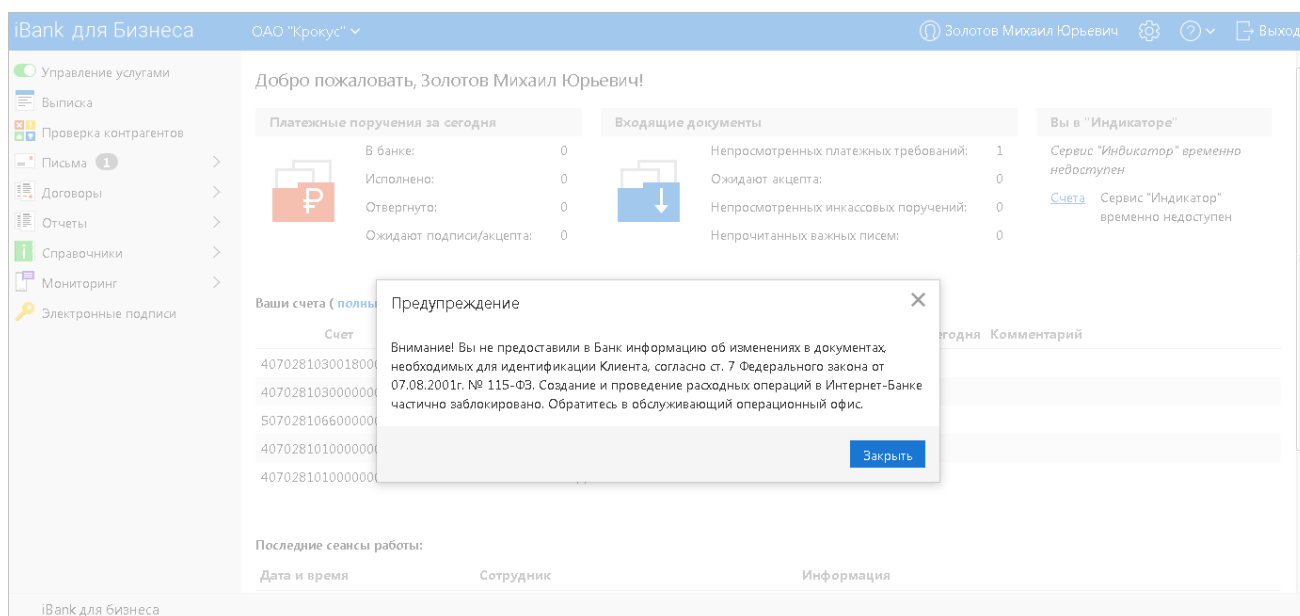


Рис. 27. Частичная блокировка

Для отмены блокировки обратитесь в ваш банк.

Вход по логину и паролю

Пользователи могут войти в Интернет-Банк по следующей схеме:

- Идентификация по логину (адрес e-mail);
- Аутентификация по долговременному паролю.

Таким способом входа могут воспользоваться:

- Сотрудники, не обладающие правом подписи, для подготовки документов, отчетов и т.д.;
- Сотрудники с правом подписи могут использовать вход по логину и паролю:
 - при работе с недоверенных устройств;
 - для усиления безопасности;
 - для удобства.

Создание логина для входа в Интернет-Банк

Сотрудники с ролью Руководитель и Администратор могут настраивать вход по логину и паролю другим сотрудникам (см. раздел [Управление учетными записями сотрудников](#)).

Внимание!

Роли сотрудников, которые могут управлять настройками входа по логину и паролю, настраиваются на стороне банка.

Настройки входа по логину и паролю выполняются в разделе **Настройки** на вкладке **Логин**.

В зависимости от настроек банка, вид страницы настройки входа по логину и паролю на вкладке **Логин** может различаться. Возможны следующие варианты настройки входа по логину и паролю:

- [Настройки выполняет пользователь](#)
- [Настройки выполняет ответственный сотрудник организации](#)
- [Настройки выполняет Банк](#)

Самостоятельная настройка входа по логину

Если у вас есть полномочия для настройки входа по логину в Интернет-Банк, страница на вкладке **Логин** будет иметь вид как на [рис. 28](#). Укажите адрес электронной почты и номер мобильного телефона. Нажмите кнопку **Продолжить**, чтобы создать учетную запись с указанными данными.

Сохранить

Настройки

[Основные](#) [Печать](#) [Импорт](#) [Экспорт](#) [Подтверждение](#) [Внешний вид](#) **Логин**

Вы можете входить в Интернет-Банк по логину и паролю, без использования USB-токенов и ключей в файловых хранилищах.

Один логин можно использовать для работы от имени нескольких организаций и переключаться между ними без дополнительной авторизации.

✗ Вход по логину не настроен

Логин (электронная почта)

Мобильный телефон

Номер указывается в международном формате.
Пример для России: +79161234567

[Продолжить](#)

Рис. 28. Вкладка "Логин". Самостоятельная настройка входа по логину

Страница на вкладке **Логин** примет вид как на [рис. 29](#). На указанный адрес электронной почты будет отправлено письмо. Если письмо не пришло, нажмите кнопку **Отправить письмо повторно**. Для изменения данных нажмите соответствующую кнопку.

Сохранить

Настройки

[Основные](#) [Печать](#) [Импорт](#) [Экспорт](#) [Подтверждение](#) **Логин**

! На ваш электронный адрес отправлено письмо
Для завершения настройки откройте его в течение 24 часов

Логин (электронная почта)

Мобильный телефон

[Отправить письмо повторно](#) [Изменить данные](#)

Рис. 29. Вкладка "Логин". Завершение настройки

Для завершения настройки входа по логину задайте долговременный пароль (см. раздел [Создание пароля](#)).

Настройка входа по логину ответственным сотрудником организации

Если у вас нет полномочий для настройки входа по логину в Интернет-Банк, страница на вкладке **Логин** будет иметь вид как на [рис. 30](#). Для создания учетной записи необходимо обратиться к ответственному сотруднику Вашей организации. Чтобы просмотреть справочник уполномоченных сотрудников организации, нажмите ссылку [ответственному сотруднику](#).

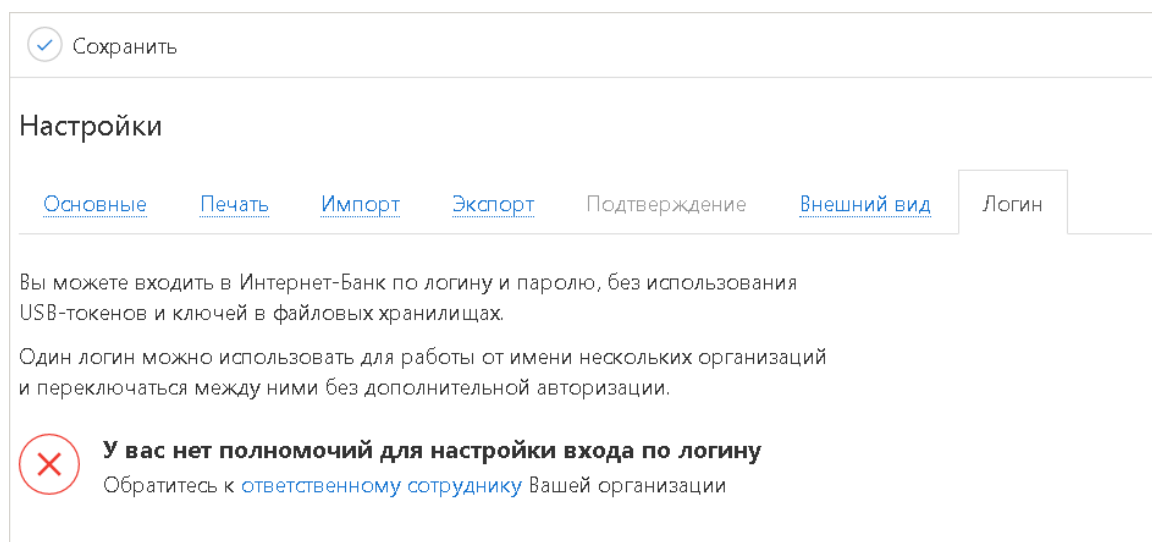


Рис. 30. Вкладка "Логин". Настройка входа по логину ответственным сотрудником

Если для вас была создана учетная запись, страница на вкладке **Логин** примет вид как на [рис. 31](#). На вашу электронную почту будет отправлено письмо. Если письмо не пришло, нажмите кнопку **Отправить письмо повторно**.

Для изменения данных обратитесь к ответственному сотруднику Вашей организации. Чтобы просмотреть справочник уполномоченных сотрудников организации, нажмите ссылку [ответственному сотруднику](#).

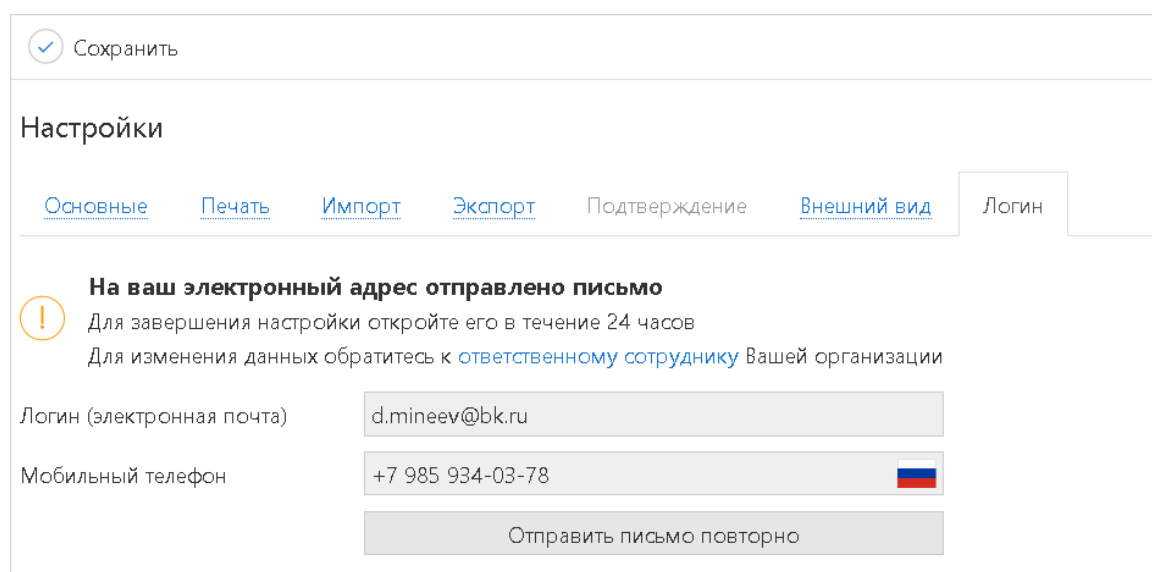


Рис. 31. Вкладка "Логин". Завершение настройки

Для завершения настройки входа по логину задайте долговременный пароль (см. раздел [Создание пароля](#)).

Настройка входа по логину Банком

Если у вас нет полномочий для настройки входа по логину в Интернет-Банк, страница на вкладке **Логин** будет иметь вид как на [рис. 32](#). Для создания учетной записи необходимо обратиться в Банк.

Сохранить

Настройки

[Основные](#) [Печать](#) [Импорт](#) [Экспорт](#) [Подтверждение](#) [Внешний вид](#) **Логин**

Вы можете входить в Интернет-Банк по логину и паролю, без использования USB-токенов и ключей в файловых хранилищах.

Один логин можно использовать для работы от имени нескольких организаций и переключаться между ними без дополнительной авторизации.

У Вас нет полномочий для настройки входа по логину
Обратитесь в Банк. [Инструкция](#)

Рис. 32. Вкладка "Логин". Настройка входа по логину Банком

Если для вас была создана учетная запись, страница на вкладке **Логин** примет вид как на [рис. 33](#). На вашу электронную почту будет отправлено письмо. Если письмо не пришло, нажмите кнопку **Отправить письмо повторно**. Для изменения данных обратитесь в Банк.

Сохранить

Настройки

[Основные](#) [Печать](#) [Импорт](#) [Экспорт](#) [Подтверждение](#) [Внешний вид](#) **Логин**

На Ваш электронный адрес отправлено письмо
Для завершения настройки откройте его в течение 24 часов
Если логин или телефон указаны неверно, обратитесь в Банк. [Инструкция](#)

Логин (электронная почта)

Мобильный телефон

Рис. 33. Вкладка "Логин". Завершение настройки

Для завершения настройки входа по логину задайте долговременный пароль (см. раздел [Создание пароля](#)).

Создание пароля для входа в Интернет-Банк

Действия по созданию долговременного пароля выполняются:

- При настройке входа в Интернет-Банк по логину;
- При восстановлении пароля для входа в Интернет-Банк по логину.

Для создания долговременного пароля выполните действия:

1. Откройте письмо, отправленное на указанную для учетной записи электронную почту, и перейдите по ссылке, указанной в теле письма.
2. Откроется страница подтверждения указанного для учетной записи номера телефона (см. [рис. 34](#)).

Укажите код, полученный по SMS, и нажмите кнопку **ОК**. Чтобы получить новый SMS-код, нажмите ссылку [Запросить новый код](#).

iBank для Бизнеса | Настройка входа по логину +7 (495) 303-37-89 8 888 000-00-00 mail@example.com

Подтверждение телефона

Запрос № 173652

SMS-код отправлен на номер +7(985) *** - ** - 78	Введите SMS-код <input type="text"/> <input type="button" value="OK"/>
--	---

[Запросить новый код](#)

© BIFIT, 2020. Все права защищены.

Рис. 34. Подтверждение телефона

3. Откроется страница создания долговременного пароля (см. [рис. 35](#)).

В соответствующих полях укажите долговременный пароль. При заполнении поля **Пароль** может отобразиться подсказка с требованиями к долговременному паролю. Поле **Пароль повторно** станет доступно для заполнения при соответствии указываемого долговременного пароля всем требованиям. При нажатии ссылки [Как создать безопасный пароль](#), откроется страница с рекомендациями по созданию пароля.

Примечание:

Долговременный пароль должен соответствовать критериям:

- Пароль не относится к категории распространенных паролей, например, Q1w2e3r4t5y6. При указании такого пароля отобразится подсказка **Распространенный пароль**. Для создания уникального пароля воспользуйтесь рекомендациями по ссылке [Как создать безопасный пароль](#);
- Пароль не использовался ранее или срок для повторного использования пароля истек. Срок повторного использования пароля устанавливается банком. При указании ранее использованного пароля отобразится сообщение: *Пароль использовался ранее. Повторно использовать его можно через N дн.*, где N — количество дней.

Рис. 35. Создание долговременного пароля

Установите переключатель **Подтверждать вход SMS-кодом** в положение **Активен**, чтобы подтверждать вход по логину в Интернет-Банк одноразовым паролем, направляемым по SMS. Переключатель **Подтверждать вход SMS-кодом** отображается, если:

- Банком не установлено обязательное подтверждение входа по логину SMS-кодом;
- Подтверждение входа по логину SMS-кодом не было включено ранее.

Внимание!

Отключить подтверждение входа SMS-кодом самостоятельно будет невозможно.

4. Нажмите кнопку **Готово**.
5. Откроется страница завершения настройки входа по логину и паролю (см. рис. 36).

Рис. 36. Завершение настройки входа по логину и паролю

При нажатии кнопки **Войти в систему** выполняется переход на страницу входа в Интернет-Банк. Чтобы войти в систему с использованием логина и пароля выполните действия, описанные в разделе [Вход в систему по логину и паролю](#).

Вход в систему по логину и паролю

Для входа в систему по логину и паролю на странице входа в сервис перейдите на вкладку **по логину** (см. [рис. 37](#)).

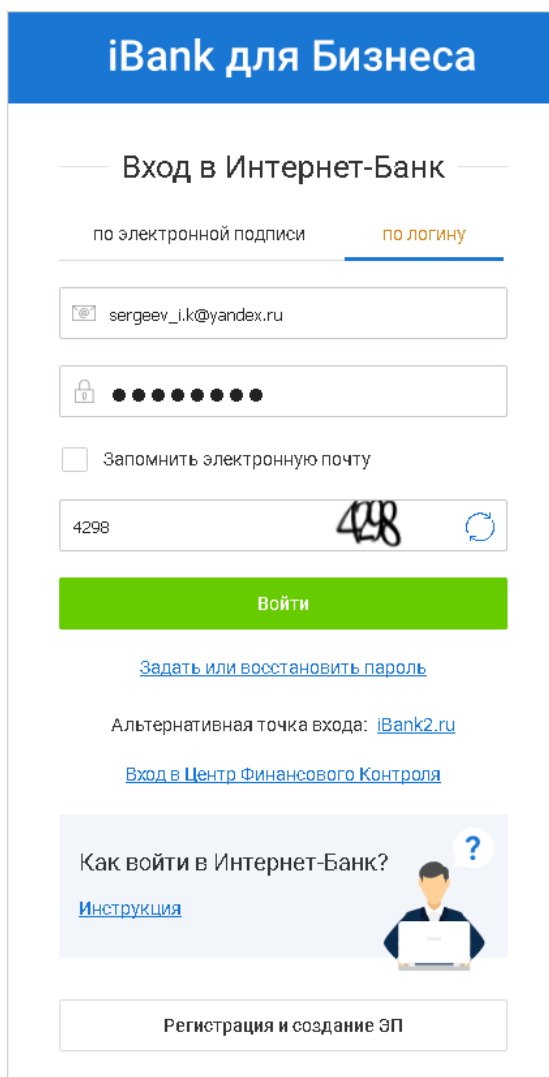


Рис. 37. Вход по логину

Выполните действия:

1. Укажите адрес электронной почты. Чтобы не указывать параметр при каждом входе в Интернет-Банк, установите флаг **Запомнить электронную почту**.
2. Укажите долговременный пароль.
3. Нажмите кнопку **Войти**. Произойдет переход на страницу подтверждения входа SMS-кодом, где необходимо указать соответствующий код.

Если адрес электронный почты или пароль указаны неверно, то после нажатия кнопки **Войти** соответствующее поле будет выделено красным цветом, а ниже указана причина ошибки.

На стороне банка может быть настроено максимальное количество неверных попыток входа после которых:

- будет необходимо указать **САРТЧНА**;

- учетная запись будет временно или бессрочно заблокирована; (см. [Просмотр статуса блокировки](#)).

На стороне банка может быть установлен срок действия пароля учётной записи:

- Если до окончания срока действия пароля осталось менее 11 дней, при входе в Интернет-Банк отобразится сообщение с оставшимся сроком действия пароля и будет доступен переход к процедуре смены пароля (см. раздел [Изменение логина и пароля](#)).
- Если срок действия пароля истек, отобразится информирующее об этом сообщение, а на почту будет отправлено письмо с инструкцией по восстановлению пароля (см. раздел [Восстановление пароля](#)).

Если вам разрешен вход по логину и паролю в нескольких организациях, то при входе в систему откроется страница выбора организации для дальнейшей работы (см. [рис. 38](#)).

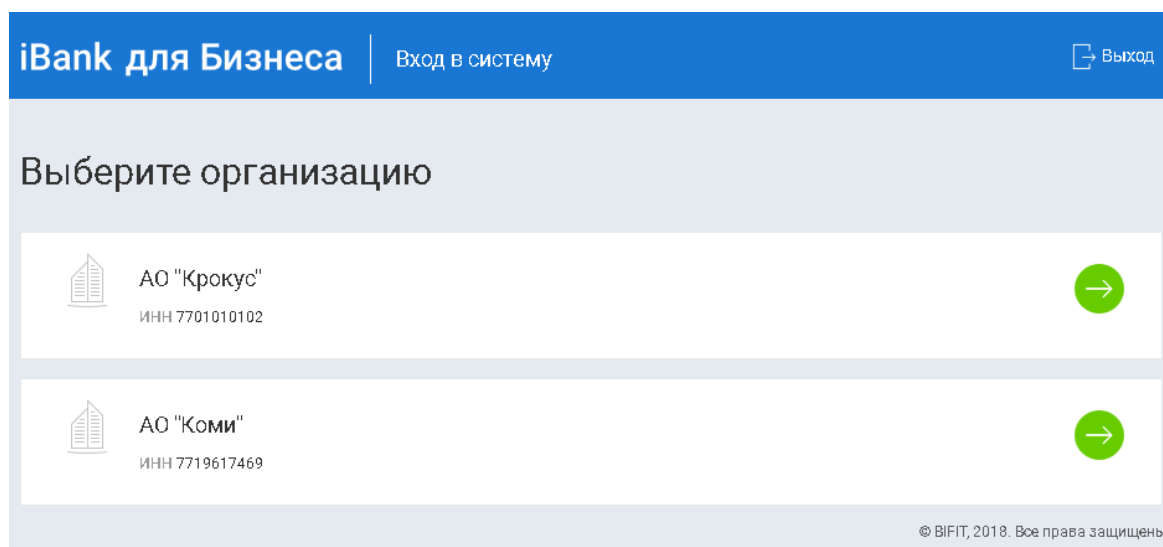


Рис. 38. Выбор организации

Управление учетной записью

В данном разделе описаны действия по управлению учетной записью при условии настроенного входа по логину и паролю.

Управление учетной записью выполняется в разделе **Настройки** на вкладке **Логин** (см. [рис. 39](#)).

Рис. 39. Страница "Настройки". Вкладка "Логин"

Для управления учетной записью доступны действия:

- [Изменение логина \(электронной почты\)](#)
- [Изменение номера мобильного телефона](#)
- [Изменение пароля](#)
- [Включение подтверждения входа по логину SMS-кодом](#)
- [Открепление учетной записи от пользователя](#)
- [Просмотр статуса блокировки](#)

Изменение логина

Изменение логина доступно пользователю при соблюдении условий:

- Вход в Интернет-Банк выполнен с использованием ключа ЭП;
- Пользователь наделен соответствующими полномочиями. В ином случае для изменения логина необходимо обратиться к ответственному сотруднику организации или в банк, в зависимости от настроек банка.

Примечание:

Если логин используется в нескольких организациях, то логин будет изменен только для текущей организации. Для остальных организаций логин останется прежним.

Для изменения логина выполните действия:

1. В строке **Логин (электронная почта)** нажмите ссылку [изменить](#).
Отобразится форма изменения логина (см. [рис. 40](#)).

Сохранить

Настройки

[Основные](#) [Печать](#) [Импорт](#) [Экспорт](#) [Подтверждение](#) [Внешний вид](#) **Логин**

Изменение логина

Логин (электронная почта)

Мобильный телефон

Рис. 40. Вкладка "Логин". Изменение логина (электронной почты)

2. В поле **Логин (электронная почта)** укажите новый адрес электронной почты.
3. Нажмите кнопку **Продолжить**.
4. На указанный адрес электронной почты будет отправлено письмо с инструкцией для завершения изменения логина.

Изменение номера мобильного телефона

Внимание!

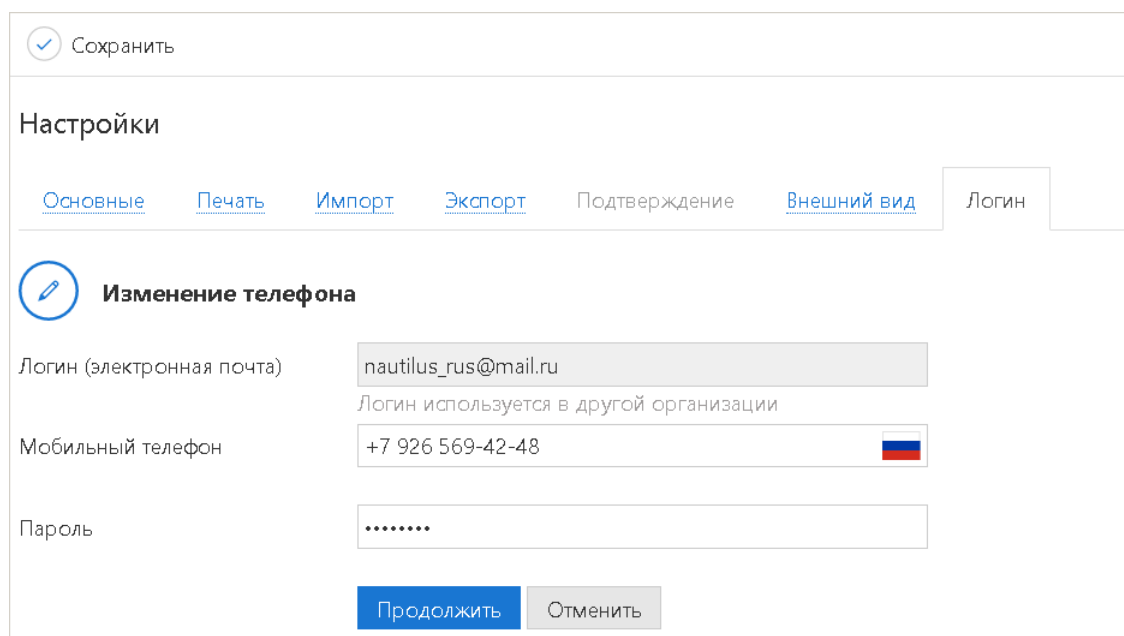
Изменение номера мобильного телефона выполняется для всех организаций, к которым есть доступ по логину.

Действие доступно при наличии у пользователя соответствующих прав. В ином случае для изменения номера телефона необходимо обратиться к ответственному сотруднику организации или в банк, в зависимости от настроек банка.

Для изменения номера телефона выполните действия:

1. В строке **Мобильный телефон** нажмите ссылку изменить.

Отобразится форма изменения номера мобильного телефона (см. [рис. 41](#)).



The screenshot shows a web interface for 'Настройки' (Settings) with a 'Логин' (Login) tab selected. Under the 'Изменение телефона' (Change phone) section, there are three input fields: 'Логин (электронная почта)' (Login (email)) with the value 'nautilus_rus@mail.ru', 'Мобильный телефон' (Mobile phone) with the value '+7 926 569-42-48' and a Russian flag icon, and 'Пароль' (Password) with masked characters '.....'. At the bottom of the form are two buttons: 'Продолжить' (Continue) and 'Отменить' (Cancel). A 'Сохранить' (Save) button is visible at the top left of the settings area.

Рис. 41. Вкладка "Логин". Изменение номера мобильного телефона

2. В поле **Мобильный телефон** укажите новый номер мобильного телефона.
3. В поле **Пароль** укажите долговременный пароль для входа в Интернет-Банк по логину.
4. Нажмите кнопку **Продолжить**.

В форме изменения номера мобильного телефона отобразится поле **Запрос №** для подтверждения нового номера телефона (см. [рис. 42](#)).

5. В поле **Запрос №** укажите код, полученный по SMS, и нажмите кнопку **ОК**. Чтобы получить новый SMS-код, нажмите ссылку Запросить новый код.


Сохранить

Настройки

[Основные](#) [Печать](#) [Импорт](#) [Экспорт](#) [Подтверждение](#) [Внешний вид](#) **Логин**

Изменение телефона

Логин (электронная почта)
Логин используется в другой организации

Мобильный телефон  [изменить](#)

SMS-код отправлен

Запрос № 175859
[Запросить новый код](#)

Рис. 42. Вкладка "Логин". Подтверждение нового номера телефона

Изменение пароля

Для изменения пароля выполните действия:

1. Нажмите кнопку **Изменить пароль**. Отобразится форма изменения пароля (см. [рис. 43](#)).

Сохранить

Настройки

[Основные](#) [Печать](#) [Импорт](#) [Экспорт](#) [Подтверждение](#) [Внешний вид](#) **Логин**

Изменение пароля

Пароль

Новый пароль
[Как создать безопасный пароль](#)

Новый пароль повторно

Пароль должен содержать:

- 8 и более символов
- Строчную латинскую букву
- Заглавную латинскую букву
- Цифру

Рис. 43. Вкладка "Логин". Изменение пароля

2. В поле **Пароль** укажите текущий пароль для входа в Интернет-Банк по логину.
3. В поле **Новый пароль** укажите новый долговременный пароль. При заполнении поля **Пароль** может отобразиться подсказка с требованиями к долговременному паролю. При соответствии нового пароля предъявляемым требованиям, подсказка исчезнет и поле **Новый пароль повторно** станет доступно для заполнения.

При нажатии ссылки [Как создать безопасный пароль](#), отобразятся рекомендации по созданию пароля.

Примечание:

Новый долговременный пароль должен соответствовать критериям:

- Пароль не использовался ранее или срок для повторного использования пароля истек. Срок повторного использования пароля устанавливается банком. При указании ранее использованного пароля отобразится сообщение: *Пароль использовался ранее. Повторно использовать его можно через N дн.*, где N — количество дней.
- Пароль не относится к категории часто используемых паролей, например, Q1w2e3r4t5y6. При указании такого пароля отобразится подсказка **Распространенный пароль**. Для создания уникального пароля воспользуйтесь рекомендациями по ссылке [Как создать безопасный пароль](#).

4. В поле **Новый пароль повторно** еще раз укажите новый пароль.
5. Нажмите кнопку **Продолжить**. Отобразится сообщение: *Пароль успешно изменен*.

Включение подтверждения входа по логину

Действие доступно при условиях:

- Банком не установлено обязательное подтверждение входа по логину SMS-кодом;
- Для учетной записи ранее не было включено подтверждение входа по логину SMS-кодом.

Внимание!

После включения подтверждения входа SMS-кодом отключить его самостоятельно будет невозможно.

Для включения подтверждения входа в Интернет-Банк по логину выполните действия:

1. В строке **Запрос SMS-кода при входе** нажмите ссылку [включить](#).
2. В отобразившемся диалоге нажмите кнопку **ОК**.

В строке **Запрос SMS-кода при входе** отобразится значение **Включен**.

Открепление учетной записи от пользователя**Примечание:**

Если логин связан с несколькими организациями, то будет запрещен вход по логину только для текущей организации. Вход по логину в другие организации останется возможным.

Действие доступно при условии выполненного входа в Интернет-Банк с использованием ключа ЭП.

Для открепления учетной записи от пользователя выполните действия:

1. Нажмите кнопку **Запретить вход по логину**.
2. В отобразившемся диалоге нажмите кнопку **ОК**.

Страница на вкладке **Логин** примет такой же вид, как при отсутствии настроенного входа по логину в Интернет-Банк (см. раздел [Создание логина](#)).

Статусы блокировки учетной записи

Блокированной учетной записи присваивается соответствующий статус. Для просмотра статуса блокированной учетной записи необходимо выполнить вход в Интернет-Банк с использованием ключа

ЭП. Статус учетной записи отображается разделе **Настройки** на вкладке **Логин**. В зависимости от вида блокировки, учетной записи могут быть присвоены статусы:

- **Вход по логину временно заблокирован** (см. [рис. 44](#)).

Вход по логину блокируется на определенное время по причине ввода неверного пароля. Время блокировки и количество попыток ввода неверного пароля, после которых учетная запись временно блокируется, настраивается на стороне банка.

Под статусом учетной записи отображается таймер обратного отсчета до прекращения блокировки входа по логину. Для досрочного прекращения блокировки измените пароль (см. [Изменение пароля](#)) или обратитесь в банк.

Сохранить

Настройки

[Основные](#) [Печать](#) [Импорт](#) [Экспорт](#) [Подтверждение](#) [Внешний вид](#) **Логин**

Вход по логину временно заблокирован
Разблокировка через 21 мин.
Для досрочного прекращения блокировки измените пароль или обратитесь в банк

Логин (электронная почта) [изменить](#)
Логин используется в другой организации

Мобильный телефон

Запрос SMS-кода при входе

Рис. 44. Вкладка "Логин". Вход по логину временно заблокирован

- **Вход по логину заблокирован бессрочно** (см. [рис. 45](#)).

Вход по логину блокируется бессрочно по причине повторного ввода неверного пароля после временной блокировки. Количество попыток ввода неверного пароля, после которых учетная запись бессрочно блокируется, настраивается на стороне банка.

Для прекращения блокировки измените пароль (см. [Изменение пароля](#)) или обратитесь в банк.

Сохранить

Настройки

Основные Печать Импорт Экспорт Подтверждение Внешний вид **Логин**

Вход по логину заблокирован бессрочно
Для прекращения блокировки измените пароль или обратитесь в банк

Логин (электронная почта) mineev_d@bifit.com [изменить](#)
Логин используется в другой организации

Мобильный телефон +7 985 934-03-78

Запрос SMS-кода при входе Включен

[Изменить пароль](#) [Запретить вход по логину](#)

Рис. 45. Вкладка "Логин". Вход по логину заблокирован бессрочно

- **Вход по логину заблокирован банком** (см. рис. 46).

В случае блокирования входа по логину банком никакие действия с учетной записью недоступны. Для прекращения блокировки необходимо обратиться в банк.

Сохранить

Настройки

Основные Печать Импорт Экспорт Подтверждение Внешний вид **Логин**

Вход по логину заблокирован банком
Для прекращения блокировки обратитесь в банк

Логин (электронная почта) mineev_d@bifit.com
Логин используется в другой организации

Мобильный телефон +7 985 934-03-78

Запрос SMS-кода при входе Включен

Рис. 46. Вкладка "Логин". Вход по логину заблокирован банком

Восстановление пароля

Для восстановления пароля выполните действия:

1. На странице входа в сервис перейдите на вкладку **по логину** и нажмите ссылку [Задать или восстановить пароль](#)
2. В отобразившемся диалоге укажите адрес электронной почты, назначенный для входа в сервис по логину и паролю.
3. На ваш электронный адрес будет отправлено письмо с инструкцией по восстановлению пароля.
4. Выполните действия описанные в разделе [Создание пароля](#).

Особенности работы в сервисе

После выполнения входа в систему по логину и паролю следующие операции доступны клиенту **только** при использовании ключа электронной подписи:

- Подпись документов;
- Выполнение действий, требующих подписи запроса – технологического документа (управление услугами, справочником доверенных получателей, настройками мониторинга).

Вход в систему по логину и паролю возможен без установленного BIFIT Signer. В данном случае есть ряд ограничений:

- Подпись документов доступна только облачными ЭП;
- Импорт документов из форматов CSV и DBF недоступен;
- В разделе **Электронные подписи** работа с аппаратными устройствами недоступна;
- Возможно создание только облачной ЭП.

При совершении действий, требующих использования ЭП, отобразится диалог с выбором доступных пользователю ЭП.

Регистрация нового клиента

В 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 перехода к предварительной регистрации на странице **Регистрация** выберите пункт **Подключение к системе** (см. [рис. 47](#)).

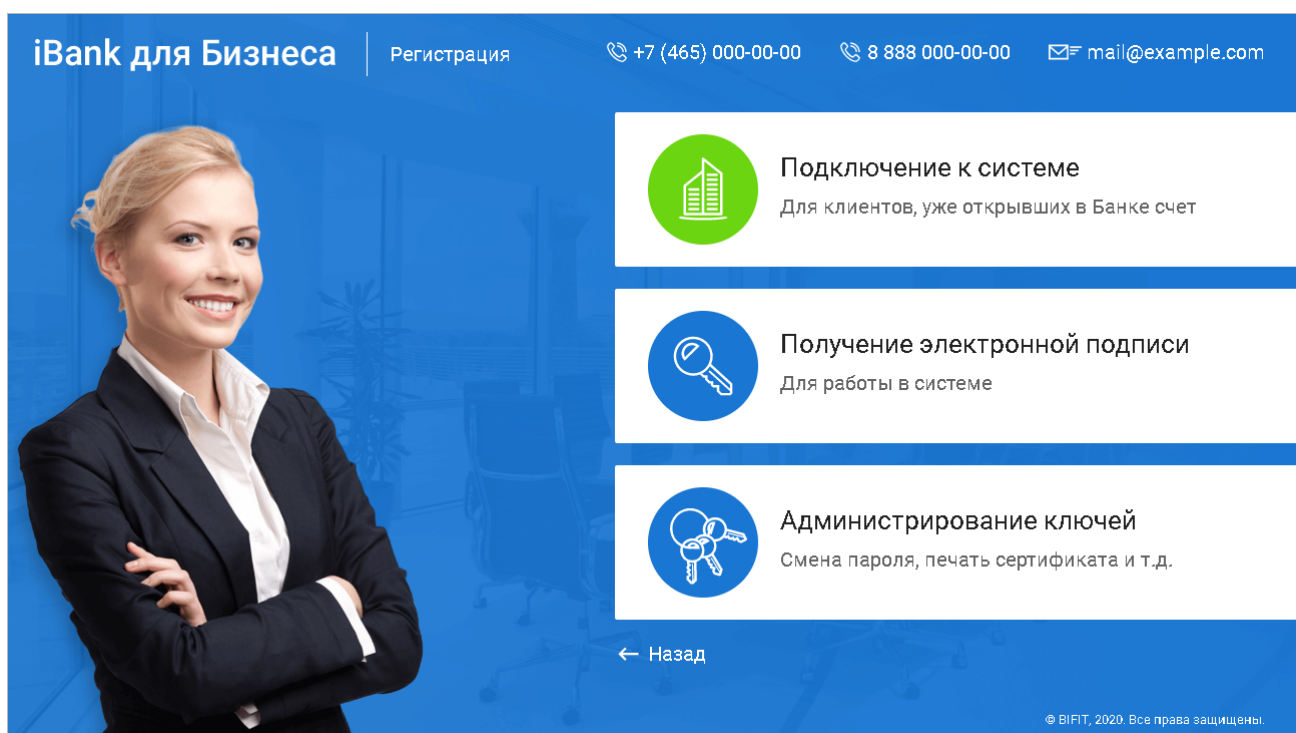


Рис. 47. Регистрация. Подключение к системе

Откроется модуль «**Регистратор**» с вариантами регистрации (см. [рис. 48](#)):

- **Регистрация с использованием сторонней ЭП**
- **Регистрация с последующим созданием ЭП:**
 - ЭП в файловом хранилище или на аппаратном устройстве;
 - Облачная ЭП.

Во время предварительной регистрации в сервисе устройство с хранилищем ключей ЭП должно быть подключено к компьютеру.

Примечание:

Отображение доступных вариантов регистрации определяется настройками банка. В случае возможности регистрации только по одному из вариантов (по сторонней ЭП или с созданием ЭП), шаг с выбором варианта регистрации не отображается.

iBank для Бизнеса

⚠ Для работы в системе ДБО «iBank для Бизнеса» Вам потребуется электронная подпись

У меня уже есть электронная подпись ⓘ

Я хочу создать новую электронную подпись

Созданная в процессе регистрации электронная подпись предназначается исключительно для работы в системе «iBank для Бизнеса»

Выберите тип электронной подписи, которую планируете создать

ЭП в файловом хранилище или на аппаратном устройстве

Облачная ЭП

ЭП создается, хранится и используется для подписи документов на сервере банка, что позволяет работать с любых устройств без дополнительного ПО.

Вперед

Рис. 48. Регистратор. Регистрация нового клиента. Выбор варианта регистрации

Выберите вариант регистрации и нажмите кнопку **Вперед**.

Регистрация с использованием сторонней ЭП

Регистрация с использованием сторонней ЭП возможна, если сертификат ключа проверки ЭП удовлетворяет требованиям:

- Выпущен аккредитованным УЦ или доверенным УЦ банка;
- Содержит ИНН клиента банка — юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося частной практикой;
- Ключ проверки ЭП сгенерирован с использованием СКЗИ «КриптоПро CSP» или СКЗИ «Signal-COM CSP».

Устройство, на котором хранится сертификат ключа проверки ЭП, должно быть подключено компьютеру.

Шаг. 1 Выбор сертификата сторонней ЭП

Выберите ЭП в отобразившемся списке сертификатов, при помощи которых возможна работа в системе (см. [рис. 49](#)).

Внимание!

Для регистрации нового клиента может использоваться только КЭП Руководителя.

iBank для Бизнеса

Подключение к системе

Шаг 1 из 8

Выберите ЭП для регистрации

! Отображаются только ЭП, при помощи которых возможна работа в системе "iBank"

Организация	ИНН	Владелец ЭП ^	Срок действия
ИП Воронин Михаил Владимирович	730285235002	Воронин Михаил	12.08.2021

Обновить

Назад Вперед

Рис. 49. Регистрация с использованием сторонней ЭП. Шаг 1. Выбор ЭП для регистрации

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

Шаг 2. Выбор организационной формы

Выберите организационную форму в отобразившемся списке. Отображаемые варианты организационных форм определяются по ИНН, указанному в выбранном сертификате:

- Юридическое лицо (см. [рис. 50](#)):
 - Юридическое лицо;
 - Специальная организация.

iBank для Бизнеса

Подключение к системе

Шаг 2 из 8

Укажите организационную форму

Юридическое лицо

Специальная организация

Назад Вперед

Рис. 50. Регистрация с использованием сторонней ЭП. Шаг 2. "Выбор организационной формы" (юридическое лицо)

- Физическое лицо (см. [рис. 51](#)):

- Индивидуальный предприниматель;
- Адвокат;
- Крестьянское (фермерское) хозяйство;
- Нотариус;
- Другое физическое лицо, занимающееся частной практикой или политической деятельностью.

The screenshot shows the registration process on the iBank для Бизнеса website. The header is blue with the text 'iBank для Бизнеса'. Below the header, the text reads 'Подключение к системе' and 'Шаг 2 из 8'. The instruction says 'Укажите организационную форму'. There are five radio button options: 'Индивидуальный предприниматель' (selected), 'Нотариус', 'Адвокат', 'Крестьянское (фермерское) хозяйство', and 'Другое физическое лицо, занимающееся частной практикой'. At the bottom right, there are two buttons: 'Назад' and 'Вперед'.

Рис. 51. Регистрация с использованием сторонней ЭП. Шаг 2. "Выбор организационной формы" (физическое лицо)

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

Шаг 3. Ввод реквизитов

Поля для указания реквизитов заполняются автоматически информацией из выбранного сертификата. При необходимости измените или заполните реквизиты вашей организации.

При заполнении реквизитов учитывайте особенности:

- Для типов организационных форм [юридических лиц](#)
- Для типов организационных форм [физических лиц](#)

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

Следующие шаги 4-6 аналогичны шагам 4-6 для варианта регистрации с созданием ЭП.

Шаг 4. Ввод информации о контактном лице

Действия аналогичны Шагу 4 для варианта регистрации с созданием ЭП.

Шаг 5. Ввод «блокировочного слова»

Действия аналогичны Шагу 5 для варианта регистрации с созданием ЭП.

Шаг 6. Проверка введенной информации

Действия аналогичны Шагу 6 для варианта регистрации с созданием ЭП.

Шаг 7. Печать заявления об использовании сторонней ЭП

На данном шаге необходимо распечатать заявление об использовании сторонней ЭП и передать его в банк для окончательной регистрации.

Для печати заявления отметьте поле **Распечатать заявление** и нажмите кнопку **Вперед** (см. рис. 52).

Действие также доступно после регистрации в разделе **Электронные подписи** (подробнее см. [Печать сертификата ключа проверки ЭП/ Печать заявления об использовании сторонней ЭП \[406\]](#)).

Рис. 52. Регистрация с использованием сторонней ЭП. Шаг 7. Печать заявления об использовании сторонней ЭП

Чтобы сохранить печатную форму заявления нажмите ссылку [Сохранить заявление](#).

Для завершения предварительной регистрации нового клиента нажмите кнопку **Вперед**.

Откроется страница с сообщением об окончании предварительной регистрации нового клиента (см. рис. 53).

Рис. 53. Завершение регистрации

Внимание!

Информация о зарегистрированном клиенте хранится 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 с созданием ЭП

Процесс регистрации нового клиента с последующим созданием ЭП выполняется, если на экране выбора варианта регистрации был выбран определенный тип ЭП или доступен только вариант регистрации с созданием ЭП.

Шаг 1. Выбор организационной формы

Выберите организационную форму (см. [рис. 54](#)). Для выбора доступны:

- Юридическое лицо;
- Индивидуальный предприниматель;
- Нотариус;
- Адвокат;
- Крестьянское (фермерское) хозяйство;
- Другое физическое лицо, занимающееся частной практикой или политической деятельностью;
- Специальная организация.

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

The screenshot shows the registration interface for iBank для Бизнеса. At the top, there is a blue header with the text "iBank для Бизнеса". Below the header, the text "Подключение к системе" is displayed. Underneath, it says "Шаг 1 из 12". The main instruction is "Укажите организационную форму". There are seven radio button options: "Юридическое лицо" (selected), "Индивидуальный предприниматель", "Нотариус", "Адвокат", "Крестьянское (фермерское) хозяйство", "Другое физическое лицо, занимающееся частной практикой или политической деятельностью", and "Специальная организация". At the bottom right, there are two buttons: "Назад" (disabled) and "Вперед" (active).

Рис. 54. Регистратор. Регистрация нового клиента. Шаг 1. "Выбор организационной формы"

Шаг 2. Ввод реквизитов

Укажите реквизиты вашей организации.

Заполнение реквизитов для клиентов типа **Юридическое лицо, Специальная организация** (см. [рис. 55](#)):

- Обязательными для заполнения являются поля с наименованием, ИНН (КИО), адресом организации на русском языке и номером телефона для SMS-уведомления. 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.
- 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.

iBank для Бизнеса

Подключение к системе
Шаг 2 из 12

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

ИНН (КИО)* 7719617469 КПП 771901001 ОКПО 99020717
ОГРН 1077746075461 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"

Юридический адрес*
Россия, 105203, г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, дом 46

Фактический адрес Совпадает с юридическим адресом
Россия, 105203, г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, дом 46

Заполняется на английском языке

Наименование JSC Crocus
Фактический адрес
Russia, Moscow, 105203, Nijnaya Pervomayskaya st., build 46

Телефон для SMS-уведомлений* +79998885522
E-mail Crocus@email.com

Рис. 55. Шаг 2. Заполнение реквизитов для клиентов типа "Юридическое лицо", "Специальная организация"

Заполнение реквизитов для клиентов типа: **Индивидуальный предприниматель, Адвокат, Нотариус, Крестьянское (фермерское) хозяйство и Другое физическое лицо, занимающееся частной практикой или политической деятельностью** (см. рис. 56):

- Обязательными для заполнения являются поля с наименованием, ИНН, фамилией, именем, адресом места жительства и номером телефона для SMS-уведомления. 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.
- Для клиентов типа **Индивидуальный предприниматель** и **Крестьянское (фермерское) хозяйство**, зарегистрированных после 01.07.2002, значения полей **Дата регистрации** и **Дата внесения в гос. реестр** будут совпадать.
- Обязательность заполнения поля **Адрес места пребывания** регулируется на стороне банка. В случае совпадения адресов установите флаг **Совпадает с адресом места жительства**, при этом поле **Адрес места пребывания** становится недоступным для редактирования.

iBank для Бизнеса

Подключение к системе

Шаг 2 из 12

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

ИНН * 771961746917 ОКПО 99020717

ОГРН Дата внесения в гос. реестр

Дата регистрации 25.01.2007

Заполняется на русском языке

Фамилия * Золотов

Имя * Михаил Отчество Юрьевич

Наименование * Адвокат Золотов Михаил Юрьевич

Наименование для документов валютного контроля

Адвокат Золотов Михаил Юрьевич

Адрес места жительства *

Россия, 105203, г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, дом 4

Адрес места пребывания Совпадает с адресом места жительства

Россия, 105203, г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, дом 4

Заполняется на английском языке

Наименование Lawyer Zolotov Michael

Адрес места пребывания

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

Телефон для SMS-уведомлений * +79198745889

E-mail ZolotovM@email.com

Назад Вперед

Рис. 56. Шаг 2. Заполнение реквизитов для клиентов типа "Индивидуальный предприниматель", "Адвокат", "Нотариус", "Крестьянское (фермерское) хозяйство", "Другое физическое лицо, занимающееся частной практикой или политической деятельностью"

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. 57](#)). Для этого выберите БИК банка, в котором открыт счет, укажите номер счета в поле **Счет** и нажмите кнопку **Добавить**.

iBank для Бизнеса

Подключение к системе

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: 044525311

Банк: АО "ОТП БАНК", г.МОСКВА

Счет: 40702810300180001774 Добавить Удалить

БИК	Банк	Счет
044525219	ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА	40702978400000000001
044525311	АО "ОТП БАНК", г.МОСКВА	40702840000000000015

Назад Вперед

Рис. 57. 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. 58](#)).

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

iBank для Бизнеса

Подключение к системе
Шаг 4 из 12

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

Фамилия*

Имя*

Отчество

Телефон*

Факс

Рис. 58. 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. 59) 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.

iBank для Бизнеса

Подключение к системе
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

Рис. 59. 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. 60). В случае обнаружения ошибки вернитесь с помощью кнопки **Назад** к тому шагу, на котором была допущена ошибка, и укажите верную информацию.

iBank для Бизнеса

Подключение к системе
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 Юрьевич
 Наименование для документов валютного контроля:
 Адвокат Золотов Михаил Юрьевич
 ИНН: 771961746917
 ОКПО: 99020717
 ОГРН:
 Дата внесения в гос. реестр:
 Дата регистрации: 25.01.2010
 Наименование на английском языке:
 Lawyer Zolotov Michael
 Адрес места жительства на русском языке:
 Россия, 105203, г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, дом 4
 Адрес места пребывания на русском языке:
 Россия, 105203, г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, дом 4
 Адрес места пребывания на английском языке:
 Russia, Moscow, 105203, Nijnaya Pervomayskaya st., build 4
 Телефон для SMS-оповещения: +79198745889
 E-mail: Zolotov@email.ru
 Счет(а):
 044525219 - 40702978400000000001
 044525311 - 40702840000000000015
 044525311 - 40702810300180001774
 Ответственный сотрудник:
 Фамилия: Золотов
 Имя: Михаил
 Отчество: Юрьевич
 Телефон: +79198745889
 Факс:

Назад
Вперед

Рис. 60. 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. 61).

Заполните 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.

iBank для Бизнеса

Подключение к системе
Шаг 7 из 12

Введите информацию о владельце ключа ЭП.

Фамилия

Имя

Отчество

Должность

Документ, удостоверяющий личность.

Тип

Серия Номер

Дата выдачи Код подразделения

Кем выдан

Рис. 61. Шаг 7. Ввод информации о владельце ключа проверки ЭП

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

Создание электронной подписи

Порядок действий при создании ЭП различается в зависимости от выбранного типа ЭП:

- [ЭП в файловом хранилище или на аппаратном устройстве](#)
- [Облачная ЭП](#)

При необходимости создания отличного от выбранного типа ЭП, с использованием кнопки **Назад** перейдите на шаг выбора типа создаваемой ЭП.

Создание ЭП в файловом хранилище или на аппаратном устройстве

Шаг 8. Добавление нового ключа ЭП в хранилище ключей

На данном этапе необходимо добавить ключ ЭП в хранилище ключей (см. [рис. 62](#)). Для защиты ключей ЭП от хищения вредоносными программами рекомендуется использовать аппаратное устройство (МАС-токен ВІFІТ, Рутокен ЭЦП 2.0, Рутокен ЭЦП 2.0 2100, Рутокен ЭЦП 2.0 3000, Рутокен ЭЦП 3.0, 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.

iBank для Бизнеса

Подключение к системе

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.

Аппаратное устройство

MAC-токен BIFIT (00-59-64-61)

Рис. 62. 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).

При определенных настройках на стороне банка в списке хранилищ ключей для выбора будет доступен вариант добавления ключа ЭП в облачное хранилище.

Выберите хранилище ключей для создаваемой ЭП:

- **Аппаратное устройство**

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**.

В отобразившемся диалоге BIFIT Signer (см. рис. 63) введите PIN-код для хранилища ключей и нажмите кнопку **ОК**.

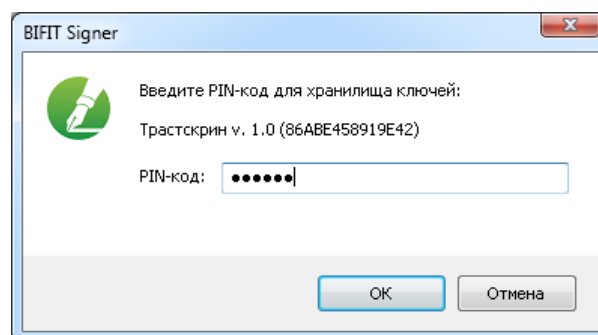


Рис. 63. Диалог ввода PIN-кода к хранилищу ключей

- **Файловый ключ;**

Если выбран пункт **Файловый ключ**, с помощью кнопки **Выбрать** укажите путь к необходимому файлу.

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

Шаг 9. Ввод наименования ключа ЭП

На данном этапе необходимо указать наименование созданного ключа. Также вы можете воспользоваться кнопкой **Выбрать** для просмотра ключей уже содержащихся в выбранном хранилище (см. [рис. 64](#)).

Рис. 64. 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. 65](#)) с предложением указать другое наименование ключа.

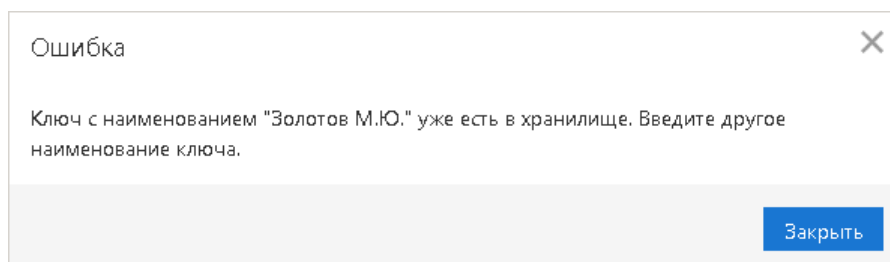


Рис. 65. Предупреждение о совпадающих именах в хранилище ключей ЭП

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 и тестирование ключа ЭП и ключа проверки ЭП

Данный шаг включает в себя действия в два этапа:

1. Создание ключа ЭП и ключа проверки ЭП.
2. Тестирование ключа ЭП и ключа проверки ЭП.

Этап 1. Создание ключа ЭП и ключа проверки ЭП

На данном этапе выполняются действия:

- Присваивается пароль доступа к ключу ЭП;
- Создается ключ ЭП и ключ проверки ЭП.

Пароль доступа к ключу ЭП указывается в диалоге BIFIT Signer (см. [рис. 66](#)).

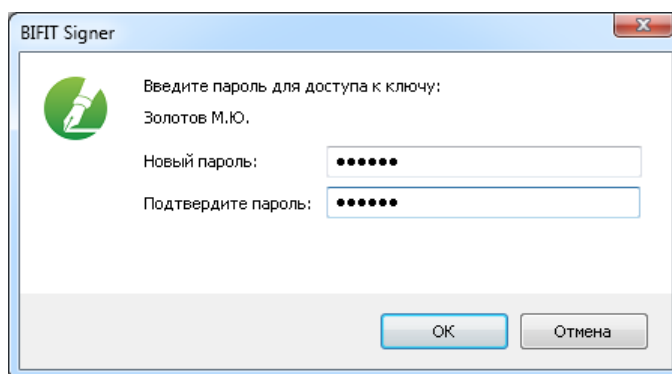


Рис. 66. Диалог ввода пароля к ключу ЭП

Для генерации ключа с помощью криптографической библиотеки «Крипто-Ком 3.5» используется биологический датчик случайных чисел. Для его инициализации необходимо нажимать на оранжевые круги, пока полоса-индикатор не заполнится на 100% (см. [рис. 67](#) - [рис. 68](#)). После генерации нового ключа ЭП кнопка **Вперед** станет активной.

Криптографическая библиотека «Крипто-Ком 3.5» применяется при использовании файлового хранилища ключей. Если хранилищем ключей выбрано аппаратное устройство, то создание нового ключа ЭП и ключа проверки ЭП происходит автоматически.

Примечание:

На круги необходимо нажимать только при генерации первого ключа после установки/переустановки BIFIT Signer.

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

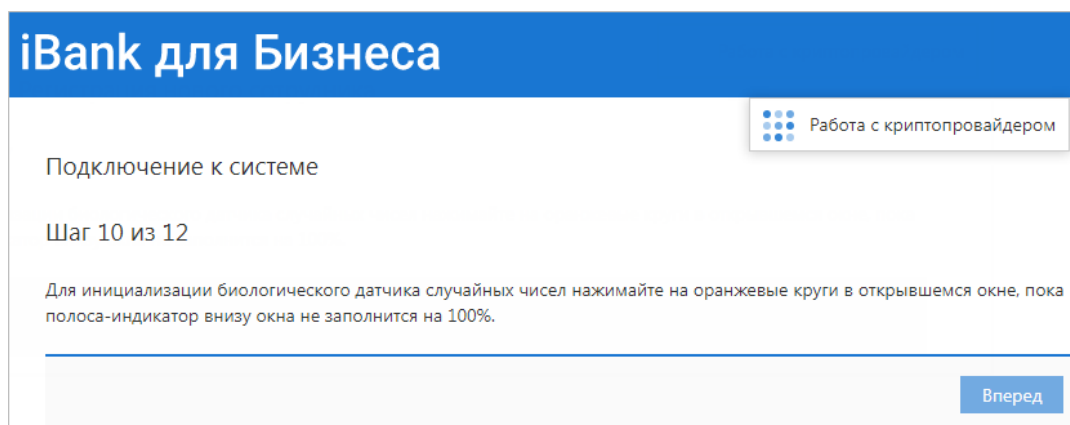


Рис. 67. Шаг 10. Создание ключа ЭП и ключа проверки ЭП

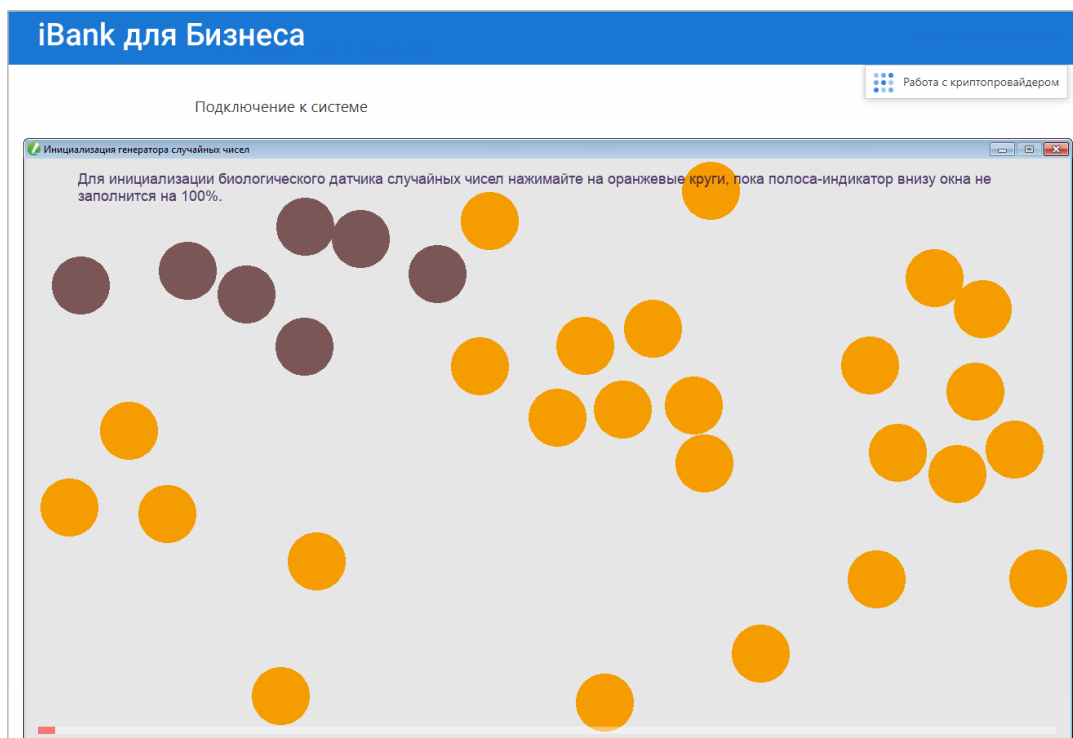


Рис. 68. Работа с криптопровайдером. Биологический датчик случайных чисел

Этап 2. Тестирование ключа ЭП и ключа проверки ЭП

Укажите пароль, заданный на этапе 1, в отображившемся диалоге BIFIT Signer (см. рис. 69). 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.

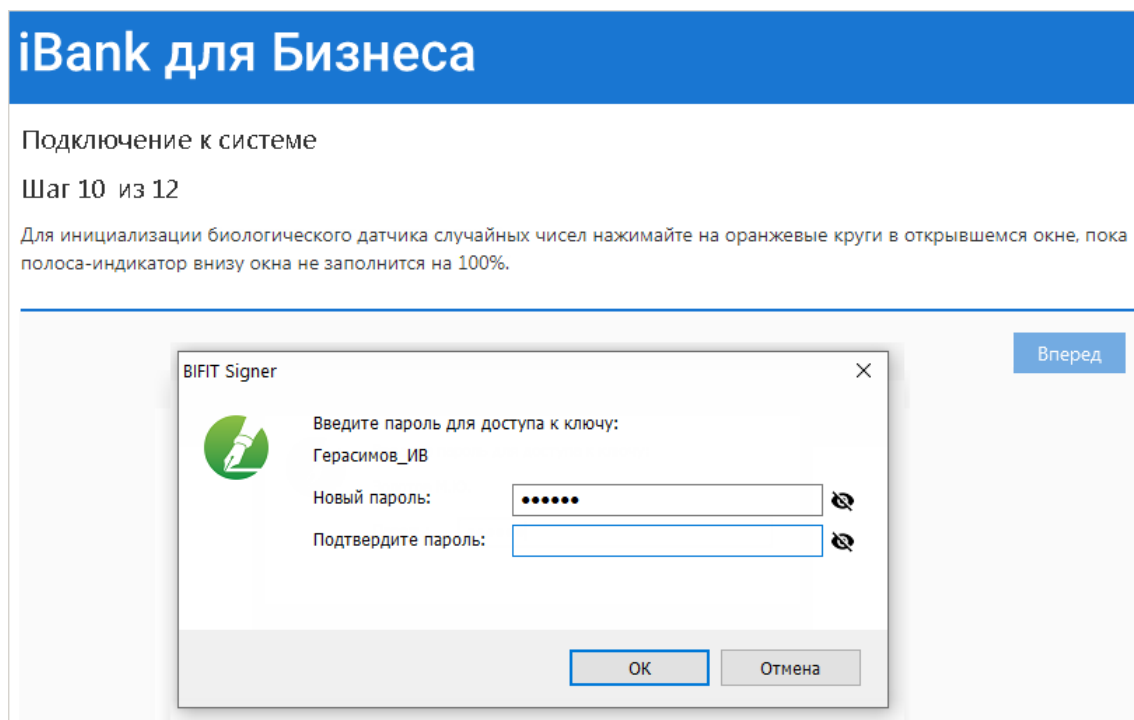


Рис. 69. Шаг 10. Тестирование ключа ЭП и ключа проверки ЭП

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. Печать сертификата ключа проверки ЭП

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 Бизнеса».

Для печати сертификата ключа проверки ЭП отметьте поле **Распечатать сертификат** и нажмите кнопку **Вперед** (см. рис. 70).

Рис. 70. Шаг 11. Печать сертификата ключа проверки ЭП

Чтобы сохранить печатную форму сертификата ключа нажмите кнопку Сохранить сертификат.

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 7** 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. 71).

Рис. 71. 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. 72](#)).

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.

Приложение N 2 к Договору на обслуживание клиентов в Системе "iBank"	
N _____ от "___" _____ 20__ г.	
СЕРТИФИКАТ КЛЮЧА ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ СОТРУДНИКА КЛИЕНТА В СИСТЕМЕ "iBank"	
1. Наименование организации	<u>АО "Крокус"</u>
2. Место нахождения юр. лица	<u>Россия, 105203, г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, дом 46</u>
3. ОГРН* <u>1077746075461</u>	дата внесения в ЕГРЮЛ (ЕГРИП)* " <u>11</u> " <u>февраля</u> <u>2007</u> года
4. ИНН (КИО) <u>7719617469</u>	5. КПП* <u>771900100</u>
6. Тел. <u>+79458887799</u>	7. Факс* _____
8. E-mail* _____	
9. Сведения о владельце ключа	
Фамилия, имя, отчество <u>Сервитская Светлана Григорьевна</u>	
Должность <u>Бухгалтер</u>	
Документ, удостоверяющий личность <u>Паспорт гражданина РФ</u>	
серия <u>3345</u> номер <u>998054</u> дата выдачи " <u>11</u> " <u>ноября</u> <u>2011</u> года	
кем выдан <u>ОВД Новые Черемушки</u>	
код подразделения <u>550-001</u>	
10. Примечания* _____	
* обязательно для заполнения	
Настоящим подтверждаю согласие на обработку банком моих персональных данных _____	
подпись	
Ключ проверки ЭП сотрудника клиента (создан 22.05.2020 г.)	
Идентификатор ключа проверки ЭП <u>1590155661932137</u>	Идентификатор устройства <u>0997350564</u>
Наименование криптосредств <u>СКЗИ "Рутокен ЭЦП 2.0"</u>	
Алгоритм <u>ГОСТ Р 34.10-2012 (1.2.643.7.1.1.1.1)</u> ID набора параметров алгоритма <u>1.2.643.2.2.35.1</u>	
Представление ключа проверки ЭП в шестнадцатеричном виде	
<u>54 78 EA 76 FD 75 29 4C B9 C0 C6 27 53 D7 BD 42</u>	Личная подпись владельца ключа проверки ЭП <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 5px auto;"></div>
<u>02 71 08 BC 8F 14 7E 15 42 70 B9 8E 72 5D 92 C0</u>	
<u>31 6E AC 59 84 D6 8E 68 54 3C 57 75 F0 EC 06 D0</u>	
<u>1E BB 52 00 0C 3E 0D 87 B4 92 7D F1 73 59 68 02</u>	
Срок действия (заполняется банком): с " <u>22</u> " <u>мая</u> <u>2020</u> г. по " <u>21</u> " <u>мая</u> <u>2022</u> г.	
Сертификат ключа проверки ЭП сотрудника клиента действует в рамках договора на обслуживание в системе "iBank" N _____ от "___" _____ 20__ г.	
Достоверность приведенных данных подтверждаю	
Руководитель организации	Уполномоченный представитель банка
_____/_____/_____	_____/_____/_____
подпись	подпись
Ф.И.О.	Ф.И.О.
<div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 40px; margin: 5px auto;"></div> Оттиск печати	<div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 40px; margin: 5px auto;"></div> Оттиск печати Банка
	Дата приема сертификата ключа проверки ЭП "___" _____ 20__ г.
	Администратор безопасности системы
	_____/_____/_____
	подпись
	Ф.И.О.
	<div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 40px; margin: 5px auto;"></div> Оттиск печати
	Дата регистрации сертификата ключа проверки ЭП "___" _____ 20__ г.

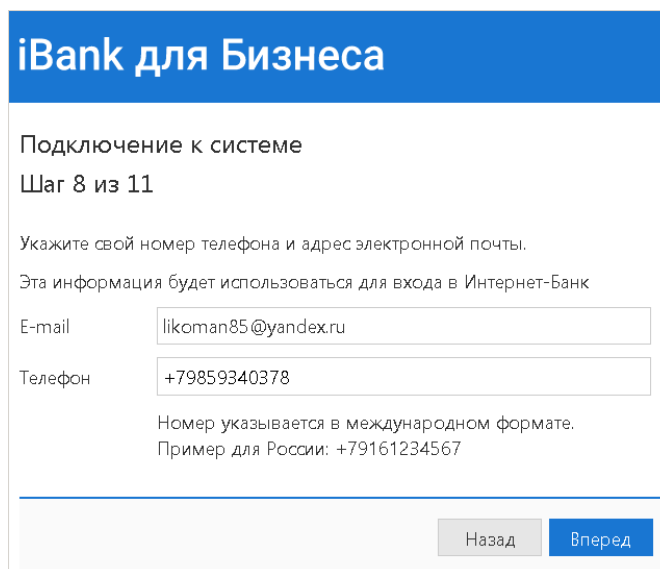
Рис. 72. Печатная форма сертификата ключа проверки ЭП клиента

Создание облачной ЭП

Шаг 8. Ввод телефона и e-mail

Укажите сведения в полях **Е-mail** и **Телефон** (см. [рис. 73](#)). На основе указанных сведений будет создана учетная запись для входа в систему по логину и паролю, если такие сведения не используются в действующей учётной записи. Учетная запись создается при окончательной регистрации пользователя и активации ключа облачной ЭП.

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



iBank для Бизнеса

Подключение к системе
Шаг 8 из 11

Укажите свой номер телефона и адрес электронной почты.
Эта информация будет использоваться для входа в Интернет-Банк

Е-mail

Телефон

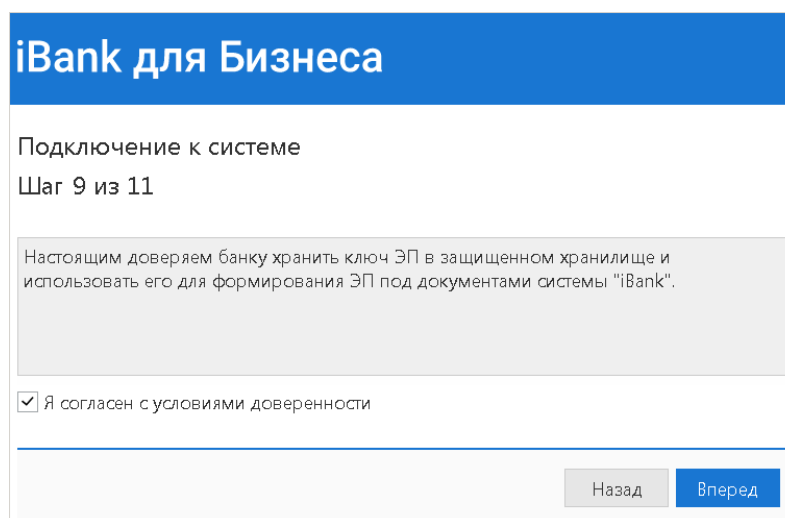
Номер указывается в международном формате.
Пример для России: +79161234567

Рис. 73. Шаг 8. Ввод телефона и e-mail

Шаг 9. Согласие с условиями доверенности

На данном шаге необходимо ознакомиться с условиями предоставляемой банку доверенности на хранение ключа ЭП в защищенном хранилище и использование его для формирования ЭП под документами системы.

Для перехода к следующему шагу отметьте поле **Я согласен с условиями доверенности** (см. [рис. 74](#)) и нажмите кнопку **Вперед**.



iBank для Бизнеса

Подключение к системе
Шаг 9 из 11

Настоящим доверяем банку хранить ключ ЭП в защищенном хранилище и использовать его для формирования ЭП под документами системы "iBank".

Я согласен с условиями доверенности

Рис. 74. Шаг 9. Согласие с условиями доверенности

Шаг 10. Ввод наименования облачной ЭП и пароля

На данном шаге в соответствующих полях задается наименование облачной ЭП и пароль (см. [рис. 75](#)).

iBank для Бизнеса

Подключение к системе
Шаг 10 из 11

Задайте название электронной подписи и пароль

Все ЭП хранятся в хранилище в зашифрованном на пароле виде. Для добавления ключа ЭП в хранилище введите произвольное наименование ЭП и пароль для доступа к ней.

Наименование ЭП

Пароль

Надежность пароля: низкая

Пароль еще раз

Рис. 75. Шаг 11. Ввод наименования облачной ЭП и пароля

Примечание:

Требования к сложности пароля задаются на стороне банка.

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

Шаг 11. Печать сертификата ключа проверки ЭП

На данном шаге необходимо распечатать комплект документов:

- Сертификат ключа проверки ЭП в необходимо распечатать в трех экземплярах;
- Если на шаге согласия с условиями доверенности банку были необходимые действия, то в дополнение к Сертификату распечатается форма Доверенность.

Один комплект документов 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 Бизнеса».

Для печати сертификата ключа проверки ЭП отметьте поле **Распечатать сертификат** и нажмите кнопку **Вперед** (см. [рис. 76](#)).

Чтобы сохранить печатную форму сертификата ключа нажмите кнопку Сохранить сертификат.

Рис. 76. 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 7** 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. 77](#)).

Рис. 77. 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.

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 хранится 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 для Бизнеса».

Интерфейс сервиса

Элементы управления

Интерфейс сервиса состоит из панели действий, панели разделов и рабочей области (см. рис. 78).

The screenshot displays the 'iBank для Бизнеса' interface. At the top, there is a header bar with the company name 'АО "Крокус"', user information 'Сервисная Светлана Григорьевна', and navigation icons. Below the header is a 'Панель' (Action Panel) with buttons for 'Новый', 'Обновить', 'Распечатать', 'Поиск', 'Удалить', 'Импорт', and 'Экспорт'. A 'Фильтр объектов списка' (List Object Filter) is located above the table, and a 'Панель отображения столбцов' (Column Display Panel) is on the right. The main area is a table of payment orders with columns: 'N док.', 'Дата док.', 'Сумма', 'Получатель', 'Назначение платежа', 'Статус', 'Код статьи', and 'Наименование статьи'. The table contains 20 rows of data. On the left, there is a 'Панель разделов' (Section Panel) with a tree view of service categories. At the bottom, there is a 'Строка состояния' (Status Bar) showing 'Выделено документов: 2 На общую сумму: 41 000.00' and a 'Виджет "Чат"' (Chat Widget).

N док.	Дата док.	Сумма	Получатель	Назначение платежа	Статус	Код статьи	Наименование статьи
222	12.02.2019				Черновик		
32	19.10.2018	5 500.00	ОАО МГТС	Счет на оплату услуг телеф...	Требуется подтверждения		
14	16.10.2018	19 000.00	АО "Мелодия"	На основании приборов у...	На акцепт		
13	15.10.2018	900.00	ИП "Иванов Иван Иван..."	Оплата товаров и услуг в т...	На акцепт		
12	15.10.2018	19 000.00	АО "Мелодия"	На основании приборов у...	На акцепт		
11	15.10.2018	19 000.00	АО "Мелодия"	На основании приборов у...	Новый		
10	08.10.2018	550.00	ОАО МГТС	Счет на оплату услуг телеф...	Подписан (1 из 1)		
144	05.10.2018	19 000.00	АО "Мелодия"	На основании приборов у...	Отвергнут		
807	05.10.2018	700.00	ОАО МГТС	Счет на оплату услуг телеф...	Отвергнут		
800	05.10.2018	22 000.00	ОАО МГТС	Счет на оплату услуг телеф...	Отвергнут		
449	05.10.2018	900.00	ИП "Иванов Иван Иван..."	Оплата товаров и услуг в т...	Отвергнут		
113	04.10.2018	12 000.00	ОАО "Лютик"	Оплата по договору в т.ч. ...	Требуется подтверждения		
112	04.10.2018	22 400.00	ОАО МГТС	Счет на оплату услуг телеф...	Требуется подтверждения		
350	27.07.2018	2 000.00	АО "Цифровые Техноло...	Оплата поставки электроо...	Требуется подтверждения		
349	25.04.2018	2 000.00	ЗАО "Цифровые Техноло...	Оплата поставки электроо...	Отвергнут		
348	25.04.2018	2 000.00	АО "Цифровые Техноло...	Оплата поставки электроо...	Отвергнут		
347	23.04.2018	1 000.00	ОАО "Лютик"	Оплата поставки пиломате...	Отвергнут		
346	23.04.2018	2 000.00	ОАО "Лютик"	Оплата поставки пиломате...	Доставлен		
345	28.09.2017	100.00	ОАО "Лютик"	Оплата поставки пиломате...	Доставлен		
344	28.09.2017	300.00	ОАО "Лютик"	Оплата поставки пиломате...	На акцепт		
343	01.09.2017	100.00	АО "Мелодия"	На основании приборов у...	Доставлен	1.3.	Вода
328	30.08.2017	550 000.00	ОАО "Лютик"	Оплата поставки пиломате...	Новый		
313	29.08.2017	3 000.00	ООО "Карт Бланш"	Перевод денежных средст...	Новый		
312	18.07.2017	30 000.00	ООО "Карт Бланш"	Зарплата и канцелярия в т...	Новый		
311	12.07.2017	20.00	ООО "Карт Бланш"	оплата услуг, НДС не облаг...	Доставлен		
310	12.07.2017	100.00	ЗАО "Фауна"	Оплата по счету 82/12	Новый		

Рис. 78. Список платежных поручений. Элементы управления

Строка меню

Строка меню содержит кнопки:

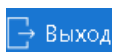
— переход на главную страницу;

— кнопка с наименованием организации, со счетами которой ведется работа в данной сессии. Служит для быстрой смены пользователя. На кнопке может отображаться внутреннее наименование организации (подробнее см. [Настройки](#));

— информация о пользователе;

— переход на страницу настроек;




















— справочная информация. Справочная информация содержит краткое руководство пользователя, сведения о программе и информацию о банке;



— завершение работы с сервисом.

Панель действий

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

-  Новый — создание нового документа;
-  Сохранить — сохранение нового документа/сохранение внесенных изменений;
-  Редактировать — редактирование документа;
-  Отмена — отмена внесенных изменений в документ;
-  Подписать — подпись документа;
-  Подтвердить — выполнение подтверждения документа;
-  Ответить — создание ответа на входящее письмо;
-  Скопировать — создание нового документа на основе существующего;
-  Поиск — поиск документа по заданным условиям;
-  Акцептовать — акцепт платежного требования;
-  Отклонить — отклонение платежного требования;
-  Импорт | ▾ — импорт в сервис документа из файла, сформированного, например в бухгалтерской программе. Поддерживается импорт документов из файлов в форматах 1С, iBank2, CSV, DBF, УФЭБС;
-  Экспорт | ▾ — экспорт документов из сервиса. Поддерживается экспорт в файлы форматов 1С, iBank2, CSV, УФЭБС, Excel;
-  Распечатать — печать документа;
-  Удалить — удаление документа;
-  Создать шаблон — создание шаблона документа;
-  Переименовать — переименование ключа электронной подписи;
-  Сменить пароль — изменение пароля ключа электронной подписи;
-  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. 79). 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.

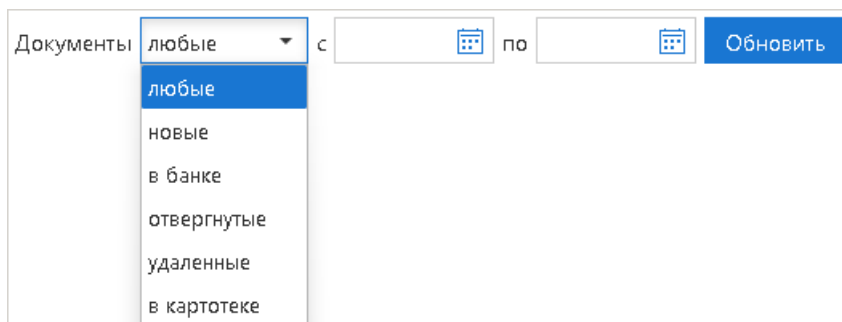




Рис. 79. Установка фильтра в списке документов

Для задания фильтра по статусу документа выберите с помощью выпадающего списка одно из значений и нажмите кнопку **Обновить** (см. рис. 79):

- **любые** — отображаются документы всех статусов;
- **новые** — отображаются документы со статусами **Черновик**, **Новый** 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  Поиск. 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. 80). При этом нет необходимости указывать значения полностью или соблюдать последовательность столбцов. Для удаления нажмите .

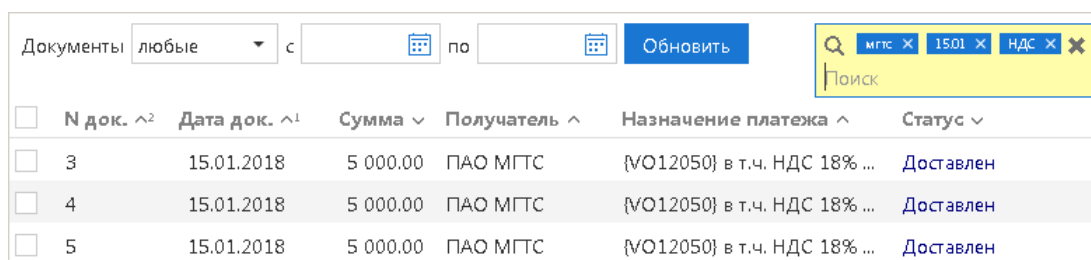






Рис. 80. Поиск объектов в списке

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  Поиск (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 операции:

- **Экспорт в формате PDF/RTF.** При выполнении этого действия будет сформирован файл, содержащий печатную форму каждого выбранного в списке документа.
- **Подпись.**
- **Предварительный просмотр** печатной формы документов.
- **Печать.**
- **Удаление.**

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

Виджет сервиса «Чат»

В зависимости от настроек на стороне банка в Интернет-Банке может быть доступен онлайн-чат с сотрудниками банка. Обмен сообщениями ведется в диалоге специального виджета «Чат», которое отображается поверх страницы Интернет-Банка (см. [рис. 81](#)).

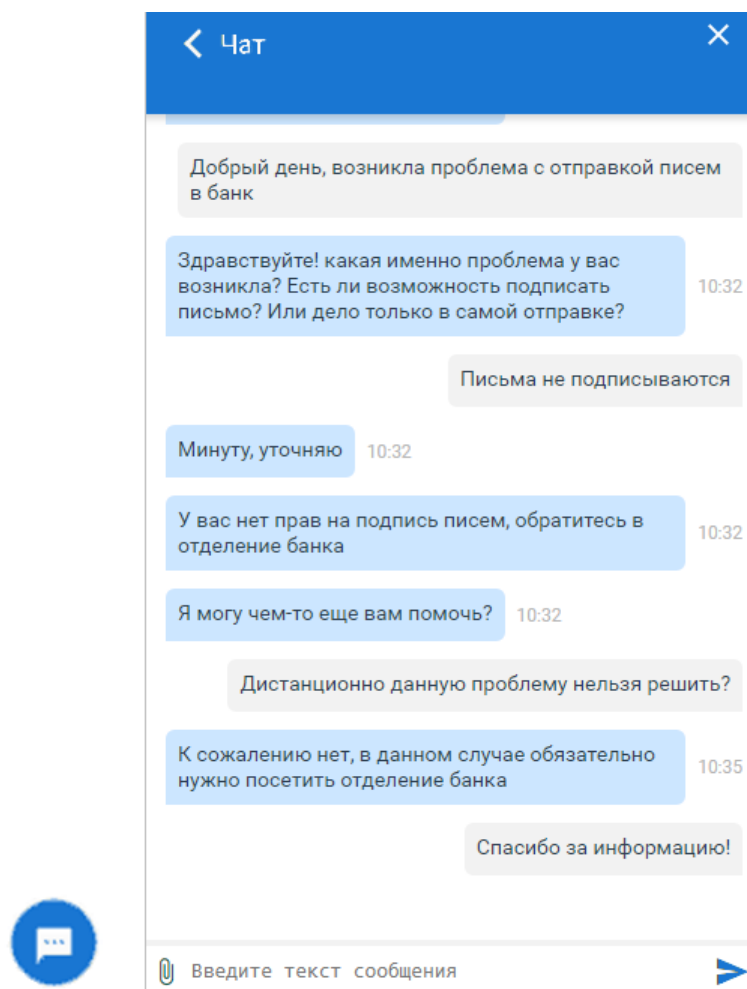





Рис. 81. Виджет сервиса "Чат". Свернутый и развернутый вариант

Элементы управления виджетом:




-  **Enter** — отправить сообщение оператору;
-  — прикрепить файлы к сообщению. Максимальный размер и форматы файлов, разрешенных к отправке, задаются на стороне банка;
- Shift+Enter** — перенос строки;
-  — свернуть окно виджета.

Форма документа

Основная работа пользователя с документами (просмотр, редактирование, сохранение и др.) выполняется на странице **Форма документа**, представленной на [рис. 82](#).

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

1. **Панель действий** — содержит кнопки для работы с документами (назначение кнопок см. в разделе [Элементы управления](#)).
2. **Показать список/Скрыть список** — кнопка для отображения/скрытия полного списка документов подраздела. При нажатии на строку списка выполняется переход к форме выбранного документа.

[← Вернуться к списку](#)
 Копировать
 Распечатать
 Создать шаблон

Платежное поручение ☰ Показать список

Платежное поручение N Дата Вид платежа

Платеж

Плательщик ИНН КПП

ОАО "Крокус" Сумма

Сч.Н

[Банк плательщика](#)

АО "ОТП БАНК", г.МОСКВА БИК

Сч.Н

[Банк получателя](#)

АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО), г.МОСКВА БИК

Сч.Н

Получатель ИНН КПП Сч.Н

ООО "БИФИТ Дата Секьюрити" Очер.пл. Код выплат

[Сделать получателя доверенным](#) Рез.поле

Код (УИП)

[Договор](#) Дата заключения

Назначение платежа [Указать код ВО](#) [Код вида дохода](#) [Указать](#) %

Бюджетный платеж Платеж за третье лицо

Статус составителя Налоговый период/Код таможенного органа

КБК Основание платежа N док.

ОКТМО Дата док.

1 вложение Общий размер 536.59 Кб

Счет-фактура.pdf 536.59 Кб

Макс. размер: 1.00 Мб [Прикрепить](#)

Уведомить об изменении статуса документа

SMS +79031178968 E-mail user@host.com

[+ Добавить](#)

Статус: Новый [Комментарий клиента](#)

Подписи: Нет Комментарий банка

[Ссылка на политику обработки персональных данных](#)

Рис. 82. Страница "Форма документа". Платежное поручение

3. **Вернуться к списку** — кнопка возврата к списку документов.

Кнопки навигации панели инструментов браузера не могут быть использованы для переключения между страницами сервиса.

4. **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.

5. **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 отобразившемся диалоге **Выбор счета** (см. рис. 83) отметьте чекбокс в строке нужного счета. Внешние счета или счета с типом «Касса» недоступны для выбора.

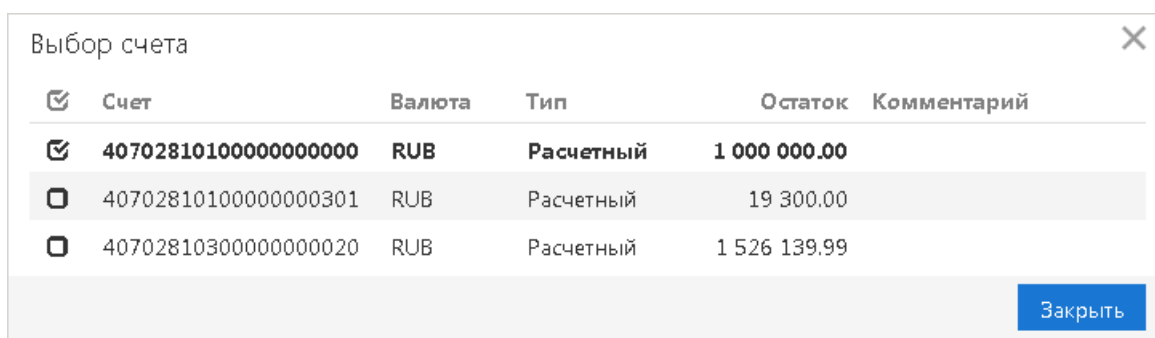


Рис. 83. Диалог "Выбор счета"

- **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 отобразившемся диалоге **Выбор банка** (см. рис. 84) отметьте чекбокс в строке нужного банка.

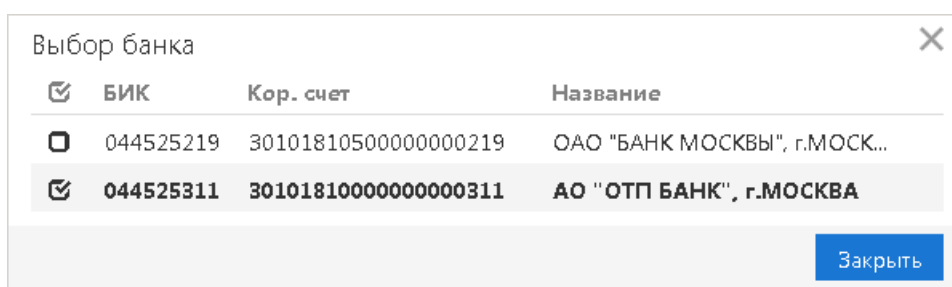






Рис. 84. Диалог "Выбор банка"

6. **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 отобразившемся 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.

7. **Прикрепить** — прикрепление файлов к документу. При нажатии на данную ссылку появляется стандартный диалог выбора файла. Максимальный размер вложения задается банком. Для удаления присоединенного файла нажмите кнопку 
8. **Статус** — показатель стадии обработки документа. При нажатии на ссылку открывается диалог **История документа**, содержащий историю изменения документа (см. [рис. 85](#)).

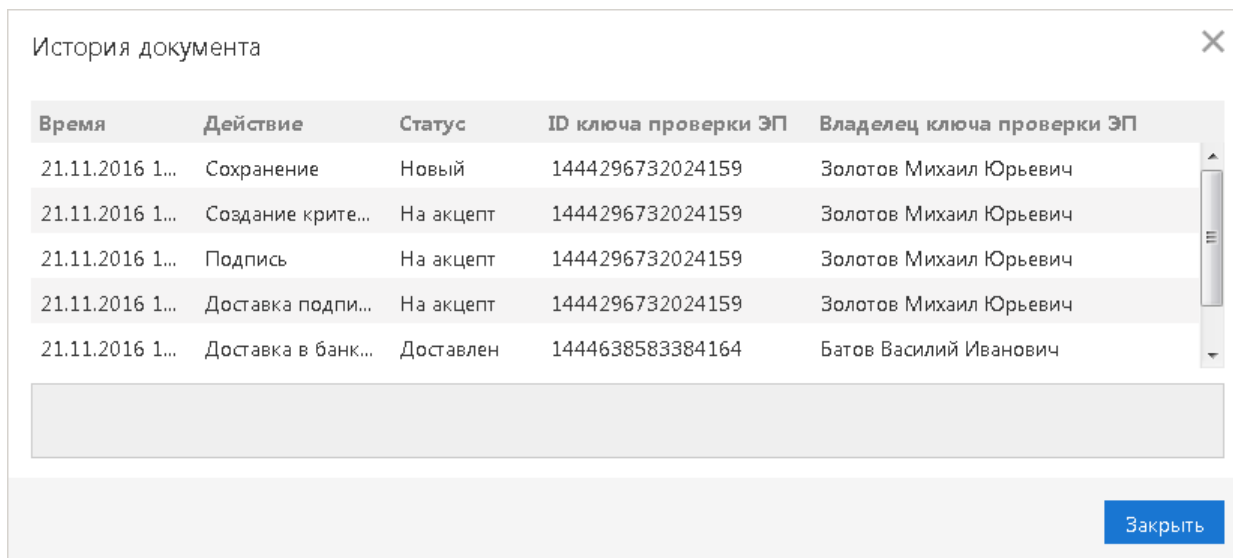


Рис. 85. Диалог "История документа"

9. **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 подписания документа и владельце ключа ЭП. При отсутствии подписей под документом ссылка не активна (см. [рис. 86](#)).

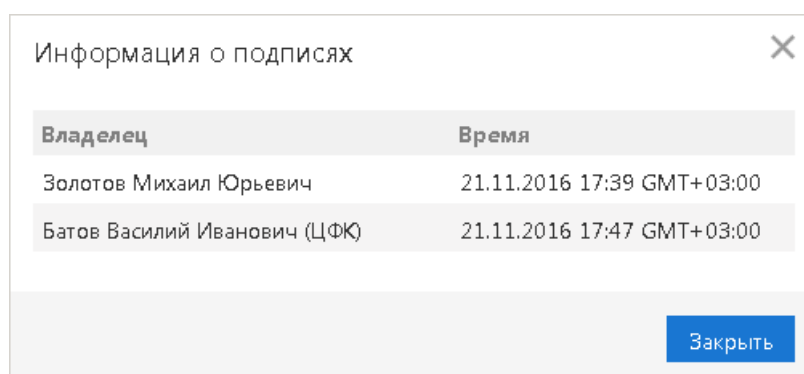


Рис. 86. Диалог "Информация о подписях"

10. **Комментарий клиента** — дополнительная информация, указываемая клиентом к документу. При нажатии на ссылку открывается диалог **Комментарий клиента** (см. [рис. 87](#)), в котором можно ввести необходимый текст. Редактирование комментария клиента доступно для документов в статусах **Новый** и **Подписан**, для прочих статусов возможен только его просмотр.

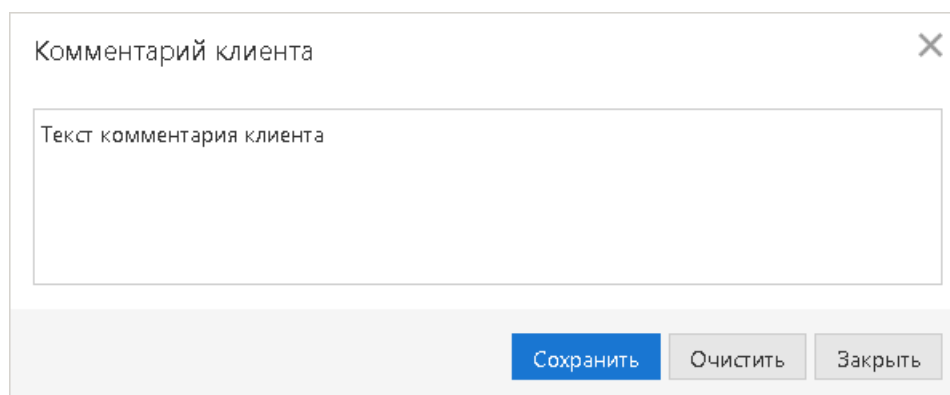


Рис. 87. Диалог "Комментарий клиента"

11. **Комментарий банка** — дополнительная информация сотрудника банка к документу. При нажатии на ссылку открывается диалог **Комментарий банка** (см. рис. 88), содержащий дополнительную информацию о документе, добавленную сотрудником банка. Комментарий банка может быть у всех документов, кроме документов в статусе **Новый** и **Подписан**.

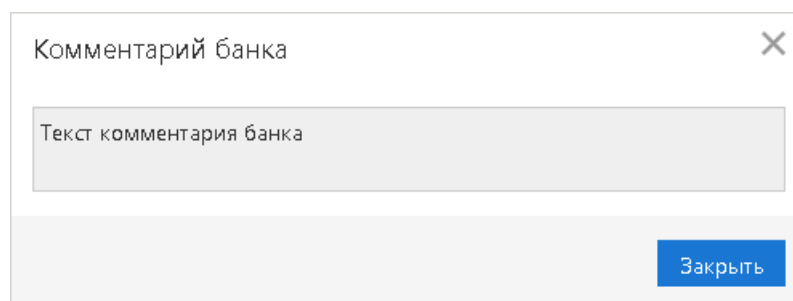



Рис. 88. Диалог "Комментарий банка"

12. **Ссылка на политику обработки персональных данных** — ссылка на документ, определяющий политику обработки персональных данных.

Ссылка отображается при определенных настройках на стороне банка на формах документов, в которых потенциально возможен ввод персональных данных.

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 вкладки, в которой выполняется поиск»** (см. рис. 89).

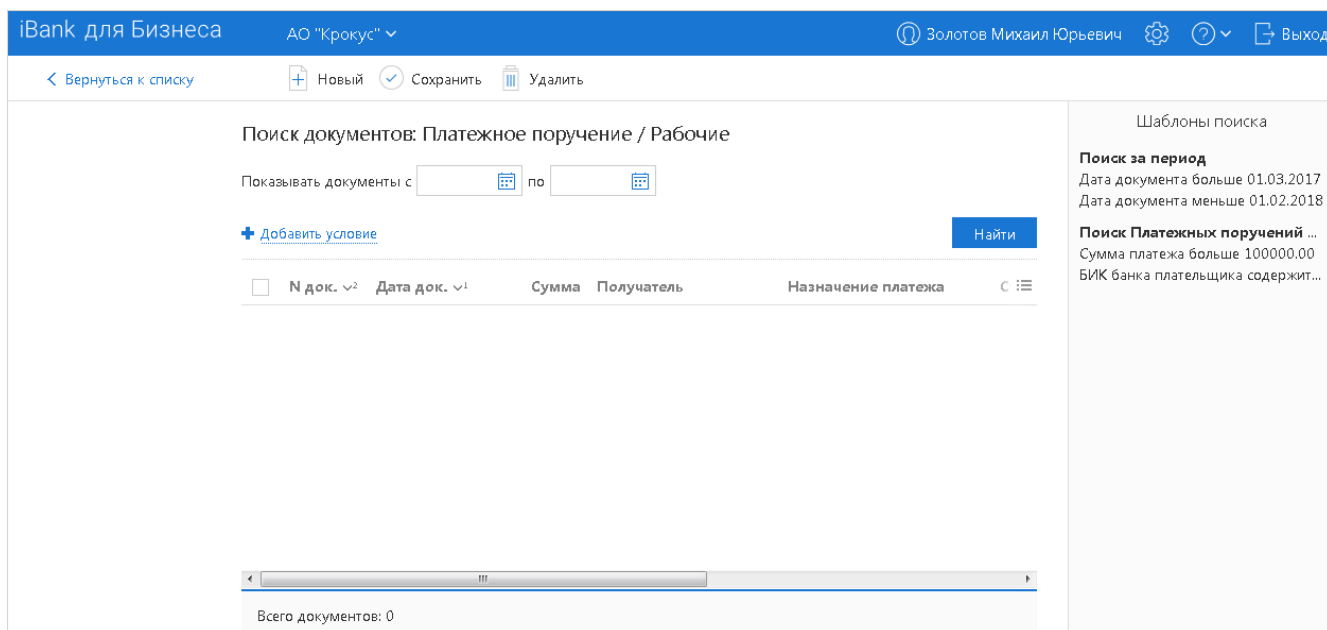




Рис. 89. Страница "Поиск документов: Платежное поручение / Рабочие"

Для добавления условий поиска выполните:

1. Нажмите ссылку **Добавить условие**. Откроется диалог **Добавление условия** (см. рис. 90).

Рис. 90. Диалог "Добавление условия"

2. Выполните в диалоге действия:
 - Из выпадающего списка **Поле** выберите поле, для которого будет установлено условие;
 - Из выпадающего списка **Условие** выберите 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. 91).

Поиск документов: Платежное поручение / Рабочие

Показывать документы с по

Дата документа меньше 01.01.2017

Назначение платежа содержит Оплата сервисных услуг

[+ Добавить условие](#) **Найти**

<input type="checkbox"/>	N док. ^{v2}	Дата док. ^{v1}	Сумма	Получатель	Назначение платежа	Статус [☰]
<input type="checkbox"/>	5646	21.11.2016	1 250.00	ОАО "Сервис"	Оплата сервисных услуг	На акцепт
<input type="checkbox"/>	3200	21.11.2016	1 000.00	ОАО "Сервис"	Оплата сервисных услуг	Отвергнут

Всего документов: 0

Шаблоны поиска

Поиск за период
Дата документа больше 01.03.2017
Дата документа меньше 01.02.2018

Поиск Платежных поручений ...
Сумма платежа больше 100000.00
БИК банка плательщика содержит...

Рис. 91. Страница "Поиск документов: Платежное поручение / Рабочие"

Для сохранения шаблона поиска нажмите кнопку Сохранить и в отобразившемся диалоге укажите наименование шаблона поиска (см. рис. 92).

Сохранить ✕

Название

OK Отмена


Рис. 92. Сохранение шаблона поиска

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

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

Для создания нового шаблона поиска нажмите кнопку Новый

Настройки

Для перехода к настройкам сервиса в правом верхнем углу страницы нажмите на кнопку  Откроется страница, которая содержит вкладки:

- **Основные** — настройка фильтров отображения документов в списках, настройка расписания запуска задач 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.
- **Подтверждение** — определение области применения способов подтверждения.
- **Внешний вид** — выбор внешнего вида системы «iBank для Бизнеса»;
- **Логин** — настройка входа в систему «iBank для Бизнеса» по логину и паролю. Описание см. в разделе [Вход в систему по логину и паролю](#).

Настройки импорта, экспорта, печати и способов подтверждения сохраняются отдельно для каждого корпоративного клиента, при работе с сервисом на одном компьютере от лица нескольких организаций. Для использования индивидуальных настроек каждого клиента необходимо выполнить их сохранение хотя бы один раз.

Настройки путей к папкам обмена дополнительно сохраняются на стороне банка. Благодаря этому становится удобно использовать одинаковую структуру каталогов при работе с системой с разных компьютеров.

Например: вы вошли в систему, задали и сохранили пути обмена на **компьютере 1**. Затем авторизовались в системе на **компьютере 2**, где существуют папки, имена и расположение которых совпадают с аналогичными параметрами папок обмена на **компьютере 1**. При настройке импорта/экспорта на **компьютере 2** в диалоге задания пути к папке обмена для настраиваемого формата по умолчанию отобразится путь к каталогу, заданный для данного формата на **компьютере 1**. Если нет необходимости изменить этот путь, для завершения настройки достаточно нажать кнопку **ОК**.

Описание настроек

Внешний вид страницы **Настройки** приведен на [рис. 93](#).

Вкладка **Основные** состоит из блоков:

Внутреннее наименование организации — наименование, присвоенное организации контролирующей компанией в ЦФК («Центр финансового контроля»).

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

Расписание задач — настройка расписания запуска задач автоматической проверки наличия входящих писем от банка и обновления текущих остатков по счетам. Значение флага **Проверять входящие документы** по умолчанию равно 10 мин.

Выписки — настройка отображения операции переоценки в выписке по валютным счетам. Если флаг установлен, в форме выписки отображаются операции корректировки курсовой разницы остатка.

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, при ответе на письмо. При создании письма с помощью копирования, подпись не добавляется.

Настройки

[Основные](#)
[Печать](#)
[Импорт](#)
[Экспорт](#)
[Подтверждение](#)
[Внешний вид](#)
[Логин](#)

Внутреннее наименование организации

Фильтры

Показывать исполненные документы за последние дней.

Показывать удаленные документы за последние дней.

Расписание задач

Проверять входящие документы каждые минут.

Обновлять текущие остатки по счетам каждые минут.

Выписки

Отображать операции переоценки в выписке по валютным счетам

Трастскрин

Размер шрифта на экране устройства пт.

Письма

Текст подписи:

Рис. 93. Страница "Настройки". Вкладка "Основные"

Вкладка **ПЕЧАТЬ** (см. рис. 94) состоит из блоков:

Сохранить

Настройки

[Основные](#)
[Печать](#)
[Импорт](#)
[Экспорт](#)
[Подтверждение](#)
[Внешний вид](#)
[Логин](#)

Печать документов

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

Формат печати выписки по умолчанию

Валютная выписка:

Рублевая выписка:

Сохранение документов в файл

Сохранять каждый документ в отдельный файл

Рис. 94. Страница "Настройки". Вкладка "Печать"

Печать документов — настройка отображения дополнительной информации при печати документов (см. [рис. 95](#)), настройка ориентации страниц при печати рублевой и валютной выписок:

- **Штамп банка** — отображение 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, идентификатора и периода действия 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]. Печатается только в платежном поручении.
- **Комментарий банка** — отображение комментария банка к документу [6]. Печатается в документах:
 - Платежное поручение;
 - Заявление на перевод;
 - Межбанковский перевод;
 - Поручение на покупку валюты;
 - Поручение на продажу валюты;
 - Поручение на конвертацию валюты;
 - Распоряжение о списании валюты с транзитного счета;
 - Распоряжение на обязательную продажу иностранной валюты;
 - Сведения о валютной операции;
 - Письмо;
 - Подтверждение сделки.
- **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	Подпись	Отметки банка						
М.П.	Золотов Михаил Юрьевич 1	АО "ОТП БАНК", г.МОСКВА ИСПОЛНЕНО Шубина Мария 24.09.2020 БИК 044525311 К/с 30101810000000000311 ЭП ПОДЛИННА 2						
Комментарий клиента: Текст комментария клиента 3								
Доставлено по системе "iBank" 24.09.2020 16:39 GMT+03:00 ЭП ПОДЛИННА 4								
<table border="1"> <tr> <td>ID документа: 3268608</td> <td>Распечатано 24.09.2020 16:59 GMT+03:00</td> </tr> <tr> <td>Золотов Михаил Юрьевич</td> <td>Штамп оператора: ЭП: 1524923657772388</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Период действия ЭП с 28.04.2018 00:00 GMT+03:00 по 27.12.2020 23:59 GMT+03:00</td> </tr> </table>			ID документа: 3268608	Распечатано 24.09.2020 16:59 GMT+03:00	Золотов Михаил Юрьевич	Штамп оператора: ЭП: 1524923657772388	Период действия ЭП с 28.04.2018 00:00 GMT+03:00 по 27.12.2020 23:59 GMT+03:00	
ID документа: 3268608	Распечатано 24.09.2020 16:59 GMT+03:00							
Золотов Михаил Юрьевич	Штамп оператора: ЭП: 1524923657772388							
Период действия ЭП с 28.04.2018 00:00 GMT+03:00 по 27.12.2020 23:59 GMT+03:00								
Ассистент 24.09.2020 16:54 GMT+03:00 5 Егоров Василий Иванович Штамп оператора: ЭП: 1444638583384164								
Комментарий банка: Текст комментария банка 6								

Рис. 95. Отображение дополнительной информации на печатной форме платежного поручения

- **Сохранять каждый документ в отдельный файл** — если флаг установлен, то при сохранении одновременно нескольких документов в файлы форматов PDF/RTF все документы сохраняются в виде ZIP-архива с отдельным файлом каждого документа. Если флаг снят, то при сохранении одновременно нескольких документов в файлы форматов PDF/RTF все документы сохраняются в один файл на отдельных страницах.

Примечание:

Данная настройка распространяется только на сохранение документов раздела **Выписка** при выборе пункта контекстного меню **Сохранить как PDF/RTF** → **Документы**. Для документов других разделов, при групповом сохранении, будет сформирован файл формата PDF/RTF, содержащий на отдельных страницах печатную форму каждого выбранного в списке документа.

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

Вкладка **Импорт** — настройка параметров импорта (см. [рис. 96](#)). Поддерживается импорт в форматах 1С, iBank2, CSV, DBF и УФЭБС.

Сохранить

Настройки

[Основные](#) [Печать](#) **Импорт** [Экспорт](#) [Подтверждение](#) [Внешний вид](#) [Логин](#)

Общие

Папка для обмена

Удалять файлы после импорта

1С

Способ

Папка для обмена

iBank2

Папка для обмена

CSV

Папка для обмена

Словари

Разделитель

DBF

Папка для обмена

Словари

Кодировка Дата

УФЭБС

Папка для обмена

Документы с ошибками

Действие

Рис. 96. Страница "Настройки". Вкладка "Импорт данных"

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

Вкладка **Импорт** содержит 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 для Бизнеса».

- 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**.

- Разделы **iBank2** и **УФЭБС** предназначены для указания каталогов документов, из которых будет происходить импорт документов в форматах iBank2 и УФЭБС соответственно. 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 Бизнеса». 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 Бизнеса». Для выбора каталога словаря нажмите кнопку **Выбрать**;

— **Кодировка** — Кодировка заданная в настройках модуля, 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**.

Вкладка **Экспорт** — настройка параметров экспорта (см. рис. 97). Здесь задается формат файлов обмена, в которые данные будут выгружены из сервиса. Поддерживается экспорт в форматах 1С, iBank2, CSV, УФЭБС и Excel.

✓ Сохранить

Настройки

[Основные](#)
[Печать](#)
[Импорт](#)
Экспорт
[Подтверждение](#)
[Внешний вид](#)
[Логин](#)

Общие

Формат 1С

Папка для обмена C:\Документы\Экспорт 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\Экспорт Выбрать

Имя файла обмена export_1С.txt

iBank2

Папка для обмена C:\Документы\Экспорт Выбрать

Имя файла обмена export_iBank2.txt

CSV

Папка для обмена Выбрать

Имя файла обмена export.csv

Разделитель Точка с запятой

УФЭБС

Папка для обмена C:\Документы\Экспорт Выбрать

Excel

Папка для обмена Выбрать

Имя файла обмена export.xlsx

Рис. 97. Страница "Настройки". Вкладка "Экспорт данных"

Вкладка **Экспорт** содержит 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 выполняется для форматов 1С и iBank2.

- Разделы **1С**, **iBank2**, **УФЭБС** 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.

Вкладка **Подтверждение** — определение применения способов подтверждения (см. [рис. 98](#)).

На вкладке можно указать область применения и способ получения кода подтверждения, который будет использоваться при подтверждении платежных поручений, доверенных получателей или групповом подтверждении документов соответственно. На вкладке доступны только те способы подтверждения, которые вам назначены.

Сохранить

Настройки

[Основные](#) [Печать](#) [Импорт](#) [Экспорт](#) **Подтверждение** [Внешний вид](#) [Логин](#)

Подтверждение платежных поручений

Весточка
 MAC-токен BIFIT
 MAC-токен
 SMS

Подтверждение доверенных получателей

Весточка
 MAC-токен BIFIT
 MAC-токен

Групповое подтверждение платежных поручений

Весточка
 Номер

MAC-токен BIFIT
 SMS

Рис. 98. Страница "Настройки". Вкладка "Подтверждение"

Для применения заданных настроек нажмите кнопку Сохранить

Вкладка **Внешний вид** — выбор внешнего вида системы «iBank для Бизнеса».

Внимание!

Наличие вкладки **Внешний вид** определяется наличием прав на модуль «Интернет-Банк для Микробизнеса», настраиваемое по согласованию с вашим банком.

Для перехода в модуль «Интернет-Банк для Микробизнеса» нажмите кнопку **Перейти** (см. рис. 99).

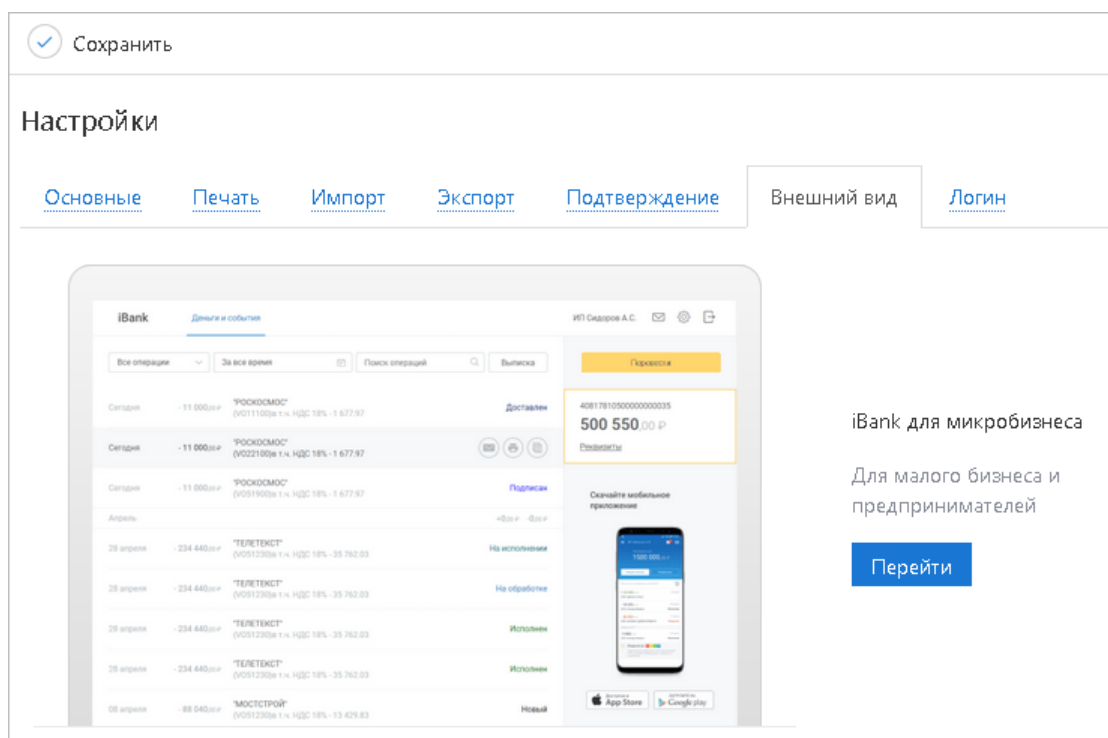


Рис. 99. Страница "Настройки". Вкладка "Внешний вид"

Подробнее о модуле «Интернет-Банк для Микробизнеса» см. в руководстве пользователя **Интернет-Банк для Микробизнеса**.

Работа с сотрудниками

Роли сотрудников

В системе «iBank» возможности сотрудников корпоративного клиента разделены по ролям:

Руководитель

Сотрудник, имеющий право действовать от имени юридического лица без доверенности.

В рамках системы «iBank для Бизнеса» это выражается в неотъемлемом наличии прав на подпись всех типов документов, доступных вашей организации.

В рамках клиента Руководитель может быть только один. Для присвоения сотруднику роли **Руководитель** обратитесь в ваш банк.

Руководителю доступны действия по управлению сотрудниками:

- Создание сотрудника;
- Изменение сведений о сотруднике: Ф. И. О., должность;
- Блокировка сотрудника;
- Создание, изменение, удаление учетных записей сотрудников: для Мобильного банка, входа по логину и паролю, 1С;
- Создание ключа ЭП себе и другим сотрудникам;
- Назначение сотруднику роли **Администратор**;
- Снятие с сотрудника роли **Администратор**.

В рамках системы «iBank для Бизнеса» это выражается в следующих возможностях:

- Возможностью перейти в меню **Настройки** для услуг «Мобильный банк», «iBank для 1С»;
- Наличием раздела **Сотрудники** в главном меню;
- Наличием таблицы со списком сотрудников в качестве первого шага в мастере создания ключа ЭП и возможностью выбрать произвольного сотрудника или создать нового;
- Наличием возможности назначить/снять роль **Администратор** любому сотруднику.

Администратор

Сотрудник, имеющий доверенность на совершение действий по управлению другими сотрудниками. Также ему доступны любые другие действия в рамках выставленных банком прав.

Администратору доступны действия по управлению другими сотрудниками (кроме Руководителя):

- Создание сотрудника;
- Изменение сведений о сотруднике: Ф. И. О., должность;
- Блокировка сотрудника;
- Удаление сотрудника (если у сотрудника нет ключей ЭП);
- Создание, изменение, удаление учетных записей сотрудников: для Мобильного банка, входа по логину и паролю, 1С;
- Создание ключа ЭП другим сотрудникам.

В рамках системы «iBank для Бизнеса» это выражается в следующих возможностях:

- Возможностью перейти в меню **Настройки** для услуг «Мобильный банк», «iBank для 1С»;

- Наличием раздела **Сотрудники** в главном меню;
- Наличием таблицы со списком сотрудников в качестве первого шага в мастере создания ключа ЭП и возможностью выбрать произвольного сотрудника или создать нового.

Сотрудник

Не имеет возможности управлять другими сотрудниками. Доступны только действия в рамках выставленных банком прав.

Управление сотрудниками

Внимание!

Работа в разделе описана от лица сотрудника с ролью **Руководитель**.

Управление сотрудниками выполняется в разделе **Сотрудники** (см. рис. 100).

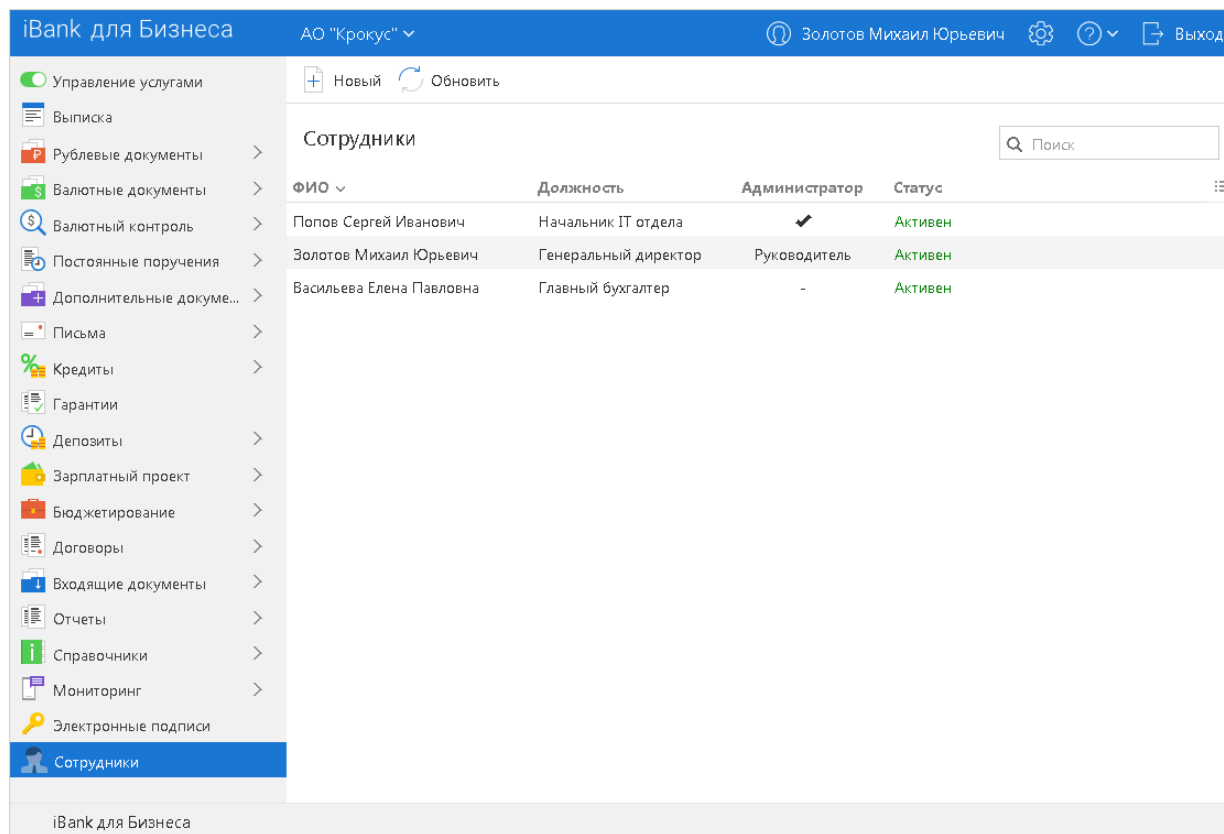


Рис. 100. Раздел "Сотрудники"

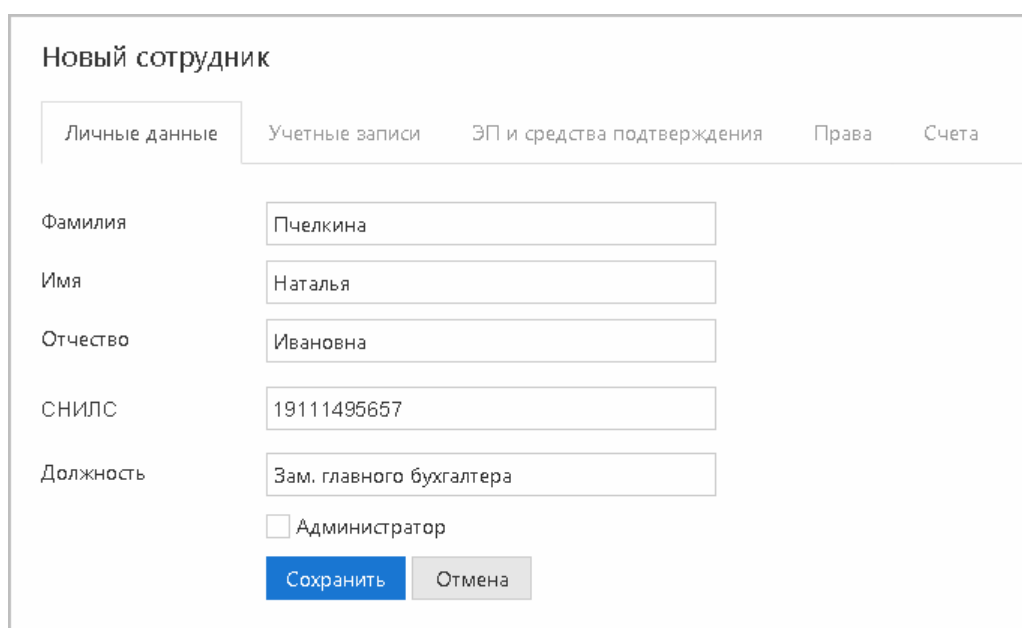
В разделе отображается информация о сотрудниках:

- Ф. И. О. сотрудника;
- Должность;
- Роль;
- Статус: **Активен**, **Блокирован**;
- Активные ЭП — количество ключей ЭП сотрудника в статусе **Активен**;
- Блокированные ЭП — количество ключей ЭП сотрудника в статусе **Блокирован**;

- Активные средства подтверждения — количество средств подтверждения сотрудника в статусе **Активен**;
- Блокированные средства подтверждения — количество средств подтверждения сотрудника в статусе **Блокирован**;
- Логин — признак наличия у сотрудника логина для входа в систему;
- Мобильный банк — количество учетных записей Мобильного банка, привязанных к сотруднику;
- 1С — признак наличия у сотрудника логина для работы в 1С.

Создание нового сотрудника

Для создания сотрудника нажмите кнопку  **Новый** На открывшейся странице **Новый сотрудник** (см. [рис. 101](#)) выполните:



Новый сотрудник

Личные данные | Учетные записи | ЭП и средства подтверждения | Права | Счета

Фамилия: Пчелкина

Имя: Наталья

Отчество: Ивановна

СНИЛС: 19111495657

Должность: Зам. главного бухгалтера

Администратор

Сохранить | Отмена

Рис. 101. Новый сотрудник

1. Укажите Ф. И. О. и должность сотрудника в соответствующих полях.
При необходимости укажите СНИЛС сотрудника.
2. Установите флаг **Администратор** для присвоения сотруднику соответствующей роли.
3. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Просмотр информации о сотруднике

Для просмотра информации о сотруднике нажмите по нему в списке сотрудников.

Откроется страница с информацией о сотруднике, которая распределена по вкладкам:

- **Личные данные** — информация о фамилии, имени, отчестве, должности и признаке прав администратора (см. [рис. 102](#));

Васильева Елена Павловна

Личные данные [Учетные записи](#) [ЭП и средства подтверждения](#) [Права](#) [Счета](#)

Фамилия: Васильева

Имя: Елена

Отчество: Павловна

СНИЛС: 19111396956

Должность: Главный бухгалтер

Администратор

Рис. 102. Информация о сотруднике. Вкладка "Личные данные"

При необходимости сотруднику можно изменить должность и наличие прав администратора.

Изменять личные данные сотрудника и удалять сведения о сотруднике из системы (см. рис. 103) можно только если:

- сотрудник создан другим сотрудником клиента;
- сотрудник не имеет ни одного ключа ЭП в любом статусе;
- сотрудник не фигурирует в заявлениях на выпуск сертификата ключа проверки ЭП («обычного» или «серверного») в статусах, отличных от **Отвергнут** и **Удален**.

+ Новая ЭП Удалить

Золотова Елена Михайловна

Личные данные [Учетные записи](#) [ЭП и средства подтверждения](#) [Права](#) [Счета](#)

Фамилия: Золотова

Имя: Елена

Отчество: Михайловна


СНИЛС: 19111495657

Должность: Заместитель главного бухгалтера


Администратор

Рис. 103. Редактирование и удаление сведений о сотруднике


Для изменения сведений о сотруднике измените необходимую информацию и нажмите кнопку **Сохранить**.

Для удаления сведений о сотруднике из системы нажмите кнопку  **Удалить**

- **Учетные записи.** Подробнее см. раздел [Управление учетными записями сотрудников](#);
- **ЭП и средства подтверждения** — информация о ключах ЭП и средствах подтверждения сотрудника (см. [рис. 104](#));

Для создания новой ЭП сотруднику нажмите кнопку  Новая ЭП, которая отображается при одновременном выполнении условий:

- Сотрудник, создающий ключ ЭП, является **Руководителем** или **Администратором**;
- Создание ключа ЭП другому сотруднику разрешено настройками банка.

По кнопке  Новая ЭП запускается мастер создания новой ЭП на шаге ввода информации о владельце ЭП.

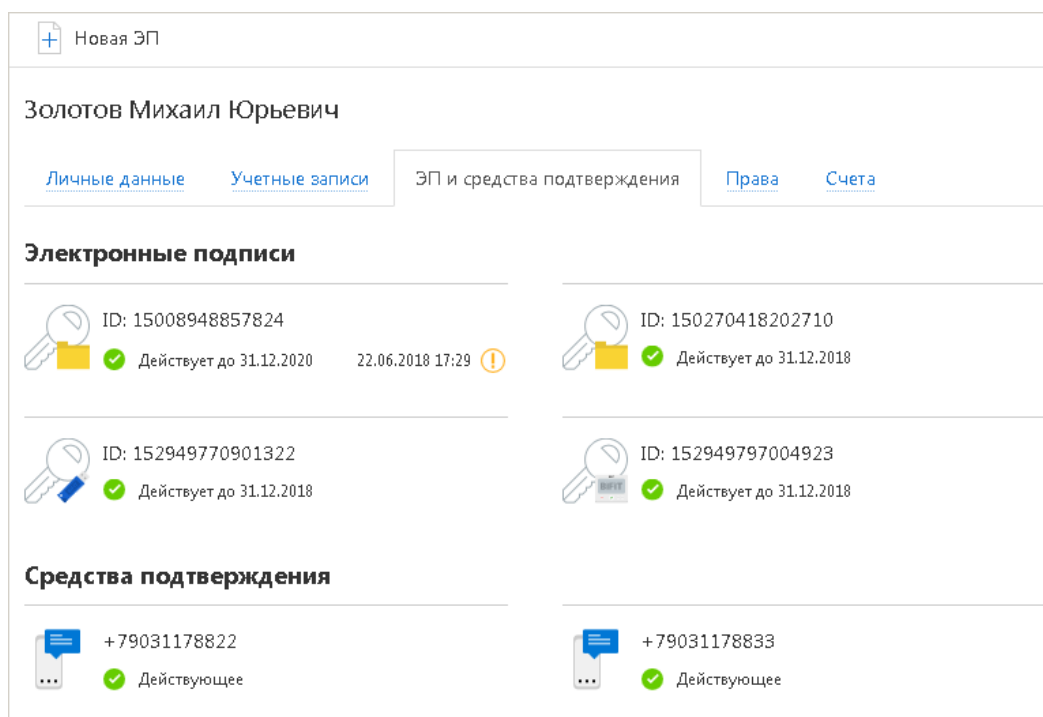


Рис. 104. Информация о сотруднике. Вкладка "ЭП и средства подтверждения"

- **Права** — информация о правах сотрудника на работу с документами (см. [рис. 105](#)).

Золотов Михаил Юрьевич

[Личные данные](#)
[Учетные записи](#)
[ЭП и средства подтверждения](#)
Права
[Счета](#)

Разрешить просмотр всех документов и отчетов ⓘ
 Разрешить создание всех документов ⓘ

Тип документа/отчета	Просмотр	Создание	Подпись
Управление услугами	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Подключение услуги	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Отключение услуги	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Отказ от отключения услуги	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Изменение счета оплаты услуг	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Смена тарифа	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Отказ от смены тарифа	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Покупка пакета документов	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Регистрация клиента/руководителя в ЭДО	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Выписки	<input checked="" type="checkbox"/>		
Рублевые выписки	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-
Валютные выписки	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-
Рублевые документы	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Платежное поручение	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Заявка на наличные	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-

Рис. 105. Информация о сотруднике. Вкладка "Права"

Внимание!

Возможность назначать сотрудникам права на просмотр и создание документов определяется настройками банка. Право подписи задается банком и не доступно для редактирования.

Руководитель может изменять права всех сотрудников. **Администратор** может изменять права только сотрудников с ролью **Сотрудник**.

Для настройки каждого права на просмотр и/или создание документа по отдельности чекбоксы **Разрешить просмотр всех документов и отчетов** и **Разрешить создание всех документов** должны быть сняты. Если для типа документа установлено право подписи, то право просмотра для этого типа документа установлено и не доступно для редактирования. При предоставлении сотруднику права создания документа право просмотра предоставляется автоматически.

Для предоставления сотруднику права просмотра документов и отчетов, доступных вашей организации, отметьте чекбокс **Разрешить просмотр всех документов и отчетов**. При расширении возможностей компании сотруднику будут автоматически предоставлены права на просмотр новых документов и отчетов.

Для предоставления сотруднику права создания документов, доступных вашей организации, отметьте чекбокс **Разрешить создание всех документов**. При расширении возможностей компании сотруднику будут автоматически предоставлены права на создание новых документов.

- **Счета** — информация о правах сотрудника на работу с счетами организации (см. [рис. 106](#)).

Золотов Михаил Юрьевич

Личные данные Учетные записи ЭП и средства подтверждения Права **Счета**

Счет	Тип	БИК	Доступ	Подпись
Все			<input type="checkbox"/>	
Расчетные рублевые			<input checked="" type="checkbox"/>	
50702810660000000300	Расчетный	044525219	<input checked="" type="checkbox"/>	
40702810100000000301	Расчетный	044525311	<input checked="" type="checkbox"/>	
40702810300000000020	Расчетный	044525311	<input checked="" type="checkbox"/>	
40702810300180001774	Расчетный	044525311	<input checked="" type="checkbox"/>	
40702810100000000000	Расчетный Д.У.	044525311	<input checked="" type="checkbox"/>	
Расчетные валютные			<input checked="" type="checkbox"/>	
40702978400000000001	Текущий	044525219	<input checked="" type="checkbox"/>	
40702978300000982232	Расчетный Д.У.	044525219	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
40702840000000000015	Текущий	044525311	<input checked="" type="checkbox"/>	
40702978000000000000	Текущий	044525311	<input checked="" type="checkbox"/>	
40702840600000000017	Транзитный	044525311	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
40702840000000000002	Специальный	044525311	<input checked="" type="checkbox"/>	
Депозитные рублевые			<input type="checkbox"/>	
40602810500380000025	Депозитный	044525219	<input checked="" type="checkbox"/>	
40703810101040000016	Депозитный	044525219	<input type="checkbox"/>	
Депозитные валютные			<input checked="" type="checkbox"/>	
Металлические			<input checked="" type="checkbox"/>	

Рис. 106. Информация о сотруднике. Вкладка "Счета"

Внимание!

Возможность назначать сотрудникам право доступа к счету определяется настройками банка. Право подписи задается банком и не доступно для редактирования.

Руководитель может изменять права всех сотрудников. **Администратор** может изменять права только сотрудников с ролью **Сотрудник**.

Для изменения права доступа сотрудника к счету отметьте/снимите соответствующие чекбоксы и нажмите кнопку **Сохранить**.

Управление учетными записями сотрудников

Для просмотра информации об учетных записях сотрудника перейдите на вкладку **Учетные записи** страницы просмотра информации о сотруднике (см. [рис. 107](#)).

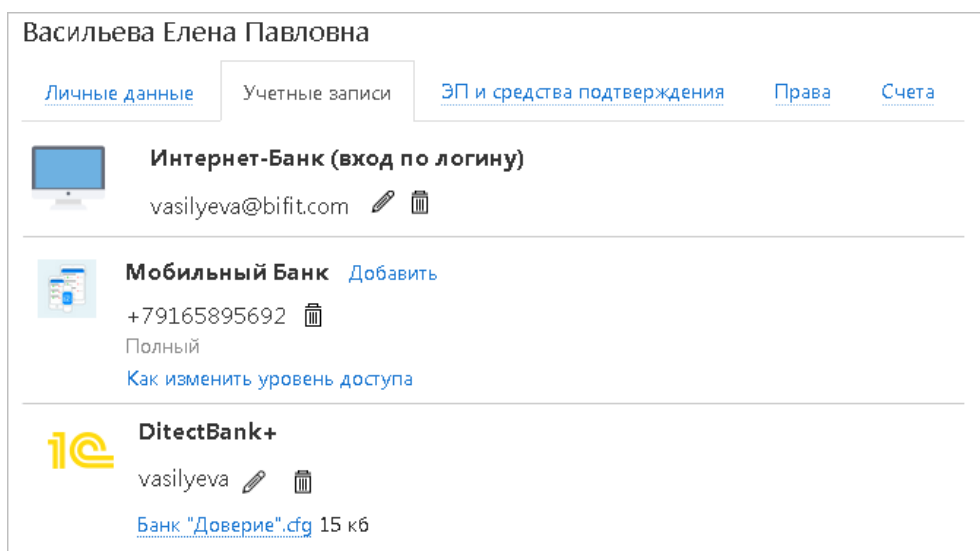


Рис. 107. Информация о сотруднике. Вкладка "Учетные записи"

В блоке [Интернет-Банк \(вход по логину\)](#) отображается логин для входа в систему и текущее состояние учетной записи сотрудника:

- **письмо отправлено** — сотруднику на почту отправлено письмо для подтверждения учетной записи входа по логину (см. [рис. 108](#));

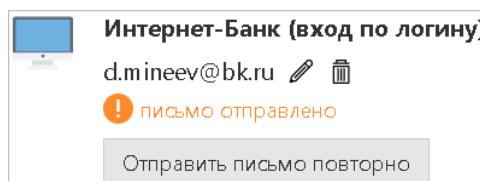


Рис. 108. Учетная запись сотрудника. Письмо отправлено

- **Блокирована еще N**, где N – время до окончания временной блокировки — учетная запись сотрудника временно заблокирована (см. [рис. 109](#));

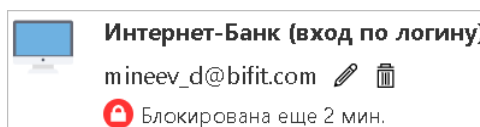


Рис. 109. Учетная запись сотрудника. Блокирована на определенное время

- **Блокирована бессрочно** — учетная запись сотрудника была автоматически заблокирована. Для прекращения блокировки необходимо сменить пароль для входа по логину или обратиться в банк (см. [рис. 110](#));

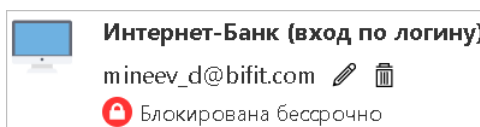


Рис. 110. Учетная запись сотрудника. Блокирована бессрочно

- **Блокирована банком** — учетная запись сотрудника была заблокирована банком. Для прекращения блокировки необходимо обратиться в банк (см. [рис. 111](#)).

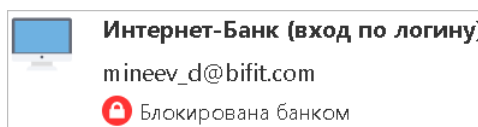


Рис. 111. Учетная запись сотрудника. Блокирована банком

В блоке [Мобильный Банк](#) отображается информация о номерах телефонов, с которых разрешена работа с документами организации через мобильное приложение, и информация об уровне доступа сотрудника к Мобильному Банку:

- **Полный** — возможны просмотр, создание, удаление, подтверждение и подпись документов (при наличии ЭП);
- **Информационный** — возможен только просмотр документов.

В блоке [DirectBank+](#) отображаются логин и ссылки для получения конфигурационных файлов — по количеству филиалов, в которых у клиента есть счета.

Для изменения данных учетной записи нажмите кнопку 

Для прекращения доступа сотрудника к документам организации с учетной записи нажмите кнопку 

Для предоставления доступа к документам организации с учетной записи в соответствующем блоке нажмите кнопку **Добавить** и выполните необходимые действия, описанные в соответствующих подразделах.

Добавление входа по логину и паролю

Для настройки входа в Интернет-Банк по логину и паролю (см. [рис. 112](#)) выполните:

Рис. 112. Интернет-Банк (вход по логину)

1. В поле **Логин** укажите адрес электронной почты сотрудника.

Если логин используется сотрудником другого клиента (но не используется сотрудником текущего клиента), под полем отображается подсказка: *Логин используется в другой организации.*

Если логин уже используется сотрудником текущей организации, будет выдано соответствующее предупреждение.

2. В поле **Номер телефона** укажите мобильный номер телефона сотрудника.
3. Нажмите кнопку **ОК**.

На электронный адрес будет отправлено письмо с инструкцией по активации учетной записи.

Сотрудник должен открыть отправленное письмо и перейти по ссылке, указанной в письме (подробнее см. раздел [Вход по логину и паролю](#)).

Предоставление доступа учетной записи Мобильного Банка

Для предоставления доступа учетной записи Мобильного Банка (см. [рис. 113](#)) выполните действия:

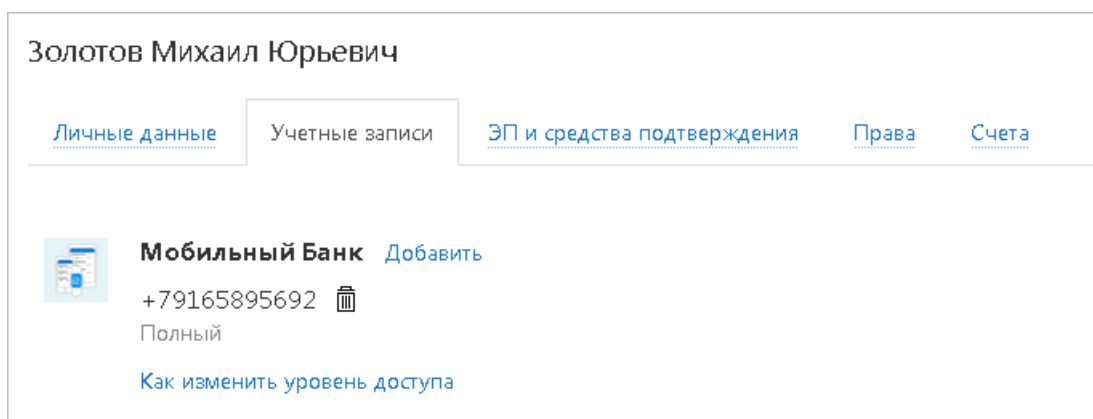


Рис. 113. Предоставление доступа учетной записи Мобильного Банка

1. Нажмите ссылку Добавить.
2. Укажите номер мобильного телефона.
3. С помощью переключателя выберите уровень доступа сотрудника к Мобильному Банку: **Полный** или **Информационный**.
4. Нажмите кнопку **ОК**.

Примечание:

Для изменения уровня доступа к услуге удалите и повторно создайте учетную запись.

Для создания учетной записи Мобильного Банка перейдите в раздел **Управление услугами** → **Мобильный Банк** (см. рис. 114) и выполните действия:

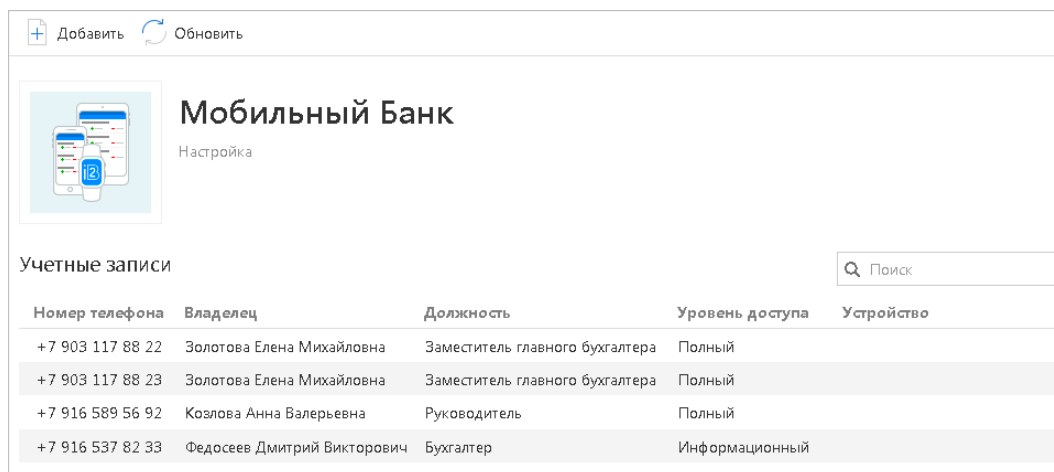



Рис. 114. Раздел "Мобильный Банк". Список учетных записей

1. Нажмите кнопку  **Добавить**
2. Выберите из списка сотрудника (см. рис. 115). Или выберите пункт **Новый сотрудник**, если сотрудник еще не зарегистрирован в системе «iBank для Бизнеса».

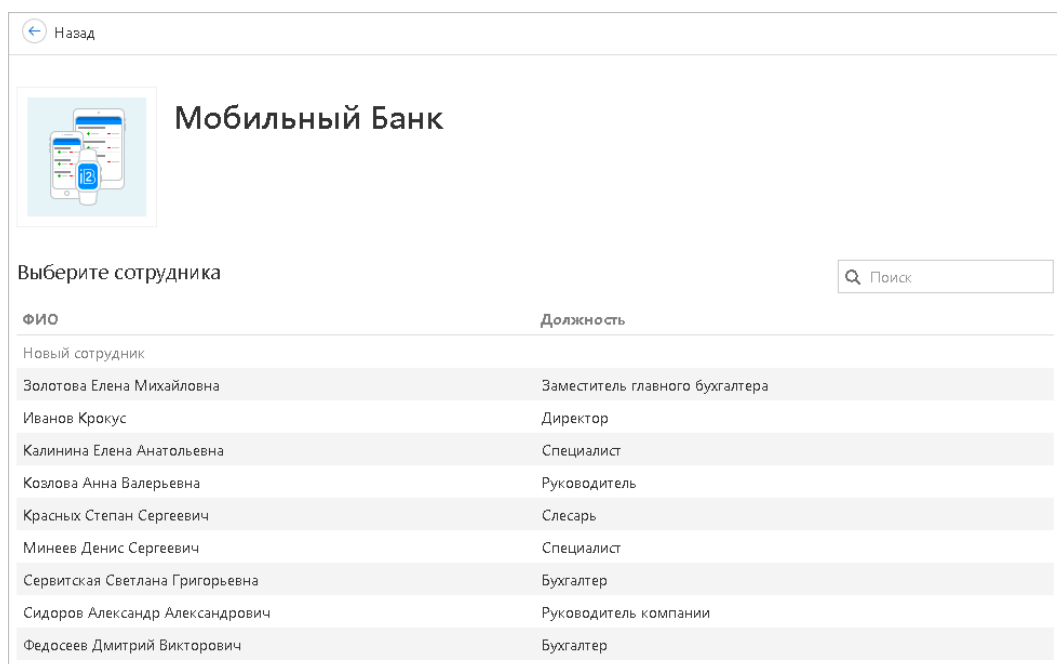


Рис. 115. Раздел "Мобильный Банк". Выбор сотрудника

3. На странице создания учетной записи (см. рис. 116) укажите данные:
- С помощью переключателя **Телефон для доступа в Мобильный Банк** выберите номер мобильного телефона. При выборе значения **Другой** укажите номер телефона в соответствующем поле;
 - С помощью переключателя **Уровень доступа** установите уровень доступа сотрудника к Мобильному Банку.

Рис. 116. Раздел "Мобильный Банк". Создание новой учетной записи

4. Нажмите кнопку  Сохранить

Предоставление доступа учетной записи DirectBank+

Для предоставления доступа учетной записи DirectBank+ (см. рис. 117) выполните действия:

Рис. 117. Предоставление доступа учетной записи DirectBank+

1. В поле **Логин** укажите логин для учетной записи.
Если логин уже используется в системе, будет выдано соответствующее предупреждение.
2. В полях **Пароль** и **Пароль повторно** укажите пароль к учетной записи.
3. Нажмите кнопку **ОК**.

Работа с документами

Общие принципы работы с документами

Общий принцип работы с исходящими документами: 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:

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.

Отчеты — сводные документы по банковским счетам, формируемые клиентом для личного пользования.

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 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. 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. 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 BIFIT, MAC-токеном, OTP-токеном, или получен в SMS-сообщении на номер, зарегистрированный в банке.

Доставлен. Присваивается документу, 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 (см. раздел **Отчет «Картотека»**). 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 акцепт. Присваивается платежному поручению или заявлению на перевод в случаях нарушения правил контроля, заданных центром финансового контроля. Статус также присваивается, если установлено принудительное акцептование центром финансового контроля всех документов подчиненной компании.

На [рис. 118](#) представлены возможные статусы документов со штатными переходами.

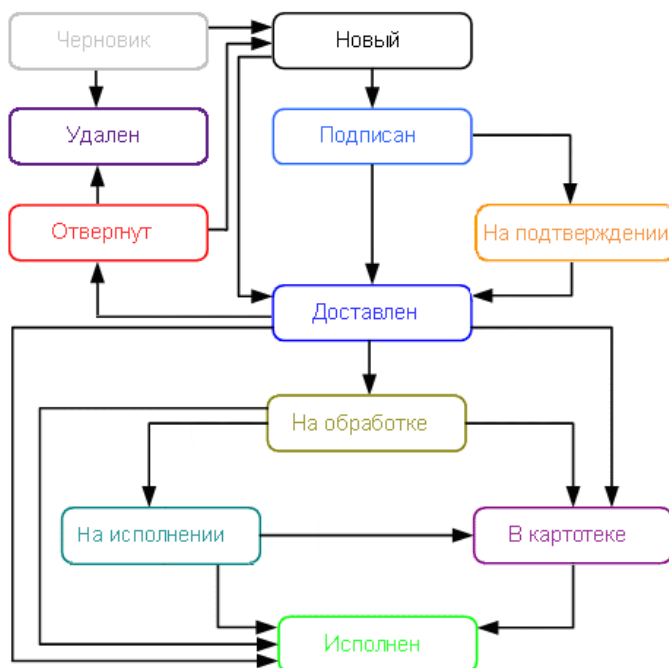


Рис. 118. Процесс изменения статусов документов

Операции над документами

Большинство операций над документами выполняется одним из способов:

- С помощью панели действий. Выберите документ и нажмите кнопку панели действий, соответствующую требуемой операции.
- С помощью контекстного меню (см. рис. 119). Выберите документ, вызовите контекстное меню и выберите пункт, соответствующий требуемой операции.

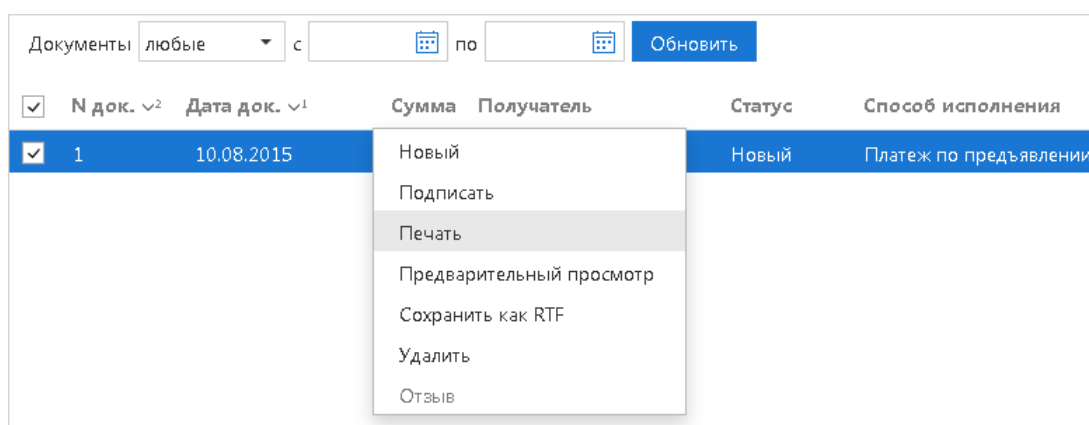


Рис. 119. Выбор операции с помощью контекстного меню

- 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. Если при сохранении документа возникли ошибки (не заполнено обязательное поле, некорректное значение поля), на экране отображается сообщение с указанием причины ошибки (см. рис. 120). Такой документ можно отредактировать или сохранить как черновик.

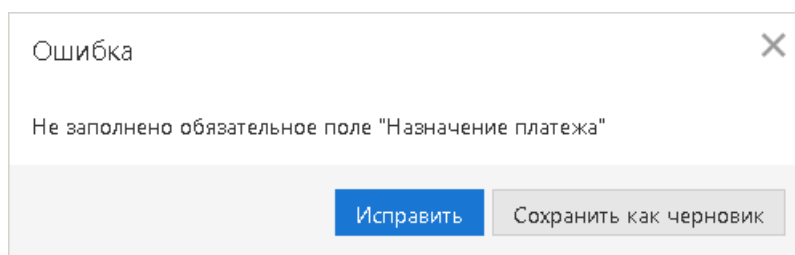



Рис. 120. Ошибка при сохранении документа

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 и просматривать ранее созданные документы.

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 (Рутокен ЭЦП 2.0, Рутокен ЭЦП 2.0 2100, Рутокен ЭЦП 2.0 3000, Рутокен ЭЦП 3.0, MS_KEY К – 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 банком 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.

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 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.

При подписании документов используется ЭП, соответствующая выбранному ключу ЭП при входе в Интернет-Банк.

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 приложение «Весточка», MAC-токен BIFIT или дополнительный код подтверждения, сгенерированный MAC-током, OTP-током или присланный по SMS (см. [Подтверждение платежных поручений](#)). Изменение статуса документа при этом может быть: **Новый** → **Подписан** → **Требуется подтверждения** → **Доставлен** → ...

Подтверждение возможно только для документа «Платежное поручение». Подтверждение выполняется после получения документом необходимого количества подписей и может быть выполнено как сразу после подписи документа, так и позднее.

При подтверждении необходимо сравнить фактические реквизиты документа с реквизитами, отображаемыми в приложении «Весточка», на экране MAC-токена BIFIT или SMS-сообщении с кодом подтверждения. Фактические реквизиты отображаются в диалоге подтверждения.

Если у клиента есть активные доверенные получатели, то платежи, совершаемые в их пользу в пределах заданного клиентом порогового значения, не будут требовать дополнительного подтверждения (см. раздел [Работа с доверенными получателями](#)).

При выполнении групповой подписи возможно подтверждение нескольких документов приложением «Весточка», MAC-током BIFIT или одним кодом подтверждения, сгенерированным OTP-током или полученным по SMS.

Отправка платежных поручений по e-mail

Внимание!

Операция доступна при наличии прав на канал доставки сообщений по e-mail.


Печатные формы платежных поручений могут быть отправлены по электронной почте непосредственно из модуля. Например, вы можете отправить необходимые документы контрагенту для подтверждения оплаты.

Для отправки платежных поручений выполните действия:

1. В разделе **Рублевые документы** → **Платежные поручения** отметьте в списке документы, предназначенные к отправке, и выберите пункт контекстного меню **Отправить по e-mail**.

В одном сообщении можно отправить не более 50 документов.

2. В отобразившемся диалоге (см. [рис. 121](#)) укажите e-mail адрес получателя вручную или выберите из выпадающего списка ранее использованных адресов.

Для указания нескольких адресов нажмите ссылку [Добавить](#). Для удаления адреса получателя нажмите кнопку 

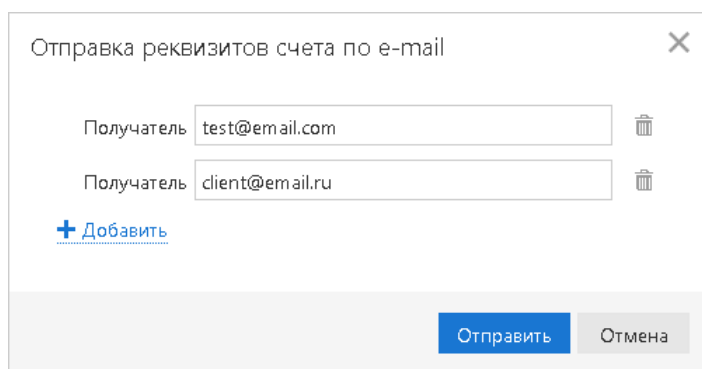


Рис. 121. Диалог "Отправка документов по e-mail"

3. Нажмите кнопку **Отправить**.

Экспорт

В текущей версии сервиса доступен экспорт документов:

- В форматах 1С, CSV, iBank2, УФЭБС, Excel: Выписка.
- 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 УФЭБС: Платежное поручение.
- В формате iBank2:
 - Все рублевые документы, кроме:
 - Реестр документов на инкассо.
 - Все валютные документы, кроме:
 - Конверсионная операция по on-line курсу;
 - Поручение на обратную продажу иностранной валюты.

- Валютный контроль:
 - Сведения о валютных операциях;
 - Справка о подтверждающих документах;
 - Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора);
 - Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора);
 - Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля.
- 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.
- В специальном формате банка: Зарплатный реестр (наличие и наименование данного варианта импорта настраивается на стороне банка).

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 |  панели действий на форме документа. При нажатии на сегмент  кнопки  Распечатать |  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 выполнении действия для нескольких отмеченных в списке документов будет сформирован файл, содержащий на отдельной странице печатную форму каждого выбранного в списке документа.

Удаление документа

Удалению подлежат документы со статусами **Новый**, **Подписан**, **Требует подтверждения**, **На акцепт** и **Отвергнут**. Действие выполняется при помощи контекстного меню (пункт **Удалить**) или кнопки  Удалить на панели действий.

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, подпись или отправка нескольких документов на печать могут быть значительно ускорены.

Для выполнения групповой операции необходимо в списке выбрать несколько документов и нажать на панели действий кнопку, соответствующую групповому действию. Для группы документов предусмотрены 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 выполняется «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. 122](#)).

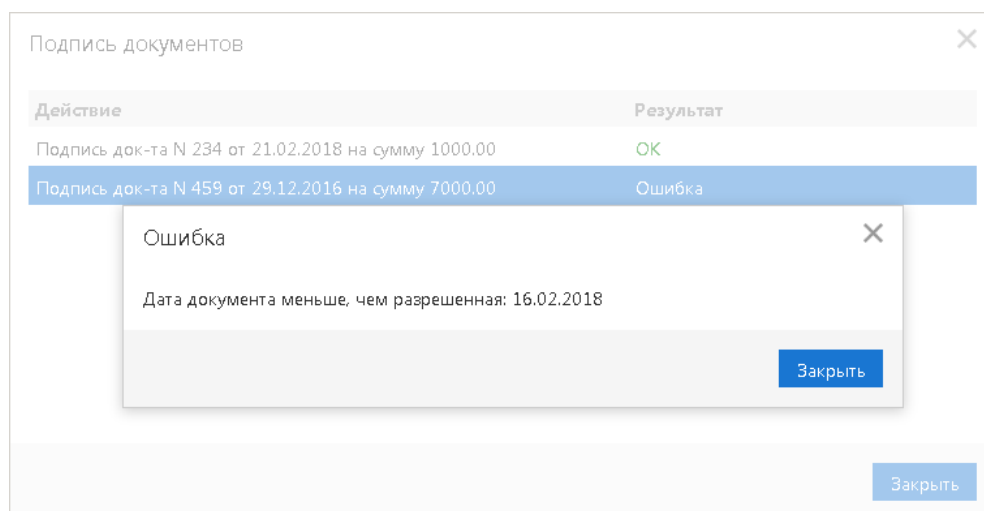
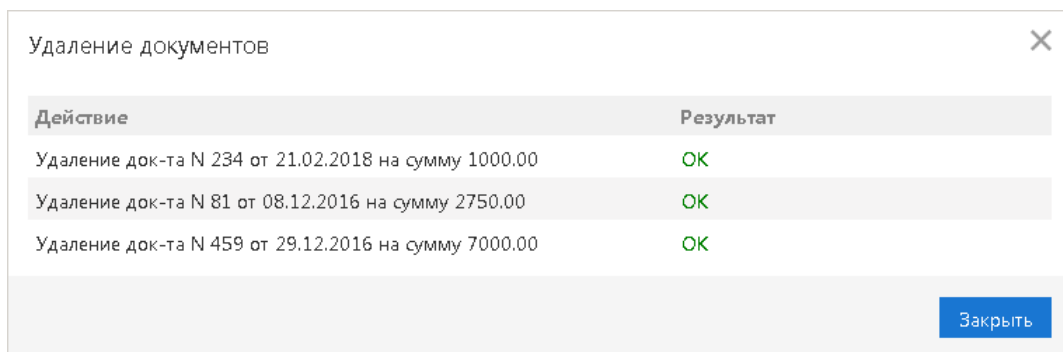


Рис. 122. Диалог "Подпись документов"

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. 123](#).



Удаление документов

Действие	Результат
Удаление док-та N 234 от 21.02.2018 на сумму 1000.00	OK
Удаление док-та N 81 от 08.12.2016 на сумму 2750.00	OK
Удаление док-та N 459 от 29.12.2016 на сумму 7000.00	OK

Закреть

Рис. 123. 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.

Если шаблон был создан сотрудником ЦФК, возможность удаления или редактирования шаблона отсутствует.


Возможность создавать **Шаблоны** доступна для 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:

Первый способ:

- Откройте вкладку **Шаблоны** соответствующего типа документов и выберите пункт контекстного меню **Создать шаблон** или нажмите кнопку  **Новый**
- В отобразившемся диалоге укажите название шаблона и нажмите кнопку **ОК** (см. [рис. 124](#)). Откроется форма документа.

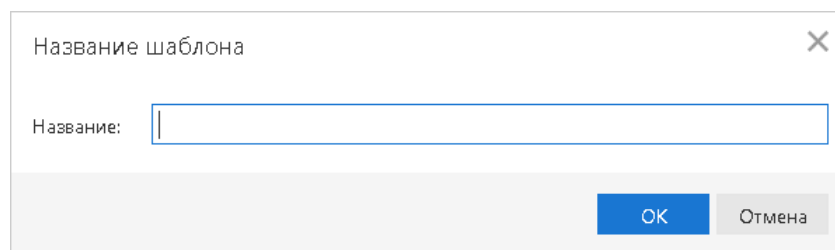




Рис. 124. Наименование шаблона

- В форме документа укажите нужную информацию в полях, которые вы хотите видеть заполненными в данном шаблоне, 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. 124).
- Укажите в диалоге название шаблона и нажмите кнопку **ОК**.

При сохранении шаблона (в отличие от прочих документов) не проводится проверок на обязательность заполнения полей, однако сохраняются проверки на длины полей (максимальные или фиксированные) и их содержимое (любые символы или только цифры). Поля **Дата документа** и **Номер документа** при сохранении шаблона автоматически очищаются.

Создание документа по шаблону

Для создания документа на основе шаблона выполните 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.

Управление услугами

Внимание!

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

В зависимости от настроек на стороне банка и набора прав, предоставленных сотруднику, в разделе **Управление услугами** могут быть доступны действия (см. рис. 125):

- Просмотр каталога и подробной информации об услуге;
- Выбор счета для оплаты услуги;
- Подключение услуги;
- Настройка услуги;
- Смена тарифа;
- Отказ от смены тарифа;
- Отключение услуги.

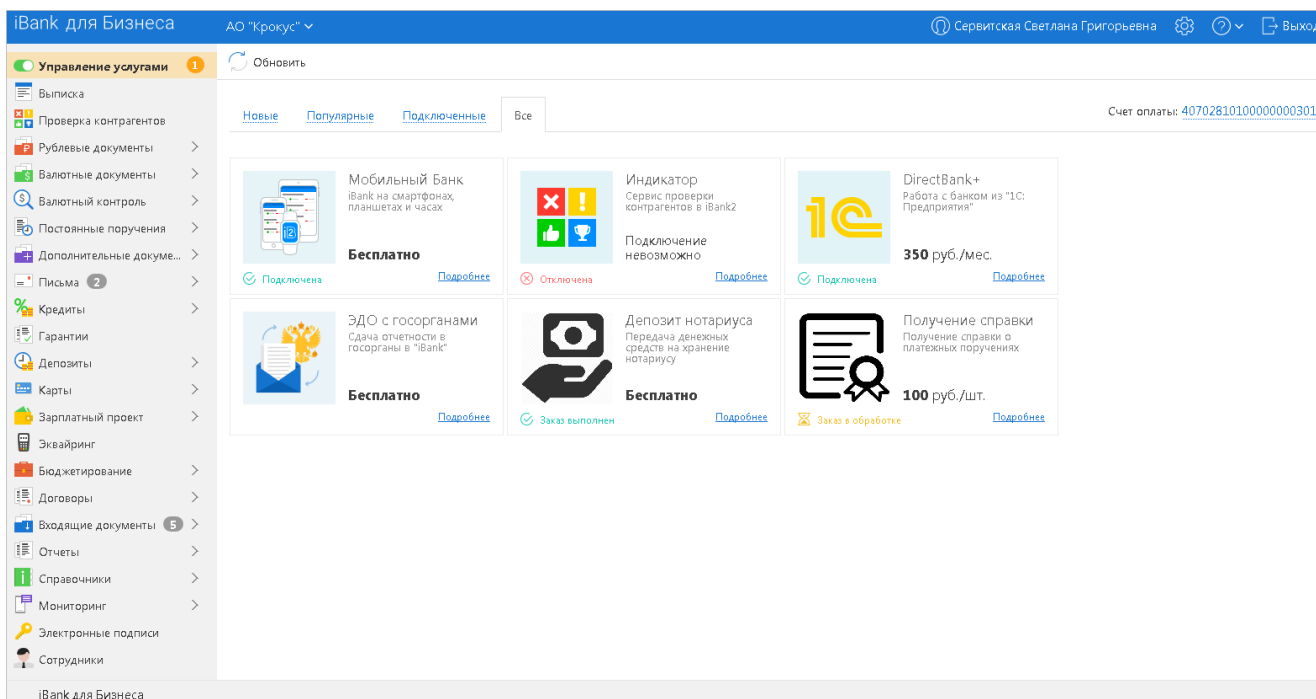


Рис. 125. Управление услугами. Каталог услуг

Список доступных для подключения услуг настраивается на стороне банка.

Если существуют новые неподключенные услуги, доступные клиенту, раздел **Управление услугами** выделяется желтым цветом, а рядом отображается количество таких услуг.

Услуги в разделе распределены на вкладках:

- **Все** — полный список услуг, доступных для подключения;
- **Подключенные** — услуги, доступные для работы на текущий момент. На вкладке могут находиться услуги в статусах: **Ознакомление**, **Подключена**, **Требует настройки**, **Отключается**, **До окончания оплаченного периода**;
- **Популярные** — услуги, которыми, согласно статистике банка, пользуется наибольшее число клиентов. Отображение вкладки настраивается на стороне банка;

- **Новые** — каталог услуг, недавно добавленных в систему. Отображение вкладки настраивается на стороне банка.

Существуют услуги двух типов:

- **Разовые** — услуги, оказываемые на разовой основе. Особенности работы с разовыми услугами описаны в разделе [Работа с разовыми услугами](#);
- **Периодические** — услуги, оказываемые в течение определенного периода времени. Для периодических услуг доступны операции:
 - [Подключение услуги](#);
 - [Смена тарифа](#);
 - [Отключение услуги](#).

Периодическая услуга может находиться в статусах (см. [рис. 126](#)):

- **Не подключена** — услуга доступна для подключения;
- **Подключается** — присваивается услуге после отправки запроса на ее подключение. Статус **Подключается** является для банка указанием начать обработку запроса на подключение услуги (подключить или отказать в подключении);
- **Подключена** — присваивается услуге при исполнении запроса на подключение услуги на банковской стороне;
- **Ознакомление** — присваивается услуге, подключенной в ознакомительном режиме. Доступность ознакомительного периода для услуги и ее продолжительность настраиваются на стороне банка;
- **Отказано в подключении** — присваивается услуге после отказа банка исполнить запрос на подключение услуги (например, из-за недостатка средств на счете);
- **До конца месяца (До ДД.ММ.ГГГГ)** — присваивается платной услуге после отправки запроса на ее отключение или при отключении услуги с начала следующего месяца по инициативе банка;
- **Отключается** — присваивается бесплатной услуге после отправки запроса на ее отключение;
- **Отключена** — присваивается услуге после исполнения запроса на отключение услуги на банковской стороне.

Процесс изменения статусов периодической услуги

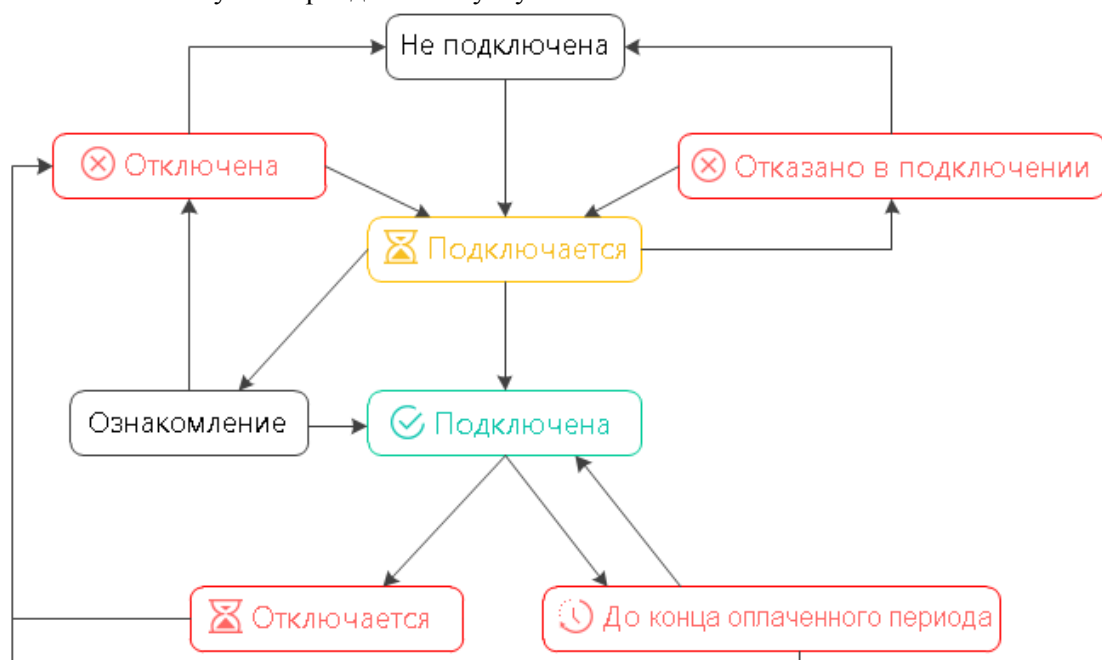


Рис. 126.

В рамках одной услуги могут присутствовать тарифы с разными статусами (см. [рис. 127](#)):

- **Не подключен** — тариф доступен для подключения;
- **Подключается** — присваивается тарифу после отправки запроса на подключение периодической услуги или смену тарифа для случая перехода с более дешевого на более дорогой;
- **Подключится ДД.ММ.ГГГГ** — присваивается тарифу после отправки запроса на смену тарифа для случая перехода с более дорогого на более дешевый;
- **Ознакомление** — присваивается тарифу, подключенному в ознакомительном режиме. Доступность ознакомительного периода для услуги и его продолжительность настраиваются на стороне банка;
- **Подключен** — присваивается тарифу при выполнении запроса на подключение, смену тарифа или отказ от отключения услуги на банковской стороне;
- **Отказано в подключении** — присваивается тарифу после отказа банка исполнить запрос на подключение тарифа (например, из-за недостатка средств на счете);
- **До ДД.ММ.ГГГГ** — присваивается тарифу после отправки запроса на отключение платной услуги или при отключении услуги по инициативе банка;
- **Отключается** — присваивается тарифу после отправки запроса на отключение бесплатной услуги;
- **Отключен** — присваивается тарифу при окончании ознакомительного периода или после исполнения запроса на отключение услуги на банковской стороне.

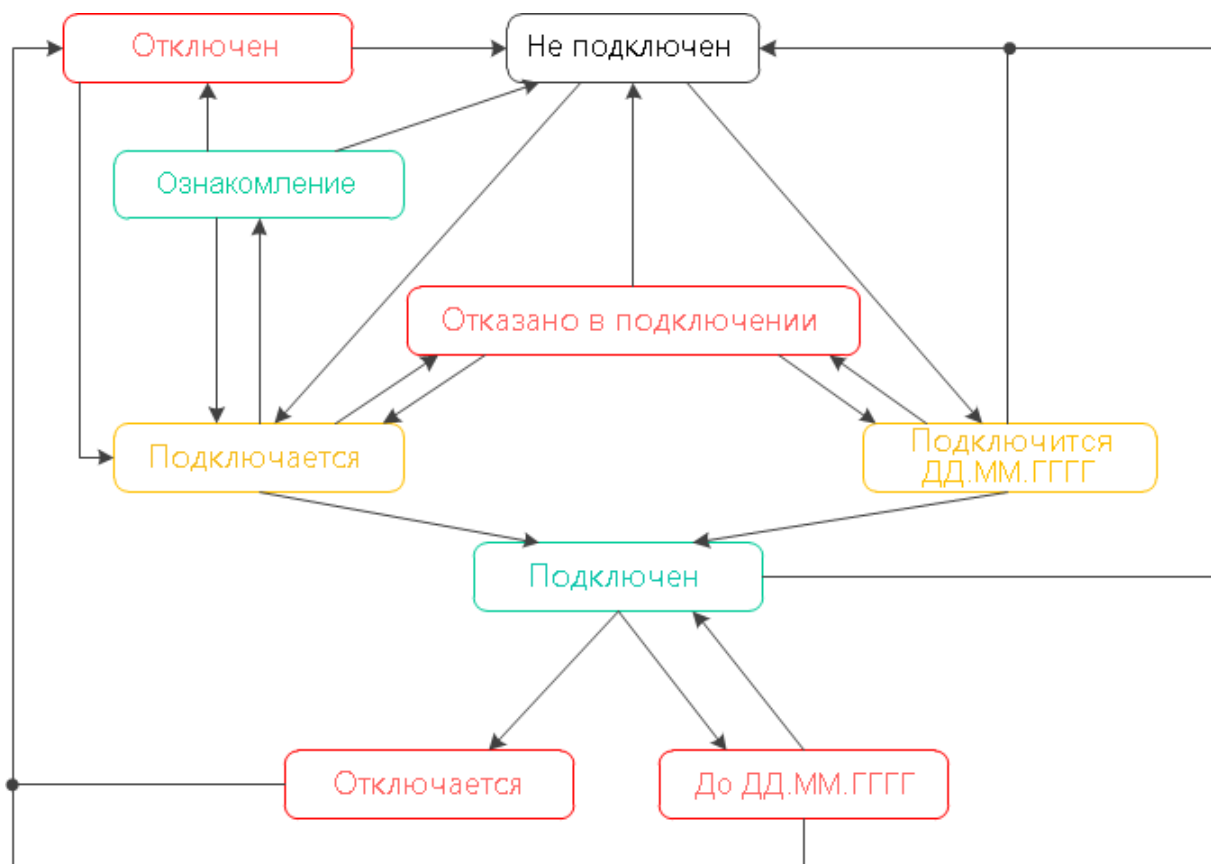



Рис. 127. Процесс изменения статусов тарифа

Просмотр услуги


Для просмотра страницы услуги нажмите ссылку [Подробнее](#) на ее карточке в каталоге услуг (см. [рис. 125](#)).

Страница услуги содержит: наименование, описание, состояние и стоимость услуги, кнопки управления услугой и таблицу для выбора тарифа, если для услуги существует более одного тарифа (см. рис. 128).



DirectBank+
Работа с банком из "1С: Предприятия"

350.00 руб./мес.

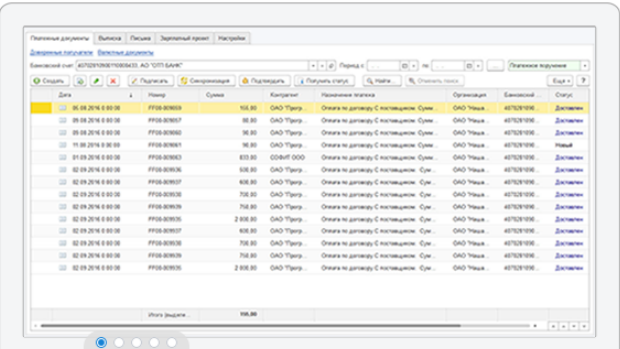
 Подключается

Услуга "DirectBank+" позволяет работать с Банком непосредственно из интерфейса "1С: Предприятия". Использование услуги позволяет отказаться от файлового обмена между ДБО и программой 1С. Это повышает безопасность, экономит рабочее время и снижает вероятность ошибок.

Возможности:

- создание платежных документов и отправка их в банк;
- получение выписки по банковскому счету за произвольный период;
- подтверждения платежных поручений;
- отслеживание статусов платежных документов в банке;
- синхронизация платежных документов между информационной базой и банковским сервером;
- отзыв документов, ранее отправленных в банк;
- работа с валютными документами;
- работа с документами зарплатного проекта;
- обмен с банками информационными письмами с прикрепленными файлами.

Работа с банком
в привычном интерфейсе



Выберите тариф для подключения








	Упрощенный	Стандартный	Расширенный	Премиум
Выписки	✓	✓	✓	✓
Платежные поручения	✓	✓	✓	✓
Письма 	✓	✓	✓	✓
Подпись документов		✓	✓	✓
Отзыв документов		✓	✓	✓
Платежные требования			✓	✓
Зарплатный проект			✓	✓
Валютные документы 				✓
Корпоративное бюджетирование 				✓
	100.00 руб./мес.	200.00 руб./мес.	350.00 руб./мес.  Подключается	 Скоро

Рис. 128. Просмотр услуги

Если описание услуги снабжено иллюстрациями, используйте кнопки  /  для переключения между изображениями.

Выбор счета для оплаты услуг

Для использования платных услуг необходимо выбрать счет для оплаты услуг. Оплата всех подключенных услуг выполняется с одного счета.

Для выбора счета в разделе **Управление услугами** (см. [рис. 125](#)) выполните действия:

1. В поле **Счет оплаты** нажмите на ссылку не задан, если назначаете счет впервые, или ссылку с номером счета для выбора другого счета.
2. В отобразившемся диалоге (см. [рис. 129](#)) выберите счет для оплаты услуг.

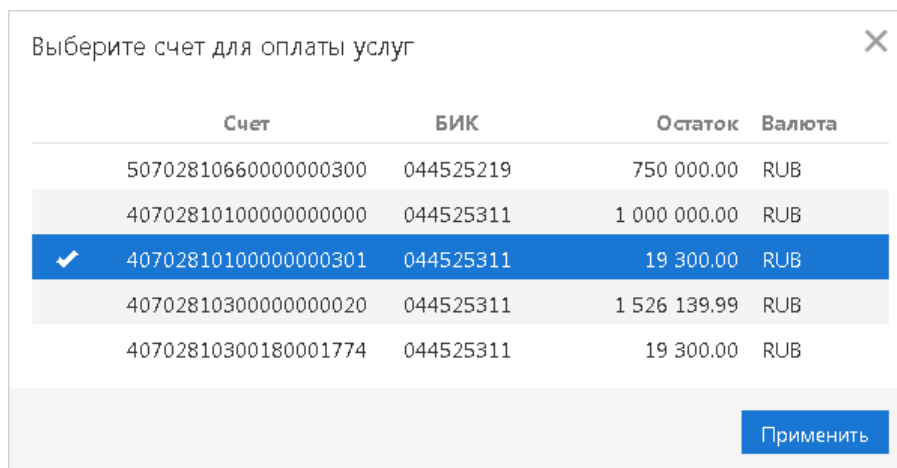


Рис. 129. Выбор счета для оплаты услуг

3. Нажмите кнопку **Применить**.

Подключение услуги

Для подключения услуги перейдите на ее страницу и выполните действия:

1. Нажмите кнопку **Подключить**. Откроется диалог с условиями подключения услуги (см. [рис. 130](#)).

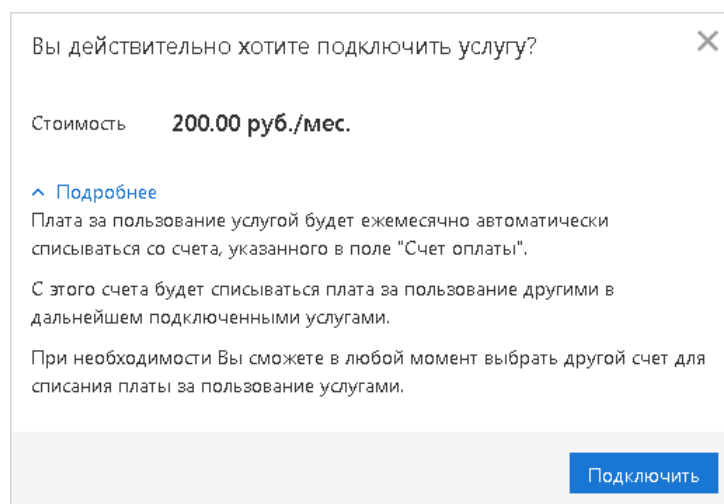


Рис. 130. Условия подключения услуги

Если услуга содержит более одного доступного для подключения тарифа, то в диалоге отобразится соответствующая строка (см. [рис. 131](#)).

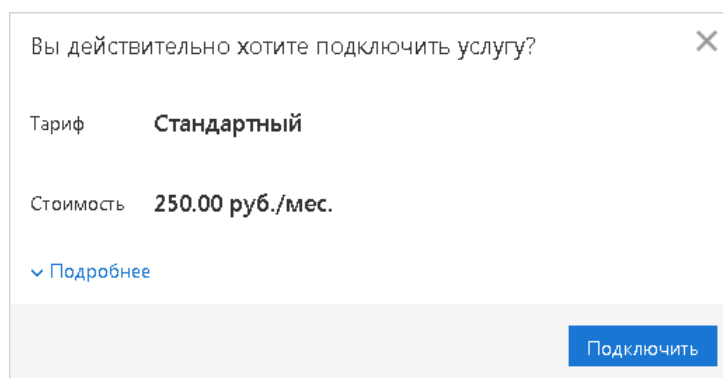


Рис. 131. Условия подключения услуги с выбранным тарифом

- Для просмотра подробной информации об условиях подключения услуги нажмите ссылку [Подробнее](#).

При определенных настройках на стороне банка в диалоге отображается флаг **Подтверждаю согласие с условиями оферты**. По умолчанию флаг установлен. Наличие согласия с условиями оферты является обязательным для подключения услуги. С подробным описанием оферты вы можете ознакомиться по ссылке [оферты](#).

При определенных настройках на стороне банка в диалоге отображается блок для указания контактных данных. В соответствующих полях укажите Ф. И. О. и контактный телефон. Поля обязательны для заполнения.

- Нажмите кнопку **Подключить**.

Запрос ознакомительного периода для услуги

В зависимости от настроек на стороне банка может быть доступно бесплатное подключение услуг на ознакомительный период.

При этом для каждой услуги банк задает параметры:

- Возможность подключения на ознакомительный период;
- Продолжительность ознакомительного периода;
- Возможность повторного подключения на ознакомительный период;
- Промежуток времени, через который возможно повторное подключение услуги на ознакомительный период.

Для услуг с несколькими тарифами подключение на ознакомительный период доступно на тариф с большей функциональностью, чем текущий.

Для подключения ознакомительного периода перейдите на страницу услуги и нажмите кнопку **Начать ознакомительный период**.

Примечание:

Подключение ознакомительного периода невозможно, если не окончена процедура смены тарифа для данной услуги (один из ее тарифов находится в статусе **Подключается** или **Подключится ДД.ММ.ГГГГ**).

Смена тарифа

При смене тарифа действует правило: переход на более дорогой тариф выполняется сразу, переход на более дешевый — по окончании действия лицензии на текущий тариф. Если в момент смены услуга была подключена на ознакомление по одному из тарифов, ознакомительный период будет прерван. Смена

тарифа невозможна, если не окончена предыдущая процедура смены тарифа для данной услуги (один из ее тарифов находится в статусе **Подключается** или **Подключится ДД.ММ.ГГГГ**).

Для смены тарифа перейдите на страницу услуги и выполните действия:

1. Нажмите кнопку **Подключить** в таблице выбора тарифа.
2. При необходимости смените текущий счет для оплаты услуг, выбрав необходимый из выпадающего списка.
3. Нажмите кнопку **Изменить** (см. рис. 132).

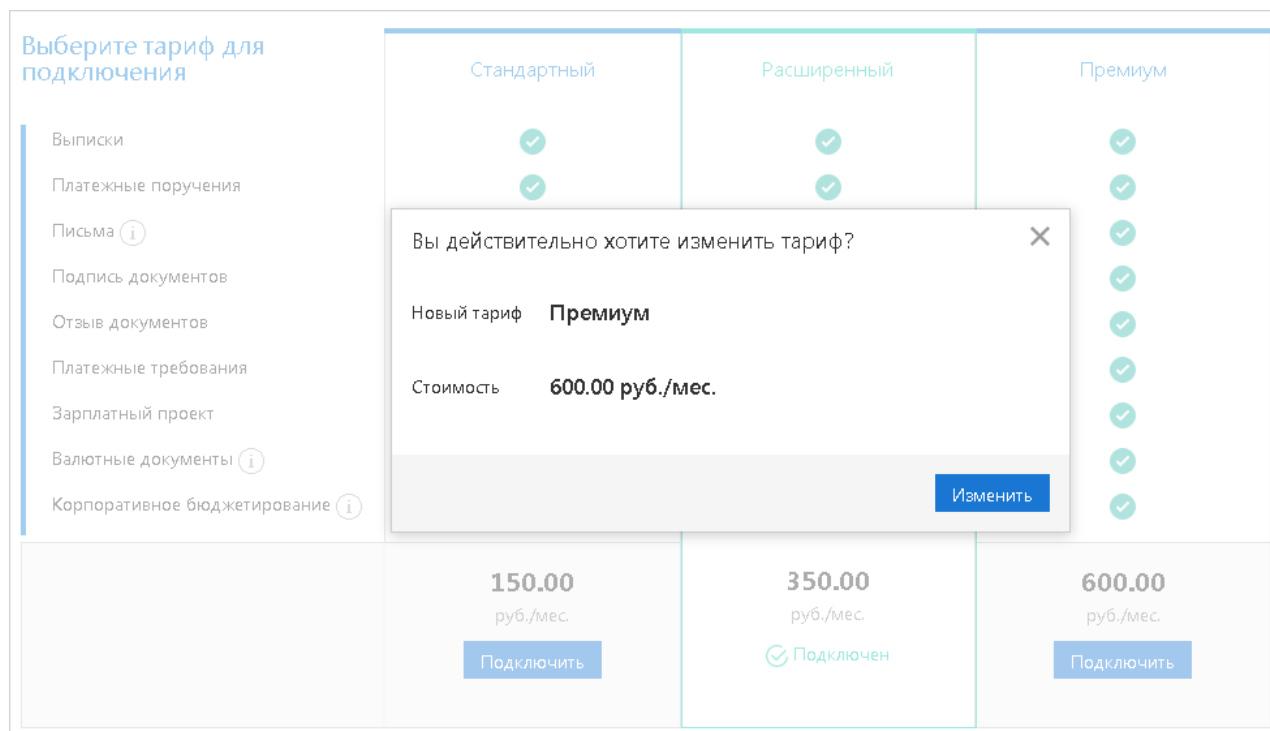


Рис. 132. Смена тарифа

Отказ от смены тарифа

При переходе с более дорогого на более дешевый тариф, до тех пор, пока подключаемый новый тариф находится в статусе **Подключится ДД.ММ.ГГГГ**, возможно отказаться от смены тарифа.

Для отказа от смены тарифа перейдите на страницу услуги и нажмите на ссылку **Отменить** в таблице под подключаемым тарифом в таблице тарифов.

Ссылка не отображается, если смена тарифа производится по инициативе банка или на стороне банка уже начата обработка вашего запроса на отказ от смены тарифа.

Настройка услуги

После подключения отдельным услугам требуется настройка. Настройку услуги может производить только ответственный сотрудник вашей организации. Право настройки услуги назначается ответственному сотруднику на стороне банка.

Уведомление о необходимости настройки услуги отображается на карточке услуги на месте статуса (см. рис. 133).

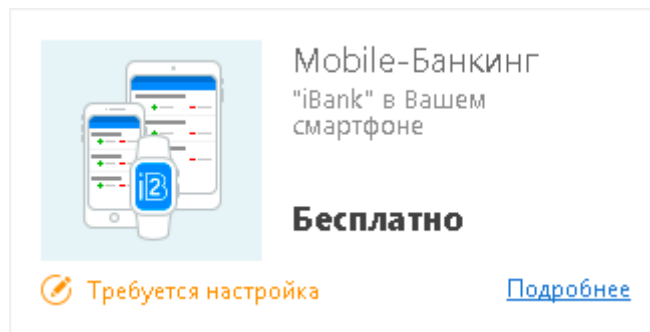



Рис. 133. Карточка услуги, требующей настройки

Процедура настройки для каждой услуги индивидуальна.

Для настройки услуги перейдите на ее страницу и нажмите ссылку **Услуга требует настройки** или кнопку **Настроить** (см. рис. 134).

Услуга требует [настройки](#)



Мобильный Банк

"iBank" в Вашем смартфоне

Бесплатно

✔ Подключена

Отключить
Настроить

Mobile-Банкинг позволяет работать в системе "iBank" на смартфонах и планшетах. Доступны приложения для iOS и Android. В одном приложении возможна работа со счетами и документами нескольких организаций, обслуживаемых в Банке.

Возможности:

- Просмотр
 - Текущих остатков;
 - Выписок;
 - Платежных поручений, ранее направленных в банк;
 - Писем из банка;
 - Писем, ранее направленных в банк;
- Печать и выгрузка в файл платежных поручений и писем;
- Получение Push-уведомлений;
- Подтверждение платежных поручений SMS-кодом;
- Создание платежных поручений и писем в банк;
- Отправка контрагенту реквизитов банковского счета по e-mail и SMS;
- Работа в сервисе "Индикатор".

Mobile-Банкинг

Удобное управление вашими финансами с любого устройства

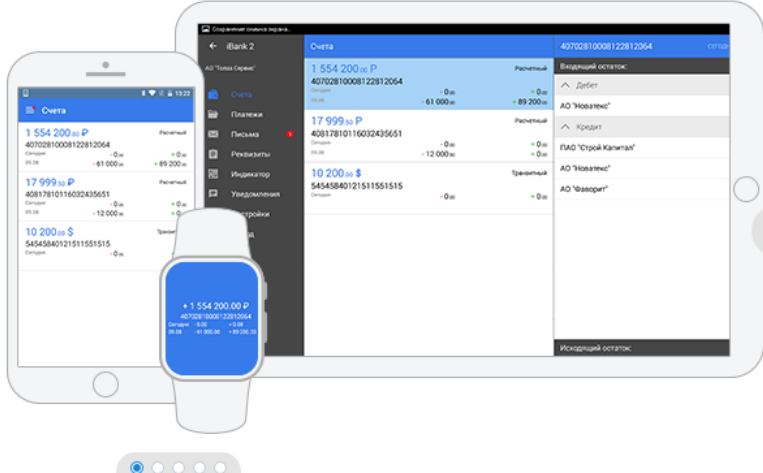


Рис. 134. Страница услуги, требующей настройки

Отключение услуги

Для отключения услуги перейдите на ее страницу и выполните действия:

1. Нажмите кнопку **Отключить**;
2. В отобразившемся диалоге подтвердите свое согласие на отключение услуги.

При отключении платной услуги ее использование доступно до окончания оплаченного периода, о чем свидетельствует соответствующий статус **До конца месяца**.

Примечание:

Отключение услуги невозможно, пока не завершен процесс смены тарифа (один из тарифов имеет статус **Подключается** или **Подключится ДД.ММ.ГГГГ**).

Отказ от отключения услуги

До того, как отправленный запрос на отключение услуги будет исполнен, его возможно отменить.

Для этого перейдите на страницу необходимой услуги в статусе **Отключается** и нажмите кнопку **Продлить**.

Работа с разовыми услугами

Для заказа разовой услуги выполните действия:

1. На странице услуги нажмите кнопку **Заказать** (см. [рис. 135](#)).

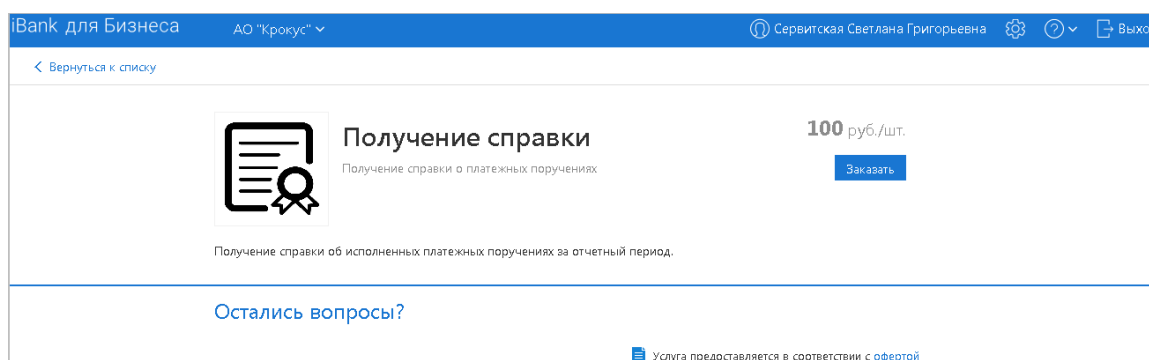


Рис. 135. Разовая услуга

2. В появившемся диалоге подтверждения заказа услуги установите чекбокс **Подтверждаю согласие с условиями оферты** и нажмите кнопку **Заказать** (см. [рис. 136](#)).

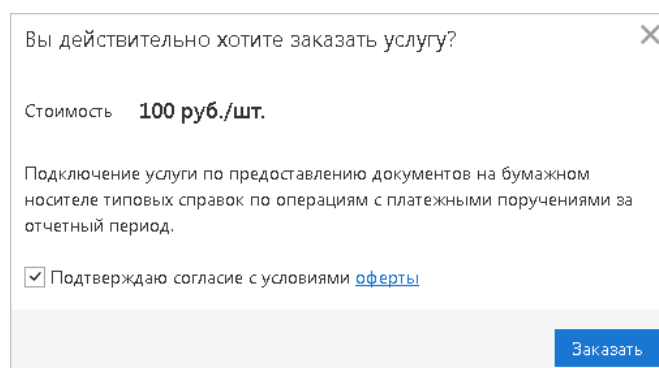


Рис. 136. Подтверждение заказа разовой услуги

После отправки заказа на предоставление разовой услуги, услуга получает статус **Заказ в обработке**.

После подтверждения на стороне банка услуга получает статус **Заказ выполнен**.

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. 137).

The screenshot shows the 'Выписка' (Statement) section in the iBank для Бизнеса interface. The top header displays 'iBank для Бизнеса', 'АО "Крокус"', and the user 'Петров Петр Петрович'. The left sidebar contains various service management options. The main area features search filters for 'Банк' (Bank: АО "ОТП БАНК", г.МОСКВА), 'Счет' (Account: 40702810300000000020), and 'Период' (Period: 08.10.2015 to 11.02.2018). Below the filters, there are fields for 'КБК', 'Сумма от', 'до', 'Основание', 'Н док.', 'Контр.', 'ИНН', 'Счет', 'БИК', and 'Операция'. A 'Предварительная выписка' (Preliminary statement) section shows 'Входящий остаток: 1 530 000.00 RUB' and 'Исходящий остаток: 1 526 139.99 RUB'. A table of transactions is displayed with columns: 'N док.', 'Дата оп.', 'Дебет', 'Кредит', 'КО', 'Счет контр.', 'ЭДО', 'Контрагент', and 'Основание'. Two transactions are listed: one on 12.01.2016 for 200.01 RUB (debit) and one on 14.01.2016 for 660.00 RUB (credit). The bottom status bar indicates 'Выделено операций: 1 Дебет: 0.00 RUB Кредит: 200.01 RUB'.

Рис. 137. Раздел "Выписка"

Для получения выписки выполните действия:

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

В диалоге **Выбор счета** (см. рис. 138) для отображения закрытых счетов отметьте соответствующий чекбокс.

The screenshot shows the 'Выбор счета' (Select Account) dialog box. It contains a table with the following data:

Счет	Валюта	Тип	Остаток	Комментарий
<input type="checkbox"/> 40702810100000000000	RUB	Расчетный	1 000 000.00	
<input type="checkbox"/> 407028101000000000301	RUB	Расчетный	19 300.00	
<input type="checkbox"/> 40702810300000000020	RUB	Расчетный	1 526 139.99	
<input checked="" type="checkbox"/> 40702810300180001774	RUB	Расчетный	19 300.00	
<input type="checkbox"/> 40702840000000000002	USD	Специальный	100 000.00	
<input type="checkbox"/> 40702840000000000015	USD	Текущий	- 927.48	
<input type="checkbox"/> 40702840600000000017	USD	Транзитный	5 000.00	
<input type="checkbox"/> 40702978000000000000	EUR	Текущий	50 000.00	

Below the table, there is a checkbox labeled 'Отображать закрытые счета' which is checked. A 'Заккрыть' (Close) button is located at the bottom right of the dialog.

Рис. 138. Диалог "Выбор счета"

2. Период выписки можно задать:

- С помощью выпадающего списка выберите один из 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 **Получить**.

Для заполнения полей фильтра выполните 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 способов:
 - С помощью справочника пользователя **Контрагенты**. Нажмите ссылку **Контр.** и в отобразившемся диалоге выберите 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. 139**) выберите из выпадающего списка «1» поле, по которому будет выполняться 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 выполняется фильтрация документа. Значения полей «2» и «3» зависят от выбранного значения в поле «1».
7. Нажмите кнопку **Получить**. Для удаления заданных параметров фильтра нажмите кнопку **Очистить**. При сворачивании области фильтра нажатием кнопки **Фильтр** параметры фильтра не удаляются.

Bank: АО "ОТП БАНК", г.МОСКВА Получить

Счет: 40702810300180001774 Период с 24.04.2012 по 21.02.2018 Фильтр

КБК: Сумма от до

Основание: N док.:

Контр.: ИНН:

Счет: БИК: Операция:

1 **2** **3** Очистить

ИНН контрагента

--Выберите поле--

Номер документа

Дата операции

Дата документа

Сумма

а выписки, отсутствуют

Кредит	КО	Счет контр.	ЭДО	Контрагент
	1	40702810300180001774		ОАО "Крокус"
	1	40817810449888155778		ООО "СОФИТ"
100.00	1	40702810300180001774		ОАО "Крокус"
300.00 RUB				

Рис. 139. Выписки. 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 информацию:

Банк — наименование банка, в котором открыт счет.

Счет — номер счета, по которому получена выписка.

БИФИТ ЭДО — признак подключения контрагента к сервису «БИФИТ ЭДО». Если контрагент подключен к сервису «БИФИТ ЭДО», в столбце у соответствующей операции будет отображаться значок

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 Бизнеса». Для этого нажмите кнопку  Импорт и выберите 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**.

Подробную информацию об отдельной операции (проводке) можно просмотреть на форме **Информация об операции по счету** (см. [рис. 141](#)), которая открывается нажатием по выбранной операции.

Для печати выбранных операций выполните:

1. Выберите операции в списке.
2. Вызовите контекстное меню и выберите пункт **Печать** → **Выбранные операции** (см. [рис. 140](#)).

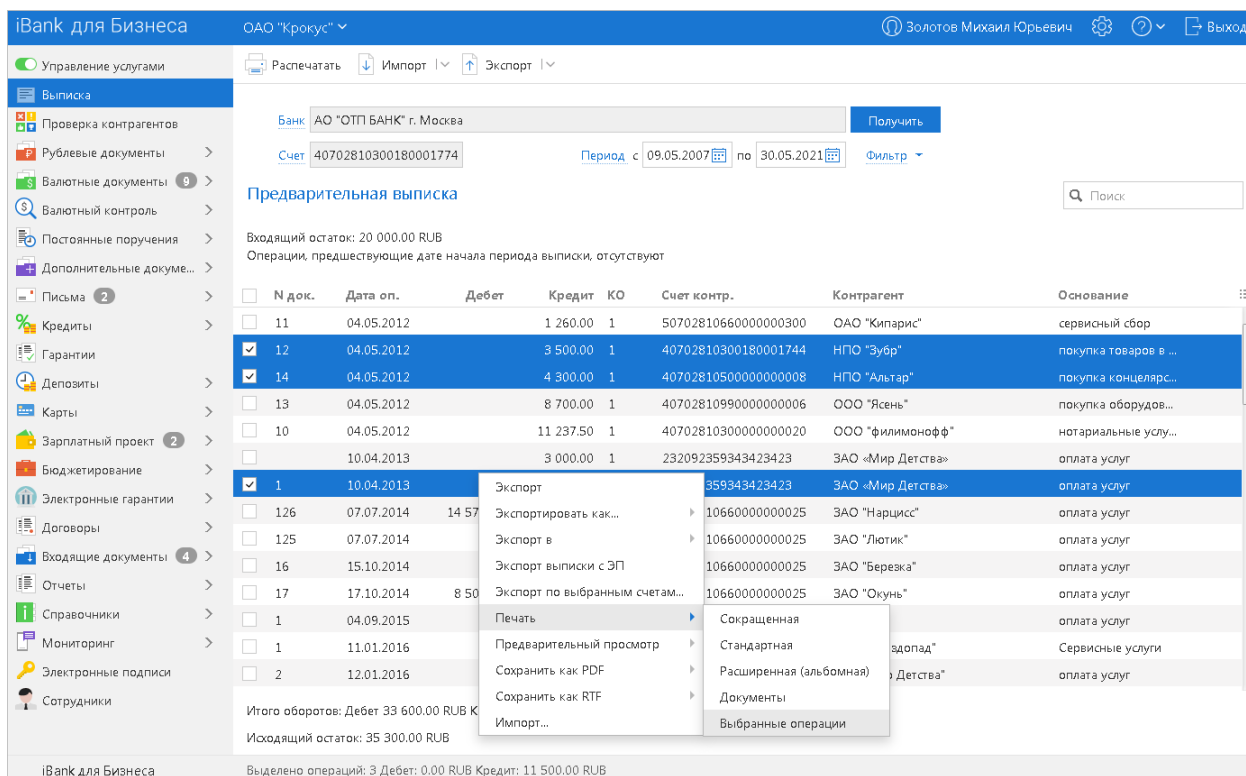


Рис. 140. Раздел "Выписка". Печать выбранных операций




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

Из формы **Информация об операции по счету** (см. рис. 141) 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 условия:

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

 Создать документ
  Распечатать
  Экспорт

Информация об операции по счету ☰ Показать список

Дата операции Счет клиента Кредит

Номер документа Дата документа Вид платежа

Референс операции

Контрагент ИНН КПП

Сумма RUB

Сч.Н

Банк контрагента

БИК

Сч.Н

Код Очер.пл. Рез.поле Код выплат

Основание Код вида дохода

Условие оплаты

Статус составителя Налог. период

КБК Основание платежа N док.

ОКТМО Дата док.

Рис. 141. Информация об операции по счету

Для операций по валютному счету при наличии приложения к валютной выписке на форме **Информация об операции по счету** отображается ссылка [Первичный документ](#) (см. [рис. 142](#)).

Распечатать |

Информация об операции по счету

Дата операции: 12.01.2016 Счет клиента: 40702840700000000001 Кредит

Номер документа: 2 Дата документа: 12.01.2016

Референс операции:

Контрагент: ЗАО "Мир Детства" ИНН: 77349702 Сумма: 200.01 USD

Сумма: 14 000.10 RUB

Сч.Н: 40702978000000000000

Банк контрагента: ВФ АКБ "ТЮМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"(ОАО), с.ВИКУЛОВО

БИК: 047100907

Сч.Н: 30101810000000000907

Основание: оплата услуг

[Первичный документ](#)

Рис. 142. Информация об операции по счету. Валютный счет

При нажатии на ссылку отобразится **Приложение к валютной выписке** (см. рис. 143). Подробно см. в разделе [Приложение к валютной выписке](#).

Распечатать | Экспорт

Приложение к валютной выписке

Клиент: АО "ЦИРБИС"

Банк: ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА

Счет: 40702840700000000001 Сумма: 200.01 USD Дата зачисления: 12.01.2016

Текст сообщения: Тип сообщения: SWIFT Дата сообщения: 12.01.2016

AN DER KLEIMANNBRUCKE 13A,&nl,D-48157, MUNSTER, GERMANY
:23:CRED
:32A:081112USD200,01

Статус: Исполнен

Подписи: Нет Комментарий банка

Рис. 143. Приложение к валютной выписке

Рублевые документы

В разделе **Рублевые документы** доступна работа с документами:

- [Платежное поручение](#)
- [Заявка на наличные](#)
- [Заявление об акцепте](#)
- [Заявление о заранее данном акцепте](#)
- [Заявление об отмене заранее данного акцепта](#)
- [Платежное требование](#)
- [Инкассовое поручение](#)
- [Заявление на аккредитив](#)

При заполнении форм рублевых документов в сервисе используйте 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 значения:
 - **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 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 отобразившемся диалоге **Выбор счета** (см. [рис. 144](#)) выберите счет из списка счетов, открытых в банке.
Взаимосвязь типов документов и типов счетов подробно описана в разделе [Использование типов счетов в документах](#).

<input checked="" type="checkbox"/>	Счет	Валюта	Тип	Остаток	Комментарий
<input checked="" type="checkbox"/>	40702810100000000000	RUB	Расчетный	1 000 000.00	
<input type="checkbox"/>	407028101000000000301	RUB	Расчетный	19 300.00	
<input type="checkbox"/>	407028103000000000020	RUB	Расчетный	1 526 139.99	

[Заккрыть](#)

Рис. 144. Диалог "Выбор счета"

- При необходимости можно изменить банк плательщика. Для этого нажмите ссылку [Банк плательщика](#) и в отобразившемся диалоге **Выбор банка** (см. рис. 145) выберите банк из списка банков. Наименование и реквизиты выбранного банка отобразятся в соответствующих полях.

<input checked="" type="checkbox"/>	БИК	Кор. счет	Название
<input type="checkbox"/>	044525219	30101810500000000219	ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСК...
<input checked="" type="checkbox"/>	044525311	30101810000000000311	АО "ОТП БАНК", г.МОСКВА

[Заккрыть](#)

Рис. 145. Диалог "Выбор банка"

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

- **С помощью справочника пользователя Контрагенты.** Нажмите ссылку [Получатель](#) откроется диалог **Выбор контрагента** (см. рис. 146).

В справочнике отображаются записи как из справочника **Контрагенты**, так и из справочника **Доверенные получатели**. Выберите получателя. Поля с реквизитами выбранного корреспондента заполнятся соответствующими значениями из справочника.

Доверенный	ИНН	Корреспондент ^	Счет	БИК	Назначение платежа	Примечание
	852364719...	АО "Мелодия"	40702810400000000001	044525311	На основании прибор...	
	852364719...	АО "Мелодия"	40702810400000000002	044525311	На основании прибор...	
	7702000406	ЖКУ района Сев...	40911810600180000175	044525219	Счет по сбору платеж...	
	771990382...	ИП "Иванов Ива...	40802810822000043420	044525976	Оплата товаров и услуг	
Доверенный	7736520080	ОАО "Мосэнгерг...	40702810738360027199	044525225	Счет за потребленную...	
Доверенный	951473628...	ОАО "Прогресс ...	30101810700000000108	043207730	Ремонт оргтехники в т...	

[Заккрыть](#)

Рис. 146. Диалог "Выбор контрагента"

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

Выбор банка. Укажите банк получателя. Для этого нажмите ссылку [Банк получателя](#) и в отобразившемся диалоге **Выбор банка** выберите банк из списка банков (см. раздел [Справочник Банки России](#)). После выбора банка заполнятся поля **Банк получателя**, **БИК** и **Сч. №** (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 корреспондентов и в режиме просмотра документов.

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

Платежное поручение

Внешний вид раздела **Платежное поручение** представлен на [рис. 147](#).

В разделе доступны действия:

- [Просмотр платежных поручений](#)
- [Создание платежного поручения](#)
- [Работа с реестром платежных поручений](#)

№ док.	Дата док.	Сумма	Получатель	Назначение платежа	Статус	Банк плат.
465	14.02.2017	100 000.00	ООО Сервис	Сервисные услуги в т.ч. НДС...	Доставлен	АО "ОТП БАНК", г.МОС...
464	14.02.2017	100 000.00	ООО Сервис	Сервисные услуги в т.ч. НДС...	Требуется подтвержден...	АО "ОТП БАНК", г.МОС...
463	10.02.2017	1 000.00	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УН...	ПДИ9025475100514///	Не акцептован	АО "ОТП БАНК", г.МОС...
462	31.01.2017	5 000.00	ОАО МГТС	Счет на оплату услуг телеф...	Доставлен	АО "ОТП БАНК", г.МОС...
461	31.01.2017	5 000.00	ОАО МГТС	Счет на оплату услуг телеф...	Доставлен	АО "ОТП БАНК", г.МОС...
460	31.01.2017	5 000.00	ОАО МГТС	Счет на оплату услуг телеф...	Требуется подтвержден...	АО "ОТП БАНК", г.МОС...
459	31.01.2017	7 000.00	ОАО "Мосэннергосбыт"	Счет за потребленную эне...	Подписан (1 из 1)	АО "ОТП БАНК", г.МОС...
458	29.12.2016	900.00	ОАО "Мосэннергосбыт"	Счет за потребленную эне...	Доставлен	АО "ОТП БАНК", г.МОС...
457	29.12.2016	7 000.00	ОАО "Мосэннергосбыт"	Счет за потребленную эне...	Доставлен	АО "ОТП БАНК", г.МОС...
456	29.12.2016	5 000.00	ОАО МГТС	Счет на оплату услуг телеф...	Не акцептован	АО "ОТП БАНК", г.МОС...

Рис. 147. Рублевые документы. Платежное поручение

Просмотр платежных поручений

На странице раздела **Платежное поручение** (см. [рис. 147](#)) отображается список ранее созданных платежных поручений.

Для просмотра документа выберите его в списке. Внешний вид платежного поручения представлен на [рис. 149](#).

Доступные действия при работе с платежными поручениями приведены в разделе [Работа с документами](#).

Банком может быть настроена возможность указания дополнительных услуг. В таком случае при выборе документов со статусом **Новый** на панели действий и в контекстном меню доступно действие **Изменить доп. услуги** см. [рис. 148](#).

<input type="checkbox"/>	N док. ✓ ²	Дата док. ✓ ¹	Сумма	Получатель	Назначение платежа	Статус	Код статьи
<input checked="" type="checkbox"/>	2	22.10.2020	125 000.00	ОАО "БАНК", г.МОСК	Новый	Новый	
<input type="checkbox"/>	32	19.10.2018	5 500.00	ОАО МГТС	Подписать	Требуется подтвержден...	
<input type="checkbox"/>	14	16.10.2018	19 000.00	АО "Мелодия"	Подтвердить	На акцепт	
<input type="checkbox"/>	13	15.10.2018	900.00	ИП "Иванов Иван И	Печать	На акцепт	
<input type="checkbox"/>	12	15.10.2018	19 000.00	АО "Мелодия"	Предварительный просмотр	На акцепт	
<input checked="" type="checkbox"/>	11	15.10.2018	19 000.00	АО "Мелодия"	Сохранить как PDF	Новый	
<input type="checkbox"/>	10	08.10.2018	550.00	ОАО МГТС	Сохранить как RTF	Новый	
<input type="checkbox"/>	113	04.10.2018	12 000.00	ОАО "Люттик"	Отправить по e-mail	Требуется подтвержден...	
<input type="checkbox"/>	112	04.10.2018	22 400.00	ОАО МГТС	Удалить	Требуется подтвержден...	
<input type="checkbox"/>	350	27.07.2018	2 000.00	АО "Цифровые Техн	Отзыв	Требуется подтвержден...	
<input type="checkbox"/>	344	28.09.2017	300.00	ОАО "Люттик"	Реестр	На акцепт	
<input type="checkbox"/>	328	30.08.2017	550 000.00	ОАО "Люттик"	Изменить доп. услуги	Новый	

Рис. 148. Раздел "Платежное поручение". Выбор действия "Изменить доп. услуги"

При выборе действия **Изменить доп. услуги** отобразится диалог **Изменение дополнительных услуг**, в котором выполняется назначение, изменение и удаление дополнительных услуг.

Создание платежного поручения

Для создания платежного поручения необходимо заполнить поля формы документа **Платежное поручение** (см. рис. 149).

Для заполнения полей формы используйте [рекомендации по заполнению платежного поручения](#).

Если платеж в бюджет, дополнительно руководствуйтесь [правилами заполнения при выполнении бюджетных платежей](#).

Рекомендации по заполнению платежного поручения:

1. Номер и дата платежного поручения заполняются автоматически. Поля доступны для редактирования.
2. При необходимости заполните поле **Вид платежа**.
3. Заполните поля формы, связанные с реквизитами получателя и плательщика, используя рекомендации раздела [Рублевые документы](#).

Для платежных поручений может быть использован принцип отдельной нумерации документов по каждому счету списания клиента. При определенных настройках на стороне банка и наличии у клиента нескольких счетов списания, платежным поручениям присваиваются номера в пределах каждого счета списания.

Примечание:

В соответствии с Положением Банка России от 29.06.2021 N 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», в зависимости от настроек банка при осуществлении небюджетных платежей в иностранный банк, или на сумму, превышающую заданную банком, в поле **Плательщик** должны быть указаны наименование и адрес его местонахождения.

4. Поля **ИНН** и **КПП** заполняются автоматически информацией, указанной при регистрации клиента.

Платежное поручение

Платежное поручение N Дата Вид платежа

Платеж

Плательщик ИНН КПП

ОАО "Крокус"

Сумма

[Сч.Н](#)

[Банк плательщика](#)

АО "ОТП БАНК", г.МОСКВА

БИК

Сч.Н

[Банк получателя](#)

АО "ОТП БАНК", г.МОСКВА

БИК

Сч.Н

[Получатель](#) ИНН КПП

[Сч.Н](#)

АО "Мелодия"

Очер.пл. Код выплат

Рез.поле

Код (УИП)

[Сделать получателя доверенным](#)

[Договор](#) Дата заключения

Назначение платежа [Указать код ВО](#) [Код вида дохода](#) [Указать](#) НДС не облагается %

На основании приборов учета и действующих тарифов по счет-фактура 017075 25.05.2012 дог.зак 5145
23.05.2012г НДС не облагается.

Бюджетный платеж Платеж за третье лицо

Статус составителя Налоговый период/Код таможенного органа

КБК Основание платежа N док.

ОКТМО Дата док.

Дополнительные услуги:

Продленный операционный день

Срочный платеж

За счет кредитных средств

Встречный платеж

вложение Общий размер 594.91 К6

Счет-фактура 25.05.2012.pdf 594.91 К6

Макс. размер: 1.00 М6 [Прикрепить](#)

Уведомить об изменении статуса документа

Статус: Новый [Комментарий клиента](#)

Подписи: Нет Комментарий банка

Рис. 149. Платежное поручение

5. В поле **Сумма** укажите сумму к перечислению. Поле обязательно 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. 150](#)). Такой документ можно будет отправить в банк только после истечения периода, в котором превышен лимит, или вы можете уменьшить сумму и выполнить частичный платеж.

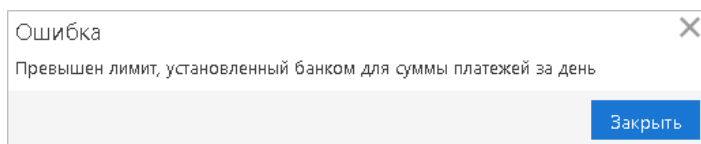


Рис. 150. Ошибка при превышении лимита

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.

6. Заполните реквизиты получателя вручную или с помощью справочников **Контрагенты** и **Индикатор** (см. [рис. 151](#)).

Справочники можно использовать для автоподстановки значений в поля:

ИНН получателя;

КПП получателя. Заполняется автоматически, если у получателя нет филиалов;

Наименование получателя;

Счет получателя. Заполняется автоматически после указания ИНН получателя, если в банке, указанном в поле **Банк получателя**, получатель имеет только один счет.

Иначе необходимо указать счет вручную или выбрать из списка счетов, сформированного на основании сведений из справочников **Контрагенты** и **Индикатор**. Возможность указывать значение счета получателя «00000000000000000000» определяется банком;

БИК банка получателя. Подставляется после выбора счета.


После указания первой цифры ИНН поиск ведется по справочнику контрагентов, после ввода седьмой — с помощью справочника **Индикатор**. Если справочник **Индикатор** недоступен, то поиск ведется только по справочнику **Контрагенты**. Если контрагент подключен к сервису «БИФИТ ЭДО», в поле **ИНН** будет отображаться значок 

Рис. 151. Заполнение реквизитов получателя с помощью справочников

7. В списке поля **Очер.пл.** выберите номер группы очередности платежа в соответствии со статьей 855 Гражданского кодекса РФ «Очередность списания денежных средств со счета».
8. В поле **Код выплат** при выполнении небюджетного платежа укажите значение «1» для перевода денежных средств физическим лицам за счет бюджетной системы Российской Федерации, согласно Положению Банка России от 29.06.2021 N 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств». В иных случаях поле не заполняется.
9. Поле **Срок пл.** не заполняется, если иное не установлено Банком России, согласно Положению Банка России от 29.06.2021 N 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».
10. В поле **Код** укажите уникальный идентификатор платежа (УИП) в случае его присвоения получателем средств.
11. В поле **Назначение платежа** укажите назначение перевода/платежа. Поле обязательно для заполнения.

Для выбора кода валютной операции нажмите ссылку [Указать код ВО](#) и в отобразившемся диалоге **Коды видов операций** (см. [рис. 152](#)) выберите значение.

Выбранный код подставляется в начало поля **Назначение платежа** в формате {VO<код вида операций>}

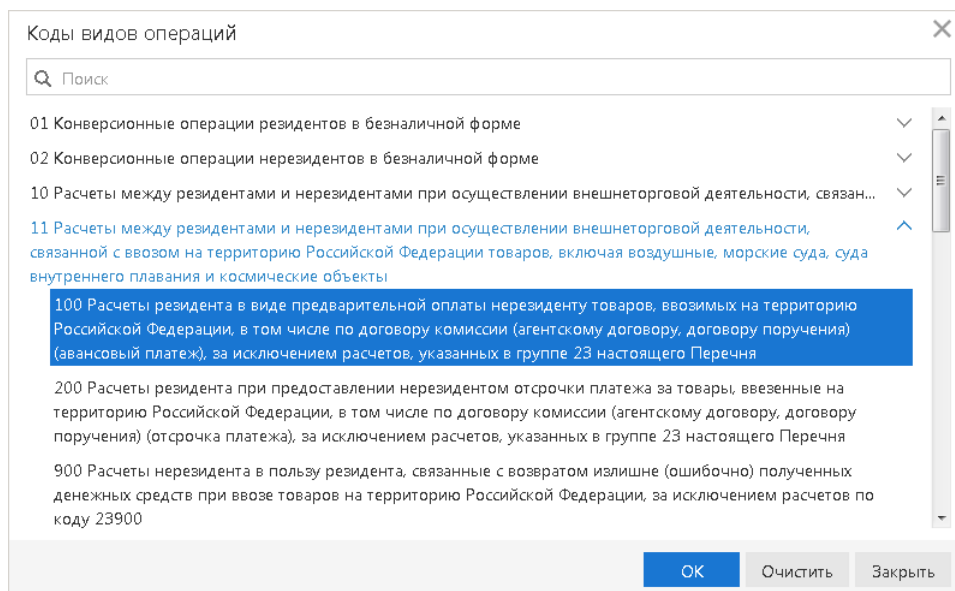


Рис. 152. Диалог "Коды видов операций"

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. 153](#)).

Поля отображаются для организаций с типом «резидент» при указании в поле **Назначение платежа** кода ВО.

Выполните 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](#).

Назначение платежа [Указать код ВО](#) [Код вида дохода](#) [Указать](#) с учетом НДС %

{VO11100}

Бюджетный платеж Платеж за третье лицо

Статус составителя Налоговый период/Код таможенного органа

КБК Основание платежа N док.

ОКТМО Дата док.

Информация для валютного контроля ⁱ

Номер договора Без номера от

Уникальный номер контракта (кредитного договора) 18010099 / 0100 / 2001 / 4 / 1

[Признак предоставления документов, связанных с проведением операции](#)

[Срок возврата аванса](#) 30.04.2020 [Ожидаемый срок](#) 29.04.2020

Примечание

Нет вложений Общий размер 0 б

Уведомить об изменении статуса документа Макс. размер: 1.00 Мб [Прикрепить](#)

Рис. 153. Блок полей "Информация для валютного контроля"

- Укажите **Признак предоставления документов, связанных с проведением операции**. Для этого нажмите на соответствующую ссылку и в отобразившемся диалоге **Выбор признака предоставления документов** (см. рис. 154) выберите признак из списка. Обязательность заполнения поля регулируется на стороне банка.

Выбор признака предоставления документов ✕

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. 154. Диалог "Выбор признака предоставления документов"

- Если указан уникальный номер контракта (кредитного договора), а **Код ВО** имеет одно из 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:

Не требуется прикладывать подтверждающие документы, если сумма обязательств по договору (контракту), в рамках которого выполняется валютная операция, равна или не превышает 600 тыс. рублей.

Если сумма обязательств превышает 600 тыс. рублей, необходимо приложить документы, связанные с проведением операции.

Если сумма экспортного контракта равна или превышает 10 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 \(кредитного договора\)](#).

12. Если платежное поручение связано с выплатой получателю зарплаты или иного вида дохода, необходимо заполнить поле **Код вида дохода**. Для выбора кода дохода нажмите ссылку [Код вида дохода](#) и в отобразившемся диалоге (см. [рис. 155](#)) выберите значение.

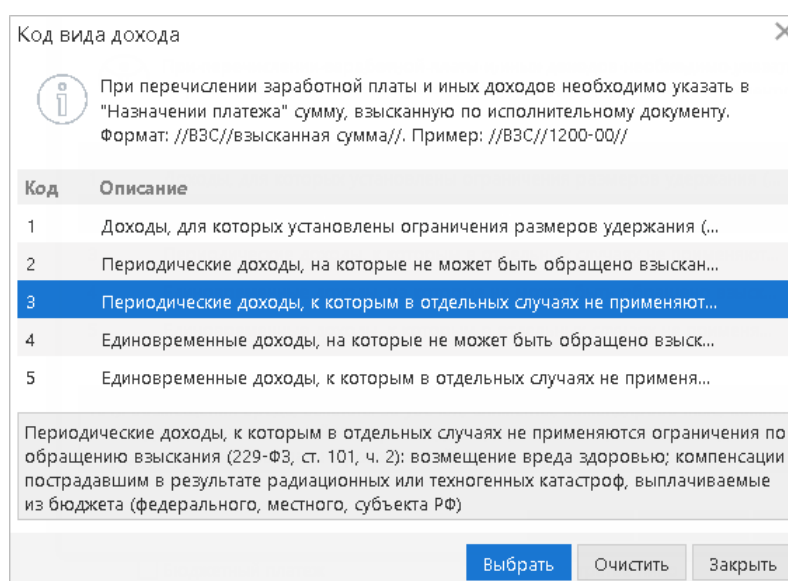


Рис. 155. Диалог "Код вида дохода"

13. Для расчета НДС выполните действия:

- В списке поля выберите один из 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, согласно Положению Банка России от 29.06.2021 N 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств». В электронной форме документа сумма НДС отображается на одной строке с назначением платежа.

14. Если платеж в бюджетную систему РФ, на форме платежного поручения отметьте флаг в поле **Бюджетный платеж**.

Заполните ставшие активными поля (рис. 156), руководствуясь [правилами заполнения при выполнении бюджетных платежей](#).

The screenshot shows a form titled "Бюджетный платеж" (Budget Payment). It includes the following elements:

- Two checkboxes: "Бюджетный платеж" (checked) and "Платеж за третье лицо" (unchecked).
- Input fields: "Статус составителя", "Налоговый период/Код таможенного органа", "КБК", "Основание платежа" (with a dropdown menu showing "0"), "N док.", "ОКТМО", "Дата док.", and "Срок платежа" (with a calendar icon).

Рис. 156. Платежное поручение. Блок "Бюджетный платеж"

15. Банком может быть настроена возможность указания дополнительных услуг, предоставляемых банком при исполнении платежного поручения:

- Продленный операционный день;
- Срочный платеж;
- За счет кредитных средств;
- Встречный платеж.

Для указания услуги отметьте соответствующий флаг.

Флаги **За счет кредитных средств** и **Встречный платеж** не могут быть установлены одновременно.

При установке флага **Продленный операционный день** будет списана комиссия за проведение платежа в продленный операционный день согласно тарифам банка.

Услуга **Срочный платеж** платная, для уточнения деталей предоставления услуги, обратитесь в ваш банк.

16. 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. 157). Обязательность заполнения данного блока регулируется на стороне банка.

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

- 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.

- 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

Бюджетный платеж
 Платеж в налоговую за третье лицо

Статус составителя

Налоговый период/Код таможенного органа

КБК

Основание платежа

№ док.

ОКТМО

Дата док.

Оплата услуг ЖКХ

Оплатить по

Пример заполнения:

Период

Нет вложений
Общий размер 0 б

Макс. размер: 9.54 Мб [Прикрепить](#)

Уведомить об изменении статуса документа

Рис. 157. Платежное поручение. Блок "Оплата услуг ЖКХ"

В зависимости от настроек на стороне банка может быть доступно прикрепление файлов к документу.

Если при сохранении и подписи платежного поручения время подписи превышает время окончания операционного дня, на экране отображается соответствующее предупреждение (см. рис. 158). Такой документ будет принят следующим операционным днем.

Предупреждение
✕

Документ принят следующим операционным днём 29.05.2018

Закреть

Рис. 158. Предупреждение о расширенном операционном дне

Правила заполнения при выполнении бюджетных платежей:

1. Заполнение полей формы бюджетного платежа выполняется согласно Приказу N 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации» от 12.11.2013 г.
2. Поля **ИНН** и **КПП** заполняются автоматически информацией, указанной при регистрации клиента. Поля обязательны для заполнения.
3. Поле **Код** обязательно для заполнения. Поле должно содержать корректный уникальный идентификатор начисления (УИН) — 20 или 25 цифр, код нормативного правового акта или «0».

Правила заполнения поля **Код** при выполнении бюджетных платежей:

- Если платеж на казначейские счета с маской 03212, в поле **Код** необходимо указать код нормативного правового акта, состоящий из 4 знаков, или УИН. При этом все знаки кода нормативного правового акта или УИН одновременно не могут принимать значение «0»;
- Если платеж в счет погашения задолженности по исполнительному производству на казначейский счет с маской 03212 необходимо указать:

В поле **Статус составителя** — значение «31»;

В поле **Код** — значение УИН, его можно получить в сервисе «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России по адресу fssp.gov.ru

В поле **№ док.** — значение «0».

- Если платеж на другие «бюджетные счета», то в поле **Код** необходимо указать УИН или «0».
4. В соответствии с требованиями статьи 21.3 части 4 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г. (ред. от 17.12.2022 г.) «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» банком может быть настроена возможность получения информации о начислении по УИН из ГИС ГМП в режиме реального времени.

Запрос реквизитов начисления выполняется для конкретного УИН. Начисление может быть выставлено для другого юридического лица, в этом случае будет оформлен платеж в бюджет за третье лицо.

Для запроса реквизитов начисления из ГИС ГМП при оформлении платежного поручения в бюджет выполните:

- Введите в поле **Код** значение УИН.
- Нажмите на отобразившуюся ссылку Вставить реквизиты из ГИС ГМП.
- Отобразится окно **Получение реквизитов из ГИС ГМП** (см. [рис. 159](#)) с процессом выполнения запроса.

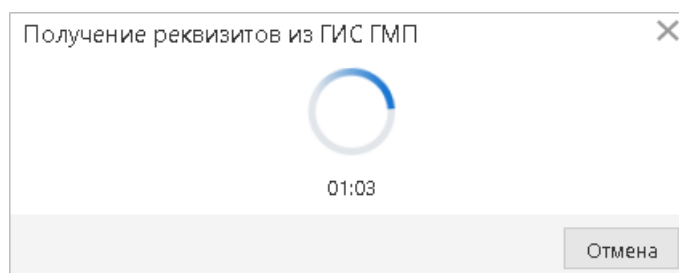


Рис. 159. Получение реквизитов из ГИС ГМП

- После выполнения запроса на форме платежного поручения отобразится информационная панель с результатом получения реквизитов начисления (см. [рис. 160](#)).

При успешном получении реквизитов начисления на информационной панели нажмите ссылку [Показать](#).

! Из ГИС ГМП получены реквизиты для УИН 18209966201027033694. [Показать](#)

Платежное поручение

Платежное поручение N Дата Вид платежа

Плательщик ИНН КПП

Сумма

[Сч.Н](#)

[Банк плательщика](#)

БИК

Сч.Н

[Банк получателя](#)

БИК

Сч.Н

[Получатель](#) ИНН КПП

[Сч.Н](#)

Очер.пл. Код выплат

Рез.поле

Код (УИН)

[Вставить реквизиты из ГИС ГМП](#)

Назначение платежа [Указать код ВО](#) [Код вида дохода](#) [Указать](#) %

Бюджетный платеж
 Платеж за третье лицо

[Статус составителя](#)
[Налоговый период/Код таможенного органа](#)

[КБК](#)
[Основание платежа](#)
 N док.

ОКТМО
 Дата док.

Общий размер 0 б

Макс. размер: 1.00 Мб [Прикрепить](#)

Рис. 160. Платежное поручение. Получение реквизитов начисления

- На отобразившейся форме просмотра реквизитов начисления нажмите кнопку **Вставить реквизиты в документ** для автоматического заполнения полей платежного поручения.
- При успешном выполнении запроса отобразится диалог с информацией о вставке реквизитов в платежное поручение (см. [рис. 161](#)).

Для просмотра платежного поручения нажмите кнопку **Заккрыть**.

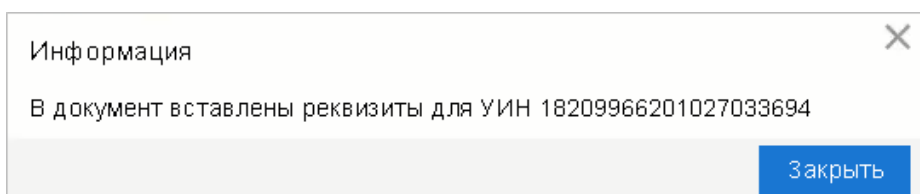


Рис. 161. Диалог "Вставка реквизитов для УИН"

- Отобразится форма платежного поручения, заполненная реквизитами начисления (см. рис. 162).

Платежное поручение

Платежное поручение N Дата Вид платежа

Плательщик ИНН КПП

АО "БИФИТ" Сумма
Сч.Н

[Банк плательщика](#)

БАНК ВТБ (ПАО), г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ БИК
Сч.Н

[Банк получателя](#)

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, г.КАЗАНЬ БИК
Сч.Н

[Получатель](#) (+) ИНН КПП Сч.Н

МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН Очер.пл. Код выплат

Рез.поле

0 0 1 2 [ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ](#) Код (УИН)
[Вставить реквизиты из ГИС ГМП](#)

Назначение платежа [Указать код ВО](#) [Код вида дохода](#) [Указать](#) НДС не облагае... %

ШТРАФ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВОНАРУШЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕ №18810316152066149846. НДС не облагается.

Бюджетный платеж Платеж за третье лицо

[Статус составителя](#) [Налоговый период/Код таможенного органа](#)

[КБК](#) [Основание платежа](#) N док.

ОКТМО Дата док.

Нет вложений Общий размер 0 б

Макс. размер: 1.00 Мб [Прикрепить](#)

Рис. 162. Платежное поручение с реквизитами начисления из ГИС ГМП

5. В соответствии с требованиями Положения ЦБ РФ № 735-П от 6 октября 2020 г., начиная с 01.01.2021 г., в рублевом переводе в качестве банка получателя можно указывать как банк, так и Территориальный орган Федерального казначейства (ТОФК).

Если в качестве банка получателя выбран ТОФК, необходимо указать значение соответствующего единого казначейского счета (ЕКС) в поле **Сч.Н** (счет банка получателя):

- Если у выбранного ТОФК только один ЕКС, то поле **Сч.Н** будет заполнено автоматически;
- Если у выбранного ТОФК несколько ЕКС, то в поле **Сч.Н** отобразится список для выбора соответствующего значения ЕКС (см. [рис. 163](#)).

Рис. 163. Выбор ЕКС ТОФК

6. В соответствии с Федеральным законом № 263-ФЗ от 14.07.2022 г. «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» с 01.01.2023 г. перечисление в бюджет большинства налогов, сборов, страховых взносов оформляется единым налоговым платежом (ЕНП) на единый налоговый счет (ЕНС).

Особенности заполнения платежного поручения для ЕНП (см. [рис. 164](#)):

- Для перечисления налогов и взносов через ЕНП используйте единые реквизиты получателя средств:

БИК: 017003983;

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г. Тула;

ИНН: 7727406020;

КПП: 770801001;

Получатель: Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом);

Номер счета банка получателя (ЕКС): 40102810445370000059;

Номер счета получателя (номер казначейского счета): 03100643000000018500.

- В поле **КБК** укажите специальный КБК для ЕНП: 18201061201010000510;
- В поле **Статус составителя** из выпадающего списка выберите значение «01»;
- В поле **Назначение платежа** укажите «Единый налоговый платёж»;
- В поле **ОКТМО** укажите восьмизначный код ОКТМ или «0»;
- В полях: **Основание платежа, Налоговый период, N док., Дата док.** укажите значение «0».

Платежное поручение

Платежное поручение N Дата Вид платежа

Платеж [Списания](#)

Плательщик ИНН КПП

ОАО "Крокус" Сумма
Сч.Н

[Банк плательщика](#)

АО "ОТП Банк" г. Москва БИК
Сч.Н

[Банк получателя](#)

ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ/УФК по Тульской области г. Тула БИК
Сч.Н

[Получатель](#) ИНН КПП Сч.Н

Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом) Очер.пл. Код выплат

Рез.поле

Код (УИН)

0 0 1 0 [ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ](#)

[Сделать получателя доверенным](#)

Назначение платежа [Указать код ВО](#) [Код вида дохода](#) [Указать](#) НДС не облагае... %

Единый налоговый платеж. НДС не облагается.

Бюджетный платеж Платеж за третье лицо

[Статус составителя](#) [Налоговый период/Код таможенного органа](#)

[КБК](#) [Основание платежа](#) N док.

ОКТМО Дата док.

Срок платежа

Нет вложений Общий размер 0 б

Макс. размер: 3.81 Мб [Прикрепить](#)

Рис. 164. Платежное поручение для ЕНП

7. В течение 2023 года сохраняется возможность вместо ЕНП оплачивать налоги отдельными платежными поручениями на конкретные КБК. Такое платежное поручение заменяет уведомление об исчисленных налогах (п. 12 ст. 4 Федерального закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ).

Для заполнения платежного поручения вместо уведомления об исчисленных налогах используйте приведенные ниже рекомендации (см. рис. 165):

- В поле **КБК** укажите КБК соответствующего платежа;
- В поле **Статус составителя** из выпадающего списка выберите значение «02»;

- В поле **ОКТМО** укажите восьмизначный код ОКТМО территории, на которой мобилизуются денежные средства от уплаты налога, сбора, страховых взносов и иного платежа;
- В поле **Налоговый период** укажите значение показателя налогового периода;
- В полях: **Основание платежа, N док., Дата док.** укажите значение «0».

Платежное поручение

Платежное поручение N Дата Вид платежа

[Платеж](#) [Списания](#)

Плательщик ИНН КПП

Сумма
Сч.Н

[Банк плательщика](#)
 БИК
Сч.Н

[Банк получателя](#)
 БИК
Сч.Н

[Получатель](#) ИНН КПП
Сч.Н

Очер.пл. Код выплат

Рез.поле

Код (УИН)

Назначение платежа [Указать код ВО](#) [Код вида дохода](#) [Указать](#) %

Бюджетный платеж Платеж за третье лицо

Статус составителя Налоговый период/Код таможенного органа

КБК Основание платежа N док.

ОКТМО Дата док.

Срок платежа

Нет вложений Общий размер 0 б

Макс. размер: 3.81 Мб [Прикрепить](#)

Рис. 165. Платежное поручение вместо уведомления об исчисленных налогах

8. Если бюджетный платеж в Федеральную налоговую службу (ФНС) вне ЕНП выполняется нерезидентом без ИНН, при заполнении платежного поручения используйте рекомендации:

- В полях плательщика **ИНН** и **КПП** укажите значение «0»;

- В поле **Статус составителя** из выпадающего списка выберите значение «13»;
 - В поле **Код** укажите значение УИН;
 - В поле **КБК** укажите КБК соответствующего платежа;
 - В поле **ОКТМО** укажите восьмизначный код ОКТМ;
 - В полях: **Основание платежа, Налоговый период, N док., Дата док.** укажите значение «0».
9. Если бюджетный платеж в Федеральную налоговую службу (ФНС) за третье лицо, отметьте флаг в поле **Платеж за третье лицо**. Заполните ставшие активными поля реквизитов третьего лица **ИНН** и **КПП**.

Заполнение полей формы бюджетного платежа за третье лицо выполняется 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.

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 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.

При экспорте реестра платежных поручений в Excel признаки **Продленный операционный день, Срочный платеж, За счет кредитных средств** и/или **Встречный платеж** не экспортируются.

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. 166](#).

Заявка на наличные

Заявка на получение наличных денежных средств N Дата

Заявка [Платежи](#)

[Банку](#)

Клиент

ИНН

Дата выдачи Сумма [Счет](#)

[Назначение](#)

[Получатель](#)

Фамилия Имя Отчество

Документ, удостоверяющий личность

Тип Паспорт гражданина РФ

Серия Номер Дата выдачи

Кем выдан Код подразделения

[Наименование отделения](#) Код отделения

Дополнительная информация

Уведомить об изменении статуса документа

Рис. 166. Заявка на получение наличных. Вкладка "Заявка"

Для заполнения полей вкладки **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 отобразившемся диалоге (см. [рис. 167](#)) выберите цель получения денежных средств.

Назначение ✕

🔍 Поиск

Символ ^	Статья расхода
40	Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера
41	Выдачи на стипендии
42	Выдачи на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера
46	Выдачи на закупку сельскохозяйственных продуктов
47	Выдачи на операции игорного бизнеса
50	Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений
51	Выдачи с банковских счетов физических лиц
53	Прочие выдачи
54	Выдачи займов и кредитов
55	Выдачи со счетов по вкладам физических лиц
56	Выдачи по переводам (без открытия банковского счета получателям средств)
57	Выдачи при покупке у физических лиц наличной иностранной валюты
58	Выдачи со счетов индивидуальных предпринимателей
59	Выдачи организациям, подведомственным Федеральному агентству связи
60	Выдачи на операции с государственными и другими ценными бумагами (за исключением векселей)
61	Выдачи на операции с векселями

[Закреть](#)

Рис. 167. Диалог "Назначение"

Если банком установлена возможность указать несколько **Статей расхода**, в диалоге **Назначение** укажите сумму для каждой выбранной статьи (см. [рис. 168](#))

Назначение ✕

🔍 Поиск

Символ ^	Статья расхода
40	Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера
41	Выдачи на стипендии
42	Выдачи на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера
46	Выдачи на закупку сельскохозяйственных продуктов
47	Выдачи на операции игорного бизнеса
50	Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений
53	Прочие выдачи
54	Выдачи займов и кредитов
55	Выдачи со счетов по вкладам физических лиц
56	Выдачи по переводам (без открытия банковского счета получателям средств)
57	Выдачи при покупке у физических лиц наличной иностранной валюты
58	Выдачи со счетов индивидуальных предпринимателей
59	Выдачи организациям, подведомственным Федеральному агентству связи
60	Выдачи на операции с государственными и другими ценными бумагами (за исключением векселей)
61	Выдачи на операции с векселями

Сумма

[Добавить](#) [Закреть](#)

Рис. 168. Диалог "Назначение". Указание сумм для отдельных статей расхода

В поле **Сумма** отображается общая сумма по всем указанным статьям расхода (см. [рис. 169](#)).

Заявка на наличные

Заявка на наличных денежных средств N Дата

Заявка [Платежи](#)

Банку

Клиент

ИНН

Дата выдачи наличных Сумма Счет

Назначение

Символ	Статья расхода	Сумма
51	Выдачи с банковских счетов физических лиц	2 000.00
57	Выдачи при покупке у физических лиц наличной иностранной валюты	1 000.00

Рис. 169. Заявка на получение наличных. Вкладка "Заявка". Несколько статей расхода

5. Укажите фамилию, имя и отчество получателя денежных средств в соответствующих полях или нажмите ссылку [Получатель](#) и в отобразившемся диалоге (см. рис. 170) выберите сотрудника из списка.

Выбор сотрудника

ФИО ^1	Должность ^2
Золотов Михаил Юрьевич	Главный бухгалтер
Золотова Елена Михайловна	Заместитель главного бухг...
Иванов Дмитрий Олегович	Инженер
Коврижкина Алина Валерьевна	Бухгалтер

Рис. 170. 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, в зависимости от указанных статей расхода, устанавливается банком.

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 вкладке **Платежи** (см. рис. 171).

Заявка на наличные

Заявка на наличных денежных средств N Дата

[Заявка](#) | **Платежи**

N заявки	Дата заявки	Получатель	Бюджет	Статья	Наименование статьи	Сумма
1	15.12.2015	ОАО "Мосэнг...	Декабрь - Янв...	1.1.	Электричество	6 000.00

Общая сумма платежа: 6 000.00

Уведомить об изменении статуса документа

Рис. 171. Заявка на получение наличных. Вкладка "Платежи"

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

1. Для внесения заявок на платеж в список заявки на получение наличных нажмите кнопку **Добавить платеж**. В отобразившемся диалоге **Выбор заявок на платеж** отметьте заявку и нажмите кнопку **Добавить** (см. рис. 172).

Выбор заявок на платеж

<input type="checkbox"/>	N док.	Дата док. ^	Сумма	Получатель	Назначение	Статус
<input type="checkbox"/>	3	10.11.2014	500.00	ООО "Карт Бланш"		Одобрен
<input type="checkbox"/>	4	11.11.2014	500.00	ООО "Карт Бланш"		Новый
<input checked="" type="checkbox"/>	3	15.12.2015	200.00	ООО "Ульяна"	Покупка расходных материалов в т.ч....	Одобрен
<input checked="" type="checkbox"/>	2	15.12.2015	1 000.00	ООО "Ульяна"	Покупка расходных материалов в т.ч....	Новый
<input type="checkbox"/>	1	15.12.2015	6 000.00	ОАО "Мосэнгергос...	Счет за потребленную энергию	Одобрен
<input type="checkbox"/>	13	06.03.2017	200.00	ЗАО "Березка"		Новый
<input type="checkbox"/>	12	06.03.2017	200.00	ЗАО "Березка"		Новый
<input type="checkbox"/>	11	06.03.2017	200.00	ЗАО "Березка"		Новый

Рис. 172. Диалог "Выбор заявок на платеж"

Для выбора доступны заявки в статусах **Новый**, **Подписан**, **На акцепт** и **Одобрен**, 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 вкладке **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.

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

Заявка на внесение

Внешний вид формы документа **Заявка на внесение** см. на [рис. 173](#). Для заполнения полей документа используете приведенные ниже рекомендации.

Заявка на наличные

Заявка на наличных денежных средств N Дата

[Банку](#)

[Клиент](#)

[ИНН](#)

[Дата внесения](#) [Сумма](#) [Счет](#)

[Источник поступления](#)

[Вноситель](#)

[Фамилия](#) [Имя](#) [Отчество](#)

[Наименование отделения](#) [Код отделения](#)

[DUB](#)

[Дополнительная информация](#)

Уведомить об изменении статуса документа

Рис. 173. Заявка на внесение наличных

1. В поле **Сумма** укажите сумму наличных денег, которую вы хотите внести на счет.
2. В поле **Дата внесения** укажите дату внесения денежных средств.
3. 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 счет.
4. Нажмите ссылку [Источник поступления](#) и в отобразившемся диалоге (см. [рис. 174](#)) выберите цель внесения денежных средств.

Источник поступления ✕

🔍 Поиск

Символ ^	Источник поступления
02	Поступления от продажи товаров
11	Поступления от реализации платных услуг (выполненных работ)
12	Поступления налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, таможенных платежей, средств самооблож...
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
16	Поступления на счета по вкладам физических лиц
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
31	Поступления на банковские счета физических лиц
32	Прочие поступления

Заккрыть

Рис. 174. Диалог "Источник поступления"

Если банком установлена возможность указать несколько **Источников поступления** укажите сумму для каждого выбранного источника (см. рис. 175).

Источник поступления ✕

🔍 Поиск

Символ ^	Источник поступления
02	Поступления от продажи товаров
11	Поступления от реализации платных услуг (выполненных работ)
12	Поступления налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, таможенных платежей, средств самообложения ...
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
16	Поступления на счета по вкладам физических лиц
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
31	Поступления на банковские счета физических лиц
32	Прочие поступления

Сумма

Добавить Заккрыть

Рис. 175. Диалог "Источник поступления". Несколько источников поступления

В поле **Сумма** отобразится общая сумма по указанным источникам поступления (см. [рис. 176](#)).

Заявка на наличные

Заявка на наличных денежных средств N Дата

Банку

Клиент

ИНН

Дата внесения Сумма Счет

Источник поступления

Символ	Источник поступления	Сумма
19	Поступления на счета индивидуальных предпринимателей	5 000.00
30	Поступления от продажи физическим лицам наличной иностранной валюты	2 000.00

Рис. 176. Заявка на внесение наличных. Несколько источников поступления

- Укажите фамилию, имя и отчество вносителя денежных средств в соответствующих полях или нажмите ссылку [Вноситель](#) и в отобразившемся диалоге (см. [рис. 177](#)) выберите сотрудника из списка.

Выбор сотрудника

ФИО ^1	Должность ^2
Золотов Михаил Юрьевич	Главный бухгалтер
Золотова Елена Михайловна	Заместитель главного бухг...
Иванов Дмитрий Олегович	Инженер
Коврижкина Алина Валерьевна	Бухгалтер

Рис. 177. Диалог "Выбор сотрудника"

- 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.
- В поле **Дополнительная информация** укажите дополнительные сведения. Обязательность заполнения поля, в зависимости от указанных источников поступления, устанавливается банком.

Заявление об акцепте

Внешний вид формы документа **Заявление об акцепте** представлен на [рис. 178](#).

Заявление об акцепте

Заявление N Дата

Плательщик

ОАО "Крокус" Сумма

[Сч.Н](#)

[Банк плательщика](#)

АО "ОТП БАНК", г.МОСКВА БИК

[Сч.Н](#)

[Банк получателя](#)

АО "ОТП БАНК", г.МОСКВА БИК

[Сч.Н](#)

[Получатель \(Добавить\)](#)

АО "Мелодия" [Сч.Н](#)

Платежное требование N Дата на сумму

Окончание срока акцепта

Описание основания отказа (Характер нарушения, пункт, номер договора)

Рис. 178. 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. 179](#)). При заполнении заявления об акцепте данное поле недоступно для редактирования.

Рис. 179. Выбор причины

Заявление о заранее данном акцепте

Внешний вид формы документа **Заявление о заранее данном акцепте** представлен на [рис. 180](#).

Рис. 180. 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.

- 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.
- Заполните поля **Получатель** и **ИНН** вручную или с помощью справочника. Для этого нажмите ссылку [Получатель](#) и в отобразившемся 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**.

- Укажите сведения об обязательстве плательщика в соответствующем поле.
- 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. 181](#).

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

Рис. 181. Заявление об отмене заранее данного акцепта

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

- В поле **Отменить** укажите дату прекращения действия заявления о заранее данном акцепте. По умолчанию указывается текущая дата.
- В полях **Заявление о заранее данном акцепте N** и **от** укажите номер и дату заявления о заранее данном акцепте, для которого производится отмена.
- Укажите счет плательщика, нажав на соответствующую ссылку и выбрав из списка необходимый счет.
- 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. 182](#).

Платежное требование			
Платежное требование N	<input type="text" value="1"/>	Дата	<input type="text" value="21.02.2018"/>
		Вид платежа	<input type="text"/>
Условие оплаты	<input type="text" value="1 - заранее данный акцепт плательщика"/>	Срок для акцепта	<input type="text"/>
Основание для списания средств			
<input type="text"/>			
Плательщик (Добавить)		ИНН	<input type="text" value="7710016640"/>
<input type="text" value="ОАО МГТС"/>	Сумма	<input type="text" value="1 500.00"/>	
	Сч.Н	<input type="text" value="40702810800020106631"/>	
Банк плательщика		БИК	<input type="text" value="044525225"/>
<input type="text" value="ПАО СБЕРБАНК, г.МОСКВА"/>	Сч.Н	<input type="text" value="30101810400000000225"/>	
Банк получателя		БИК	<input type="text" value="044525311"/>
<input type="text" value="АО " банк",="" г.москва"="" отп=""/>	Сч.Н	<input type="text" value="30101810000000000311"/>	
Получатель	ИНН	Сч.Н	<input type="text" value="40702810300180001774"/>
<input type="text" value="ОАО " крокус"=""/>		Очер.пл.	<input type="text" value="5"/>
	Код	<input type="text"/>	
Назначение платежа	Дата отсылки (вручения) плательщику документов <input type="text"/>		
<input type="text" value="Счет на оплату услуг телефонной связи в т.ч. НДС 18% - 228.81"/>			

Рис. 182. 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 наименование 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. 183](#).

Инкассовое поручение

Инкассовое поручение N Дата

[Плательщик \(Доб.\)](#)

[Банк плательщика](#)

[Банк получателя](#)

Получатель ИНН КПП

Назначение платежа

Бюджетный платеж

Статус составителя Налоговый период/Код таможенного органа

КБК Основание платежа N док.

ОКТМО Дата док.

Вид платежа

ИНН КПП

Сумма

Сч.Н

БИК

Сч.Н

БИК

Сч.Н

Сч.Н

Очер.пл.

Код (УИП)

Рис. 183. Инкассовое поручение

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.

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. 184](#).

Заявление на аккредитив	
Заявление на аккредитив N	1
Дата	21.02.2018
Плательщик	ИНН 7719617469 КПП 771901001
ОАО "Крокус"	Сумма 4 500.00
	Сч.Н 40702810300000000020
<u>Банк плательщика</u>	
АО "ОТП БАНК", г.МОСКВА	БИК 044525311
	Сч.Н 30101810000000000311
<u>Исполняющий банк</u>	
БАЙКОНУРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "ФОНДСЕРВИСБАНК", г.БАЙКОНУР	БИК 040037470
	Сч.Н 301018103000000000470
<u>Банк получателя</u>	
АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО), г.МОСКВА	БИК 044525976
	Сч.Н 30101810500000000976
<u>Получатель (Доб.)</u>	ИНН 7563298715 КПП
ООО "Фиалка"	Сч.Н 40802810822000043433
Исполнение аккредитива третьему лицу	Не требуется
Вид аккредитива	Безотзывный
	Непокрытый
Срок	21.03.2018
Подтверждение	Не требуется
Способ исполнения	Платеж по предъявлении
Срок представления документов	28.02.2018
Комиссионное вознаграждение	
Комиссия за подтверждение	
<u>Назначение платежа</u>	
Ремонт оргтехники в т.ч. НДС 18% - 686.44	
<u>Перечень документов, представляемых получателем средств, и требования к представляемым документам</u>	
Копия лицензии на осуществление хозяйственной деятельности	
<u>Дополнительные условия</u>	

Рис. 184. 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 выполняется 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 **Доп. 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 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 для Бизнеса». 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. 185](#)). Взаимосвязь типов документов и типов счетов подробно описана в разделе [Использование типов счетов в документах](#).

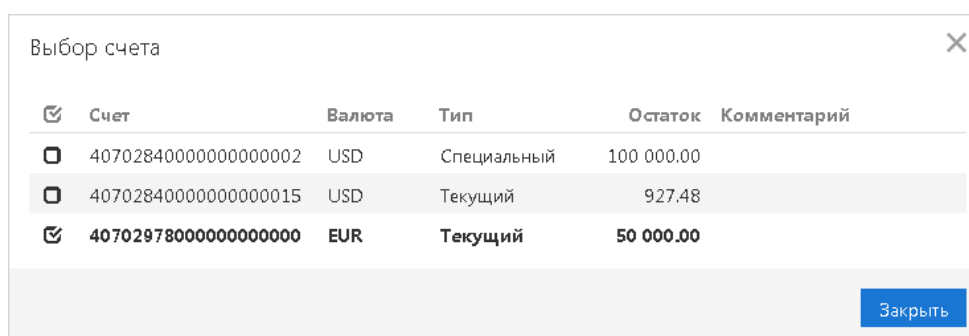


Рис. 185. Выбор счета

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. 186](#)). Наименование и реквизиты выбранного банка отобразятся в соответствующих полях.

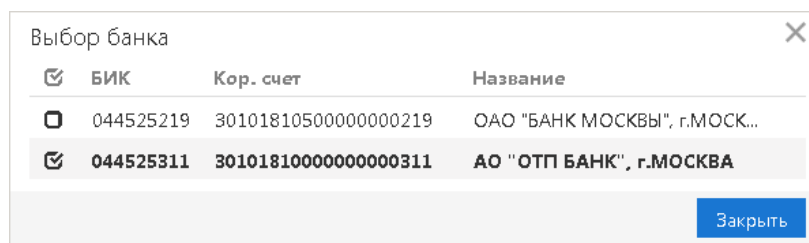


Рис. 186. Выбор банка


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 (Банки России) выполняется одним из способов:
 - В поле **БИК** укажите значение необходимого банка. Поля с остальными реквизитами банка заполняются автоматически.

- Либо нажмите соответствующую ссылку (например, [в банке](#)): откроется диалог (см. [рис. 187](#)). 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	Рег. номер
040173604	АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №86...	30101810200000000604	
040349602	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИ...	30101810100000000602	2989/4
040407627	КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ...	30101810800000000627	328/22
040702615	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕН...	30101810907020000615	
040813608	ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК П...	30101810600000000608	
041117601	АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ...	30101810100000000601	
041203602	АСТРАХАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ...	30101810500000000602	
041403633	БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ...	30101810100000000633	

Рис. 187. Выбор банка из справочника банков России

- Выбор банка из справочника банков с валютными реквизитами (SWIFT) выполняется 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**.
- Для выбора вариантов курса валюты (продаваемой, покупаемой) используйте выпадающий список, в котором предлагаются 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 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 способы:
- **С помощью диалога Выбор счета.** Для выбора счета нажмите соответствующую ссылку в блоке списания (например, счета) и в отобразившемся диалоге выберите 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 отобразившемся диалоге **Выбор счета** выберите 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 стандартный диалог выбора файла. В результате наименование выбранного файла отобразится в списке блока **вложения**. Максимальный размер вложения задается банком. Для удаления присоединенного файла нажмите кнопку 

Перевод валюты

Внешний вид раздела **Перевод валюты** представлен на [рис. 188](#).

В разделе **Перевод валюты** доступны действия:

- [Отслеживание валютного перевода](#)
- [Оформление документа Заявление на перевод](#)

	N док. v ²	Дата док. v ¹	Сумма	Валюта	Бенефициар	Статус
<input type="checkbox"/>	2	13.09.2022	7 800.00	USD	TGK	Доставлен
<input type="checkbox"/>	1	12.09.2022	90 000.00	EUR	LondonGrad	Доставлен
<input type="checkbox"/>	2	24.12.2020	20.00	EUR	MU	Доставлен
<input type="checkbox"/>	1	12.02.2020	56 000.00	EUR	ArtStyle	Новый
<input type="checkbox"/>	47	13.12.2019	123.00	EUR	Jamgot inc	Доставлен
<input type="checkbox"/>	46	13.12.2019	123.00	EUR	Crasty	На обработке
<input type="checkbox"/>	45	13.12.2019	56 000.00	EUR	ArtStyle	На исполнении
<input type="checkbox"/>	44	13.12.2019	56 000.00	EUR	LondonGrad	На обработке
<input type="checkbox"/>	43	13.12.2019	5 700.00	USD	SuiteBy	Доставлен
<input type="checkbox"/>	42	13.12.2019	80 000.00	EUR	LondonPride	На обработке

Рис. 188. Валютные документы. Перевод валюты

Отслеживание валютного перевода

Отслеживание статусов исполнения входящих и исходящих валютных переводов выполняется при помощи сервиса «SWIFT GPI».

Сервис позволяет получить информацию о текущем состоянии исполнения валютного перевода по всей цепочке и подробную информацию по каждому шагу.

Внимание!

Доступ к сервису «SWIFT GPI» определяется наличием соответствующих прав, настраиваемых по согласованию с вашим банком.

При помощи сервиса «SWIFT GPI» выполняется:

- [Отслеживание входящих валютных переводов](#)
- [Отслеживание исходящих валютных переводов](#)

Отслеживание входящих валютных переводов

Для отслеживания входящих валютных переводов выполните действия:

1. На странице раздела **Перевод валюты** (см. [рис. 188](#)) нажмите ссылку [Отследить входящий перевод](#)
2. В отобразившемся диалоге (см. [рис. 189](#)) введите уникальный код транзакции (UETR) и нажмите кнопку **Отследить**.

Рис. 189. Диалог "Исполнение перевода"

3. Отобразится подробная информация об исполнении входящего валютного перевода (см. [рис. 190](#)).

Для сохранения информации в формате PDF нажмите кнопку **Сохранить как PDF**.

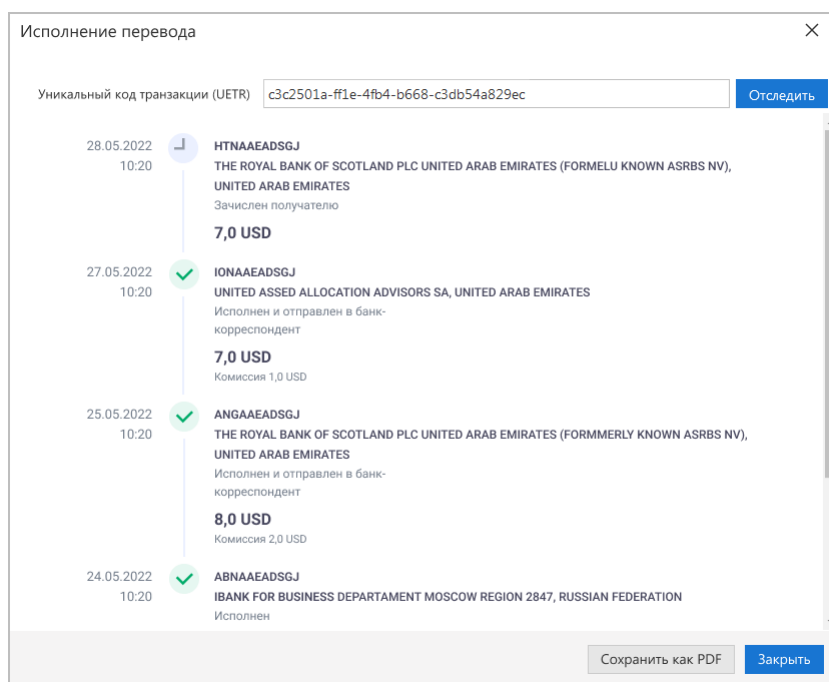


Рис. 190. Исполнение входящего перевода

Отслеживание исходящих валютных переводов

Для отслеживания исходящих валютных переводов выполните действия:

1. На странице раздела **Перевод валюты** (см. рис. 188) из списка переводов выберите исходящий перевод для отслеживания.
2. На отобразившейся странице (см. рис. 191) нажмите ссылку Отследить перевод.

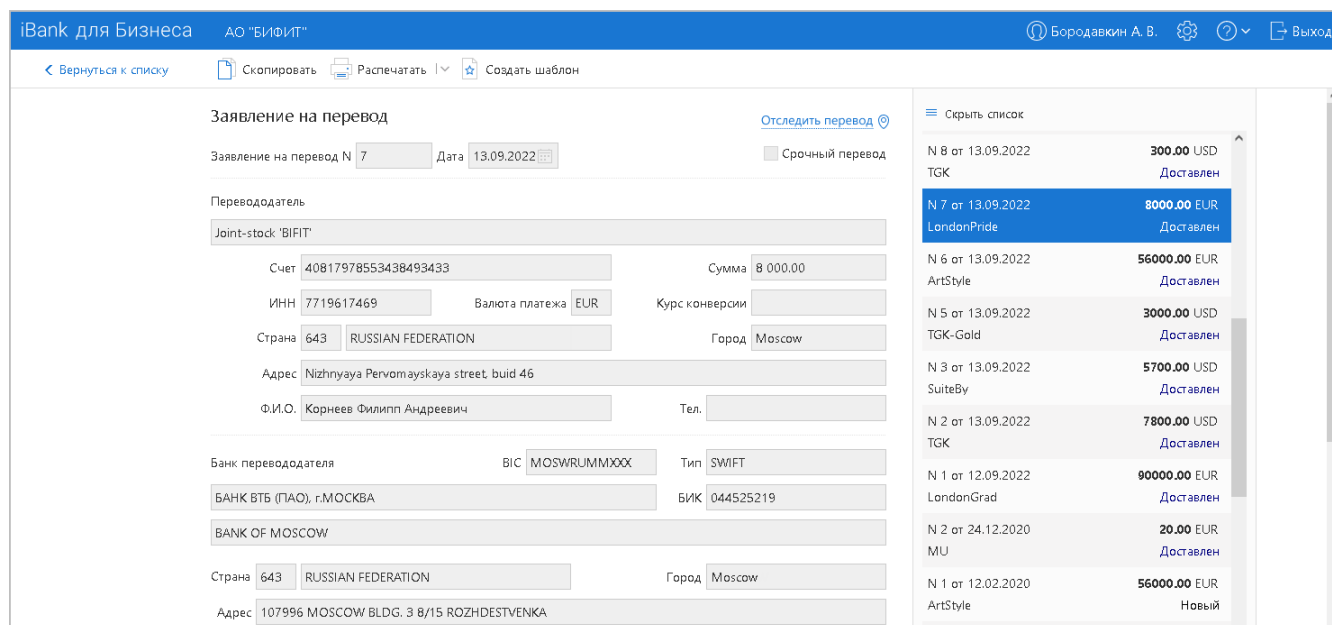


Рис. 191. Страница просмотра исходящего перевода валюты

3. Отобразится страница с подробной информацией об исполнении исходящего валютного перевода (см. рис. 192).

Для сохранения информации в формате PDF нажмите кнопку **Сохранить как PDF**

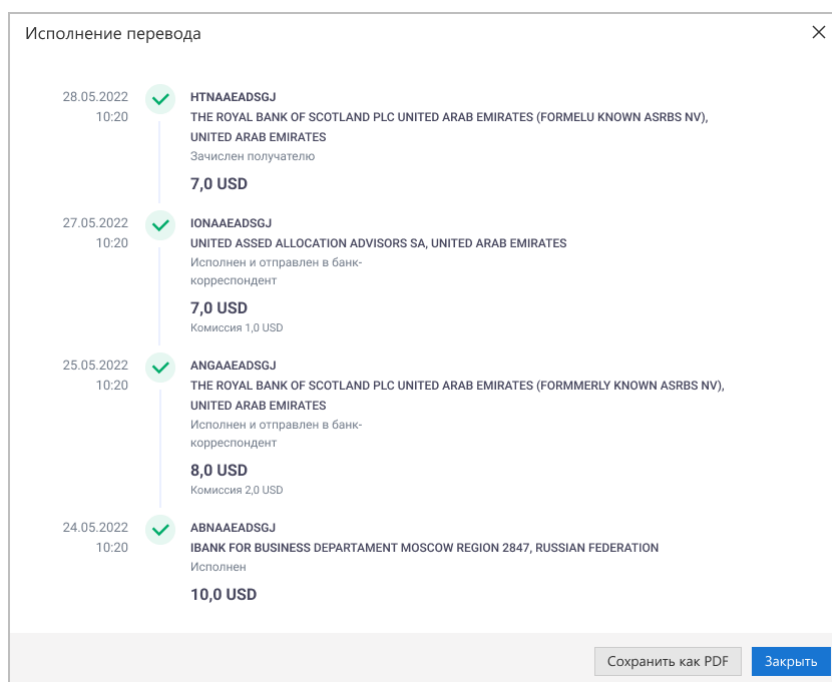


Рис. 192. Исполнение исходящего перевода

Заявление на перевод

Внешний вид формы документа **Заявление на перевод** валюты представлен на [рис. 193](#) и на [рис. 194](#).

Для заполнения заявления на перевод валюты используйте приведенные ниже рекомендации:

1. В поле **Счет перевододателя** выберите счет, с которого будет списываться сумма комиссии.

Для этого нажмите ссылку **Счет** и выберите счет из списка. Счета в списке располагаются в порядке приоритета: расчетный, текущий, расчетный Д.У., текущий Д.У., специальный, транзитный, транзитный Д.У.

Поле **Счет перевододателя** заполняется автоматически, если есть только один доступный счет или задан счет по умолчанию.

Примечание:

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

При выборе счета в поле **На счету** отображается значение текущего остатка на выбранном счете перевододателя и валюта счета. Поле не отображается для клиентов типа **Специальная организация**.

2. Для выполнения срочного перевода установите флаг **Срочный перевод**.
3. В поле **Сумма** укажите сумму перевода.
4. Для заполнения полей, связанных с реквизитами всех участников операции валютного перевода, используйте рекомендации раздела [Валютные документы](#).

Заявление на перевод

Заявление на перевод N Дата Срочный перевод

Перевододатель

JSC Crocus

[Счет](#) ИНН

Сумма [Валюта платежа](#) Курс конверсии

На счете 1 000.00 USD

Страна Город

Адрес

Ф.И.О. Тел.

[Банк перевододателя](#) BIC Тип

БИК

Страна Город

Адрес

[Банк-посредник](#) BIC Тип

[Страна](#) Город

Адрес

[Банк бенефициара](#) BIC Тип

[Страна](#) Город

Адрес

Счет

[Бенефициар \(Добавить\)](#)

Счет

[Страна](#) Город

Адрес

Рис. 193. Заявление на перевод

Расходы по переводу и комиссия

за наш счет OUR Счет 40702840000000000002

Назначение платежа

Payment for services

Дополнительная информация

Обязательная отчетность

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 ⓘ

Сумма в вал...	Сумма в вал...	УНК/Договор	Призна...	Код ВО	Срок возврата аван...	Ожид
220.00		12121212 / 0012 / ...	4	11100	21.10.2020	30

[Добавить](#)
[Копировать](#)
[Редактировать](#)
[Удалить](#)

Примечание [Указать НДС](#)

НДС перечислен Платежным поручением N 22 дата 18.10.2021

Декларации на товары

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

[Добавить декларации](#)
[Добавить](#)
[Редактировать](#)
[Удалить](#)

Страна происхождения товара Страна происхождения неизвестна

Код	Название

[Добавить](#)
[Удалить](#)

Отправить перевод через ПАО Сбербанк

📎 1 вложение Общий размер 958.88 Кб

Contract_docs.pdf 🗑️ 958.88 Кб

Макс. размер: 1.00 Мб [Прикрепить](#)

Уведомить об изменении статуса документа

Рис. 194. Заявление на перевод. Продолжение

5. По умолчанию код валюты совпадает с кодом выбранного валютного счета организации перевододателя.

Если необходимо указать валюту платежа, отличную от валюты выбранного счета, нажмите ссылку [Валюта платежа](#) и в отобразившемся диалоге **Выбор валюты** выберите значение (см. [рис. 195](#)).

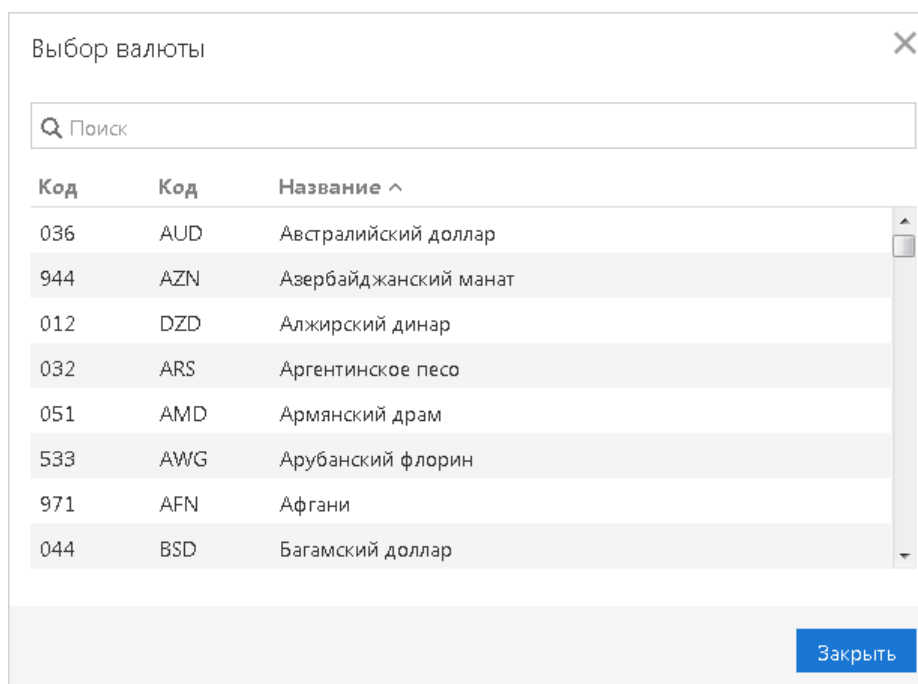


Рис. 195. Диалог "Выбор валюты"

6. В поле **Курс конверсии** укажите курс для выбранного типа валюты (в случае договоренности с банком).
7. Реквизиты **Банка перевододателя** заполняются автоматически. Можно выбрать любой из банков филиалов с одинаковым значением **SWIFT**, в котором у вас открыты текущие счета.
8. Реквизиты бенефициара можно заполнить вручную. При этом поле **Счет Банка бенефициара** доступно, если в блоке **Банк-посредник** заполнено одно из полей **ВІС** или **Наименование Банка-посредника**.

Также реквизиты бенефициара можно указать с помощью справочника пользователя **Бенефициары**. Для этого нажмите ссылку [Бенефициар](#) и в отобразившемся диалоге **Выбор бенефициара** выберите 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 **ВІС** не совпадают с соответствующими значениями в справочнике **SWIFT**, появится предупреждение о неверно заполненном адресе банка бенефициара (см. [рис. 196](#)).

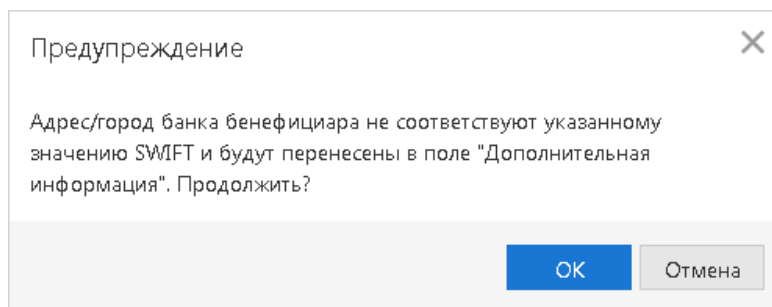


Рис. 196. Предупреждение

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. При определенных настройках на стороне банка заполнение поля **Адрес** блоков: **Банк-посредник**, **Банк бенефициара**, **Бенефициар** и **Перевододателя** (только для клиентов типа **Специальная организация**) выполняется в отдельном диалоге.

В этом случае для указания адреса нажмите ссылку Адрес. В отобразившемся диалоге (см. [рис. 197](#)) заполните необходимые поля.

Рис. 197. Диалог "Адрес"

10. В списке поля **Расходы по переводу и комиссия** (см. [рис. 194](#)) 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 (выберите счет в соседнем поле), на стороне получателя — на счет бенефициара;

за наш счет — комиссия будет удержана со счета отправителя (выберите счет в соседнем поле).

11. Назначение перевода и дополнительную информацию по переводу укажите в соответствующих полях. При переводе средств в иностранные банки в поле **Назначение платежа** информация должна указываться на английском языке.

Обязательность указания кода валютной операции в **Заявлении на перевод** устанавливается банком. Код ВО указывается только в случаях, если валюта платежа российский рубль (RUB). Для выбора кода валютной операции нажмите ссылку [Указать код ВО](#) и в отобразившемся диалоге (см. [рис. 198](#)) выберите значение. Выбранный код подставляется в начало поля **Назначение платежа** в формате {VO<код вида операций>}.

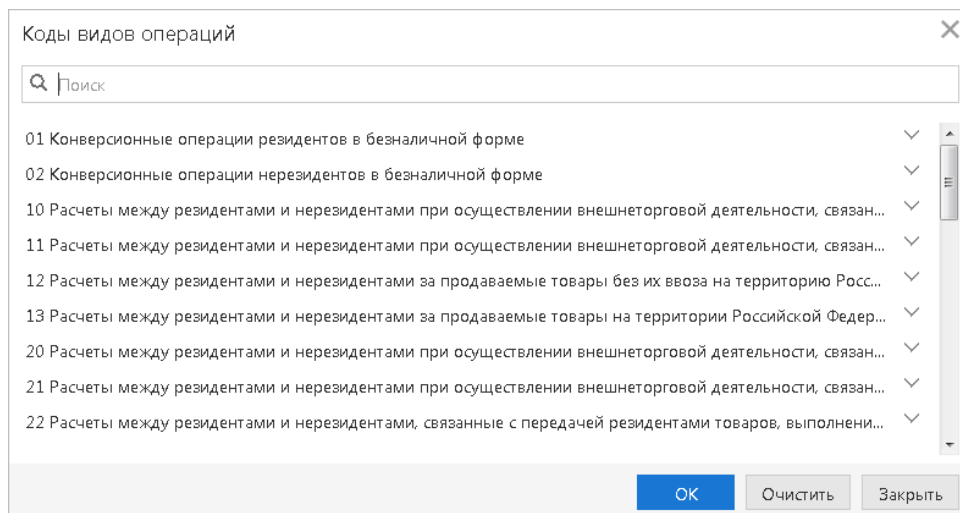


Рис. 198. Диалог "Коды видов операций"

Примечание:

Отображение ссылки [Указать код ВО](#) устанавливается банком.

12. В поле **Дополнительная информация** укажите дополнительные сведения.

Для платежей в Китай, если валюта платежа «CNY» и в SWIFT-коде Банка бенефициара 5-6 символы равны «CN», в поле **Дополнительная информация** необходимо указать код цели платежа. Для этого нажмите ссылку [Выбрать код цели платежа](#), ссылка доступна для платежей в Китай, при выполнении вышеперечисленных условий.

В отобразившемся диалоге (см. [рис. 199](#)) выберите значение кода цели платежа из справочника.

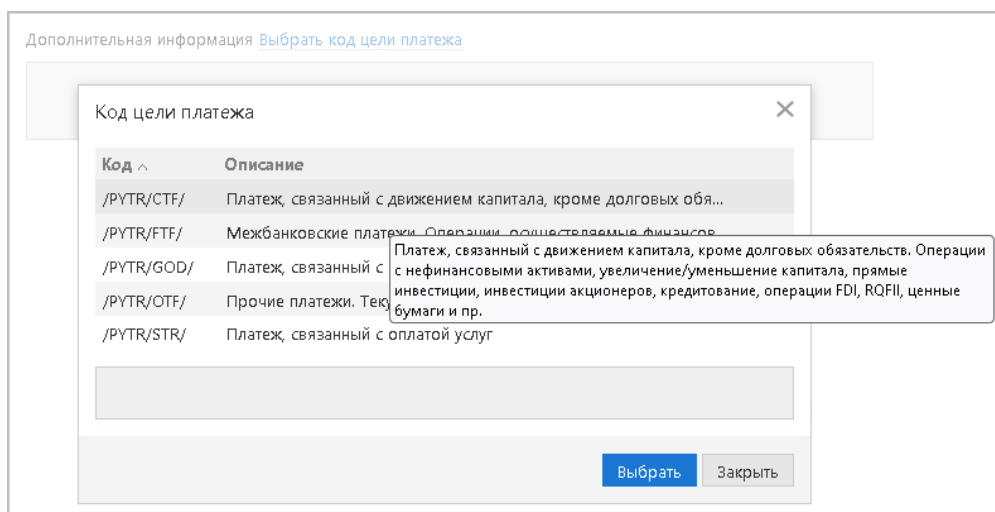


Рис. 199. Диалог "Код цели платежа"

13. Поле **Обязательная отчетность** соответствует полю «77B: 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). В этом случае, для указания кода назначения нажмите ссылку [Код платежа в ОАЭ](#) и выберите код в отобразившемся диалоге (см. [рис. 200](#)).

Код	Назначение платежа
GDE	Товары, проданные нерезиденту ОАЭ (экспорт)
GDI	Товары, купленные резидентом ОАЭ (импорт)
STS	Морской транспорт
ATS	Воздушный транспорт
OTS	Другие виды транспорта
STR	Путешествия
GMS	Услуги по ремонту и обслуживанию
SCO	Строительство
INS	Страховые услуги
FIS	Финансовые услуги
IPC	Платежи/Роялти за использование интеллектуальной собственности

Рис. 200. Диалог "Выбор кода платежа в ОАЭ"

14. Банком может быть установлена обязательность подтверждения, что перевод не подпадает под ограничения. Флаг подтверждения установлен по умолчанию.
15. В поле **Примечание** можно указать НДС. Для этого нажмите соответствующую ссылку и выберите один из предлагаемых вариантов (см. [рис. 201](#)):
 - **НДС не облагается;**
 - **НДС перечислен платежным поручением №.** В этом случае укажите поля номер платежного поручения и дату.

Рис. 201. Диалог "Указать НДС"

Если вам предоставлены права на модуль «Валютный контроль», на форме заявления будет отображаться блок полей **Информация для валютного контроля** (см. [рис. 202](#)).

Информация для валютного контроля ⓘ

Сумма в вал...	Сумма в вал...	УНК/Договор	Призна...	Код ВО	Срок возврата аван...	Ожид
1 500.00	106 293.29	17020001 / 0012 / ...	4	11100	03.12.2021	02

Примечание [Указать НДС](#)

НДС не облагается


Декларации на товары

Номер ДТ	Сумма
12412022 / 040918 / 5377862	Полная оплата

Страна происхождения товара Страна происхождения неизвестна

Код	Название
348	HUNGARY

Отправить перевод через ПАО Сбербанк

 Нет вложений Общий размер 0 б

Макс. размер: 1.00 Мб [Прикрепить](#)

Уведомить об изменении статуса документа

Рис. 202. Блок полей "Информация для валютного контроля"

Примечание:

Если сумма обязательств по договору (контракту), в рамках которого выполняется валютная операция, равна или не превышает 600 тыс. в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ, то банком проводятся операции без приложения подтверждающих документов.

Если сумма обязательств превышает 600 тыс. рублей, необходимо приложить документы, связанные с проведением операции.

Если сумма экспортного контракта равна или превышает 10 млн. в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ, 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)».

Выполните действия:

1. Для внесения данных по валютной операции нажмите кнопку **Добавить** и в отобразившемся диалоге (см. [рис. 203](#)) заполните требуемые поля:

Сведения о валютной операции

Сумма в валюте операции: 1 500.00 USD

Сумма в [валюте](#) контракта: 106 293.29 RUB

Номер договора Без номера от

Уникальный номер контракта (кредитного договора): 17020001 / 0012 / 0000 / 9 / 1 [Выбрать](#)

[Признак предоставления документов, связанных с проведением операции](#)

4 - Документы предоставлены

[Код ВО](#) 11100 [Срок возврата аванса](#) 03.12.2021 [Ожидаемый срок](#) 02.12.2021

OK Отмена

Рис. 203. Сведения о валютной операции

- В поле **Сумма в валюте операции** укажите сумму операции в валюте документа;
- В поле **Сумма в валюте контракта** укажите сумму операции в валюте контракта (кредитного договора);

Если валюта операции совпадает с валютой контракта, то поле **Сумма в валюте контракта** автоматически заполняется значением из поля **Сумма в валюте операции** и становится неактивным для редактирования.

- 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 отобразившемся диалоге **Выбор признака предоставления документов** (см. [рис. 204](#)) выберите признак из списка. Обязательность заполнения поля регулируется на стороне банка;

Выбор признака предоставления документов

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

Очистить Закрыть

Рис. 204. 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 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 запись и нажмите кнопку **Копировать**.

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

2. Для выбора деклараций на товары нажмите кнопку **Добавить декларации**. В отобразившемся диалоге (см. [рис. 205](#)) выберите 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 ^{v1}	УНК ^{^2}	Направление	Сумма	Валюта
<input checked="" type="checkbox"/>	12412022 / 040918 /...	04.09.2018	18110002/2543/...	ЭК	350 000.00	RUB

Выбрать Отмена

Рис. 205. Выбор деклараций на товары

3. Для добавления информации о декларации на товары (таможенной декларации) нажмите кнопку **Добавить** и в отобразившемся диалоге (см. [рис. 206](#)) выполните 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. 206. Диалог "Декларация на товары"

- Блок **Страна происхождения товара** отображается в случае, если банком задана необходимость указания данной информации. Для заполнения данного блока нажмите кнопку **Добавить** и выберите страну в отобразившемся диалоге **Выбор страны**. В случае отсутствия информации отметьте чекбокс **Страна происхождения неизвестна**. При определенных настройках на стороне банка для выбора будет доступен чекбокс **Указание страны не требуется**.
- Если валюта платежа доллар США (USD), банком может быть задана возможность отправки перевода через ПАО Сбербанк. Для осуществления данного перевода отметьте чекбокс **Отправить перевод через ПАО Сбербанк**.
- При необходимости приложите документы, связанные с проведением валютной операции.

Межбанковский перевод

Внимание!

Межбанковский перевод используется для перевода денежных средств между специальными кредитными организациями.

Внешний вид раздела Межбанковский перевод представлен на [рис. 207](#).

N док.	Дата док.	Сумма	Банк-бенеф.	Статус
2	12.10.2021	100 000.00	FIRST CZECH-RUSSIAN B...	Доставлен
1	12.10.2021	200.00	SBERBANK (OPERATION...	Доставлен

Рис. 207. Валютные документы. Межбанковский перевод

Внешний вид формы документа **Межбанковский перевод** представлен на [рис. 208](#) и [рис. 209](#).

Сохранить

Межбанковский перевод

Межбанковский перевод N Дата Вид перевода

[Банку](#)

Связанный референс

Банк-платательщик

[Счет](#)

Сумма в валюте Курс конверсии

ИНН BIC Тип

Город Код страны

Адрес

Ф.И.О. Тел.

[Банк-посредник](#)

[BIC](#) Тип

Город Код страны

Адрес

Рис. 208. Межбанковский перевод

Банк бенефициара

Счет: CESKA NARODNI BANKA

БИС: CNBACZPPXXX Тип: SWIFT

Счет: _____

Город: PRAGUE Код страны: 203 CZECH REPUBLIC

Адрес: 110 03 PRAGUE NA PRIKOPE 28

Банк-бенефициар

Счет: FIRST CZECH-RUSSIAN BANK LTD.

БИС: FICHRUMMXXX Тип: SWIFT

Счет: 30101810600000000300

Город: MOSCOW Код страны: 643 RUSSIAN FEDERATION

Адрес: 125057 MOSCOW OSTRIAKOVA STREET 3

Расходы по переводу и комиссия

списать со счета Счет: 40702978000000000000

Дополнительная информация

Информация для валютного контроля

Дополнительно

Уведомить об изменении статуса документа

Рис. 209. Межбанковский перевод. Продолжение

Для заполнения документа используйте приведенные ниже рекомендации:

1. Номер и дата межбанковского перевода заполняется автоматически. При этом данные поля доступны для редактирования.
2. При необходимости заполните поле **Вид платежа**.
3. Для выбора банка, в котором зарегистрированы ваши счета, нажмите на соответствующую ссылку **Банку** и выберите из списка ваших банков необходимый. Наименование и реквизиты выбранного банка отобразятся в соответствующих полях.
4. В поле **Связанный референс** укажите референс операции, с которой связан данный перевод. В случае отсутствия информации о связанном референсе, укажите значение **NONREF**.
5. Сумму перевода укажите в поле **Сумма**.
6. Для заполнения полей, связанных с реквизитами всех участников операции валютного перевода, используйте рекомендации раздела **Валютные документы**. Получателем платежа является Банк-получатель.
7. 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** и в отобразившемся диалоге **Выбор валюты** выберите значение.

8. В поле **Курс конверсии** укажите курс для выбранного типа валюты (в случае договоренности с банком).
9. Реквизиты **Банка-плательщика** заполняются автоматически. Можно выбрать любой из банков филиалов с одинаковым значением **SWIFT**, в котором у вас открыты текущие счета.
10. В списке поля **Расходы по переводу и комиссия** (см. [рис. 209](#)) выберите:
 - **не взимается** – комиссия при переводе не взимается;
 - **списать со счета** – выберите счет, с которого будут оплачены расходы по переводу.
11. В полях **Дополнительная информация** и **Информация для валютного контроля** укажите дополнительные сведения к переводу.

Поручение на покупку иностранной валюты

Внешний вид формы документа **Поручение на покупку иностранной валюты** представлен на [рис. 210](#).

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

Рис. 210. 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 радиокнопка установлена для поля **в размере**, а поле **на сумму** неактивно и недоступно для указания в нем значения.

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

Если выполняется смена активной радиокнопки, то значение в неактивном поле очищается.

- **на сумму** — укажите сумму (в рублях), на которую будет производиться покупка. Если радиокнопка 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 покупки клиентом валюты (банковский курс продажи), соответствующий валюте счета, указанного в поле **и зачислить на наш счет**, относительно валюты RUB.

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 для Бизнеса» может осуществляться по 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 №**.
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. 211](#).

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**

Дата валютирования

Дополнительные условия

Уведомить об изменении статуса документа

Рис. 211. 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 радиокнопка установлена для поля **в размере**, а поле **на сумму** неактивно и недоступно для указания в нем значения.

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

Если выполняется смена активной радиокнопки, то значение в неактивном поле очищается.

- **на сумму** — укажите сумму (в рублях), на которую будет производиться продажа. Если радиокнопка 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 продажи клиентом валюты (банковский курс покупки), соответствующий валюте счета, указанного в поле **Поручаем списать с нашего счета**, относительно валюты RUB.

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 для Бизнеса» может осуществляться по 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 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.

Онлайн-конвертация валют

Внимание!

Наличие подраздела **Онлайн-конвертация валют** на панели разделов сервиса зависит от настроек вашего банка.

В подразделе **Онлайн-конвертация валют** доступно выполнение конверсионных операций по on-line курсу. Отображаемая информация и доступные действия на странице подраздела **Онлайн-конвертация валют** определяются настройками банка:

- [Конверсионная операция по on-line курсу банка](#)
- [Онлайн-конвертация по непрерывно транслируемым курсам](#)

Конверсионная операция по on-line курсу банка

Информация на странице подраздела **Онлайн-конвертация валют** отображается на вкладках:

- Рабочие — содержит список обрабатываемых операций;
- Исполненные — содержит список исполненных операций;
- Шаблоны — содержит список сохраненных шаблонов операций;

Для просмотра операции выберите нужную запись в списке на соответствующей вкладке.

Документ **Конверсионная операция по on-line курсу** предназначен для совершения покупки, продажи и обмена валюты по курсу, зафиксированному в момент подписи документа. Время действия курса валюты ограничено и настраивается на стороне банка. Внешний вид формы документа **Конверсионная операция по on-line курсу** представлен на [рис. 212](#).

Для создания документа **Конверсионная операция по on-line курсу** нажмите кнопку **Новый** на панели действий.

Конверсионная операция по on-line курсу

Конверсионная операция по on-line курсу N Дата

Банку

Клиент

ИНН КПП ОКПО

Продать валюту RUB в сумме списать со счета

Купить валюту USD в сумме зачислить на счет

Комиссию в валюте RUB списать со счета

Курс

Для получения актуального курса нажмите кнопку "Запросить курс"

Уведомить об изменении статуса документа

Статус: Новый [Комментарий клиента](#)

Подписи: Нет [Комментарий банка](#)

Рис. 212. Конверсионная операция по on-line курсу

Для заполнения формы конверсионной операции с запросом и подтверждением курса используйте приведенные ниже рекомендации:

- Поля с номером, датой и реквизитами вашей организации заполняются автоматически. Отображение поля **Дата** определяется настройками на стороне банка.
- С помощью соответствующей ссылки укажите в поле **Продать валюту** код продаваемой валюты.
- С помощью соответствующей ссылки укажите в поле **Купить валюту** код приобретаемой валюты.
- В зависимости от типа производимой операции установите флаг в строке с параметрами для покупки или продажи валюты. В поле **в сумме** укажите сумму конверсионной операции.
- С помощью соответствующей ссылки укажите в поле **списать со счета** счет для списания средств;
- С помощью соответствующей ссылки укажите в поле **зачислить на счет** счет для зачисления средств.
- Укажите валюту и номер счета для списания комиссии. Отображение и обязательность заполнения полей с валютой и номером счета для списания комиссии определяется настройками банка.
- Банком может быть предоставлена возможность указать срок исполнения сделки – в этом случае вам доступно поле **Срок исполнения**. Укажите дату, в которую требуется выполнить сделку. По умолчанию срок исполнения сделки – текущее число. Дата исполнения не должна быть больше текущей даты. Сделка возможна, если выбранная дата её исполнения является рабочим днем.
- Нажмите кнопку **Запросить курс**. После нажатия кнопки **Запросить курс** на форме, в строке состояния, появляется таймер обратного отсчета времени действия курса. Для проведения операции с указанным курсом документ необходимо подписать до истечения срока его действия. По истечении срока действия курса на форме, в строке состояния, отобразится сообщение:

Время действия курса истекло. Нажмите кнопку "Редактировать" и запросите курс повторно

- Для выполнения операции необходимо подписать документ. Нажмите кнопку **Подписать** и подтвердите действие в отобразившемся диалоге.
- Документ можно сохранить в качестве шаблона для дальнейшего использования. Для этого на панели действий нажмите кнопку **Создать шаблон**, присвойте название шаблону.

Для продолжения работы с шаблоном на панели действий доступны кнопки **Редактировать**, **Создать документ** и **Удалить**.

Список доступных шаблонов и создание документов на их основе доступна в подразделе **Онлайн-конвертация валют** на вкладке **Шаблоны**.

Онлайн-конвертация по непрерывно транслируемым курсам

Информация на странице подраздела **Онлайн-конвертация валют** отображается на вкладках:

- **Новая сделка** — содержит электронную форму поручения на онлайн-конвертацию;
- **История** — список исполненных документов;
- **Отказы** — список отвергнутых документов.

На вкладке **Новая сделка** отображается следующая информация и элементы (см. [рис. 213](#)):

- Список курсов для валютных пар. Курсы валютных пар обновляются автоматически по мере обновления биржевых котировок;
- Наименование филиала банка в котором открыты счета (отображается только при наличии счетов в других филиалах банка);
- Курс банка. Банковский курс автоматически рассчитывается для выбранной валютной пары, суммы конверсионной операции и направления сделки (покупка или продажа). Понижающиеся курсы отображаются красным цветом, повышающиеся – зелёным;
- Счет списания и счет зачисления средств при выполнении сделки;


- Поля для указания суммы списания или суммы зачисления;
- Кнопка смены направления сделки;
- Условия сделки:
 - Курс обмена;
 - Минимальная и максимальная сумма сделки.

Рис. 213. Форма поручения на онлайн-конвертацию

Поручение на онлайн-конвертацию позволяет выполнить покупку, продажу и обмен валюты по курсу банка, рассчитываемому по непрерывно транслируемому курсу для соответствующей валютной пары, зафиксированному в момент подписи документа.

Для создания поручения на онлайн-конвертацию следуйте приведенным ниже рекомендациям:

- **Переход в подраздел Онлайн-конвертация валют.** В случае авторизации в системе по логину и паролю при необходимости отобразится диалог выбора ключа ЭП для обеспечения оперативности сделки. При отмене выбора ключа ЭП или при недоступности биржевых курсов будет выполнен переход на вкладку **История**;
- **Выбор валютной пары.** Выберите валютную пару, для которой будет выполнена онлайн-конвертация. Курс указан для минимальной суммы сделки. Список доступных валютных пар настраивается банком;

- **Выбор филиала банка.** Выберите филиал банка, в котором открыт счет для онлайн-конвертации валют. Ссылка для выбора филиала отображается, если у организации открыты счета в двух и более филиалах банка;
- **Выбор счетов списания и зачисления.** По умолчанию счета сделки заполняются автоматически соответственно выбранной валютной паре. В блоке с курсами банка доступны ссылки для выбора счетов сделки. Для выбора счета в соответствующем блоке с курсом продажи или курсом покупки нажмите ссылку Списать со счета или Зачислить на счет;
- **Сумма сделки.** Установите флаг в поле **Сумма списания** или **Сумма зачисления** и укажите сумму конверсионной операции. По мере указания суммы покупки или продажи сумма во втором поле рассчитывается автоматически;
- **Смена направления сделки.** Для смены направления сделки нажмите кнопку . При этом произойдет обновление курса для валютной пары и банковского курса, счета списания и зачисления сменят друг друга, а рассчитанная сумма сделки будет пересчитана;
- Для выполнения операции необходимо подписать документ. Нажмите кнопку **Подписать** и подтвердите действие в отобразившемся диалоге (см. [рис. 214](#)).

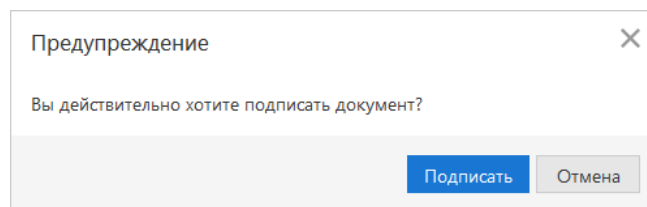



Рис. 214. Диалог подписания сделки

Исполненное поручение на онлайн-конвертацию доступно для просмотра на вкладке **История**. Форма документа приведена на [рис. 215](#).

 Распечатать
▼

Поручение на онлайн конвертацию

Поручение на онлайн-конвертацию N Дата

Банку

Клиент

ИНН

Продать списав со счета

Купить зачислив на счет

Курс обмена

Комиссия

Статус: Исполнен

Подписи: 1 из 1

Комментарий клиента

Комментарий банка

Рис. 215. Поручение на онлайн-конвертацию

Поручение на конвертацию валюты

Внешний вид формы документа **Поручение на конвертацию валюты** представлен на [рис. 216](#).

Поручение на конвертацию валюты

Поручение на конвертацию валюты N Дата

Банку

Клиент

ИНН ОКПО

Адрес

Ф.И.О. Тел.

Сумму(а)

просим списать с нашего счета

перечислена документом

Сумму [в валюте](#) просим

зачислить на наш счет

перевести на наш счет в другом банке

Наименование

BIC Тип

Город [Код страны](#)

Адрес

Дополнительная информация

Конвертацию выполнить

Поручение действительно до включительно. Дата зачисления

Дополнительные условия

Уведомить об изменении статуса документа

Рис. 216. 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](#).

В случае выбора варианта перевода на ваш счет в другом банке, укажите валюту перевода.

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

- В выпадающем списке поля **Конвертацию выполнить** выберите курс валюты. Предлагаемые варианты курса описаны в разделе [Валютные документы](#).
- При необходимости укажите срок действия поручения и дату зачисления в полях **Поручение действительно до** и **Дата зачисления** соответственно.

Поручение действительно до или дату, в которую будет произведен реальный обмен денежных средств, в поле **Дата валютирования**. Отображение того или иного поля определяется банком.

- Укажите значение поля **Дата зачисления**.
- При необходимости укажите дополнительную информацию о поручении на конвертацию в поле **Дополнительные условия**.

При просмотре документа **Поручение на конвертацию валюты** на экране отображается заполненная форма документа и мини-список операций подраздела **Конвертация валюты**. Записи мини-списка операций содержат информацию (см. [рис. 217](#)):

- Если в документе была задана сумма списания — отображается сумма, валюта и счет списания;
- Если в документе была задана сумма зачисления и не указана сумма списания — отображается сумма, валюта и счет зачисления.

📄 Скопировать
🖨️ Распечатать
📌 Создать шаблон

Поручение на конвертацию валюты

Поручение на конвертацию валюты N Дата

Банку

Клиент

ИНН ОКПО

Адрес

Ф.И.О. Тел.

Сумму(а)

просим списать с нашего счета

перечислена документом на счет

Сумму в валюте просим

зачислить на наш счет

перевести на наш счет в другом банке

Наименование

BIC Тип

Город Код страны

Адрес

☰ Скрыть список

N 6 от 08.02.2021	500.00 EUR
40702978189139382678	Доставлен
N 7 от 20.12.2019	1443.00 RUB
40702810430000000100	На исполнении
N 7 от 08.05.2020	500.00 EUR
40702978189139382678	Доставлен
N 8 от 20.12.2019	4443.00 RUB
40702810430000000100	На обработке
N 8 от 22.06.2020	1.00 USD
40702840022453932122	Доставлен
N 9 от 20.12.2019	2283.00 RUB
40702810430000000100	Доставлен
N 10 от 20.12.2019	12283.00 RUB
40702810430000000100	На исполнении
N 11 от 20.12.2019	1344.00 RUB
40702810430000000100	Доставлен
N 12 от 20.12.2019	1344.00 RUB
40702810430000000100	На обработке
N 13 от 20.12.2019	22342300.00 RUB
40702810430000000100	На обработке
N 14 от 20.12.2019	334300.00 RUB
40702810430000000100	На исполнении
N 15 от 20.12.2019	342300.00 RUB
40702810430000000100	На исполнении

Рис. 217. Просмотр документа "Поручение на конвертацию валюты"

Конверсионные операции

Подраздел **Конверсионные операции** позволяет перейти во внешнюю систему конверсионных операций. Работа во внешней системе выполняется в рамках одной рабочей сессии в системе «iBank для Бизнеса».

Внимание!

Наличие подраздела **Конверсионные операции** на панели разделов сервиса определяется наличием соответствующих прав, настраиваемых по согласованию с вашим банком.

Для перехода в другую систему на странице подраздела **Конверсионные операции** (см. [рис. 218](#)) нажмите кнопку **Перейти к операциям**. Страница внешней системы конверсионных операций откроется в новой вкладке браузера.

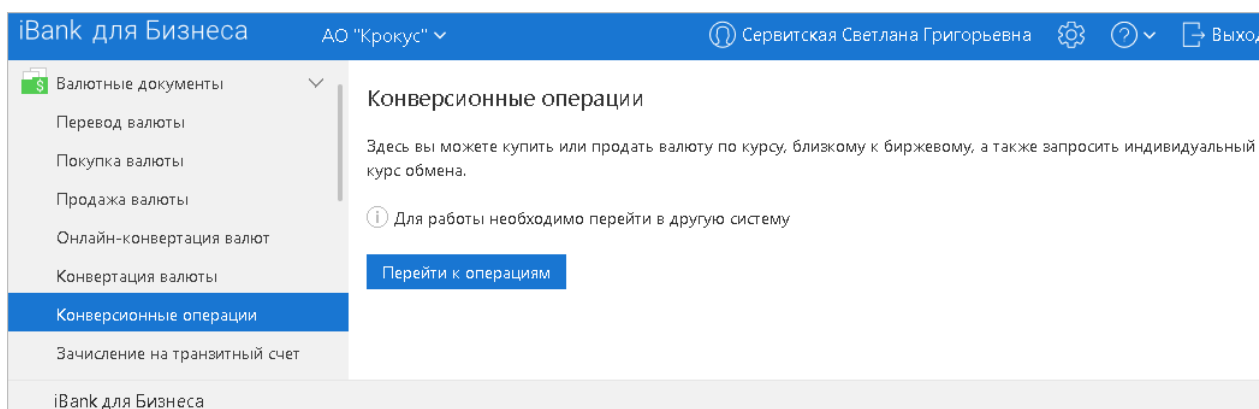


Рис. 218. Валютные документы. Конверсионные операции

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. 219](#).


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.

Документ **Уведомление о зачислении валюты на транзитный счет** доступен только для просмотра и печати. Удаление и редактирование уведомлений невозможно.

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**

Списать Распечатать | v

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. 219. Уведомление о зачислении валюты на транзитный счет

Если для уведомления есть несколько документов «Распоряжение о списании с транзитного счета»/«Заявление на перевод» в статусе отличном от **Отвергнут**, **Удален**, **Удален после отвержения**, то отображается диалог выбора документа см. [рис. 220](#).

Выбор распоряжения о списании ✕

№ док. v2	Дата док. v1	Сумма	Валюта	Статус
7	20.11.2020	50.00	USD	Новый
6	20.11.2020	10.00	USD	Доставлен
4	19.11.2020	500.00	USD	Исполнен
3	19.11.2020	100.00	USD	Новый
2	19.11.2020	1 000.00	USD	Доставлен
1	19.11.2020	1 000.00	USD	Новый

Рис. 220. Диалог "Выбор распоряжения о списании"

Распоряжение о списании валюты с транзитного счета

Внешний вид формы документа **Распоряжение о списании валюты с транзитного счета** представлен на [рис. 221](#).

Редактировать
 Подписать
 Скопировать
 Распечатать
 Удалить
 Создать шаблон

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

Базовая сумма для расчета обязательной продажи

Осуществить обязательную продажу 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

Комиссию и расходы банка поручаем списать с нашего счета

на сумму

Информация для валютного контроля (i)

Сумма	УНК/Договор	Признак предоставления документов	Код ВО
300.00	БН / 19.04.2022	4	01010

Добавить
Копировать
Редактировать
Удалить

Примечание

Статус: Новый Комментарий клиента

Подписи: Нет Комментарий банка

Рис. 221. Распоряжение о списании валюты с транзитного счета

Для заполнения формы распоряжения о списании валюты с транзитного счета используйте приведенные ниже рекомендации:

1. Для указания своих реквизитов используйте рекомендации раздела [Валютные документы](#).
2. В полях **Уведомление о зачислении №** 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 обязательную продажу в размере** укажите сумму, предназначенную для продажи.

После указания суммы для продажи поле **Продажа на валютном рынке** станет доступным для заполнения, выберите из выпадающего списка вариант курса продажи, при необходимости укажите курс продажи.

Банком может быть установлена обязательная продажа валюты в размере определенного процента от суммы зачисления. В этом случае на форме появятся дополнительные поля: **Базовая сумма для расчета обязательной продажи**, **Осуществить обязательную продажу в размере** и **Осуществить продажу сверх обязательной в размере**.

Поля **Базовая сумма для расчета обязательной продажи** и **Осуществить обязательную продажу в размере** заполняются автоматически при указании суммы зачисления на транзитный счет. В поле **Осуществить продажу сверх обязательной в размере** при необходимости укажите сумму, предназначенную для продажи сверх обязательной.

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 для Бизнеса», 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 рекомендациями:

- если вы продаете всю сумму валюты, поступившую на транзитный счет, указание в распоряжении текущего счета не требуется;
- если вы продаете часть суммы валюты, поступившей 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 рекомендациями:

- если вы продаете всю сумму валюты, поступившую на транзитный счет, указание в распоряжении валютного счета не требуется;
- если вы продаете часть суммы валюты, поступившей 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.

Примечание:

Возможность выбора перевода на текущий счет или валютный счет в другом банке устанавливается банком.

8. При необходимости заполните поле **Дополнительная информация**.
9. Выберите вариант списания комиссии.
10. Наличие блока **Информация для валютного контроля** устанавливается банком.

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 600 тыс. рублей (далее — контракт), резидент должен предоставить в Банк информацию о коде вида операции.

Если сумма обязательств превышает в эквиваленте по курсу ЦБ РФ 600 тыс. рублей, то необходимо приложить документы, связанные с проведением операции.

Если сумма экспортного контракта равна или превышает в эквиваленте по курсу ЦБ РФ 10 млн. рублей, а для импортных контрактов или кредитных договоров данная сумма равна или превышает 3 млн. рублей, то необходимо оформить «Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора)».

Для внесения данных по валютной операции нажмите кнопку **Добавить** и в отобразившемся диалоге (см. [рис. 222](#)) заполните требуемые поля:

Рис. 222. 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 отобразившемся диалоге **Выбор признака предоставления документов** выберите признак из списка. Обязательность заполнения поля регулируется на стороне банка.
- В поле **Код ВО** при помощи справочника укажите код вида операции.

Для создания записи о валютной операции на основе существующей выберите запись и нажмите кнопку **Копировать**. Для редактирования/удаления данных в таблице выберите нужную строку и нажмите кнопку **Редактировать/Удалить**.

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. 223](#).

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 заполняются поля **в банке, БИК и Кор. счет** (корреспондентский счет) банка получателя.

Если выбранный банк — один из объединенных системой «iBank для Бизнеса», 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 **Доп. 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.

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](#)

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

Рис. 223. Распоряжение на обязательную продажу валюты

Поручение на обратную продажу иностранной валюты

Начиная с версии 2.0.9.4, клиент не может создавать или редактировать поручения 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 для Бизнеса», 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 для Бизнеса» 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 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/BBBB, где:
 - RRRR — регистрационный номер кредитной организации в соответствии с КГРКО;
 - BBBB — 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. 224](#)).

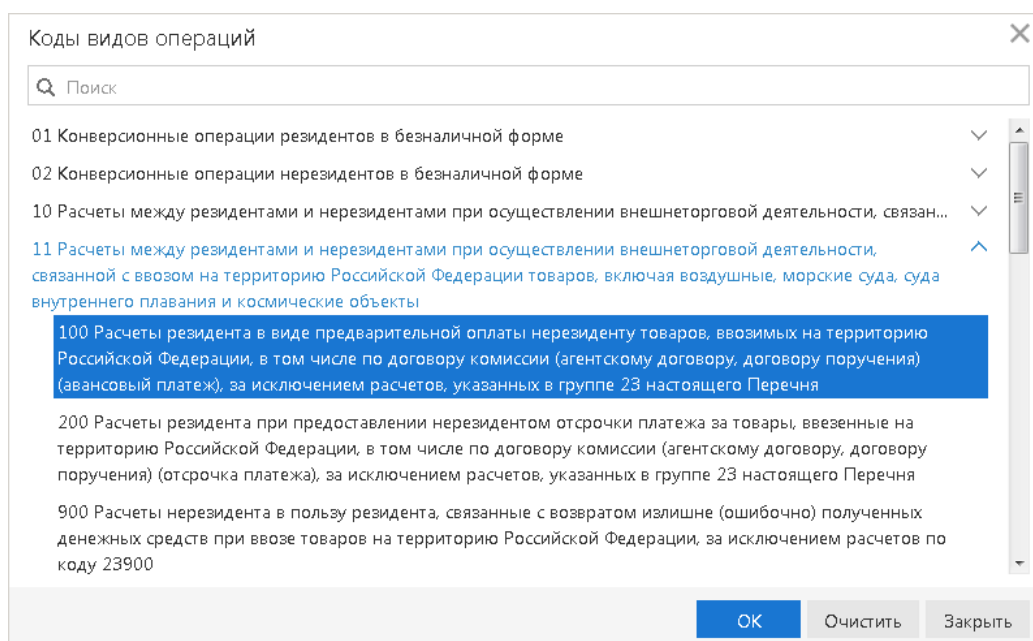


Рис. 224. Диалог "Коды видов операций"

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. 225](#), [рис. 226](#)).

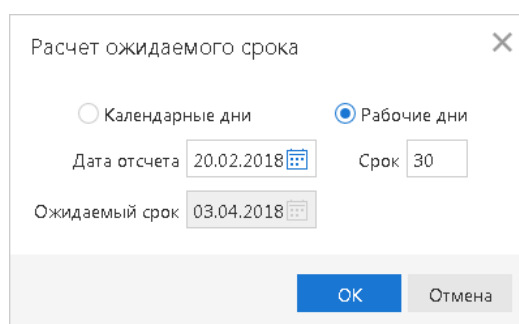


Рис. 225. Диалог "Расчет ожидаемого срока"

Рис. 226. 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 стандартный диалог 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)** предназначен для получения информации о контрактах (кредитных договорах).

В разделе отображается информация о договорах, поставленных на учет в банке, и о договорах, снятых с учета (см. рис. 227) на вкладках:

- **На учете** — действующие контракты (кредитные договоры), находящиеся на учете в банке;
- **Все** — все контракты (кредитные договоры).

	УНК	N договора	Дата договора	Дата заверш...	Сумма	Код валюты	Статус
	18050123/2...	2018-05/12WD-...	01.05.2018	31.12.2025	100 000.00	840	На учете
	18050234/2...	2018-05/21GH-...	09.05.2018	31.12.2022	200 000.00	978	На учете


Рис. 227. Контракты (кредитные договоры)

На вкладках отображается информация:

- **Тип** — тип документа: «Контракт», «Кредитный договор»;
- **Индикатор состояния документа** — отображается для документов в статусе **На учете**:
 - — истекает дата завершения исполнения обязательств или адрес в контракте (кредитном договоре) не совпадает со структурированным адресом в информации об организации;
 - — истекла дата завершения исполнения обязательств по контракту (кредитному договору).
- **Индикатор наличия вложений** — 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**.

В разделе доступны действия:

- Просмотр ведомости банковского контроля — выберите документ из списка (см. раздел [Ведомость банковского контроля](#)).
- Постановка на учет — нажмите кнопку  **Новый** или вызовите контекстное меню и выберите пункт **Новый**. Откроется документ [Заявление о постановке на учет контракта \(кредитного договора\)](#).
- Снятие с учета — выберите документ в статусе **На учете**, вызовите контекстное меню и выберите пункт **Снять с учета**. Откроется документ [Заявление о снятии с учета контракта \(кредитного договора\)](#).
- Продление срока без подписи дополнений — выберите документ в статусе **На учете**, вызовите контекстное меню и выберите пункт **Продление срока без подписания дополнений**.

В отобразившемся диалоге укажите новую дату завершения исполнения обязательств и нажмите кнопку **Продлить** (см. [рис. 228](#)).

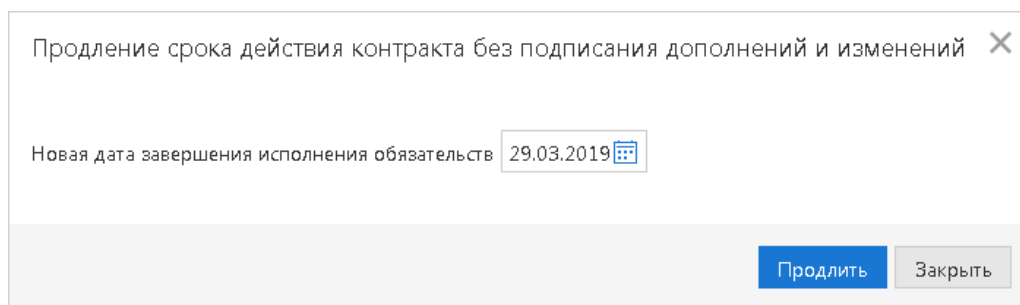


Рис. 228. Продление срока действия контракта без подписания дополнений и изменений

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.


- Внесение изменений в реквизиты резидента по всем договорам на учете — нажмите кнопку  **Внести изменения в реквизиты резидента по всем договорам на учете** В отобразившемся диалоге (см. [рис. 229](#)) укажите содержание изменений в реквизитах резидента и нажмите кнопку **Сохранить**.

Рис. 229. Изменение реквизитов резидента

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.

- Внесение изменений в раздел I ведомости банковского контроля — выберите документ, вызовите контекстное меню и выберите пункт **Внести изменения**. Откроется документ **Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля**.
- Подача сведений о валютных операциях — выберите документ, вызовите контекстное меню и выберите пункт **Подать сведения об операциях**. Откроется документ **Сведения о валютных операциях**.
- Создание справки о подтверждающих документах — выберите 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 (ВБК) 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 вкладках отображаются сведения о контракте (кредитном договоре).

В зависимости от настроек банка, в ВБК информация будет представлена в кратком или полном виде.

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

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

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

Ведомость банковского контроля по контракту:

- [Платежи](#)
- [ПД III.I](#)
- [ПД III.II](#)

- Исп. ст. 19, 24 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. 230](#).

Ведомость банковского контроля по контракту														
Банк <input type="text" value="АО " банк",="" г.москва"="" отп=""/>														
Уникальный номер контракта <input type="text" value="18020001 / 0334 / 0000 / 9 / 1"/> от <input type="text" value="01.02.2020"/> Состояние на <input type="text" value="01.06.2022"/>														
Учетная информация Документы														
1. Сведения о резиденте														
1.1. Наименование <input type="text" value="ОАО " крокус""=""/>														
1.2. Адрес														
Субъект РФ <input type="text" value="г. Москва"/>														
Район <input type="text"/>														
Город <input type="text"/>														
Населенный пункт <input type="text"/>														
Улица(проспект и т.д.) <input type="text" value="Нижняя Первомайская"/>														
Дом(владение) <input type="text" value="46"/> Корпус(строение) <input type="text"/> Офис(квартира) <input type="text"/>														
1.3. ОГРН <input type="text" value="1077746075461"/> 1.4. Дата внесения в государственный реестр <input type="text" value="25.01.2007"/>														
1.5. ИНН <input type="text" value="7719617469"/> 1.5. КПП <input type="text" value="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><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>					Наименование	Код страны	Страна	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
Наименование	Код страны	Страна												
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>												
3. Общие сведения о контракте														
Номер <input type="text" value="SD-001"/> от <input type="text" value="01.04.2017"/> Дата завершения <input type="text" value="01.04.2022"/>														
Сумма <input type="text" value="10000000.00"/> Валюта <input type="text" value="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><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>					N п/п	Рег. N Банка	Дата принятия	Дата снятия	Основания снятия	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
N п/п	Рег. N Банка	Дата принятия	Дата снятия	Основания снятия										
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>										
5. Сведения о внесении изменений в раздел 1 '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><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>					N п/п	Дата	Номер документа на основании которого внесен...	Дата документа н...	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
N п/п	Дата	Номер документа на основании которого внесен...	Дата документа н...											
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>											
6. Сведения о ранее присвоенном уникальном номере <input type="text"/>														
7. Особые условия контракта														
7.1. Признак наличия в контракте условий, соответствующих пункту 8.5 Инструкции 181-И <input type="text"/>														
7.2. Код периодичности платежей <input type="text"/>														
8. Сведения о резиденте, которому переходят права (на которого переводится долг), о новом кредиторе - физ. лице:														
8.1. Признак лица, которому переходят права (требования) (на которое переводится долг) <input type="text"/>														
8.2. Наименование, Ф.И.О. <input type="text"/>														
8.3. Адрес														
Субъект РФ <input type="text"/>														
Район <input type="text"/>														
Город <input type="text"/>														
Населенный пункт <input type="text"/>														
Улица (проспект и т.п.) <input type="text"/>														
Дом (владение) <input type="text"/> Корпус (строение) <input type="text"/> Офис (квартира) <input type="text"/>														
8.4. ОГРН <input type="text"/> 8.5. Дата внесения в государственный реестр <input type="text"/>														
8.6. ИНН <input type="text"/> 8.6. КПП <input type="text"/>														
8.7. Документ, подтверждающий переход прав (требований) или перевод долга <input type="text"/> от <input type="text"/>														
<p>1 вложение Скачать все Общий размер 35 б</p> <p>Бложение N 1.txt 35 б</p>														

Рис. 230. Ведомость банковского контроля по контракту

Ведомость банковского контроля по кредитному договору с информацией в кратком виде представлена на [рис. 231](#) и [рис. 232](#).

Ведомость банковского контроля по кредитному договору														
Банк <input type="text" value="ОАО «БАНК МОСКВЫ», г.МОСКВА"/>														
Уникальный номер кредитного договора <input type="text" value="19020001 / 0874 / 0000 / 5 / 1"/> от <input type="text" value="02.03.2020"/> Состояние на <input type="text" value="02.07.2022"/>														
Учетная информация Документы														
1. Сведения о резиденте														
1.1. Наименование <input type="text" value="ОАО «Крокус»"/>														
1.2. Адрес														
Субъект РФ <input type="text" value="г. Москва"/>														
Район <input type="text"/>														
Город <input type="text"/>														
Населенный пункт <input type="text"/>														
Улица (проспект и т.д.) <input type="text" value="Нижняя Первомайская"/>														
Дом (владение) <input type="text" value="46"/> Корпус (строение) <input type="text"/> Офис (квартира) <input type="text"/>														
1.3. ОГРН <input type="text" value="1077746075461"/> 1.4. Дата внесения в государственный реестр <input type="text" value="25.01.2007"/>														
1.5. ИНН <input type="text" value="7719617469"/> 1.5. КПП <input type="text" value="771901003"/>														
2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Код страны</th> <th>Страна</th> <th>Аффилированный</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>					Наименование	Код страны	Страна	Аффилированный	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Наименование	Код страны	Страна	Аффилированный											
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>											
3. Сведения о кредитном договоре														
3.1. Общие сведения о кредитном договоре														
Номер <input type="text" value="DS-003"/> от <input type="text" value="12.05.2017"/> Дата завершения <input type="text" value="12.12.2023"/>														
Сумма <input type="text" value="575000.00"/> Валюта <input type="text" value="840"/> <input type="text" value="Доллар США"/>														
Зачисления на счета за рубежом <input type="text"/>														
Погашение за счет валютной выручки <input type="text"/>														
Код срока привлечения (предоставления) <input type="text"/>														
3.2. Сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей по кредитному договору														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование валюты</th> <th>Код валюты</th> <th>Сумма транша</th> <th>Код срока привлечения</th> <th>Ожидает</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>					Наименование валюты	Код валюты	Сумма транша	Код срока привлечения	Ожидает	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Наименование валюты	Код валюты	Сумма транша	Код срока привлечения	Ожидает										
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>										
4. Сведения о постановке на учет, переводе, снятии с учета кредитного договора														
<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><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>					N п/п	Рег. N Банка	Дата принятия	Дата снятия	Основания снятия	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
N п/п	Рег. N Банка	Дата принятия	Дата снятия	Основания снятия										
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>										
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 внесе...</th> <th>Дата док.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>					N п/п	Дата	Номер документа на основании которого внесе...	Дата док.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
N п/п	Дата	Номер документа на основании которого внесе...	Дата док.											
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>											
6. Сведения о ранее присвоенном уникальном номере <input type="text"/>														
7. Специальные сведения о кредитном договоре														
7.1. Процентные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга)														
Ставка <input type="text"/> % годовых ЛИБОР <input type="text"/> Процентная надбавка <input type="text"/> % годовых														
Другие методы <input type="text"/>														
7.2. Иные платежи, предусмотренные кредитным договором (кроме платежей по возврату основного долга и процентных платежей, указанных в пункте 7.1)														
<input type="text"/>														
7.3. Сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате постановки на учет кредитного договора														
Сумма <input type="text"/> Валюта <input type="text"/>														
8. Справочная информация о кредитном договоре														
8.1. Основание заполнения пункта 8.2														
Сведения из кредитного договора <input type="text"/>														
Оценочные данные <input type="text"/>														
8.2. Описание графика по возврату основного долга и процентных платежей														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>N п/п</th> <th>Валюта</th> <th>Сумма платежа по основному кр...</th> <th>Дата</th> <th>Сумма платежа по выпл...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>					N п/п	Валюта	Сумма платежа по основному кр...	Дата	Сумма платежа по выпл...	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
N п/п	Валюта	Сумма платежа по основному кр...	Дата	Сумма платежа по выпл...										
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>										
8.3. Отметка о наличии отношений прямого инвестирования <input type="text"/>														
8.4. Сумма залогового и другого обеспечения <input type="text"/>														
8.5. Информация о привлечении резидентом кредита (займа), предоставленного нерезидентами на синдицированной (консорциальной) основе														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>N п/п</th> <th>Нерезидент</th> <th>Код страны</th> <th>Сумма</th> <th>Доля, %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>					N п/п	Нерезидент	Код страны	Сумма	Доля, %	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
N п/п	Нерезидент	Код страны	Сумма	Доля, %										
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>										

Рис. 231. Ведомость банковского контроля по кредитному договору. Часть 1

9. Сведения о резиденте, которому переходят права (на которого переводится долг), о новом кредиторе - физ. лице:	
9.1. Признак лица, которому переходят права (требования) (на которое переводится долг) <input type="text"/>	
9.2. Наименование, Ф. И. О. <input type="text"/>	
9.3. Адрес	
Субъект РФ <input type="text"/>	
Район <input type="text"/>	
Город <input type="text"/>	
Населенный пункт <input type="text"/>	
Улица (проспект и т.п.) <input type="text"/>	
Дом (владение) <input type="text"/> Корпус (строение) <input type="text"/> Офис (квартира) <input type="text"/>	
9.4. ОГРН <input type="text"/> 9.5. Дата внесения в государственный реестр <input type="text"/>	
9.6. ИНН <input type="text"/> 9.6. КПП <input type="text"/>	
9.7. Документ, подтверждающий переход прав (требований) или перевод долга <input type="text"/> от <input type="text"/>	

Рис. 232. Ведомость банковского контроля по кредитному договору. Часть 2

Вкладка Учетная информация

На вкладке **Учетная информация** (см. [рис. 230](#), [рис. 231](#), [рис. 232](#)) 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 переходят права (на которого переводится долг), о новом кредиторе — физ. лице;
- Ссылки на прикрепленные к документу файлы.

Вкладка **Документы**

На вкладке **Документы** (см. [рис. 233](#)) 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 Состояние на

[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. 233. Ведомость банковского контроля по контракту (кредитному договору). Вкладка "Документы"

Вкладка **Платежи**

На вкладке **Платежи** (см. [рис. 234](#)) отображаются сведения о платежах по контракту (кредитному договору) из раздела II ВБК «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, 24 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. 234. Ведомость банковского контроля по контракту. Вкладка "Платежи"

Вкладки ПД Ш.І и ПД Ш.ІІ

На вкладках ПД Ш.І и ПД Ш.ІІ (см. рис. 235) 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 III.I ВБК;
- **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.

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	Номер ПД	Дата ПД	Код вида ПД	Сумма в валюте документа	Сумма по признаку 2 или 3 в валюте документа	Валюта документа
3	412	20.03.2020	2	50 000.00	50 000.00	RUB

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	Номер ПД	Дата ПД	Код вида ПД	Сумма в валюте документа	Сумма по признаку 2 или 3 в валюте документа	Валюта документа
3	412	20.03.2020	2	50 000.00	50 000.00	RUB

Рис. 235. Ведомость банковского контроля по контракту. Вкладки "ПД Ш.І" и "ПД Ш.ІІ"

Вкладки Исп. ст. 19 экспорт и Исп. ст. 19 импорт

На вкладках **Исп. ст. 19, 24 экспорт** (см. рис. 236) и **Исп. ст. 19 импорт** (см. рис. 237) 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.
- **Примечание** — «24» признак нарушения требований части 4 статьи 24 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», только для вида сведений «Контракт. 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, 24 экспорт** [Исп. ст. 19 импорт](#) [Сальдо расчетов](#) [Документы](#)

№ п/п	Дата	Валюта контракта	Ожидаемая сумма поступлений	Зачислено в счет ожидаемой суммы	Исполнено иным способом	Примечание	☰
1	20.03.2020	RUB	9 000.00	9 000.00	9 000.00		

Рис. 236. Ведомость банковского контроля по контракту. Вкладка "Исп. ст. 19, 24 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. 237. Ведомость банковского контроля по контракту. Вкладка "Исп. ст. 19 импорт"

Вкладка Сальдо расчетов

На вкладке **Сальдо расчетов** (см. рис. 238) отображаются сведения с итоговыми данными расчетов по контракту из раздела V ВБК. Каждая запись содержит:

- **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. 238. Ведомость банковского контроля по контракту. Вкладка "Сальдо расчетов"

Вкладка ПД

На вкладке **ПД** (см. рис. 239) 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. 239. Ведомость банковского контроля по кредитному договору. Вкладка "ПД"

Вкладки Расчет задолженности

На вкладке **Расчет задолженности** (см. рис. 240) отображается информация из раздела IV ВБК «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. 240. Ведомость банковского контроля по кредитному договору. Вкладка "Расчет задолженности"

Вкладки **Исп. ст. 19 основной долг** и **Исп. ст. 19 проценты**

На вкладках **Исп. ст. 19 основной долг** (см. рис. 241) и **Исп. ст. 19 проценты** (см. рис. 242) 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 кредитному договору, исполненных иным способом;
- **Сумма недопоступления;**
- **Дата передачи информации** — дата передачи информации в орган валютного контроля.

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](#)

№ 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. 241. Ведомость банковского контроля по кредитному договору. Вкладка "Исп. ст. 19 основной долг"

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](#)

№ 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. 242. Ведомость банковского контроля по кредитному договору. Вкладка "Исп. ст. 19 проценты"

Отчет об истечении ожидаемых сроков

Внимание!

Наличие раздела **Отчет об истечении ожидаемых сроков** определяется наличием соответствующих прав, настраиваемых по согласованию с вашим банком.

Раздел **Отчет об истечении ожидаемых сроков** (см. рис. 244) предназначен для получения информации об истечении ожидаемых сроков исполнения нерезидентами обязательств по контрактам (кредитным договорам), принятым на учет.

Раздел содержит вкладки:

- **Исп. ст. 19 экспорт** — отображается список записей с видом отчета «Контракт. Экспорт»;
- **Исп. ст. 19 импорт** — отображается список записей с видом отчета «Контракт. Импорт»;
- **Исп. ст. 19 основной долг** — отображается список записей с видом отчета «Кредитный договор. Основной долг»;
- **Исп. ст. 19 проценты** — отображается список записей с видом отчета «Кредитный договор. Проценты».

iBank для Бизнеса ООО "Демоклиент" Сахаров К. Н. Выход

Валютный контроль Обновить Подать сведения о валютной операции Создать справку о подтверждающих документах Распечатать

Контракты (кредитные до...)

Отчет об истечении ожид... Отчет за период с 01.01.2023 по 01.04.2023 по состоянию на 01.03.2023


[Исп. ст. 19 экспорт](#) [Исп. ст. 19 импорт](#) [Исп. ст. 19 основной долг](#) [Исп. ст. 19 проценты](#)

<input type="checkbox"/>	УНК	Ожидаемый срок	№ п/п	Дата	Валюта контракт...	Ожидаемая сумма	Зачисленная сумма	Дата истечения срок:
<input type="checkbox"/>	18050123/2...	01.01.2023	1	01.01.2023	Доллар США	100 000.00	100 000.00	31.12.2025
<input type="checkbox"/>	18050234/2...	02.02.2023	2	09.02.2023	Евро	200 000.00	180 000.00	31.12.2022

iBank для Бизнеса


Рис. 243. Отчет об истечении ожидаемых сроков


На вкладках отображается информация:



- **Контролируемый период (период истечения сроков)** — даты начала и окончания периода контроля на дату формирования отчета;
- **Индикатор сроков**  — в виде индикации отображаются уведомления о количестве дней до истечения срока;
- **УНК** — уникальный номер контракта (кредитного договора);
- **Ожидаемый срок** — ожидаемый срок репатриации валюты;
- **№ п/п** — номер записи в ВБК для видов отчета «Контракт. Экспорт» и «Контракт. Импорт»;
- **Дата операции** — дата операции для видов отчета «Контракт. Экспорт» и «Контракт. Импорт»;
- **Валюта контракта** — код валюты контракта;
- **Ожидаемая сумма.** В зависимости от вида отчета:
 - «Контракт. Экспорт» — ожидаемая сумма поступлений;
 - «Контракт. Импорт» — ожидаемая сумма погашения авансового платежа;
 - «Кредитный договор. Основной долг» — ожидаемая сумма погашения основного долга;
 - «Кредитный договор. Проценты» — ожидаемая сумма погашения процентных платежей.
- **Зачисленная сумма.** В зависимости от вида отчета:
 - «Контракт. Экспорт» — сумма зачислений в счет ожидаемой суммы поступлений;
 - «Контракт. Импорт» — сумма зачислений в счет погашения авансового платежа;
 - «Кредитный договор. Основной долг» — сумма зачислений в счет ожидаемой суммы погашения основного долга;
 - «Кредитный договор. Проценты» — сумма зачислений в счет ожидаемой суммы погашения процентных платежей.
- **Возврат излишних сумм** — сумма возврата излишне полученных сумм;
- **Исполнено иным способом** — сумма обязательств, исполненных иным способом;
- **Сумма недопоступления;**
- **Результат контроля** — результаты расчета показателей раздела IV ВБК по контрактам и раздела V ВБК по кредитным договорам;
- **Дата истечения срока;**
- **Количество дней** — количество дней до истечения срока.

На странице раздела **Отчет об истечении ожидаемых сроков** (см. [рис. 244](#)) доступны действия:

 **Обновить** — обновление списка записей;

 **Подать сведения о валютной операции** — создание документа [Сведения о валютных операциях](#) для выбранной записи в списке;

 **Создать справку о подтверждающих документах** — создание документа [Справка о подтверждающих документах](#) для выбранной записи в списке;

 **Распечатать**  — печать списка записей.

Декларации на товары

Раздел **Декларации на товары** (см. рис. 244) 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.

Номер декларации ^1	Дата ДТ ^1	УНК ^2	Направление	Сумма	Валюта	Дата выпуска	Дата СПД
12412022 / 040918 / 0000002	04.09.2018	18110002 / 2543 / 0000 / 9 / 1	ЭК	350 000.00	RUB	04.09.2018	
10611020 / 240418 / 0000001	18.04.2018	17120001 / 2766 / 0000 / 9 / 1	ИМ	157 184.28	USD	24.04.2018	

Рис. 244. Декларации на товары

В разделе отображается 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 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. 245](#).

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.

Сведения о валютных операциях

Сведения о валютных операциях N 1 от 22.10.2021

Банк: АО "ОТП БАНК" г. Москва

Клиент: ОАО "Крокус"

ИНН: 7719617469

№ п/п	Дата	Опер. в другом банке	Уведомление/Расчет. док-т	Призна...	Код ВО	Сумма
1	11.01.2016		1 / 11.01.2016	1		

Добавить операции из выписки | Добавить | Копировать | Редактировать | Удалить

Примечание: Оплата за товар

Страна происхождения товара Страна происхождения неизвестна

Код	Название
208	DENMARK

Добавить | Удалить

Просим отразить сведения об удержании банком-корреспондентом банковской комиссии в разделе III ВБК

Счет для списания комиссии: 4070281030000000020

Нет вложений | Общий размер 0 б

Макс. размер: 1.00 Мб | Прикрепить

Уведомить об изменении статуса документа

Рис. 245. Сведения о валютных операциях

4. Для внесения данных по валютной операции нажмите кнопку **Добавить** и в отобразившемся диалоге (см. [рис. 246](#)) заполните требуемые поля:
 - 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 **N 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;

Сведения о валютной операции

N п/п Корректировка сведений от

Дата операции Операция в другом банке

Уведомление/расчетный документ N Без номера от

[Признак платежа](#)

1 - Зачисление денежных средств на счет резидента, в том числе не в банке УК

Сумма в [валюте](#) операции

Сумма в [валюте](#) контракта

Номер договора Без номера от

Уникальный номер контракта (кредитного договора) [Выбрать](#)

[Признак предоставления документов, связанных с проведением операции](#)

4 - Документы предоставлены

[Код ВО](#) [Срок возврата аванса](#) [Ожидаемый срок](#)

Рис. 246. Сведения о валютной операции

- 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.
- Ф — зачисление денежных средств на счет нового кредитора — физического лица, которому перешли права (требования) по контракту (кредитному договору).

- Укажите валюту операции. Для этого нажмите ссылку [Валюта](#) и выберите значение из справочника. В справочнике присутствуют валюты стран по общероссийскому классификатору валют (ОКВ) и валюты по классификатору клиринговых валют (ККВ);
- В поле **Сумма в валюте операции** укажите сумму операции;
- Если требуется указание суммы в валюте контракта, заполните поле **Сумма в валюте контракта** и укажите валюту;
- 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 600 тыс. руб.);

2 — Документы не предоставлены в соответствии с п. 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 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 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 запись и нажмите кнопку **Копировать**.

6. Для добавления валютных операций из выписки нажмите кнопку **Добавить операции из выписки**.

В отобразившемся диалоге выберите операции (см. [рис. 247](#)).

Выбор операций

Операции по счету 40702810300180001774 с 01.09.2015 по 07.04.2016 Обновить Поиск

<input type="checkbox"/>	Дата оп. ^	Дебет	Кредит	Контрагент	Основание
<input type="checkbox"/>	04.09.2015		200.01	ЗАО "Мир Детства"	оплата услуг
<input type="checkbox"/>	11.01.2016		3 000.00	ООО "Звездапад"	Сервисные услуги
<input type="checkbox"/>	12.01.2016		200.01	ЗАО "Мир Детства"	оплата услуг
<input type="checkbox"/>	14.01.2016		660.00	ОАО МГТС	Счет на оплату услуг телефонной связи

Выбрать Отмена

Рис. 247. Диалог "Выбор операций"

7. Для редактирования/удаления данных в таблице выберите нужную строку и нажмите кнопку **Редактировать / Удалить**.
8. В поле **Примечание** при необходимости укажите дополнительную информацию.
9. Банком может быть задана необходимость указать страны происхождения товаров. В случае отсутствия данной информации установите чекбокс **Страна происхождения неизвестна**.
10. Банком может быть задана возможность указать счет комиссии. При необходимости отметьте чекбокс **Просим отразить сведения об удержании банком-корреспондентом банковской комиссии в разделе III ВБК** и укажите счет в поле **Счет для списания комиссии**.
11. 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. 248](#).

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.

Справка о подтверждающих документах

Справка о подтверждающих документах N от

Банк

Клиент

Уникальный номер контракта (кредитного договора)

N п/п	Номер докуме...	Дата документа	Код вида документа	Сумма в валюте документа
1	11011002 / 2101...		01_3	20 000.00

Примечание

N строки	Содержание

Срочный прием/проверка

Счет для списания комиссии

Общий размер 0 б

Макс. размер: 1.00 Мб [Прикрепить](#)

Уведомить об изменении статуса документа

Рис. 248. Справка о подтверждающих документах

5. Для добавления деклараций на товары нажмите кнопку **Добавить декларации**. В отобразившемся диалоге (см. рис. 249) выберите декларации с помощью чекбоксов и нажмите кнопку **Выбрать**. Информация о выбранных декларациях добавится в таблицу подтверждающих документов.

Выбор деклараций на товары ✕

Декларации с по

<input type="checkbox"/>	Номер декларации...	Дата ДТ ^{v1}	УНК ^{^2}	Направление	Сумма	Валюта
<input type="checkbox"/>	12412022 / 040918 /...	04.09.2018	18110002/2543/...	ЭК	350 000.00	RUB

Рис. 249. Выбор деклараций на товары

6. Для внесения данных о подтверждающем документе нажмите кнопку **Добавить** и в отобразившемся диалоге (см. рис. 250) заполните требуемые поля:

Информация о подтверждающем документе ✕

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 исключением

[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. 250. 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 отобразившемся диалоге (см. [рис. 249](#)) выберите 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:

Для документов с индексом кода вида документа **XX_3**:

«1» — исполнение резидентом обязательств по контракту в счет ранее полученного аванса от нерезидента;

«2» — предоставление резидентом коммерческого кредита нерезиденту в виде отсрочки оплаты.

Для документов с индексом кода вида документа **XX_4**:

«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 валюты стран по общероссийскому классификатору валют (ОКВ) и валюты по классификатору клиринговых валют (ККВ).

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 **"П" - выплата процентов нерезидентом способом, отличным от расчетов**.

Если в поле **Код вида документа** выбрано значение **13_3**, отметьте чекбокс **"Ф" - невозврат займа**.

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. Банком может быть установлена возможность маркировать перевод как срочный. При необходимости установите чекбокс **Срочный прием/проверка** и укажите счет в поле **Счет для списания комиссии**.
 9. 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 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 сведения:

- договор;
- выписку из договора, содержащую информацию, необходимую банку УК для постановки на учет;
- информацию, которая содержится в разделе I ВБК (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).

Для создания документа **Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора)** нажмите кнопку **Новый** на панели действий подраздела **Постановка на учет договора** и заполните открывшуюся форму документа.

Для импорта документа нажмите кнопку **Импорт** на панели действий подраздела **Постановка на учет договора** и выполните действия, описанные в разделе **Импорт документов**.

Внешний вид формы документа **Заявление о постановке на учет контракта (кредитного договора)** представлен на [рис. 251](#) и [рис. 252](#).

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 Расчетные рубли с Казахстаном

Реквизиты нерезидента (нерезидентов)

Наименование ^{^2}	Код страны ^{^1}	Страна
DSIOmicron	398	КАЗАХСТАН

Ожидаемые сроки репатриации валюты

Дата погашения...	Сумма погашения ...	Дата выплаты пр...	Сумма выплаты пр...	Особые условия
31.10.2018	50 000.00	06.11.2018	700.00	
07.11.2018	40 000.00			

Примечание

1 вложение Общий размер 44.66 Кб

Экспортный контракт.docx 44.66 Кб

Макс. размер: 1.00 Мб [Прикрепить](#)

Уведомить об изменении статуса документа

Рис. 251. 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 44.66 Кб

Кредитный договор.docx 44.66 Кб

Макс. размер: 1.00 Мб [Прикрепить](#)

Уведомить об изменении статуса документа

Рис. 252. 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 действия:
 - В поле **Вид контракта (кредитного договора)** с помощью справочника выберите 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. 253](#)).

Рис. 253. 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**. Откроется диалог **Ожидаемые сроки репатриации валюты** (см. [рис. 254](#)):

Рис. 254. Диалог "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 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 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).

Для создания документа **Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)** нажмите кнопку **Новый** на панели действий подраздела **Снятие с учета договора** и заполните открывшуюся форму документа.

Для импорта документа нажмите кнопку **Импорт** на панели действий подраздела **Снятие с учета договора** и выполните действия, описанные в разделе [Импорт документов](#).

Внешний вид формы документа **Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)** представлен на [рис. 255](#).

Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)

Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора) N 1 от 28.02.2018

[Банк](#) АО "ОТП БАНК", г.МОСКВА

Клиент ОАО "Крокус"

ИНН 7719617469

[Уникальный номер](#) контракта (кредитного договора) 09090017 / 1011 / 2018 / 4 / 0

[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: 1.00 Мб [Прикрепить](#)

Уведомить об изменении статуса документа

Рис. 255. 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».

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

6.1.3 - Уступка резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту, либо перевод долга на другое лицо - резидента

Документ, подтверждающий переход прав (требований) или перевод долга

Номер без номера от


Сведения о резиденте, которому переходят права (на которого переводится долг)


ИНН **КПП**

Наименование

ОГРН **Дата внесения в государственный реестр**

Примечание

 1 вложение Общий размер 16.56 Кб

Договор.docx  16.56 Кб

Макс. размер: 1.00 Мб [Прикрепить](#)

Уведомить об изменении статуса документа

Рис. 256. Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора). Основание "6.1.3"

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. 256](#).

При выборе основания для снятия с учета **6.1.3** необходимо указать дополнительные сведения:

1. В блоке **Документ, подтверждающий переход прав (требований) или 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 переходят права (на которого переводится долг)** укажите соответствующие реквизиты резидента.

Если подключен сервис «**Индикатор**», то при указании **ИНН** под полем будет отображаться список контрагентов, ИНН которых содержит указанное значение. Для подстановки реквизитов необходимого резидента в поля формы выберите строку из списка.

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 изменения в раздел I ВБК по уникальному номеру контракта (кредитного договора):

- изменение сведений о резиденте;
- изменение даты завершения исполнения обязательств по контракту (кредитному договору);
- иные изменения.

Для создания документа **Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля** нажмите кнопку **Новый** на панели действий подраздела **Изменение сведений о договоре** и заполните открывшуюся форму документа.

Для импорта документа нажмите кнопку **Импорт** на панели действий подраздела **Изменение сведений о договоре** и выполните действия, описанные в разделе [Импорт документов](#).

Внешний вид формы документа **Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля** представлен на [рис. 257](#).

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

№ документа	Дата документа
10100017	11.12.2017

[Добавить](#) [Редактировать](#) [Удалить](#)

Передача прав по контракту (кредитному договору) новому кредитору - физическому лицу

ИНН

Ф.И.О.

Адрес:

Субъект РФ

Район

Город

Населенный пункт

Улица (проспект и т.п.)

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

Документ, подтверждающий переход прав (уступку требования) новому кредитору - физическому лицу:

Номер без номера от

Содержание изменений

1. новое наименование резидента: АО "Крокус ЭКСПО"

2. изменен номер контракта

1 вложение Общий размер 16.56 Кб

Основание для внесения изменений.docx 16.56 Кб

Макс. размер: 1.00 Мб [Прикрепить](#)

Уведомить об изменении статуса документа

Рис. 257. 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 **Банку** 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 действия:
 - В таблице **Документы, которые являются основанием для внесения изменений** нажмите кнопку **Добавить**. Откроется диалог **Реквизиты документа** (см. [рис. 258](#)).

Рис. 258. Диалог "Реквизиты документа"



- Укажите в диалоге номер и дату вступления в силу документа. Если номер документа отсутствует, установите флаг **Без номера**. Нажмите кнопку **Добавить**.
 - **Передача прав по контракту (кредитному договору) новому кредитору - физическому лицу** — если установлен флаг, в соответствующих полях укажите сведения о физическом лице, которому передаются права по контракту (кредитному договору).
В блоке **Документ, подтверждающий переход прав (уступку требования) новому кредитору — физическому лицу** 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.
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 ВБК.

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. Документы доступны только для просмотра и печати (рис. 259).

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 | v

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

Подписи: Банк

Комментарий клиента

Комментарий банка

Рис. 259. 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. 260).

Сведения о валютных операциях

Сведения о валютных операциях N от

Банк

Клиент

ИНН

N п/п	Дата	Признак плате...	Код ВО	Сумма	Валюта	УНК	С
1	23.03.2018	1	11100	500.00	840	18030011 / 1000 / 2001 / 1 / 1	

Примечание

Статус: Доставлен Комментарий клиента

Подписи: Банк Комментарий банка

Рис. 260. 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 документ, вызовите контекстное меню и выберите пункт **Отзыв**. При этом откроется страница формы отзыва документа (см. [рис. 261](#)).

Сохранить

ОТЗЫВ

Отзыв документа N Дата

От

Просим отозвать с идентификатором

Причина отзыва

Причина отзыва

Отзываемый документ

Платежное поручение

Платежное поручение N Дата Вид платежа

Плательщик ИНН КПП

Сумма

Сч.Н

Банк плательщика

БИК

Сч.Н

Банк получателя

БИК

Сч.Н

Получатель [\(Доб.\)](#) ИНН КПП

Сч.Н

Очер.пл. Срок пл.

Рез.поле Код выплат

Сделать получателя доверенным

Назначение платежа

{VO12050}

Бюджетный платеж Платеж в налоговую за третье лицо

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. 261. 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. 263](#)).

Для заполнения полей формы **Заявление на подключение/отключение услуг** используйте приведенные ниже рекомендации:

- 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**.
- Поля **Номер** и **Дата** документа заполняются автоматически. При этом данные поля доступны для редактирования.
- По ссылке **Банку** выберите банк, в который необходимо отправить заявление.
- Поля с наименованием и ИНН вашей организации заполняются автоматически.
- По ссылке **Вид услуги** выберите услугу, для которой оформляется данное заявление (см. [рис. 262](#)). 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).

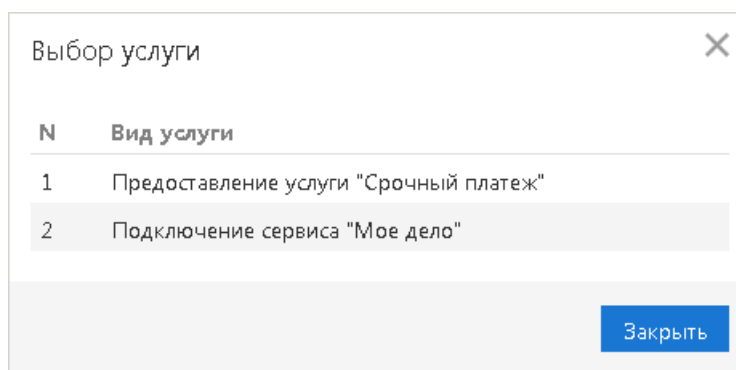


Рис. 262. Диалог "Выбор услуги"

- При необходимости заполните поля **Счет**, **Договор**, **Моб. тел.**, **Логин**, **Текст заявления**. Отображение и доступность редактирования данных полей регулируется на стороне банка.

Заявление

Заявление 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. 263. Заявление на подключение/отключение услуг

Внимание!

Если с момента создания документа **Заявление на подключение/отключение услуг** до его сохранения или подписи был изменен банком один параметр:

- 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 «Интернет-Банк для Бизнеса» и программного обеспечения сервиса «Мое дело».

Для этого необходимо подать заявление на подключение, указав параметры (см. рис. 264):

- 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](#) [Подробнее описание услуги](#)

Договор N от

Моб. тел. +7 +7 +7

Логин — email к вашей учетной записи сервиса "Мое дело"

Рис. 264. 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. 265](#) и [рис. 266](#).

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

Контактная информация

Телефон/факс E-mail

Почтовый адрес

Документ, подтверждающий полномочия представителя клиента

Наименование

Номер Выдан Полномочия с по

Рис. 265. Сведения о физическом лице. Часть 1

Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя			
ОГРНИП	107774607546144		
Место регистрации	г. Москва		
Лицензия на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию			
Вид	Ведение ресторанного бизнеса		
Номер	ПН 432532-546643/42342	Выдана	19.05.2014
		Действ. до	07.03.2022
Кем выдана	Московская ИМНС		
Перечень видов лицензируемой деятельности			
Содержание ресторана			
Дополнительная информация			
1 вложение		Общий размер 16.56 Кб	
Сертификат официального представителя.docx		16.56 Кб	

Рис. 266. Сведения о физическом лице. Часть 2

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 отобразившемся диалоге **Выбор страны** выберите 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 **Другой**, в поле справа укажите тип документа, удостоверяющего личность.

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;
 - Другой. Если выбран пункт **Другой**, 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 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 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. 267](#) и [рис. 268](#).

Сведения о юридическом лице	
Сведения о юридическом лице	Дата 26.02.2018
Банку	АО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
Клиент	ОАО "Крокус"
Счет	40702978000000000000
Заполнил	Золотов Михаил Юрьевич
АНКЕТА Клиент	
Юридическое лицо:	<input checked="" type="radio"/> резидент <input type="radio"/> нерезидент
Наименование на русском языке	
Полное	Открытое акционерное общество "Крокус"
Сокращенное	ОАО "Крокус"
Наименование на иностранном языке	
Полное	JSC Crocus
Сокращенное	Crocus
Организационно-правовая форма	
Открытое акционерное общество	
ИНН	7719617469
Код иностранной организации	ОКАТО
ОКПО	99020717
БИК	
Сведения о государственной регистрации	
ОГРН	1077746075461
Место регистрации	46-ая ИФНС
Адрес юридического лица	
Россия, 105203, г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, дом 46 (Юридический адрес)	
Контактная информация	
Телефон/факс	+79458887799
E-mail	Crocus@mail.ru
Почтовый адрес	
Россия, 105203, г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, дом 46	
Лицензия на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	
Вид	Ведение ресторанного бизнеса
Номер	ПН 535432-367311-58
Выдана	02.01.2017
Действ. до	01.12.2022
Кем выдана	Московская ИМНС
Перечень видов лицензируемой деятельности	
Содержание ресторана	

Рис. 267. Сведения о юридическом лице. Часть 1

Органы управления

Наименование	Персональный состав
Генеральный директор	Зричев Иннокентий Семенович
Исполнительный дире...	Золотов Михаил Юрьевич

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](#)

Уведомить об изменении статуса документа

Статус: Новый
 [Комментарий клиента](#)

Подписи: Нет
 [Комментарий банка](#)

Рис. 268. Сведения о юридическом лице. Часть 2

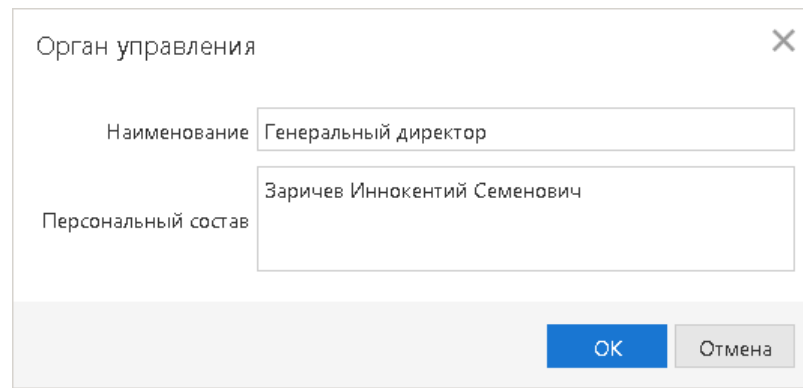
Для заполнения полей документа используйте приведенные ниже рекомендации:

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 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 полях:
- **Телефон/факс**;
 - **E-mail**;
 - **Почтовый адрес**.
8. При выборе из списка поля **АНКЕТА** статусов юридического лица **Клиент** или **Представитель клиента** далее необходимо заполнить поля с 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. 269](#)).



Орган управления

Наименование Генеральный директор

Персональный состав Заричев Иннокентий Семенович

OK Отмена

Рис. 269. 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 прикрепите файлы к документу.

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 подразделам (см. [рис. 270](#)):

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 вкладки:

- **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**.

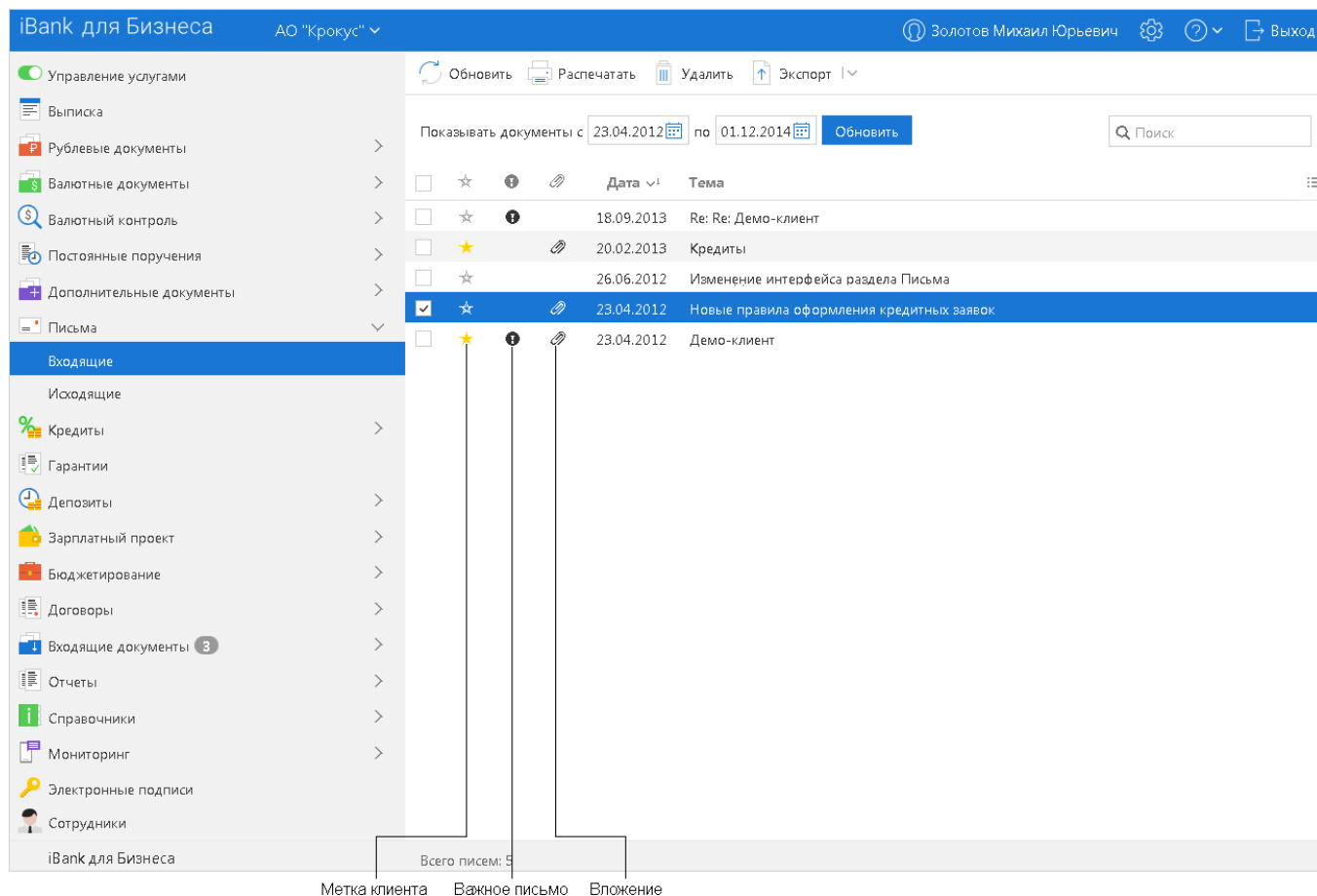


Рис. 270. Список входящих писем

Входящие письма

Входящие письма системы «iBank для Бизнеса» — 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 с полями:

- **★** — признак маркировки письма клиентом. Для проставления маркера (например, для дальнейшего согласования с руководством) нажмите на значок ★ рядом с необходимым письмом;
- **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. 271).

Отправить ✉ | Распечатать 🖨 | Удалить 🗑

Письма

Письмо N Дата Вид письма

Отправитель

Счет клиента

Получатель

Референс

Тема

Внимание!
 В АО "БАНК МОСКВЫ" изменен порядок оформления кредитных заявок для юридических лиц.
 Ознакомьтесь с ними Вы можете просмотрев вложенный файл

📎 1 вложение [Скачать все](#) Общий размер 16.21 Кб

[Правила оформления кредитов.docx](#) 16.21 Кб

Статус: Доставлен Комментарий клиента

Подписи: Банк Комментарий банка

Рис. 271. Страница "Форма документа. Письма"


Форма входящего письма содержит 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 вкладке **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 вкладке **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. 272](#).

Письма

Письмо N Дата

Вид письма

Отправитель

[Счет клиента](#)

[Получатель](#)

Референс

Тема

По Вашей просьбе высылаем список ошибок, найденных при тестировании нового клиента.
В прикрепленном файле находится список всех ошибок.

----- Исходное сообщение -----
Вышла новая версия клиента.
В прикрепленном файле находится демо-версия нового клиента.
По всем вопросам обращайтесь в службу технической поддержки банка:
тел. (495) 645 7185.
email: bank@email.ru

Осталось 49579 символов
Общий размер 16.56 Кб

1 вложение

Ошибки.docx

Макс. размер: 1.00 Мб [Прикрепить](#)

Уведомить об изменении статуса документа

Статус: Новый [Комментарий клиента](#)

Подписи: Нет [Комментарий банка](#)

Рис. 272. 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 счет и нажмите кнопку **Выбрать**. В диалоге отображаются счета по приоритету:
 - При наличии счетов типа «Расчетный», «Расчетный Д.У» с доступом «Все операции», то в списке отобразятся только они.
 - Если счетов этих типов нет, то отобразятся счета типов «Текущий», «Специальный».
 - Если счетов этих типов нет, то отобразятся счета всех остальных типов.
 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 для Бизнеса». 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**.

Кредиты

Раздел **Кредиты** предназначен для получения клиентом информации о предоставленных ему банком кредитных продуктах.

Внимание!

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

В рамках работы с дополнительным сервисом клиенту доступен просмотр информации о кредитных продуктах: кредитах, кредитных линиях, траншах и овердрафтах.

Подраздел **Предоставленные кредиты** (см. рис. 273) содержит вкладки:

- **Активные** — действующие кредитные продукты вашей организации (в статусе **Действует**, **Просрочен**);
- **Все** — все кредитные продукты вашей организации.

№ договора	Валюта	Тип	Дата договора	Дата окончания	Основной долг	Доступный лимит	Состояние
903456798	RUB	Кредитная линия	01.04.2016	01.04.2017		100.00	Действует
87983MN/205-08	RUB	Кредитная линия	05.07.2019	05.07.2019	100.00	100.00	Просрочен
78373131	RUB	Кредитная линия	05.07.2020	05.07.2020	110.00	110.00	Просрочен
1614669	RUB	Кредит	05.07.2020	05.07.2020	550.00	550.00	Действует
13173022	RUB	Транш	05.07.2020	05.07.2020	220.00	220.00	Действует
122	RUB	Овердрафт	06.07.2020	06.07.2020	770.00	770.00	Закрыт

Рис. 273. Предоставленные кредиты

В подразделе отображается информация о кредитных продуктах:

- Кнопки ▶/▼ позволяют раскрывать/скрывать список траншей, предоставленных в рамках кредитной линии;
- **№ договора** — номер договора по кредитному продукту;
- **Валюта** — валюта кредитного продукта;
- **Тип** — тип кредитного продукта:
 - Кредит;
 - Кредитная линия;
 - Транш;
 - Овердрафт.
- **Дата договора** — дата подписания договора;
- **Дата окончания** — дата окончания договора;
- **Дата закрытия** — дата закрытия договора;
- **Основной долг** — долг на момент последнего обновления информации о кредитном продукте;

- **Доступный лимит** — доступный лимит по кредитному продукту;
- **Состояние** — состояние кредитного продукта. Кредитные продукты могут находиться в состояниях:
 - **Действует** — платежи по кредитному продукту осуществляются согласно графику. Просроченные платежи отсутствуют;
 - **Просрочен** — по кредитному продукту существует просроченная задолженность;
 - **Закрыт** — кредитный продукт закрыт.

Для просмотра подробной информации о кредитном продукте перейдите на соответствующую вкладку и выберите документ (см. рис. 274).

Распечатать
Распечатать график
Досрочно вернуть

Информация о кредите

Банк: АО "ОТП Банк"

Договор N 111-276 от 01.02.2017 Дата окончания 01.02.2019

Валюта: RUB Российский рубль Состояние: Действует

Основные сведения [График погашения](#)

Текущее состояние

Задолженность 594 000.00 Состояние на 04.02.2018

Просроченная задолженность 46 000.00 Дней просрочки 3

Следующий платеж

Сумма платежа 46 000.00 Дата платежа 01.02.2018

Номер счета, с которого осуществляется погашение кредита 40702810300180001774

Условия договора

Наименование продукта: Кредит "Выгодный"

Тип: Кредит

Схема погашения: Аннуитетная

Сумма кредита: 1 000 000.00 Срок, мес. 24

Ставка, %: 10.0000

Итого по графику платежей

Общая сумма платежей 506 000.00

2 вложения [Скачать все](#) Общий размер 70 б

Вложение N 1 к кредиту	35 б
Вложение N 2 к кредиту	35 б

Рис. 274. Информация о кредите

Информация о кредитном продукте

На странице просмотра информации о кредитном продукте доступны сведения:

- Наименование банка, предоставившего кредит, номер, валюта и дата окончания договора;
- Текущее состояние кредитного продукта;
- Информация о следующем платеже по кредитному продукту;
- Условия, на которых предоставлен кредитный продукт;
- Сумма итоговых платежей за весь срок использования кредитного продукта.

Список прикрепленных файлов отображается в блоке **вложения**.

Для сохранения прикрепленного файла нажмите на ссылку с его наименованием (например: [Вложение к кредиту 1.doc](#)) и в диалоге сохранения файла укажите путь к каталогу для сохранения документа.

Вкладка «График погашения»

Вкладка **График погашения** содержит список платежей за выбранный период с указанием информации (см. [рис. 275](#)):

Распечатать Распечатать график

Информация о кредите

Банк: АО "ОТП Банк"

Договор N: 111-276 от: 01.02.2017 Дата окончания: 01.02.2019

Валюта: RUB Российский рубль Состояние: Действует

[Основные сведения](#) График погашения

Отобразить платежи за: Год 2018

Дата платежа	Сумма платежа	Основной долг	Проценты	Комиссии и др. платежи	Остаток задолженности
01.01.2018	46 000.00	45 000.00	1 000.00	0.00	594 000.00
01.02.2018	46 000.00	45 000.00	1 000.00	0.00	548 000.00




Рис. 275. Информация о кредитной линии. Вкладка "График платежей"

- **Дата платежа** — дата планового платежа по графику;
- **Сумма платежа** — сумма планового платежа по графику;
- **Основной долг** — сумма основного долга, включенная в очередной платеж;
- **Проценты** — сумма процентов, включенных в очередной платеж;
- **Комиссии и др. платежи** — сумма комиссий, штрафов, пени и др. включенных в очередной платеж;
- **Остаток задолженности** — остаток основного долга после совершения платежа по графику.

По умолчанию в списке отображаются платежи за текущий год. Для выбора другого периода настройте поля фильтра **Отобразить платежи за**.

Вкладка «Транши»

Вкладка **Транши** содержит список траншей, предоставленных в рамках текущей кредитной линии, с указанием информации (см. [рис. 276](#)):

 Распечатать
  Получить транш
  Досрочно вернуть

Информация о кредитной линии

Банк

Договор N от Дата окончания

Валюта Состояние

[Основные сведения](#)
[График погашения](#)
[Транши](#)

N транша	N договора	Дата выдачи	Дата возврата	Задолженность	Состояние
1	91-38	02.04.2016	02.04.2018	0.00	Действует


Рис. 276. Информация о кредитной линии. Вкладка "Транши"

- **N транша** — номер транша;
- **N договора** — номер договора;
- **Дата выдачи** — дата заключения договора по траншу;
- **Дата возврата** — дата окончания договора по траншу;
- **Задолженность** — просроченная задолженность по траншу;
- **Состояние** — состояние транша. Транши могут находиться в следующих состояниях:
 - **Действует** — платежи по траншу осуществляются согласно графику. Просроченные платежи отсутствуют;
 - **Просрочен** — по траншу существует просроченная задолженность;
 - **Закрыт** — транш закрыт.

При нажатии на строку выполняется переход на страницу просмотра информации о выбранном транше.

Заявление на получение транша

Создать **Заявление на получение транша** можно:

- в подразделе **Получение транша**;
- со страницы просмотра кредитной линии по кнопке  Получить транш панели действий.

Внешний вид формы **Заявления на получение транша** представлен на [рис. 277](#).

Заявление на получение транша

Заявление на получение транша N Дата

Банку

Клиент

ИНН

Ф.И.О. Тел.

[Кредитная линия](#)

Договор N Дата

Сумма транша Валюта Ставка, %


Срок транша Дата получения Дата возврата

[Счет зачисления](#)

[БИК](#) Корсчет

Банк

Примечание

 Нет вложений Общий размер 0 б

Макс. размер: 9.54 Мб [Прикрепить](#)

Уведомить об изменении статуса документа

Статус: Новый [Комментарий клиента](#)

Подписи: Нет Комментарий банка

Рис. 277. Заявление на получение транша

Для заполнения формы **Заявления на получение транша** используйте приведенные ниже рекомендации:

1. Поля с номером и датой заполняются автоматически. Поля доступны для редактирования.
2. Поля с реквизитами вашей организации заполняются автоматически.
3. В полях **Ф.И.О.** и **Тел.** укажите Ф. И. О. и контактные телефоны ответственного сотрудника вашей организации.
4. Для выбора кредитной линии, по которой необходимо получить транш, нажмите ссылку [Кредитная линия](#). Откроется диалог **Выбор кредитной линии** (см. [рис. 278](#)).

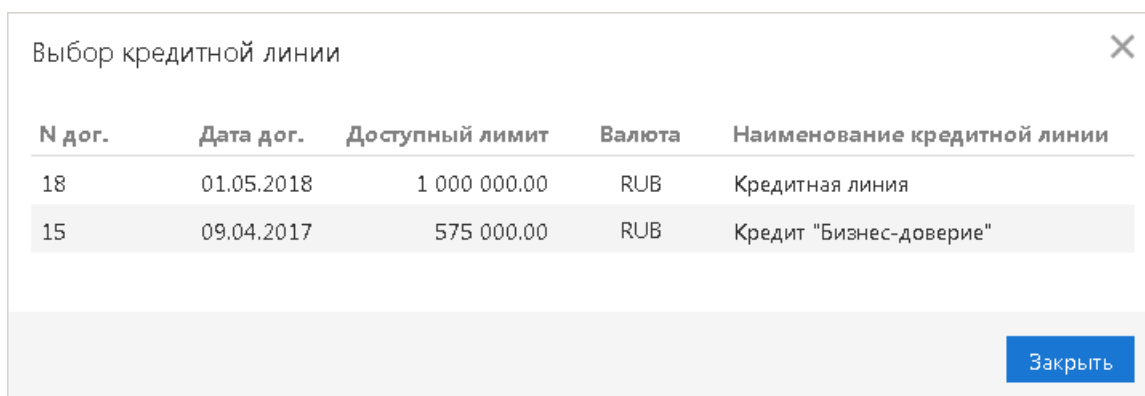


Рис. 278. Диалог "Выбор кредитной линии"

Выберите в диалоге кредитную линию. Поля с информацией о кредитной линии и поле **Банку** заполнятся автоматически.

- В поле **Сумма транша** укажите сумму транша в валюте выбранной кредитной линии.
- Поле **Ставка, %** автоматически заполнится значением ставки выбранной кредитной линии. При необходимости измените значение ставки.


Внимание!

Наличие в документе полей **Срок транша**, **БИК**, **Корсчет** и **Банк** определяется настройками на стороне банка.

- В поле **Срок транша** установите срок предоставления транша.
Поля **Дата получения** и **Дата возврата** заполняются автоматически в зависимости от значения в поле **Срок транша**. При необходимости измените дату получения и дату возврата транша в соответствующих полях. Дата возврата должна быть больше текущей даты.
- Для выбора счета зачисления транша нажмите на ссылку **Счет зачисления**. Откроется стандартный диалог **Выбор счета**, в котором выберите счет.
- Укажите БИК банка получателя транша для этого нажмите на ссылку **БИК**. Откроется стандартный диалог **Выбор банка**, в котором выберите банк из справочника. При необходимости введите БИК вручную.
Поля **Корсчет** и **Банк** заполняются значениями из справочника банков по указанному БИК.
- При необходимости укажите дополнительные сведения в поле **Примечание**.
- При необходимости прикрепите к документу файлы.

Заявление на досрочное погашение кредита

Создать **Заявление на досрочное погашение кредита** можно:

- в подразделе **Досрочное погашение**;
- со страницы **Предоставленные кредиты** пунктом контекстного меню **Досрочно вернуть**;
- со страницы просмотра кредитного продукта по кнопке  **Досрочно вернуть** панели действий.

Внешний вид формы **Заявления на досрочное погашение кредита** представлен на [рис. 279](#).

Заявление на досрочное погашение кредита

Заявление на досрочное погашение кредита N Дата

Банку

Клиент

ИНН

Ф.И.О. Тел.

[Наименование кредита](#)

Договор N Дата

Сумма погашения Валюта

[Счет списания](#)

[Изменение условий кредита](#)

Примечание

Уведомить об изменении статуса документа

Статус: Новый [Комментарий клиента](#)

Подписи: Нет [Комментарий банка](#)

Рис. 279. Заявление на досрочное погашение кредита

Для заполнения формы **Заявления на досрочное погашение кредита** используйте приведенные ниже рекомендации:

1. Поля с номером и датой заполняются автоматически. Поля доступны для редактирования.
2. Поля с реквизитами вашей организации заполняются автоматически.
3. В полях **Ф.И.О.** и **Тел.** укажите Ф. И. О. и контактные телефоны ответственного сотрудника вашей организации.
4. Для выбора кредита, который требуется погасить, нажмите ссылку **Наименование кредита**. Откроется диалог **Выбор кредита** (см. [рис. 280](#)).

Выбор кредита				
N дог.	Дата дог.	Задолженность	Валюта	Наименование кредита
62	23.04.2018	5 000.00	RUB	Кредит "Экспресс под залог"
34	01.12.2017	0.00	RUB	Кредит "Бизнес-доверие"

[Закреть](#)

Рис. 280. Диалог "Выбор кредита"

Выберите в диалоге необходимый кредит. Поля с информацией о кредитном продукте и поле **Банку** заполняются автоматически.

5. В поле **Сумма погашения** укажите сумму досрочного погашения в валюте выбранного кредита.
6. Нажмите ссылку [Счет списания](#) и в отобразившемся диалоге укажите счет, с которого будет списана указанная выше сумма.
7. По ссылке [Изменение условий кредита](#) откроется диалог **Выбор изменения условий** (см. [рис. 281](#)), в котором выберите условие из справочника **Изменения условий кредита при досрочном погашении**.

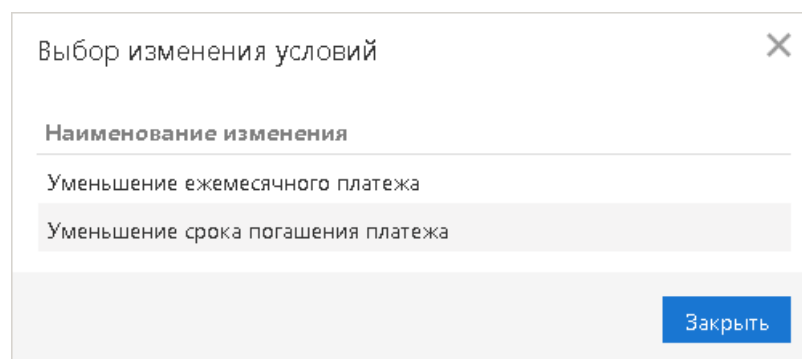


Рис. 281. Диалог "Выбор изменения условий"

8. При необходимости укажите дополнительные сведения в поле **Примечание**.

Гарантии

Раздел **Гарантии** предназначен для оформления заявления на предоставление безотзывной банковской гарантии.

Внимание!

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

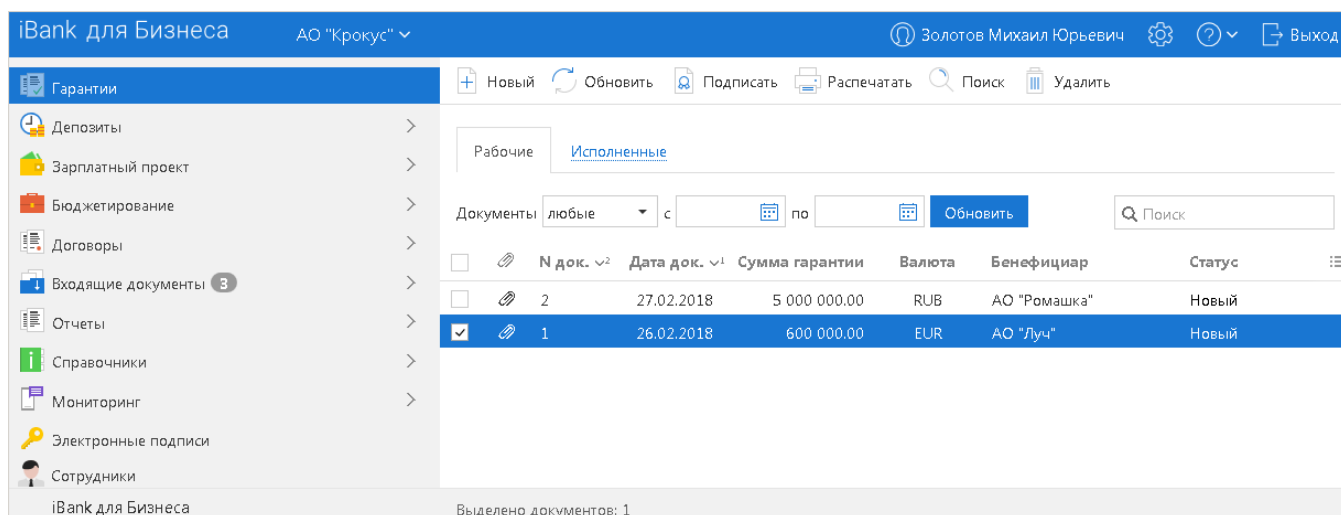


Рис. 282. Гарантии

В разделе **Гарантии** (см. [рис. 282](#)) отображается информация:

- **N док.;**
- **Дата док.;**
- **Сумма гарантии;**
- **Валюта;**
- **Бенефициар;**
- **Статус.**

Внешний вид формы документа **Заявление на предоставление гарантии** представлен на [рис. 283](#) и [рис. 284](#).

Заявление на предоставление гарантии

Заявление на предоставление гарантии N Дата

Банку

Принципал

Адрес

ИНН **Счет** **Тел.**

Соглашение о выпуске банковских гарантий N от

Тип гарантии

Бенефициар Резидент Нерезидент

Наименование

Адрес

ИНН **ОГРН**

ОКПО **ОКВЭД**

Гарантию выдать:

на бланке Банка
 по системе СВИФТ

Сумма гарантии **Валюта**

Гарантия вступает в силу

Срок действия гарантии

Обеспечиваемое обязательство

Описание обязательства

Общая сумма контракта **Валюта**

Текст гарантии:

в соответствии с Вашим стандартным текстом
 согласно прилагаемому образцу

Гарантия выставляется в пользу:

бенефициара
 третьего лица

Гарантия адресована и направлена:

непосредственно бенефициару
 непосредственно принципалу
 третьему лицу

Рис. 283. Заявление на предоставление гарантии. Часть 1

Примечание

Наличие обеспечения

Вид обеспечения

Описание обеспечения

Сумма обеспечения [Валюта](#) RUB

На срок по

1 вложение Общий размер 16.56 Кб

Гарантия.docx 16.56 Кб

Макс. размер: 1.00 Мб [Прикрепить](#)

Уведомить об изменении статуса документа

Статус: Новый [Комментарий клиента](#)

Подписи: Нет Комментарий банка

Рис. 284. Заявление на предоставление гарантии. Часть 2

Для заполнения полей документа используйте приведенные ниже рекомендации:

1. Номер и дата заявления заполняются автоматически. При этом данные поля доступны для редактирования.
2. Поля **Банку** и **Счет** заполняются автоматически. Для изменения значения полей используйте соответствующие ссылки.
3. Поля **Принципал**, **Адрес** и **ИНН** заполняются автоматически информацией, указанной при регистрации клиента.
4. При необходимости укажите номер телефона в поле **Тел.**
5. Укажите номер и дату заключения соглашения о выпуске банковских гарантий в соответствующих полях.
6. Из списка поля **Тип гарантии** выберите тип. Доступные типы гарантий задаются на стороне банка.
7. Из списка поля **Бенефициар** выберите статус бенефициара:
 - **Резидент**;
 - **Нерезидент**.
8. Заполните поля с информацией о бенефициаре:
 - В полях **Наименование** и **Адрес** укажите наименование и адрес бенефициара соответственно;
 - **ИНН**, **ОГРН**. Данные поля становятся доступными, если из списка поля **Бенефициар** выбран статус **Резидент**;
 - **ОКПО**, **ОКВЭД**. Данные поля становятся доступными, если указана гарантия в пользу организации, а из списка поля **Бенефициар** выбран статус **Резидент**.
9. Заполните поля с информацией о гарантии:
 - Из списка поля **Гарантию выдать** выберите способ выдачи гарантии:
 - на бланке Банка;

– по системе СВИФТ.

- Укажите сумму гарантии в соответствующем поле. Нажав ссылку Валюта, выберите в отобразившемся диалоге наименование валюты суммы гарантии;
 - Из списка поля **Гарантия вступает в силу** выберите условие вступления гарантии в силу. Список доступных значений настраивается на стороне банка;
 - Укажите срок действия гарантии в соответствующем поле.
10. Заполните поля с информацией об обязательстве:
- В поле **Обеспечиваемое обязательство** укажите описание обязательства;
 - Укажите общую сумму контракта в соответствующем поле. Нажав ссылку Валюта, выберите в отобразившемся диалоге наименование валюты суммы контракта.
11. Заполните поля в блоках **Текст гарантии**, **Гарантия выставляется в пользу**, **Гарантия адресована и направлена**. Для этого отметьте необходимые чекбоксы.
- Если гарантия выставляется в пользу третьего лица или направлена третьему лицу, заполните ставшие активными поля с информацией о третьем лице-предъявителе или третьем лице-адресате соответственно.
12. При необходимости укажите дополнительные сведения в поле **Примечание**.
13. При наличии обеспечения отметьте соответствующий чекбокс и заполните ставшие активными поля:
- В поле **Вид обеспечения** укажите описание обеспечения;
 - Укажите сумму обеспечения в соответствующем поле. Нажав ссылку Валюта, выберите в отобразившемся диалоге наименование валюты суммы обеспечения;
 - В поле **На срок по** укажите срок обеспечения.
14. Наличие вложения является обязательным, если из списка поля **Текст гарантии** выбрано значение **согласно прилагаемому образцу**.

Депозиты

Внимание!

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

Раздел предназначен для работы с банковскими предложениями по размещению средств и содержит подразделы:

- Размещенные депозиты;
- Размещенные НСО;
- Открытие депозита;
- Заявление на неснижаемый остаток;
- Оповещения;
- Возврат депозита;
- Закрытие неснижаемого остатка;
- Пополнение депозита.

Размещенные депозиты

Подраздел **Размещенные депозиты** (см. рис. 285) содержит вкладки:

- **Открытые** — список ваших действующих депозитов;
- **Закрытые** — список ваших закрытых депозитов.

№ договора	Продукт	Счет депозита	Текущая сумма	Сумма размещ...	Валюта	Ставка, %	Размещение	Возврат	Периодичность
2	Депозит "Пополня...	40702810511111111111	250 000.00	250 000.00	RUB	2.5	11.07.2022	05.08.2022	ежемесячно
3	Депозит "Пополня...	40702978133333333330	30 000.00	30 000.00	EUR	0.75	11.07.2022	05.08.2022	ежемесячно
4	Депозит "Пополня...	40702978033333333333	20 000.00	20 000.00	EUR	0.75	11.07.2022	05.08.2022	ежемесячно
5	Депозит "Доходны...	40702840522222222220	35 000.00	35 000.00	USD	0.70	11.07.2022	05.08.2022	ежемесячно

Всего размещенных депозитов: 4. Итого: 250 000.00 RUB, 50 000.00 EUR, 35 000.00 USD

Рис. 285. Размещенные депозиты

В подразделе отображается информация о депозитах:

- **№ договора**;
- **Продукт** — наименование депозита;

- **Счет депозита;**
- **Текущая сумма** — текущий остаток на счете депозита;
- **Валюта** — валюта счета депозита;
- **Ставка %** — процентная ставка по депозиту;
- **Размещение** — дата размещения депозита;
- **Возврат** — дата возврата депозита;
- **Периодичность** — периодичность выплаты процентов по депозиту;
- Отметки о наличии в рамках данного депозита условий:
 - **Капитализация;**
 - Возможность **пополнения** депозита;
 - Возможность частичного **снятия** средств с данного депозитного счета;
 - Возможность **досрочного возвращения** всей суммы средств, размещенных на данном депозите, до окончания срока размещения депозита;
 - Возможность **продлонгации**.

Внешний вид формы **Информация о депозите** представлен на [рис. 286](#).

На странице просмотра информации о депозите доступны сведения:

- Общая информация о депозите;
- Информация о текущем состоянии;
- Условия договора;
- Информация о выплате процентов;
- Информация о счете, на который будут возвращены денежные средства после окончания срока размещения депозита;
- Информация о пополнении депозита;
- Информация о частичном снятии размещенных средств;
- Информация о досрочном возврате размещенных средств;
- Информация о наличии в рамках депозита возможности продлонгации;
- Информация о дополнительных условиях депозита.

Список прикрепленных файлов отображается в блоке **вложения**.

Для сохранения прикрепленного файла нажмите на ссылку с наименованием документа (например: [Вложение N 1 к депозиту.txt](#)) и в диалоге сохранения файла укажите путь к каталогу для сохранения документа. Для сохранения всех прикрепленных файлов нажмите на ссылку [Скачать все](#).

Для просмотра выписки по счету депозита нажмите кнопку  [Выписка по счету](#)

[+ Вернуть](#)
[+ Пополнить](#)
[Распечатать](#)
[Выписка по счету](#)

Информация о депозите

Банк

Клиент

Договор N от Дата закрытия

Текущее состояние

Сумма депозита Начисленные проценты

Основные сведения

Наименование продукта

Счет депозита Дата размещения

Сумма размещения Дата возврата

Валюта Срок, дней

Ставка, % годовых

Выплата процентов

Периодичность

Счет выплаты процентов Капитализация

Возврат депозита

Счет возврата депозита

Пополнение

Сумма пополнения кратна Возможно с по

Максимальная сумма депозита

Частичное снятие

Сумма снятия не менее Возможно с по

Неснижаемый остаток

Досрочный возврат

Ставка при досрочном возврате, % Возможен с по

Пролонгация возможна

Дополнительные условия

Название дополнительного условия 1	Описание дополнительного условия 1
Название дополнительного условия 2	Описание дополнительного условия 2

2 вложения [Скачать все](#) Общий размер 20 б

[Вложение N 1 к депозиту.txt](#) 10 б

[Вложение N 2 к депозиту.txt](#) 10 б

Рис. 286. Информация о депозите

Размещенные НСО

Подраздел **Размещенные НСО** (см. [рис. 287](#)) содержит вкладки:

- **Открытые** — список ваших действующих НСО;
- **Закрытые** — список ваших закрытых НСО.

N договора	Счет НСО	Сумма остатка	Валюта	Ставка, %	Размещение	Возврат	Периодичность	
20	40702810200000000000	165 000.00	RUB	1.6	10.01.2021	10.01.2023	ежемесячно	
19	40702810200000000000	260 000.00	RUB	1.5	11.02.2021	11.02.2023	ежемесячно	
18	40702810200000000000	500 000.00	RUB	1.45	11.03.2021	11.03.2023	ежемесячно	
17	40702810200000000000	850 000.00	RUB	1.45	16.04.2021	16.04.2023	ежемесячно	
16	40702810200000000000	900 000.00	RUB	1.5	10.06.2021	10.06.2023	ежемесячно	
12	40702810200000000000	300 000.00	RUB	1.6	08.07.2021	08.07.2023	ежемесячно	
11	40702810200000000000	350 000.00	RUB	1.45	09.07.2021	09.07.2023	ежемесячно	
14	40702810200000000000	180 000.00	RUB	1.35	11.07.2021	11.07.2023	ежемесячно	
15	40702810200000000000	150 000.00	RUB	1.5	12.07.2021	12.07.2023	ежемесячно	
iBank для Бизнеса		Всего размещенных неснижаемых остатков: 20. Итого: 6 630 000.00 RUB						

Рис. 287. Размещенные НСО

В подразделе отображается информация о неснижаемых остатках (далее — НСО):

- **N договора;**
- **Счет НСО;**
- **Сумма остатка;**
- **Валюта** — валюта счета НСО;
- **Ставка %** — процентная ставка по НСО;
- **Размещение** — дата размещения НСО;
- **Возврат** — дата возврата НСО;
- **Периодичность.**

Внешний вид формы **Информация о неснижаемом остатке** представлен на [рис. 288](#).

На странице просмотра информации о НСО доступны сведения:

- Общая информация о неснижаемом остатке;
- Информация о текущем состоянии;
- Условия договора;
- Информация о выплате процентов;
- Информация о дополнительных условиях НСО.

Список прикрепленных файлов отображается в блоке **вложения**.

Для сохранения прикрепленного файла нажмите на ссылку с наименованием документа (например: [Вложение N 1 к НСО.txt](#)) и в диалоге сохранения файла укажите путь к каталогу для сохранения документа. Для сохранения всех прикрепленных файлов нажмите на ссылку [Скачать все](#).

+ Закреть
Распечатать

Информация о неснижаемом остатке

Банк

Клиент

Договор N от Дата закрытия

Текущее состояние

Начисленные проценты

Основные сведения

Счет неснижаемого остатка Дата размещения

Неснижаемый остаток Дата возврата

Валюта Срок, дней

Ставка, % годовых

Выплата процентов

Периодичность

Счет выплаты процентов

Дополнительные условия

Зимние условия	При пополнении зимой - 11%
Летние условия	При пополнении летом + 15%

2 вложения [Скачать все](#) Общий размер 20 б

[Вложение N 1.txt](#) 10 б

[Вложение N 2.txt](#) 10 б

Рис. 288. Информация о неснижаемом остатке

Заявление на открытие депозита

Внешний вид формы **Заявления на открытие депозита** представлен на [рис. 289](#).

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.

Сохранить Отмена

Заявление на открытие депозита

Заявление на открытие депозита N Дата

Банк

Клиент

ИНН [КПП](#)

[Договор N](#) от

Валюта [Наименование депозита](#)

Условия

- Капитализация: да
- Пополнение: да
- Частичное снятие: да
- Досрочный возврат: да
- Пролонгация: да
- Описание депозита

Сумма Неснижаемый остаток

Срок дней Дата размещения Дата возврата

Выплата % Ставка % годовых

Доход: 4 112 021.86 RUB

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

С условиями согласен

Уведомить об изменении статуса документа

Рис. 289. Заявление на открытие депозита

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. 290](#)).

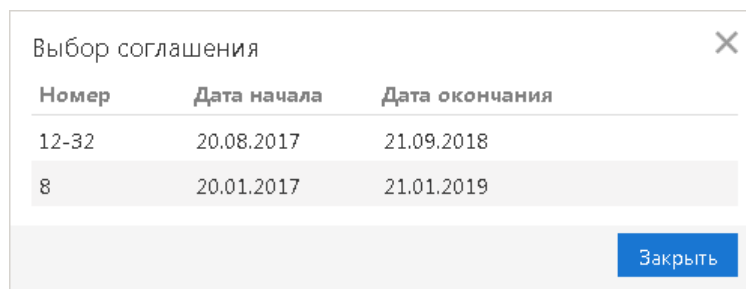


Рис. 290. Диалог "Выбор генерального соглашения"

Если в вашем банке открытие депозита выполняется без генерального соглашения, то поля для указания номера и даты генерального соглашения не отображаются.

- По ссылке [Валюта](#) выберите валюту депозита.
- После выбора валюты станет активна ссылка [Наименование депозита](#). Нажмите на нее и выберите депозит (см. [рис. 291](#)). Условия выбранного депозита отобразятся в поле ниже.

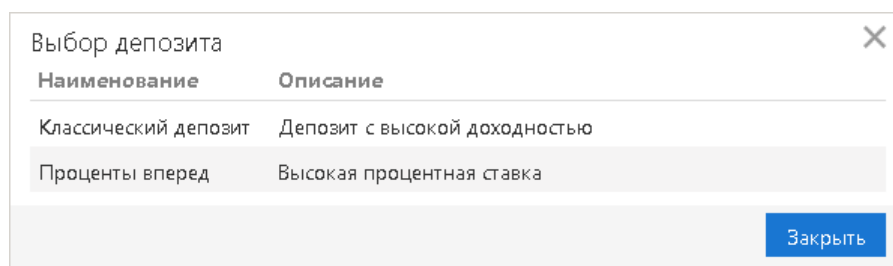


Рис. 291. Диалог "Выбор депозита"

- В поле **Сумма** укажите сумму размещаемых средств в валюте выбранного депозита.
- В поле **Срок, дней** укажите продолжительность размещения депозита в днях.
- Если условия депозита предусматривают возможность выбора периодичности выплаты процентов, укажите необходимое значение в выпадающем списке поля **Выплата %**.
- В поле **Неснижаемый остаток** укажите сумму неснижаемого остатка.
- В поле **Дата размещения** укажите дату размещения депозита. Поле **Дата возврата** заполняется автоматически, исходя из значений, заданных в полях **Дата размещения** и **Срок, дней**.
- 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**.

После сохранения **Заявления на открытие депозита** в поле **Доход** отображается доход по депозиту согласно заданным значениям. Доход рассчитывается автоматически по значениям, указанным в **Заявлении на открытие депозита**.

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](#).

- 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. 292](#).

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**.

Редактировать Подписать Скопировать Распечатать Удалить

Заявление на неснижаемый остаток

Заявление на неснижаемый остаток N Дата

Банку

Клиент

ИНН КПП

[Договор N](#) от

Счет для НСО Сумма Валюта

Срок дней Дата размещения Дата возврата

Выплата % Ставка % годовых

Доход:

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

Статус: Новый [Комментарий клиента](#)

Подписи: Нет [Комментарий банка](#)

Рис. 292. Заявление на неснижаемый остаток

4. Нажмите ссылку [Счет для НСО](#) и укажите счет, на котором будет находиться указанная выше сумма. Валюта счета и валюта неснижаемого остатка должны совпадать.
5. В поле **Сумма** укажите сумму, которая будет постоянно находиться на счету и с которой будут начисляться проценты.
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 %**.
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. 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 находящийся в том же банке, установите переключатель в положение **Выплату процентов производить на счет**. Нажмите ссылку счет и в отобразившемся 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.

После сохранения **Заявления на неснижаемый остаток** в поле **Доход** отображается доход на неснижаемый остаток согласно заданным значениям. Доход рассчитывается автоматически по значениям, указанным в **Заявлении**.

Оповещения

Оповещения поступают от банка и могут содержать уведомления о 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 только для просмотра и печати. Удаление и редактирование оповещений невозможно. Внешний вид оповещения представлен на [рис. 293](#).

Распечатать ▼

Оповещение

Оповещение N Дата

Вид Референс

Банк

Клиент

ИНН

Счет депозита / неснижаемого остатка Срок дней

Сумма RUB Процентная ставка

Заявление на неснижаемый остаток рассмотрено и одобрено

Статус: Доставлен
 Подписи: Банк

Комментарий клиента
 Комментарий банка

Рис. 293. Оповещение

Заявление на возврат депозита

Внешний вид формы **Заявления на возврат депозита** представлен на [рис. 294](#).

Заявление на досрочный возврат депозита

Заявление на досрочный возврат депозита N Дата

Банку

Клиент

ИНН

Ф.И.О. Тел.

[Договор N](#) от

Счет депозита

Просим вернуть депозит

полностью

частично в размере

Средства депозита и проценты зачислить:

на [счет](#)

на счет в другом банке

БИК SWIFT Корр. сч.

Наименование

Примечание

Рис. 294. Заявление на возврат депозита

Для заполнения формы **Заявления на возврат депозита** используйте приведенные ниже рекомендации:

1. Номер и дата заявления на возврат депозита заполняются автоматически. При этом данные поля доступны для редактирования.
2. Поля с реквизитами вашей организации заполняются автоматически.
3. В полях **Ф.И.О.** и **Тел.** укажите Ф. И. О. и контактные телефоны ответственного сотрудника вашей организации.
4. По ссылке **Договор N** откроется список размещенных депозитов (см. [рис. 295](#)).

После выбора депозита поля **Договор N**, **от**, **Счет депозита**, **Банку** заполнятся автоматически.

Выбор депозита					
№ дог.	Дата дог.	Счет депозита	Сумма	Валюта	Депозит
12-32	01.04.2016	77000810300000000099	1 000.00	RUB	Классический депозит
8	04.04.2016	77000810300000000099	1 100.00	RUB	Проценты вперед

[Закреть](#)

Рис. 295. Диалог "Выбор депозита"

5. В поле **Просим вернуть депозит** укажите дату возврата депозита.
6. Выберите вариант возврата депозита: **Полностью** или **Частично**, отметив соответствующий чекбокс. Если выбран вариант возврата депозита **Частично**, то укажите сумму возвращаемых средств в валюте выбранного депозита.
7. Укажите счет для возврата средств. Если для возврата средств на стороне банка разрешено использование счетов, открытых в другом банке, тогда описанный ниже блок будет содержать переключатель.
 - Для возврата средств на счет в том же банке, где открыт депозит, установите переключатель в положение **Средства депозита и проценты зачислить на счет** и, нажав соответствующую ссылку, выберите счет для возврата средств;
 - При возврате средств на счет, открытый в другом банке, установите переключатель в положение **Средства депозита и проценты зачислить на счет в другом банке**.
8. При необходимости укажите дополнительные сведения в поле **Примечание**.

Заявление на закрытие неснижаемого остатка

Внешний вид формы **Заявления на закрытие неснижаемого остатка** представлен на [рис. 296](#).

Заявление на закрытие неснижаемого остатка					
Заявление на закрытие неснижаемого остатка №		1	Дата		27.02.2018
Банку	АО "ОТП БАНК", г.МОСКВА				
Клиент	ОАО "Крокус"				
ИНН	7719617469				
Ф.И.О.	Теплов Михаил Васильевич			Тел.	+79198756523
Договор №	91	от	03.10.2017	Счет	40702810300000000020
Закреть в дату	27.02.2018				
Примечание					
Закреть в кратчайшие сроки					

Рис. 296. Заявление на закрытие неснижаемого остатка

Для заполнения формы **Заявления на закрытие неснижаемого остатка** 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.
3. В полях **Ф.И.О.** и **Тел.** укажите Ф. И. О. и контактные телефоны ответственного сотрудника вашей организации.
4. По ссылке **Договор N** откроется список договоров неснижаемых остатков, заключенных между вашей организацией и банком (см. [рис. 297](#)).

N дог.	Дата дог.	Счет неснижаемого остатка	Сумма	Валюта
91	03.10.2017	40702810300000000020	1 526 139.99	RUB
8	09.11.2017	40702810400190001777	500 000.00	RUB

Рис. 297. Диалог "Выбор неснижаемого остатка"

После выбора договора поля **Договор N**, **от**, **Счет**, **Банку** заполнятся автоматически.

5. Поле **Закрыть в дату** автоматически заполняется текущей датой. При необходимости укажите другую дату закрытия неснижаемого остатка.
6. При необходимости укажите дополнительные сведения в поле **Примечание**.

Заявление на пополнение депозита

Внешний вид формы **Заявление на пополнение депозита** представлен на [рис. 298](#).

Для заполнения формы **Заявления на пополнение депозита** используйте приведенные ниже рекомендации:

1. Номер и дата заявления на пополнение депозита заполняются автоматически. При этом данные поля доступны для редактирования.
2. Поля с реквизитами вашей организации заполняются автоматически.
3. В полях **Ф.И.О.** и **Тел.** укажите Ф. И. О. и контактные телефоны ответственного сотрудника вашей организации.

Заявление на пополнение депозита

Заявление на пополнение депозита N Дата

Банку

Клиент

ИНН

Ф.И.О. Тел.

[Договор N](#) от

Счет депозита

Сумма

Сумму пополнения перечислить со [счета](#)

Сумма пополнения будет перечислена со счета в другом банке

Примечание

Рис. 298. Заявление на пополнение депозита

4. По ссылке [Договор N](#) откроется список размещенных депозитов (см. [рис. 299](#)).

Выбор депозита						
N дог.	Дата дог.	Счет депозита	Сумма	Валюта	Депозит	
12-32	01.04.2016	77000810300000000099	1 000.00	RUB	Классический депозит	
8	04.04.2016	77000810300000000099	1 100.00	RUB	Проценты вперед	

Рис. 299. Диалог "Выбор депозита"

После выбора депозита поля [Договор N](#), [от](#), [Счет депозита](#), [Банку](#) заполнятся автоматически, а ссылка [Сумму пополнения перечислить со счета](#) станет доступна для редактирования.

- В поле **Сумма** укажите сумму вносимых средств в валюте выбранного депозита.
- Укажите счет, с которого будут перечислены средства. Если для пополнения депозита на стороне банка разрешено использование счетов, открытых в другом банке, тогда описанный ниже блок будет содержать переключатель:
 - Для пополнения средств со счета клиента установите переключатель в положение **Сумму пополнения перечислить со [счета](#)** и, нажав соответствующую ссылку, выберите счет для списания средств;
 - При пополнении средств со счета, открытого в другом банке, установите переключатель в положение **Сумма пополнения будет перечислена со счета в другом банке**.
- При необходимости укажите дополнительные сведения в поле **Примечание**.

Система быстрых платежей

Система быстрых платежей (далее СБП) используется для моментального перевода денежных средств со счета на счет по идентификатору получателя платежа без использования реквизитов платежных карт, даже если стороны перевода имеют счета в разных банках.

Работа с СБП в системе «iBank для Бизнеса» включает в себя:

- [Подключение к СБП](#)
- [Настройки СБП](#)
- [Взаимодействие с СБП](#)

Внимание!

Возможность подключения к **Системе быстрых платежей** и права на работу с переводами СБП определяются настройками на стороне банка.

Подключение к СБП

Для подключения к СБП перейдите в раздел **Управление услугами** и выберите услугу **Система быстрых платежей** (см. [рис. 300](#)). Отобразится страница просмотра информации об услуге, на которой выполняются действия по подключению к СБП:

1. [Регистрация в СБП](#)
2. [Подключение ТСП](#)

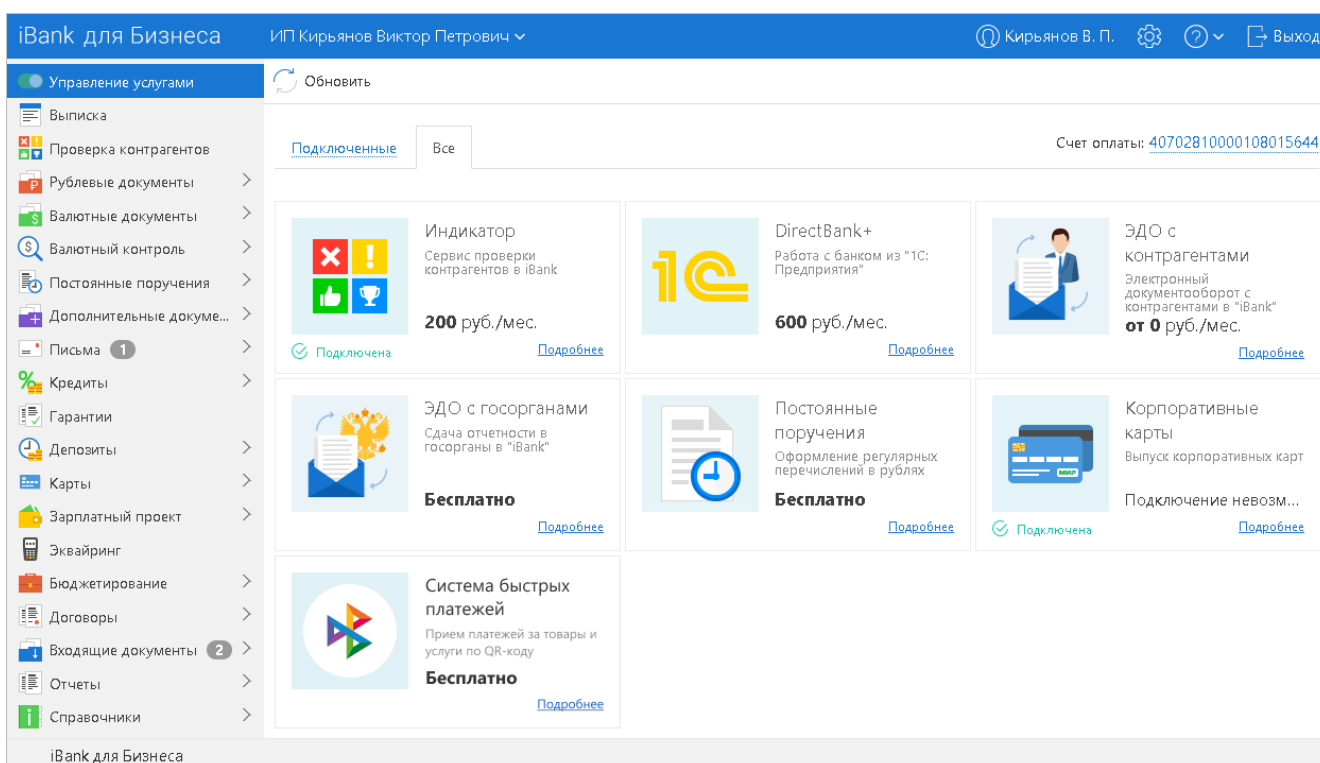


Рис. 300. Интернет-Банк. Управление услугами

Регистрация в СБП

В СБП могут быть зарегистрированы следующие типы клиентов:

- Юридическое лицо;

- Специальная организация;
- Индивидуальный предприниматель;
- Крестьянское (фермерское) хозяйство;
- Другое физическое лицо, занимающееся частной практикой или политической деятельностью.

Внимание!

Для адвокатов и нотариусов регистрация в СБП не предусмотрена.

Для регистрации в СБП на странице просмотра информации об услуге нажмите кнопку **Подключить** (см. рис. 301).

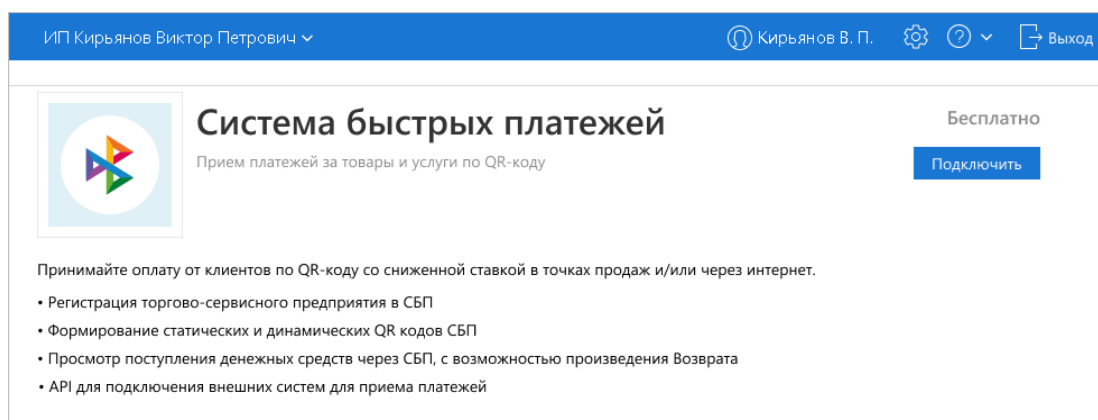






Рис. 301. Регистрация в СБП

Результат обработки запроса на регистрацию в СБП отображается в статусе на странице просмотра информации об услуге:

-  **Подключается** — присваивается услуге после отправки запроса;
-  **Требует настройки** — запрос на регистрацию в СБП выполнен успешно. Завершите подключение к СБП (см. [Подключение ТСП](#));
-  **Подключена** — услуга подключена, статус присваивается при исполнении запроса на банковской стороне;
-  **Отказано в подключении** — запрос на регистрацию в СБП был отвергнут по причине ошибки. Описание ошибки отобразится на странице просмотра информации об услуге (см. [рис. 302](#)). Исправьте ошибку и повторите запрос на регистрацию в СБП.

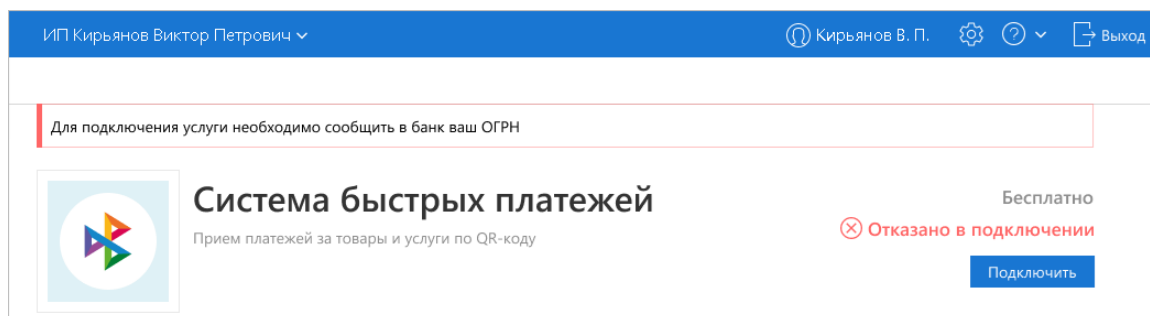


Рис. 302. Просмотр информации об услуге. Описание ошибки

Подключение ТСП

После регистрации в СБП, если услуге присвоен статус **Требует настройки**, необходимо подключить хотя бы одно торгово-сервисное предприятие (далее ТСП). Для этого на странице просмотра информации об услуге нажмите кнопку **Настроить** (см. [рис. 303](#)).

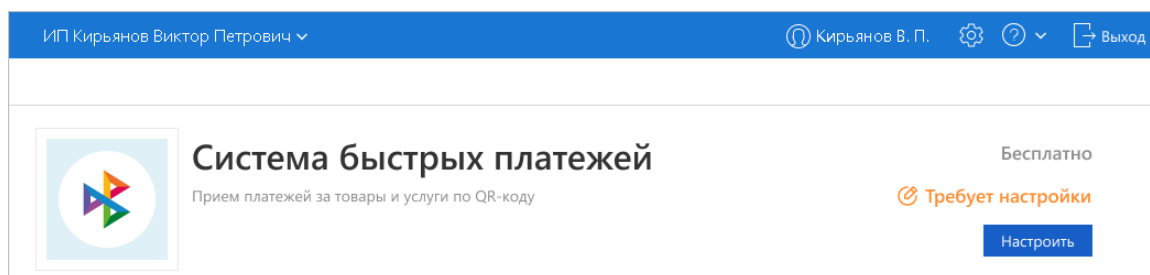


Рис. 303. Подключение к СБП

На странице настройки услуги (см. [рис. 304](#)) отображаются:

- Кнопка **Обновить** — для обновления данных на странице;
- **ID юридического лица** — идентификатор клиента в СБП;
- Блок **ТСП** — список подключенных ТСП.

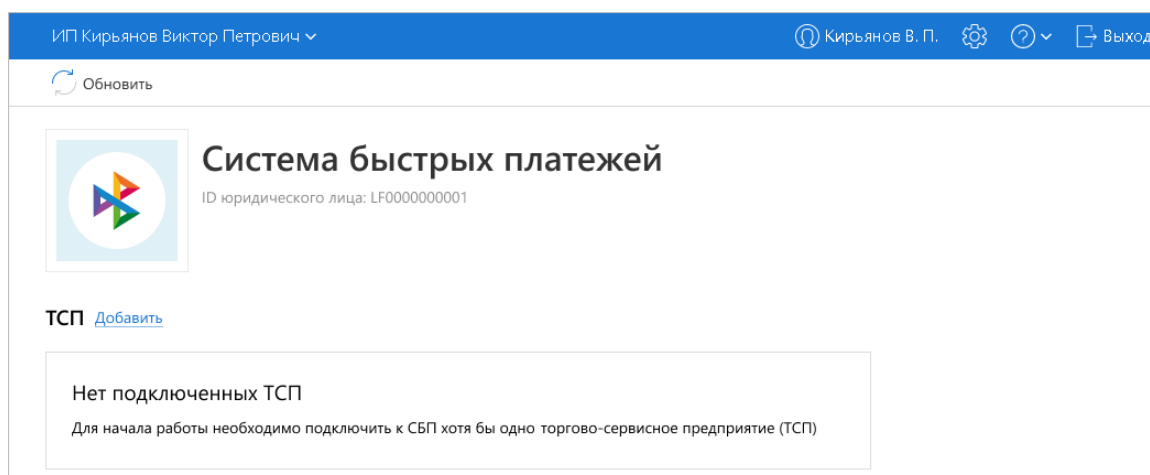


Рис. 304. Настройка услуги

Для подключения ТСП выполните:

1. В блоке **ТСП** нажмите кнопку **Добавить** (см. [рис. 304](#)).
2. На отобразившейся странице (см. [рис. 305](#)) укажите сведения о ТСП.

При заполнении полей используйте рекомендации:

- **Вид деятельности** — нажмите ссылку [Вид деятельности](#) и выберите значение из справочника МСС-кодов.

Если тип клиента «Другое физическое лицо, занимающееся частной практикой или политической деятельностью» поле заполняется автоматически значением «9999».

- **Страна** — нажмите ссылку [Страна](#) и выберите значение из списка.
- **Код региона** — укажите код региона страны регистрации ТСП, первые 2 цифры ОКТМО.

ИП Кирьянов Виктор Петрович

Кирьянов В. П.

Подключить Отмена

Подключение ТСП

Наименование ТСП: Магазин "Пульс"

Телефон ТСП: +7 (985) 934-03-78

Вид деятельности: 5999 — Различные магазины и специальные розничные магазины

Страна: РОССИЯ

Код региона: 45

Город: Москва

Индекс: 105203

Адрес: улица Нижняя Первомайская, дом 46

Уведомления: Добавьте телефон или e-mail для получения уведомлений о зачислении или возврате средств через СБП

[Добавить телефон](#)

Рис. 305. Подключение ТСП

Добавьте каналы уведомлений для получения оповещений о зачислении или возврате средств через СБП:

- Нажмите ссылку [Добавить телефон](#) и введите в отобразившемся диалоге номер телефона (см. [рис. 306](#)).

Добавление телефона

Телефон

Добавить Отмена

Рис. 306. Добавление телефона

- Нажмите ссылку [Добавить e-mail](#) и введите в отобразившемся диалоге адрес электронной почты (см. [рис. 307](#)).

Добавление e-mail

E-mail

Добавить Отмена

Рис. 307. Добавление e-mail

Для сохранения сведений нажмите кнопку **Добавить**. Для возврата на страницу **Подключение ТСП** без сохранения сведений нажмите кнопку **Отмена**. Для удаления канала уведомления на странице **Подключение ТСП** нажмите в строке записи кнопку


Примечание:

Отображение доступных для указания каналов уведомлений и допустимое количество записей для каждого канала определяется настройками банка.

3. Для отправки запроса на подключение ТСП нажмите кнопку  **Подключить** в панели действий. Для отмены нажмите кнопку  **Отмена**

Результат обработки запроса на подключение ТСП отобразится на странице настройки услуги:

- В случае успешной обработки запроса отобразится сообщение *ТСП <название ТСП> успешно подключено*, а в блоке **ТСП** отобразится запись подключенного ТСП;
- В случае обнаружения в запросе ошибки отобразится сообщение с описанием ошибки. Исправьте ошибку и повторите запрос на подключение ТСП.

В случае успешного подключения к СБП на странице просмотра услуги отобразится статус  **Подключена** (см. [рис. 308](#)), а в панели разделов отобразится раздел **Система быстрых платежей** для взаимодействия с СБП (см. [Взаимодействие с СБП](#)).

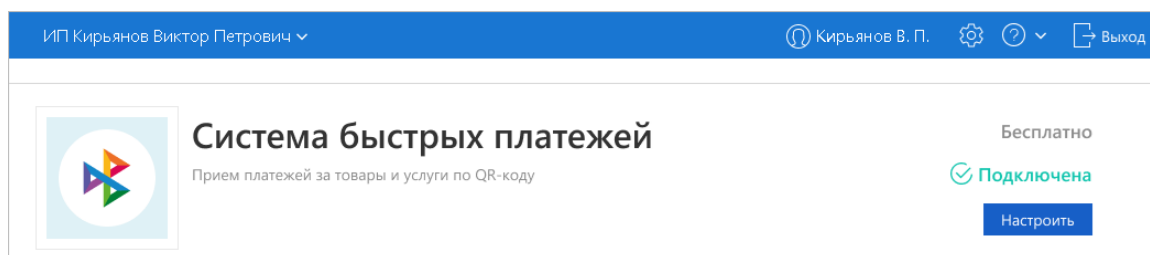


Рис. 308. Просмотр информации об услуге. Статус "Подключена"

Настройки СБП

Перейти на страницу настройки СБП можно тремя способами:

- Перейдите в раздел **Управление услугами** → выберите услугу **Система быстрых платежей** → нажмите кнопку **Настроить**;
- Перейдите в раздел **СБП В2В** → нажмите кнопку **Настройки СБП** на панели действий.
- Перейдите в раздел **СБП В2С** → нажмите кнопку **Настройки СБП** на панели действий.

Откроется страница настройки СБП (см. [рис. 309](#)), на которой отображается:

- Кнопка **Обновить** — обновляет данные на странице настройки услуги;
- **ID юридического лица** — идентификатор клиента в СБП;
- Вкладки переключения между блоками:
 - ТСП** — управление списком торгово-сервисных предприятий;
 - Внешние системы** — управление списком внешних систем;
 - Облачная касса** — подключение и отключение облачной кассы.

В рамках настройки СБП доступны следующие действия:

- [Подключение новых ТСП](#)
- [Загрузка ТСП из СБП](#)
- [Изменение сведений для отправки уведомлений](#)
- [Отключение отображения неактуальных ТСП](#)
- [Управление внешними системами](#)
- [Подключение облачной кассы](#)

Блок "ТСП"

На вкладке блока **ТСП** отображается список подключенных к СБП торгово-сервисных предприятий.

Каждая запись содержит:

- Название;
- Город;
- Адрес;
- ✓ — признак скрытия неактуальных ТСП;
- Статус: **Исполнен**, **Отвергнут** или **На обработке**.

Для поиска нужной записи ТСП используйте сортировку или поиск.

При нажатии на запись в списке откроется страница просмотра сведений подключенного ТСП (см. [рис. 312](#)).

Обновить

Система быстрых платежей
ID юридического лица: LF0000000001

ТСП [Внешние системы](#) [Облачная касса](#)

ТСП [Добавить](#) [Загрузить из СБП](#)

Название ^	Город	Адрес	Скрыто	Статус
Сервис	Москва	ул.Первомайская, д. 46		Отвергнут
Телекоммуникационное оборудование	Москва	ул.Нижняя первомайская ...	✓	
Рембыттех	Москва	ул.Миклухо-Маклая, д.34	✓	
Телеком	Москва	ул.Смоленская		На обработке

Рис. 309. Страница настройки СБП. Вкладка "ТСП"

Загрузка ТСП из СБП

Для загрузки из СБП всех ТСП клиента, ранее зарегистрированных клиентом в другом банке-участнике СБП, выполните:

1. В блоке **ТСП** нажмите кнопку **Загрузить из ТСП** (см. [рис. 309](#)).
2. В отобразившемся диалоге **Загрузка ТСП** (см. [рис. 310](#)) выберите банк регистрации ТСП.

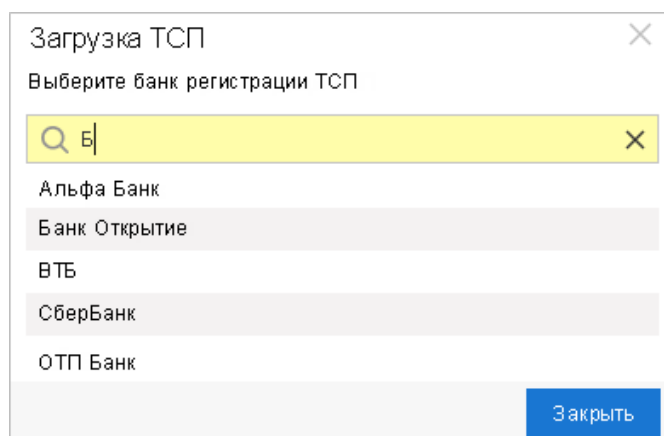


Рис. 310. Диалог "Загрузка ТСП"

3. В блоке **ТСП** отобразится результат загрузки ТСП из СБП (см. рис. 311).

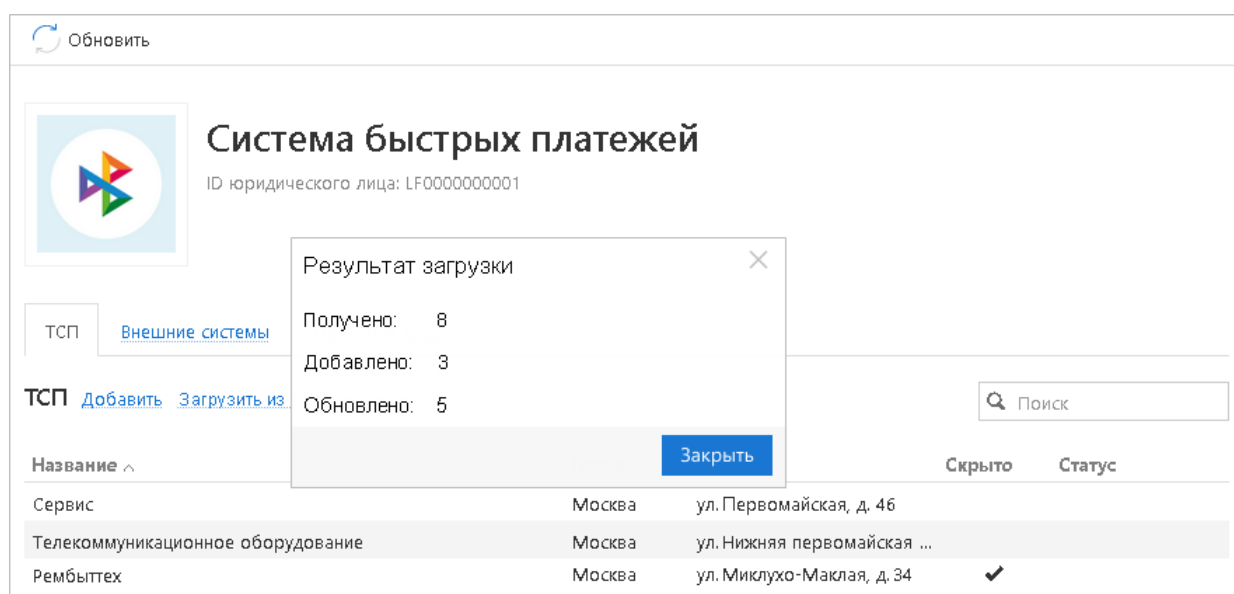


Рис. 311. Результат загрузки ТСП из СБП

Изменение сведений для отправки уведомлений

Для изменения каналов уведомлений перейдите на страницу просмотра сведений подключенного ТСП (см. рис. 312).


Доступны действия:

- **Добавление каналов уведомлений**

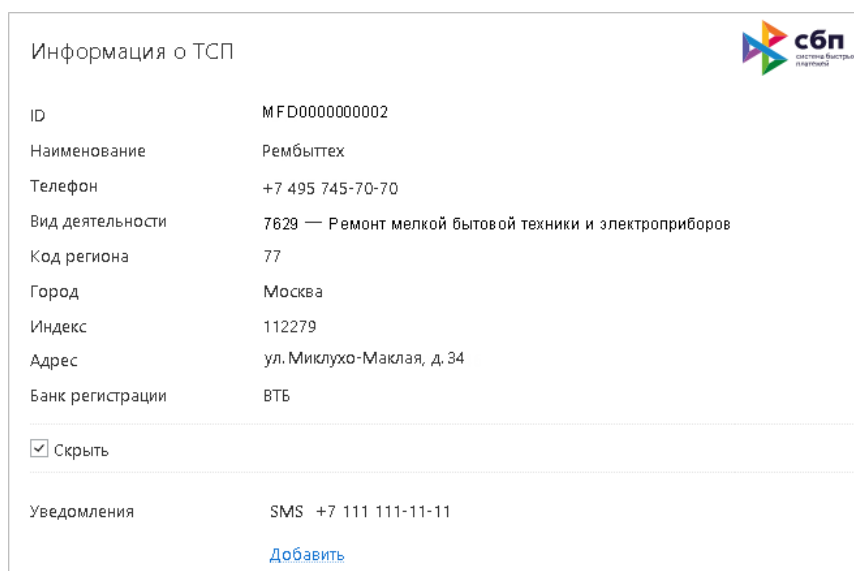
В блоке **Уведомления** нажмите кнопку **Добавить телефон** и укажите номер телефона в отобразившемся диалоге. Для сохранения сведений нажмите кнопку **Добавить**.

В блоке **Уведомления** нажмите кнопку **Добавить e-mail** и укажите адрес электронной почты в отобразившемся диалоге. Для сохранения сведений нажмите кнопку **Добавить**.

- **Удаление каналов уведомлений**

Нажмите кнопку  в строке удаляемой записи в блоке **Уведомления**.

Подробное описание действий работы с каналами уведомлений см. [Добавление каналов уведомлений](#).



Информация о ТСП	
ИД	MFD000000002
Наименование	Рембытех
Телефон	+7 495 745-70-70
Вид деятельности	7629 — Ремонт мелкой бытовой техники и электроприборов
Код региона	77
Город	Москва
Индекс	112279
Адрес	ул. Миклухо-Маклая, д. 34
Банк регистрации	ВТБ
<input checked="" type="checkbox"/> Скрыть	
Уведомления	SMS +7 111 111-11-11
Добавить	

Рис. 312. Страница просмотра сведений подключенного ТСП

Примечание:

Если заявка на подключение ТСП находится в статусе **Отвергнут** на странице информации о ТСП отображается причина отказа. Например, отказ возможен в случае выбора МСС-кода, не соответствующего виду деятельности вашего ТСП.

Отключение отображения неактуальных ТСП

Неактуальные ТСП можно скрыть. Скрытые ТСП не отображаются при взаимодействии с СБП (см. раздел [Взаимодействие с СБП](#)), например, при создании QR-кода.

Для отключения отображения неактуальных ТСП перейдите на страницу просмотра сведений подключенного ТСП (см. [рис. 312](#)) и установите флаг **Скрыть**.

Блок "Внешние системы"

Внешними устройствами или системами могут быть кассы, банковские терминалы, сайты и прочие системы, способные отображать QR-код.

На вкладке блока **Внешние системы** отображается (см. [рис. 313](#)):

- Ссылка [API для подключения](#) — открывает страницу с описанием API для подключения внешней системы. Отображается при соответствующих настройках банка;
- Список зарегистрированных внешних систем. Каждая запись содержит:
 - Наименование внешней системы. Присваивается при добавлении системы;
 - Счет для зачисления переводов СБП. Отображается в формате <*NNNN>, где NNNN — последние 4 цифры счета;
 - Наименование ТСП, для которого добавлена внешняя система;
 - Идентификатор системы. Генерируется системой «iBank для Бизнеса»;
 - Идентификатор терминала, полученный от банка.

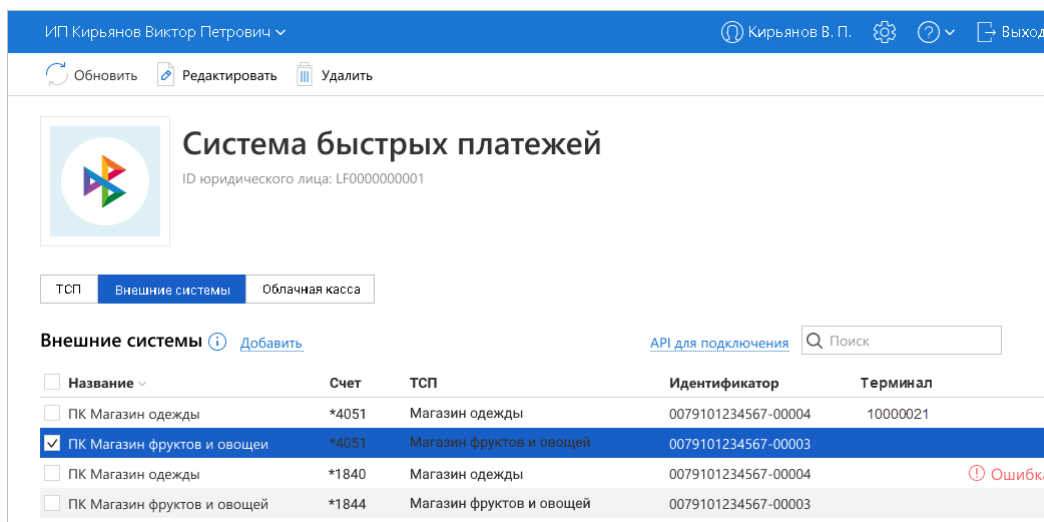


Рис. 313. Страница настройки СБП. Вкладка "Внешние системы"

Управление внешними системами включает в себя следующие действия:

- [Добавление внешней системы](#)
- [Переименование внешней системы](#)
- [Удаление внешней системы](#)

Примечание:

Действия по управлению внешними системами доступны при условии наличия соответствующих прав на работу с **Системой быстрых платежей**.

Добавление внешней системы

1. Нажмите ссылку [Добавить](#).
2. В отобразившемся диалоге заполните данные (см. [рис. 314](#)):
 - Укажите название внешней системы в поле **Название системы**;
 - При наличии нескольких зарегистрированных ТСП, нажмите ссылку [ТСП](#) и выберите нужное торгово-сервисное предприятие, для которого добавляется внешняя система;
 - При наличии нескольких счетов, нажмите ссылку [Счет](#) и выберите счет, который будет использоваться для зачисления переводов СБП при выполнении покупателями оплаты по QR-кодам через добавляемую внешнюю систему;
 - В поле **Терминал** укажите номер используемого терминала, полученный от банка. Настройки, необходимые для работы терминала с СБП, загрузятся автоматически.

Действие доступно при определенных настройках на стороне банка.
3. Нажмите кнопку [Добавить](#).

Рис. 314. Добавление внешней системы

При успешном выполнении операции, отобразится диалог с токеном и данными добавленной системы (см. рис. 315). Данный токен предназначен для авторизации внешней системы в СБП при генерации QR-кода на оплату товара/услуги.

Внимание!

Для добавленной системы токен отображается только один раз. В случае утери токена, восстановление невозможно. Необходимо будет повторно зарегистрировать внешнюю систему.

Рис. 315. Токен добавленной внешней системы

Переименование внешней системы

1. Отметьте нужную внешнюю систему в списке и нажмите кнопку **Редактировать** на панели действий.
2. В отобразившемся диалоге введите новое название системы.
3. Нажмите кнопку **Сохранить**.

При успешном выполнении действия список внешних систем будет обновлен.

Удаление внешней системы

1. Отметьте нужную внешнюю систему в списке и нажмите кнопку **Удалить** на панели действий.
2. Подтвердите действие нажатием кнопки **Удалить** в отобразившемся диалоге.
3. Нажмите кнопку **Сохранить**.

При успешном выполнении действия список внешних систем будет обновлен.

Блок "Облачная касса"

На вкладке блока **Облачная касса** выполняется подключение и отключение облачной кассы сервиса «БИФИТ Касса».

Подключение облачной кассы необходимо для формирования и дальнейшей передачи фискальных чеков клиентам в момент совершения операций через СБП. Подключение облачной кассы выполняется с использованием токена, который генерируется в сервисе «БИФИТ Касса».

Для подключения облачной кассы выполните действия:

1. Нажмите кнопку **Добавить** на вкладке блока **Облачная касса** (см. [рис. 316](#)).

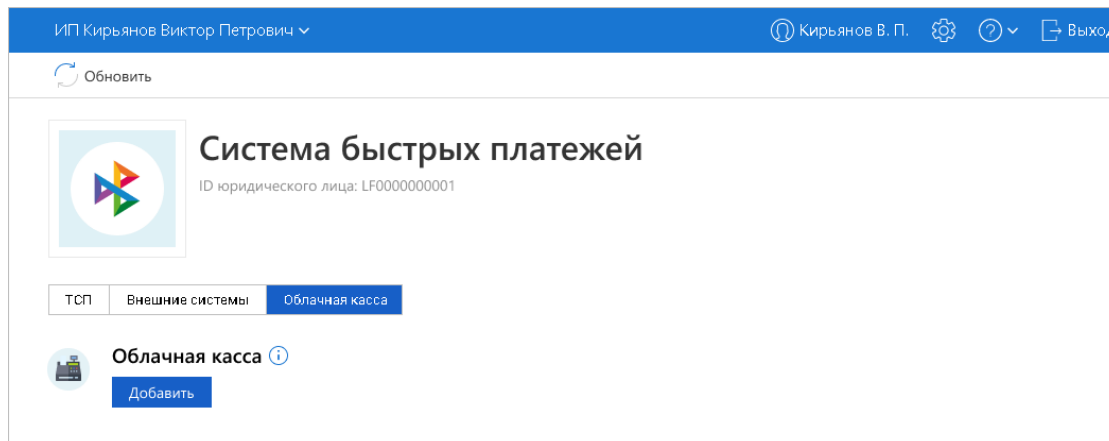


Рис. 316. Блок "Облачная касса"

2. В отобразившемся диалоге заполните данные (см. [рис. 317](#)):
 - Укажите название облачной кассы;
 - Укажите токен, сгенерированный в сервисе «БИФИТ Касса».
3. Нажмите кнопку **Добавить** (см. [рис. 317](#)).

 The screenshot shows a dialog box titled 'Добавление облачной кассы' (Add cloud cashier). It contains two input fields: 'Название' (Name) with the value 'Моя on-line касса' and 'Токен' (Token) with the value 'ey1NilslnR5cCleHAiOj10Dyr4TcwMzI9.E4FNMerWZnc3Wylf'. At the bottom right, there are two buttons: 'Добавить' (Add) and 'Отмена' (Cancel).

Рис. 317. Добавление облачной кассы

Подключенная облачная касса отобразится в виде записи на вкладке блока **Облачная касса** (см. [рис. 318](#)).

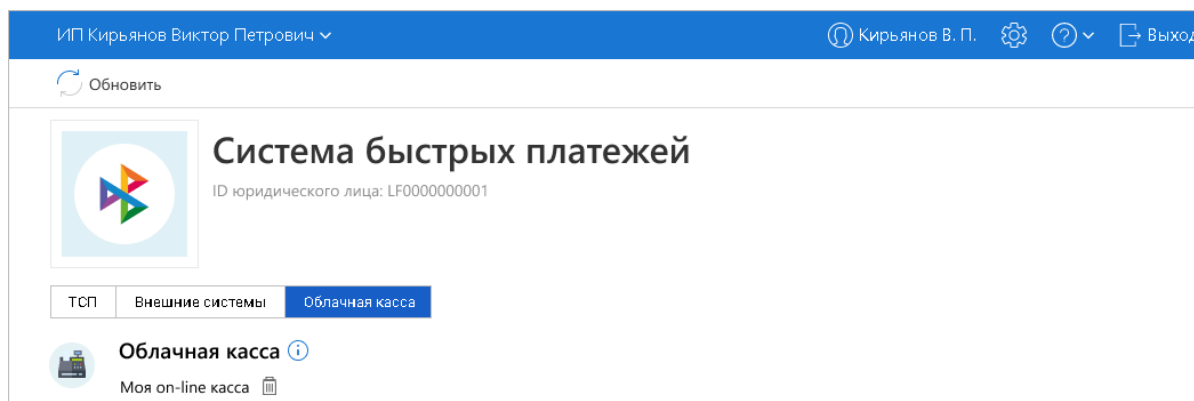



Рис. 318. Подключенная облачная касса

Для отключения облачной кассы от системы «iBank для Бизнеса» нажмите кнопку  в строке записи на вкладке блока **Облачная касса** (см. [рис. 318](#)). Запись облачной кассы будет удалена.

Взаимодействие с СБП

Взаимодействие с СБП выполняется в разделах ([рис. 319](#)):

- **СБП В2В**. Переводы денежных средств через СБП между юридическими лицами (ЮЛ) и/или индивидуальными предпринимателями (ИП) — операции В2В.
- **СБП В2С**. Переводы денежных средств через СБП между физическими и юридическими лицами — операции В2С и С2В.

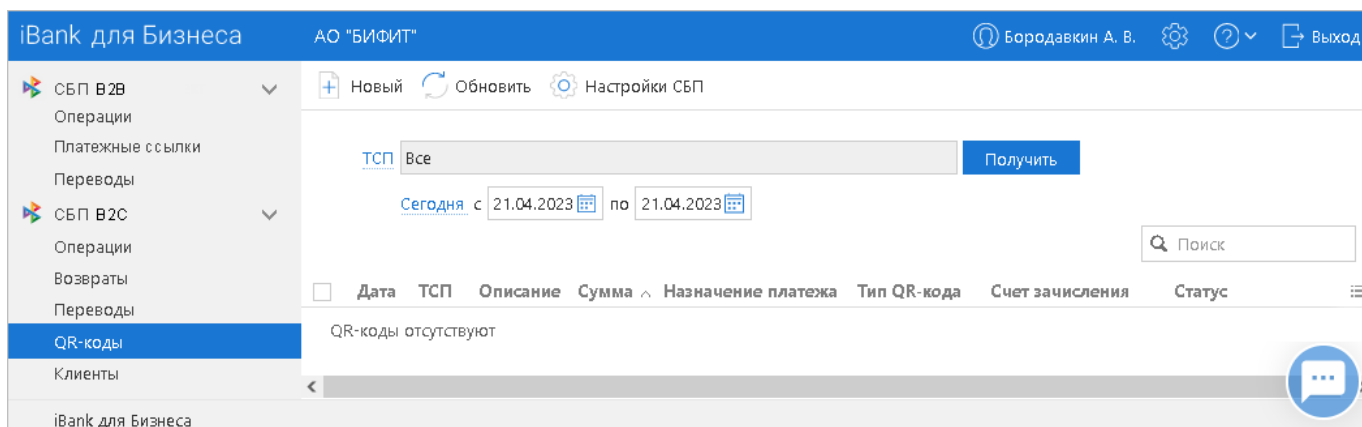


Рис. 319. Система быстрых платежей в сервисе




Раздел **СБП В2В** содержит страницы:

- **Операции** — список операций В2В, выполненных через СБП;
- **Платежные ссылки** — создание и просмотр платежных ссылок В2В в СБП;
- **Переводы** — создание и просмотр переводов В2В через СБП.

Раздел **СБП В2С** содержит страницы:

- **Операции** — список операций, выполненных через СБП между физическими и юридическими лицами;
- **Возвраты** — список обработанных документов на возврат средств физическому лицу по операциям СБП;
- **Переводы** — создание и просмотр переводов через СБП физическому лицу;
- **QR-коды** — создание QR-кодов для оплаты товаров и услуг;
- **Клиенты** — создание и просмотр привязки счета клиента к ТСП.

На страницах разделов доступны кнопки:

-  **Новый** — переход на страницу создания: перевода, QR-кода, платежной ссылки или привязки счета;
-  **Обновить** — обновление данных на странице;
-  **Настройки СБП** — переход на страницу [Настройки СБП](#)

Для поиска необходимых записей на страницах разделов используйте фильтры. В зависимости от выбранной страницы раздела могут быть доступны фильтры: по дате, по ТСП, по периоду, по статусу документов.

СБП В2В

Работа в разделе **СБП В2В** выполняется на страницах:

- [Операции](#)
- [Платежные ссылки](#)
- [Переводы](#)

Операции

На странице **Операции** отображается список операций В2В (см. [рис. 320](#)).

Дата операции	Зачислено	Списано	Контрагент	Назначение платежа	Статус
14.04.2023 16:43:51	123 213.00		Дочернее предприя...	Назначение платежа	Отклонена
14.04.2023 16:22:39	15 000.00		Дочернее предприя...	Назначение	Исполнена
14.04.2023 15:58:23		15 000.00	Головное предприя...	Назначение	Исполнена

Рис. 320. СБП В2В. Операции

Для просмотра операции В2В выберите её в списке. В зависимости от выбранной операции отобразится страница **Зачисление** (см. [рис. 321](#)) или **Списание** (см. [рис. 322](#)).

Плательщик	Дочернее предприятие "ЕвроГаз" (ООО "ЕвроГаз")
ИНН	3801083950
Счет	40703810500000000023
Банк	Газпромбанк
Сумма, руб.	15 000.00
Сумма НДС, руб.	1 500.00
Назначение платежа	Оплата счета
Счет зачисления	40702810100000000000
Идентификатор платежа	123
Статус	Исполнена
Время операции СБП	14.04.2023 16:22:39
ID операции в СБП	VU6IQYBCBMTHNZ9EAZVPIIYC3PWTHUBC

Рис. 321. Просмотр операции В2В. Зачисление

Распечатать | v

Списание

сбп
система быстрых платежей

Показать список

Получатель: Головное предприятие "ЕвроСвет" (ООО "ЕвроСвет")
ИНН: 7706526398
ТСП: Тестовая лаборатория "Rainbow"
Счет: 40702810100000000000
Банк: Газпромбанк

Сумма, руб.: 15 000.00
Сумма НДС, руб.: 1 500.00
Назначение платежа: Оплата товаров
Счет списания: 40702810100000000000
Идентификатор платежа: 123

Статус: **Исполнена**
Время операции СБП: 14.04.2023 15:58:23
ID операции в СБП: RCLH7JKQVYWDJP17EIJUB8MYCKXT8RGT

Рис. 322. Просмотр операции В2В. Списание

Платежные ссылки

На странице **Платежные ссылки** на вкладках **Одноразовые ссылки** и **Многоразовые ссылки** отображается список зарегистрированных одноразовых и многоразовых платежных ссылок В2В соответственно (см. рис. 323).

iBank для Бизнеса Головное предприятие "ЕвроСвет" (ООО "ЕвроСвет") Мурзин А. В. Выход

Управление услугами

Выписка

Проверка контрагентов

Рублевые документы >

Валютные документы >

Карты >

Зарплатный проект >

СБП В2В

Операции

Платежные ссылки

Переводы

СБП В2С >

Новый Обновить Настройки СБП

Одноразовые ссылки Многоразовые ссылки

ТСП Все Получить

Период с 16.03.2023 по 15.04.2023

Поиск

	Дата	ТСП	Сумма	Назначение	Действует ...	Статус
<input type="checkbox"/>	14.04.2023 16:43	Тестовая лаборатория "Rainbow"	100 000.00	Оплата товаров	14.04.2023	Создана
<input type="checkbox"/>	14.04.2023 16:41	АО "Телеком"	15 000.00	Оплата услуг связи	16.04.2023	Оплачена
<input type="checkbox"/>	14.04.2023 15:58	АО "Телеком"	15 000.00	Оплата услуг связи	15.04.2023	Создана

iBank для Бизнеса Всего записей: 3 на общую сумму: 130 000.00


Рис. 323. Платежные ссылки. Одноразовые ссылки

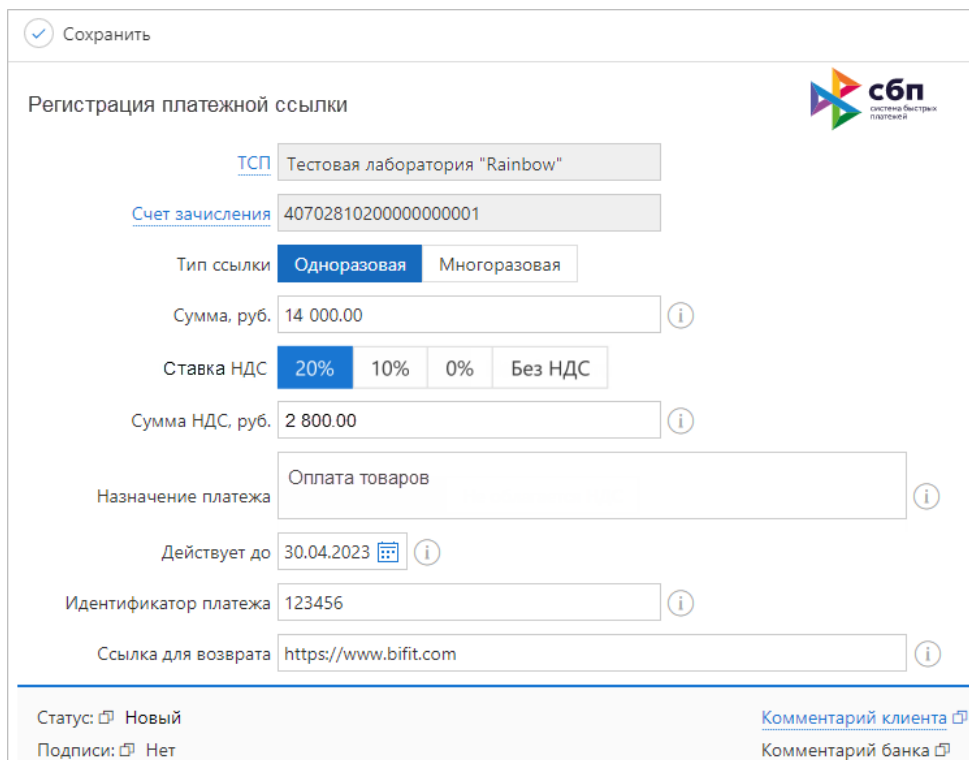
На странице **Платежные ссылки** доступны:

- [Регистрация платежной ссылки В2В](#)
- [Просмотр платежной ссылки В2В](#)

Регистрация платежной ссылки В2В

Для регистрации новой платежной ссылки выполните:

1. На странице **Платежные ссылки** (см. [рис. 323](#)) нажмите кнопку  Новый
2. На отобразившейся странице (см. [рис. 324](#)) заполните поля:



Сохранить

Регистрация платежной ссылки

ТСП Тестовая лаборатория "Rainbow"

Счет зачисления 4070281020000000001

Тип ссылки **Одноразовая** Многоразовая

Сумма, руб. 14 000.00

Ставка НДС **20%** 10% 0% Без НДС

Сумма НДС, руб. 2 800.00

Назначение платежа Оплата товаров

Действует до 30.04.2023

Идентификатор платежа 123456

Ссылка для возврата <https://www.bifit.com>

Статус: Новый [Комментарий клиента](#)

Подписи: Нет [Комментарий банка](#)

Рис. 324. Регистрация одноразовой платежной ссылки

- **ТСП** — нажмите ссылку **ТСП** и выберите значение из списка;
- **Счет для зачисления** — нажмите ссылку **Счет для зачисления** и выберите значение из списка;
- **Тип ссылки** — выберите тип ссылки **Одноразовая** (см. [рис. 324](#)) или **Многоразовая** (см. [рис. 325](#));
- **Сумма** — укажите сумму платежа;

Для одноразовых ссылок поле обязательно для заполнения.

Для многоразовых ссылок поле допускается не заполнять, в этом случае плательщик вводит сумму платежа самостоятельно для каждого отдельного платежа.

- **Ставка НДС** — выберите ставку НДС или установите переключатель в положение **Без НДС**;
- **Сумма НДС, руб.** — рассчитывается автоматически в зависимости от выбранной ставки НДС;

Для одноразовых ссылок поле обязательно для заполнения.

Для многоразовых ссылок поле допускается не заполнять, в этом случае плательщик вводит сумму НДС самостоятельно для каждого отдельного платежа.

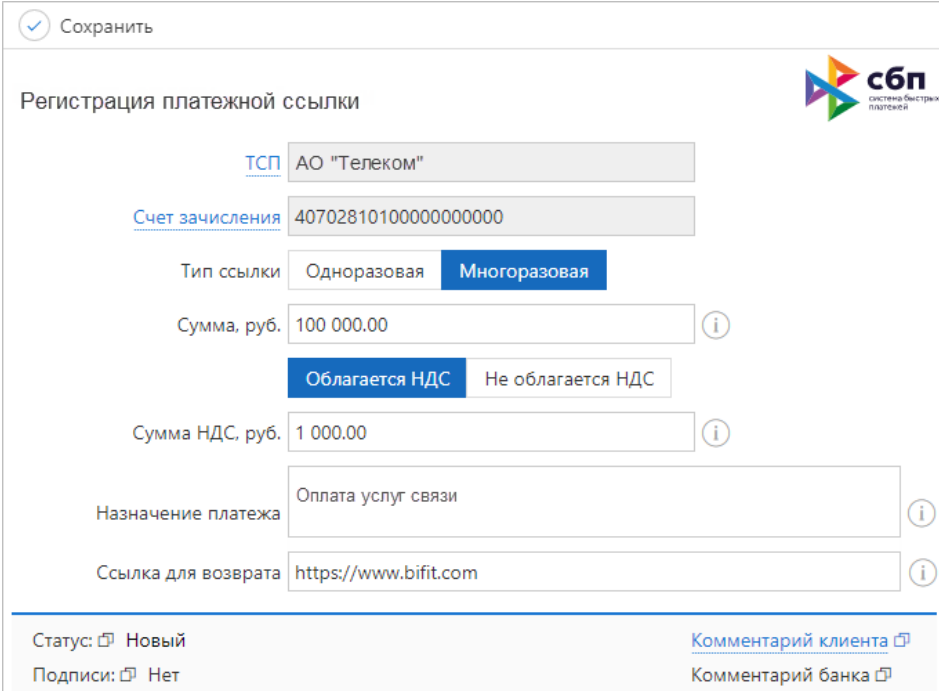
- **Назначение платежа** — укажите назначение платежа;

Для одноразовых ссылок поле обязательно для заполнения.

Для многоразовых ссылок поле допускается не заполнять, в этом случае плательщик вводит назначение платежа самостоятельно для каждого отдельного платежа.

- **Действует до** — укажите дату, до которой возможна оплата по одноразовой ссылке;

- **Идентификатор платежа** — укажите свой собственный идентификатор платежа для проверки факта оплаты по одноразовой ссылке;
- **Ссылка для возврата** — при необходимости укажите ссылку на сайт или приложение вашей организации или ТСП, по которой плательщик может перейти после оплаты.



Сохранить

Регистрация платежной ссылки

ТСП АО "Телеком"

Счет зачисления 40702810100000000000

Тип ссылки Одноразовая **Многоразовая**

Сумма, руб. 100 000.00

Облагается НДС Не облагается НДС

Сумма НДС, руб. 1 000.00


Назначение платежа Оплата услуг связи

Ссылка для возврата https://www.bifit.com

Статус: Новый Комментарий клиента

Подписи: Нет Комментарий банка

Рис. 325. Регистрация многоразовой платежной ссылки



3. Нажмите кнопку  Сохранить для создания и отправки в банк документа «Заявление на регистрацию ссылки В2В в СБП».

Просмотр платежной ссылки В2В


Для просмотра платежной ссылки В2В выберите её в списке на странице **Платежные ссылки** (см. рис. 323).

В зависимости от выбранной ссылки отобразится страница **Одноразовая ссылка** (см. рис. 326) или **Многоразовая ссылка** (см. рис. 327).

На странице просмотра платежной ссылки доступны кнопки:

-  Отправить по e-mail — отправка плательщику по e-mail ссылки на оплату;
-  Удалить — удаление платежной ссылки.

Отправить по e-mail Удалить

Платежная ссылка  Показать список

ТСП	Тестовая лаборатория "Rainbow"
Счет зачисления	40702810100000000000
Тип ссылки	Одноразовая
Сумма, руб.	100 000.00
Облагается НДС	Да
Сумма НДС, руб.	1 000.00
Назначение платежа	Оплата товаров
Действует до	30.04.2023
Идентификатор платежа	123456
Ссылка для возврата	https://www.bifit.com
Статус	Создана



Ссылка на оплату
 <https://10.11.3.19:1443/ibank2/#/sbpB2bPay/122892>

Рис. 326. Просмотр платежной ссылки В2В. Одноразовая ссылка

Отправить по e-mail Удалить

Платежная ссылка  Показать список

ТСП	АО "Телеком"
Счет зачисления	40702810100000000000
Тип ссылки	Многоразовая
Сумма, руб.	100 000.00
Облагается НДС	Да
Сумма НДС, руб.	1 000.00
Назначение платежа	Оплата услуг связи
Ссылка для возврата	https://www.bifit.com


Ссылка на оплату
 <https://10.11.3.19:1443/ibank2/#/sbpB2bPay/122893>

Рис. 327. Просмотр платежной ссылки В2В. Многоразовая ссылка

Переводы

На странице **Переводы** отображается список переводов В2В (см. [рис. 328](#)) на вкладках:

- **Рабочие** — список переводов В2В через СБП во всех статусах, кроме «Исполнен»;
- **Исполненные** — список переводов В2В через СБП в статусе «Исполнен»;
- **Контрагенты** — список полученных от контрагентов многоразовых платежных ссылок В2В.

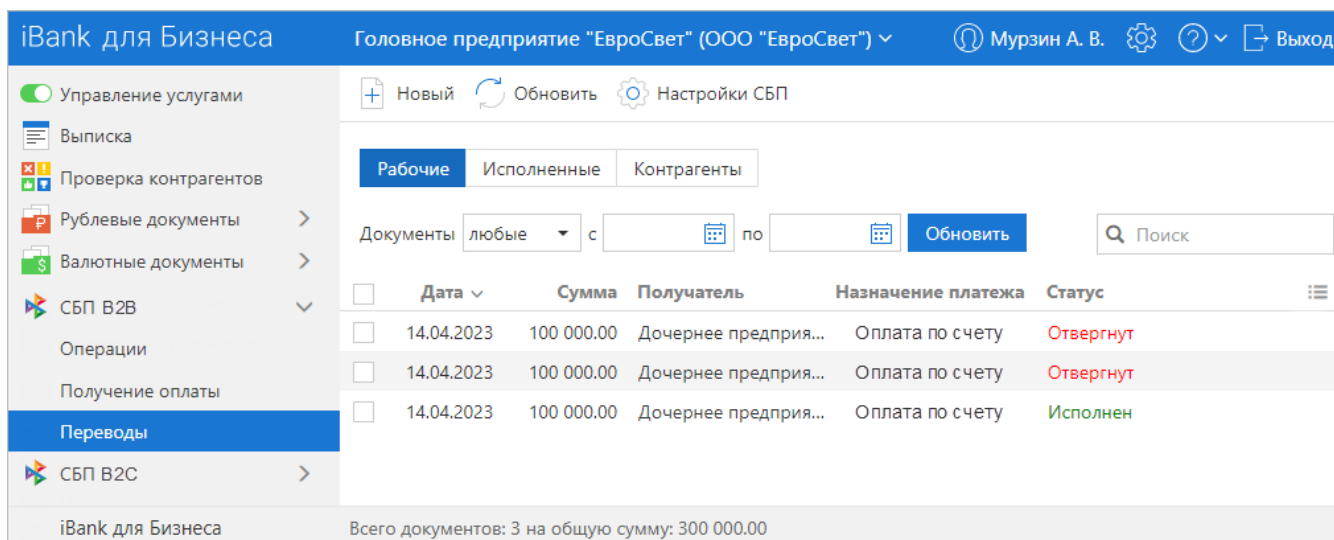


Рис. 328. СБП В2В. Переводы

На странице **Переводы** доступны следующие действия:

- [Перевод В2В через СБП](#)
- [Просмотр перевода В2В через СБП](#)

Перевод В2В через СБП

Перевод В2В через СБП выполняется при наличии платежной ссылки, полученной от получателя средств. Предусмотрено два способа использования платежной ссылки:

- [Переход по платежной ссылке](#)
- [Указание платежной ссылки вручную](#)


Переход по платежной ссылке

Для перевода средств В2В через СБП выполните:

1. Перейдите по платежной ссылке, полученной от получателя средств.
2. На отобразившейся странице выберите банк из списка банков, поддерживающих переводы СБП В2В.
3. На отобразившейся странице входа в «iBank для Бизнеса» авторизуйтесь в системе.
4. Отобразится форма **Перевод ЮЛ или ИП через СБП** (см. [рис. 329](#)).

Поля формы предзаполняются данными платежа. Для оформления перевода заполните пустые поля.

Для многоразовых платежных ссылок на форме перевода (см. [рис. 329](#)) доступна

кнопка  Сохранить контрагента

По кнопке ссылка добавляется в список платежных ссылок, полученных от контрагентов — вкладка **Контрагенты** на [рис. 328](#).

Оплатить Сохранить контрагента

Перевод ЮЛ или ИП через СБП

Счет списания

Сумма, руб. 100 000.00

Сумма НДС, руб. 1 000.00

Назначение платежа

Получатель: Дочернее предприятие "ЕвроГаз" (ООО "ЕвроГаз")

ИНН: 3801083950

ТСП: Магазин "Бритва"

Банк: Газпромбанк

Статус: Новый [Комментарий клиента](#)

Подписи: Нет [Комментарий банка](#)

Рис. 329. Перевод ЮЛ или ИП через СБП

5. Нажмите кнопку Оплатить для создания и отправки в банк документа «Заявление на перевод ЮЛ или ИП через СБП».

Внимание!

На стороне банка могут быть настроены лимиты на переводы B2B через СБП, в этом случае при превышении лимитов на перевод отобразится сообщение с предупреждением.

6. При успешном выполнении перевода отобразится сообщение **Перевод выполнен** (см. рис. 330).

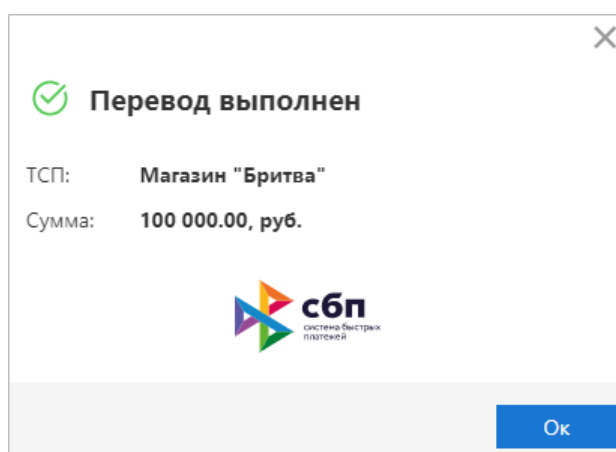


Рис. 330. Диалог "Перевод выполнен"

Указание платежной ссылки вручную


Для перевода B2B через СБП выполните:

1. На странице **Переводы** (см. рис. 328) нажмите кнопку Новый
2. В отобразившемся диалоге **Новый перевод** (рис. 331) введите платежную ссылку, полученную от получателя средств. Нажмите кнопку **Продолжить**.

Рис. 331. Диалог "Новый перевод"

3. При успешной обработке ссылки отобразится форма **Перевод ЮЛ или ИП через СБП** (см. рис. 329).

Поля формы предзаполняются данными полученной платежной ссылки В2В. Для оформления перевода заполните пустые поля.

4. Нажмите кнопку  **Оплатить** для создания и отправки в банк документа «Заявление на перевод ЮЛ или ИП через СБП».
5. При успешном выполнении перевода отобразится диалог **Перевод выполнен** (см. рис. 330).

Просмотр перевода В2В через СБП

Для просмотра перевода В2В через СБП выберите его в списке на странице **Переводы** (см. рис. 328).

Страница перевода В2В через СБП представлена на рис. 332.





Перевод ЮЛ или ИП через СБП	
Счет списания	40702810100000000000
Сумма, руб.	15 000.00
Сумма НДС, руб.	1 500.00
Назначение платежа	Назначение
Идентификатор платежа	123
Получатель	Головное предприятие "ЕвроСвет" (ООО "ЕвроСвет")
ИНН	7706526398
ТСП	Razor
Банк	Газпромбанк
Время операции	14.04.2023 15:58:23
ID операции в СБП	RCLH7JKQVYWDJP17EIJUB8MYCKXT8RGT
Статус:  Исполнен	Комментарий клиента 
Подписи:  Клиент (1 из 1)	Комментарий банка 

Рис. 332. Просмотр перевода В2В через СБП

СБП В2С

В разделе **СБП В2С** доступны следующие действия:

- [Работа с переводами СБП](#)
- [Работа с QR-кодами](#)
- [Работа с клиентами](#)

Работа с переводами СБП

СБП позволяет переводить денежные средства между физическими и юридическими лицами — операции В2С и С2В.

Операция СБП В2С — перевод денежных средств от юридического лица/индивидуального предпринимателя физическому лицу. Например, при совершении возврата денежных средств за покупку, оплаченную с использованием СБП.

Операция СБП С2В — перевод денежных средств в целях оплаты товаров или услуг от физического лица юридическому лицу/индивидуальному предпринимателю. Операция выполняется с использованием платежной ссылки СБП, представленной в виде QR-кода (см. [Работа с QR-кодами](#)).

При работе с переводами СБП доступны следующие действия:

- [Просмотр входящих переводов и операций СБП](#)
- [Оформление возврата по переводу СБП](#)
- [Просмотр документов на возврат средств по операциям СБП](#)
- [Просмотр переводов физическим лицам](#)
- [Перевод физическому лицу через СБП](#)

Просмотр входящих переводов и операций СБП

Для просмотра операций СБП перейдите на страницу **Операции** (см. [рис. 333](#)).

На странице **Операции** отображается список входящих переводов и операций по возврату средств, выполненных через СБП.

Строка каждой записи содержит следующие данные:

Дата операции — дата операции;

Зачисление — сумма операции для входящих переводов;

Списание — сумма операции по возврату перевода;

ФИО — ФИО отправителя;

Назначение — назначение платежа.

Для просмотра подробной информации о переводе или операции по возврату средств выберите запись в списке операций (см. [рис. 333](#)). В зависимости от выбранной записи, откроется страница:

- [Входящий перевод СБП](#)
- [Операция по возврату средств](#)

Дата операции	ТСП	Зачислено	Списано	ФИО	Назначение
05.10.2022	Телекоммуникационное о...		7 000.00	Синицин Алексей ...	Доставка
11.09.2022	Телекоммуникационное о...	120 000.00		Дорошенко Алекс...	Оплата по договору №2X-...
16.07.2022	Телекоммуникационное о...	600 000.00		Дорошенко Алекс...	За видеокamеры и ИБП
09.04.2022	Телекоммуникационное о...	300 000.00		Бабаев Сергей Сер...	Камеры наружного наблю...

Рис. 333. СБП В2С. Операции

Входящий перевод СБП

Страница **Зачисление** (см. рис. 334) содержит:

- ФИО плательщика;
- Телефон плательщика;
- Наименование банка плательщика;
- Сумму операции;
- Назначение платежа;
- Счет, на который был зачислен перевод;
- Дату и время совершения операции;
- ID операции в СБП;
- Статус операции. Может быть только **Исполнен**.

При нажатии кнопки **Оформить возврат**, откроется страница оформления возврата средств отправителю по данному переводу (см. рис. 336).

Рис. 334. Просмотр входящего перевода СБП

Операция по возврату средств

Страница **Списание** (см. рис. 335) содержит:

- ФИО получателя;

- Телефон получателя;
- Наименование банка получателя;
- Сумму операции;
- Назначение платежа;
- Счет списания суммы возврата средств;
- Дату и время совершения операции;
- ID операции в СБП;
- Статус обработки операции.

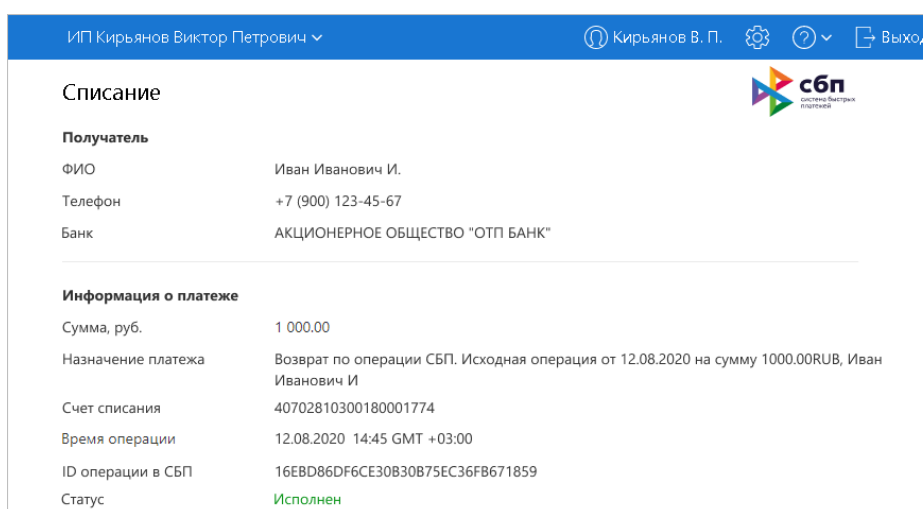


Рис. 335. Просмотр операции по возврату средств

Оформление возврата по переводу СБП

Для оформления возврата средств по переводу СБП выполните действия:

1. В списке операций выберите перевод и перейдите на страницу просмотра операции зачисления (см. [рис. 334](#)).
2. Нажмите кнопку **Оформить возврат** (см. [рис. 334](#)).
3. На отобразившейся странице (см. [рис. 336](#)) заполните поля:
 - **Счет списания** — при наличии нескольких счетов, выберите счет для списания средств. По умолчанию устанавливается счет, указанный в операции зачисления;
 - **Сумма** — при необходимости измените сумму средств для возврата по переводу СБП. По умолчанию заполняется максимально возможным значением суммы возврата по выбранной операции зачисления;
 - **Назначение платежа** — при необходимости внесите изменения;
 - **Телефон** — поле предзаполняется значением из исходного перевода, по которому выполняется возврат средств. При необходимости внесите изменения;
 - **Наименование банка получателя** — поле предзаполняется значением из перевода, по которому выполняется возврат средств. При необходимости выберите другой банк получателя;

ИП Кирьянов Виктор Петрович | Кирьянов В. П. | Выход

→ Далее | × Отмена

Возврат средств по операции СБП

Счет списания: 40702810006000000364

Сумма, руб.: 1000.00

Назначение платежа: Возврат по операции СБП. Исходная операция от 12.08.2020 на сумму 1000.00RUB, Иван Иванович И

Получатель

Телефон: +7 (999) 021-17-41

Банк: Сбербанк

Исходная операция зачисления

ФИО: Иванов Иванович И

Телефон: +7 (999) 021-17-41

Банк: ПАО "СБЕРБАНК"

Сумма, руб.: 1000.00

Счет зачисления: 40702810006000000364

Назначение платежа: СБП. Оплата по QR-коду. ООО «Праздник». ККМ 4235/14

Время операции: 13.01.2021 10:12:00 GMT +03:00

ID операции в СБП: 16ED15864ADE424F5719CCDE45142032

Рис. 336. Возврат средств по операции СБП

4. Нажмите кнопку **Далее**. При успешной проверке указанных данных, отобразится форма документа, готовая для подписи (см. рис. 337).

ИП Кирьянов Виктор Петрович | Кирьянов В. П. | Выход

✓ Подписать | × Отмена

Возврат средств по операции СБП

Счет списания: 40702810006000000364

Сумма, руб.: 1000.00

Назначение платежа: Возврат по операции СБП. Исходная операция от 12.08.2020 на сумму 1000.00RUB, Иван Иванович И

Получатель

Телефон: +7 (999) 021-17-41

Банк: Сбербанк

ФИО: Иван Иванович И

Время операции: 13.01.2021 10:12:00 GMT +03:00

ID операции в СБП: 16ED15864ADE424F5719CCDE45142132

Исходная операция зачисления

ФИО: Иванов Иванович И

Телефон: +7 (999) 021-17-41

Банк: ПАО "СБЕРБАНК"

Сумма, руб.: 1000.00

Счет зачисления: 40702810006000000364

Назначение платежа: СБП. Оплата по QR-коду. ООО «Праздник». ККМ 4235/14

Время операции: 13.01.2021 10:12:00 GMT +03:00

ID операции в СБП: 16ED15864ADE424F5719CCDE45142032

Рис. 337. Возврат средств по операции СБП. Подпись

5. Нажмите кнопку **Подписать** для подписи и отправки документа в банк.

Просмотр документов на возврат средств по операциям СБП

Для просмотра документов на возврат средств по операциям СБП перейдите на страницу **Возвраты** (см. [рис. 338](#)).

На странице **Возвраты** отображается список обработанных документов, который содержит:

Время операции — дата и время операции;

Сумма — сумма операции возврата;

Телефон — телефон получателя;

ФИО — ФИО получателя;

Назначение — назначение платежа;

Статус — статус документа.

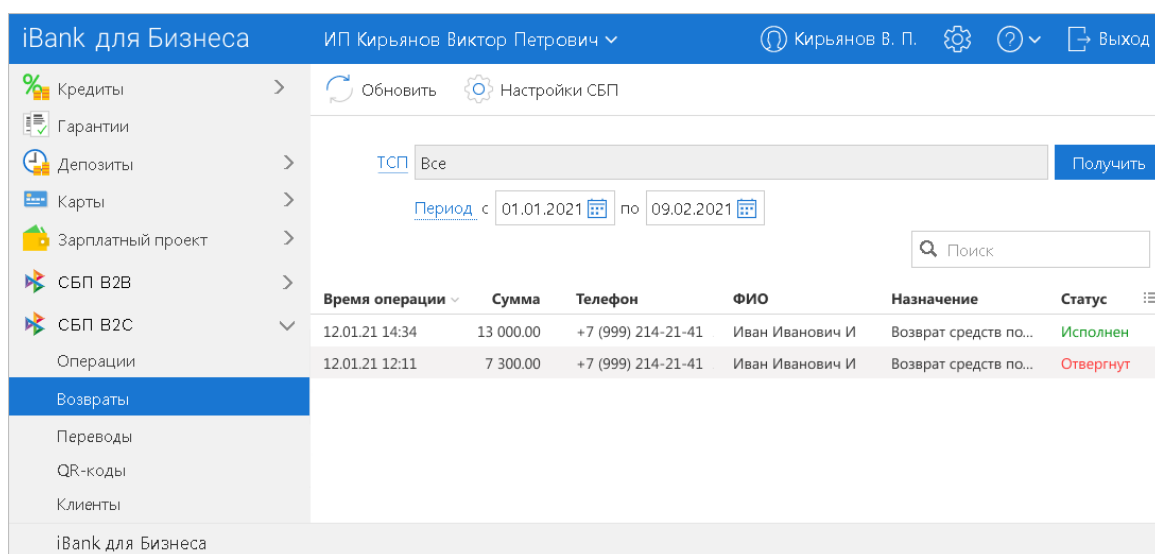


Рис. 338. СБП В2С. Возвраты

Для просмотра документа на возврат средств по операции СБП выберите запись в списке операций (см. [рис. 338](#)).

Страница просмотра документа содержит (см. [рис. 339](#)):

— Кнопку **Удалить** для удаления документа из списка. Отображается только для документов в статусе **Отвергнут**;

— Данные по операции возврата средств;

— Сведения о получателе перевода.

ИП Кирьянов Виктор Петрович | Кирьянов В. П. | Выход

Удалить

Возврат средств по операции СБП

Счет списания: 40702810006000000364

Сумма, руб.: 1000.00

Назначение платежа: Возврат по операции СБП. Исходная операция от 12.08.2020 на сумму 1000.00 RUB, Иван Иванович И

Получатель

Телефон: +7 (999) 021-17-41

Банк: Сбербанк

ФИО: Иван Иванович И

Время операции: 13.01.2021 10:12:00 GMT +03:00

ID операции в СБП: 16ED15864ADE42ADEF32CCDE45142132

Статус: Отвергнут | Комментарий банка

Подписи: 1 из 1

Рис. 339. Просмотр документа на возврат средств по операции СБП

Просмотр переводов физическим лицам

Для просмотра переводов физическим лицам, выполненных через СБП, перейдите на страницу **Переводы** (см. рис. 340).

iBank для Бизнеса | ИП Кирьянов Виктор Петрович | Кирьянов В. П. | Выход

Карты | Зарплатный проект | СБП В2В | СБП В2С | Операции | Возвраты | **Переводы** | QR-коды | Клиенты

Новый | Обновить | Настройки СБП | Удалить

Рабочие | Исполненные

Документы: любые | с: | по: | Обновить | Поиск

Время операции	Сумма	Телефон	ФИО	Статус
12.01.21 14:34	13 000.00	+7 (999) 214-21-41	Иван Иванович И	На исполнении
12.01.21 12:11	7 300.00	+7 (999) 214-21-41	Иван Иванович И	Отвергнут

Всего документов: 2 на общую сумму: 20 300.00

Рис. 340. СБП В2С. Переводы

Информация на странице **Переводы** отображается на вкладках:

- **Рабочие** — содержит список обрабатываемых и отвергнутых переводов;
- **Исполненные** — содержит список исполненных переводов.

Строка каждой записи списка содержит:

Время операции — дата и время операции;

Сумма — сумма операции возврата;

Телефон — телефон получателя;

ФИО — ФИО получателя;

Назначение — назначение платежа;

Статус — статус документа.

Для просмотра подробной информации о переводе физическому лицу выберите запись в списке операций (см. рис. 340).

Страница просмотра документа содержит (см. [рис. 339](#)):

- Кнопку **Скопировать** для создания документа на основе просматриваемого;
- Кнопку **Удалить** для удаления перевода из списка. Отображается только для переводов в статусе **Отвергнут**;
- Данные по переводу физическому лицу;
- Сведения о получателе перевода.

The screenshot shows a web interface for viewing a document related to a transfer operation through SBP. At the top, there is a blue header with the user's name 'ИП Кирьянов Виктор Петрович' and 'Кирьянов В. П.' along with navigation icons. Below the header, there are buttons for 'Скопировать' and 'Удалить'. The main content area is titled 'Перевод физическому лицу через СБП' and features the SBP logo. The form contains the following fields:

- Счет списания: 40702810006000000364
- Сумма, руб.: 1000.00
- Код вида дохода: 3
- Назначение платежа: Выдача микрозайма по договору 2021Ф0112/К от 12.01.2021 на сумму 1000-00 руб.
- Получатель** section:
 - Телефон: +7 999 021-17-41
 - Банк: Сбербанк
 - ФИО: Иван Иванович И
- Время операции: 13.01.2021 10:12:00 GMT +03:00
- ID операции в СБП: 16ED15864ADE42ADEF32CCDE45142132

At the bottom, there is a status bar showing 'Статус: Отвергнут' and 'Подписи: 1 из 1'. A 'Комментарий банка' field is also present.

Рис. 341. Просмотр документа на возврат средств по операции СБП

Перевод физическому лицу через СБП

Для перевода средств физическому лицу через СБП выполните:

1. На странице **Переводы** нажмите кнопку **Новый**.
2. Заполните поля (см. [рис. 342](#)):

The screenshot shows the form for initiating a transfer through SBP. It has a blue header with the user's name and navigation icons. Below the header, there is a 'Далее' button. The main content area is titled 'Перевод физическому лицу через СБП' and features the SBP logo. The form contains the following fields:

- Счет списания: 40702810006000000364
- Сумма, руб.: 1000.00
- Код вида дохода: 3
- Назначение платежа: Выдача микрозайма по договору 2021Ф0111/К от 12.01.2021 на сумму 1000-00 руб.
- Получатель** section:
 - Телефон: +7 999 021-17-41
 - Банк: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ

Рис. 342. Форма перевода физическому лицу через СБП

- **Счет списания** — выберите счет для списания средств;

- **Сумма** — укажите сумму перевода;
- **Код вида дохода** — поле заполняется, если перевод связан с выплатой получателю зарплаты или иного вида дохода. Для выбора кода дохода нажмите на поле **Код вида дохода** и в отобразившемся диалоге (см. [рис. 343](#)) выберите нужное значение;

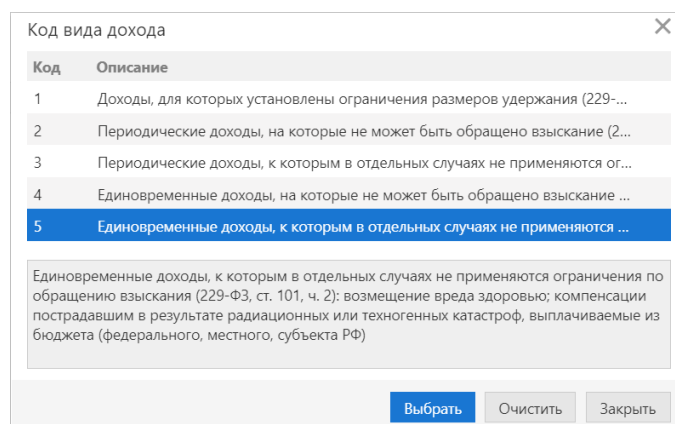


Рис. 343. Диалог "Код вида дохода"

- **Назначение платежа** — укажите назначение платежа;
- **Телефон** — укажите номер телефона получателя, зарегистрированный в СБП;
- **Наименование банка получателя** — нажмите на ссылку [Банк](#) и выберите банк получателя (см. [рис. 344](#)). Банк, установленный получателем в качестве приоритетного банка для переводов СБП, отмечается признаком ★

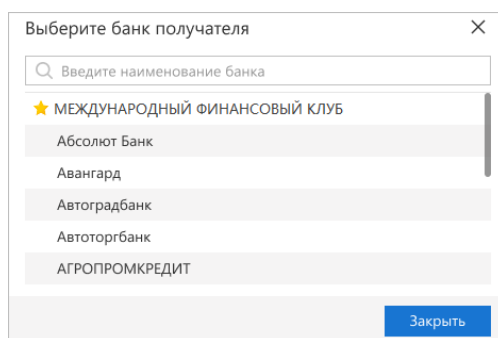
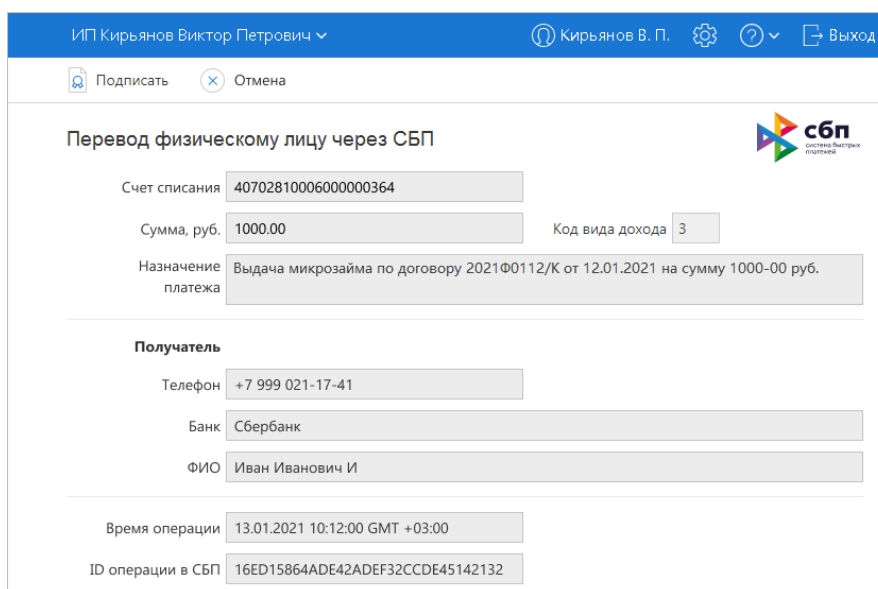


Рис. 344. Диалог выбора банка получателя

3. Нажмите кнопку **Далее**. При успешной проверке указанных данных экранная форма перевода обновится и отобразятся поля (см. [рис. 345](#)):
 - ФИО получателя;
 - Время операции СБП;
 - ID операции в СБП.
4. Нажмите кнопку **Подписать** для подписи и отправки документа в банк.



ИП Кирьянов Виктор Петрович

Кирьянов В. П.

Подписать Отмена

Перевод физическому лицу через СБП

Счет списания: 40702810006000000364

Сумма, руб.: 1000.00 Код вида дохода: 3

Назначение платежа: Выдача микрозайма по договору 2021Ф0112/К от 12.01.2021 на сумму 1000-00 руб.

Получатель

Телефон: +7 999 021-17-41

Банк: Сбербанк

ФИО: Иван Иванович И

Время операции: 13.01.2021 10:12:00 GMT +03:00

ID операции в СБП: 16ED15864ADE42ADE42ADEF32CCDE45142132

Рис. 345. Перевод физическому лицу через СБП

Работа с QR-кодами

СБП обеспечивает моментальное зачисление перевода на расчетный счет юридического лица или индивидуального предпринимателя с банковского счета физического лица (покупателя) при оплате покупателем товаров или услуг при помощи платежной ссылки СБП, даже если стороны перевода имеют счета в разных банках.

Платежные ссылки СБП могут быть представлены в виде QR-кодов. Например, при оплате на кассе QR-код может быть отображен на экране кассового терминала, при этом покупатель сканирует QR-код при помощи камеры своего мобильного устройства.

Для оплаты при выполнении операций СБП С2В могут использоваться следующие виды платежных ссылок СБП:

- **Динамические** — предназначены для выполнения единичной операции СБП (одноразовый QR-код).

При создании динамических платежных ссылок СБП есть возможность выполнить привязку банковского счета покупателя (клиента) к ТСП. Последующие платежи в адрес данного ТСП в рамках операций СБП С2В будут выполняться без участия покупателя. Например, при оформлении покупателем ежемесячной подписки на товары или услуги.

- **Статические** — одна платежная ссылка СБП может использоваться для выполнения множества операций СБП (постоянный QR-код).
- **Кассовые ссылки** — предназначены для выполнения множества операций СБП, в которых сумму и другие платежные реквизиты каждой операции СБП устанавливает получатель (QR-код с изменяемой суммой).

В сервисе «Интернет-Банк для Бизнеса» работа с QR-кодами выполняется на странице **QR-коды** (см. рис. 346).

Каждая запись в списке QR-кодов содержит следующие данные:

- Дату создания QR-кода;
- Название ТСП, для которого создан QR-код;
- Описание;
- Сумму перевода по QR-коду;
- Назначение платежа для перевода СБП по QR-коду;

- Счет для зачисления перевода СБП при оплате по QR-коду;
- Статус QR-кода.

<input type="checkbox"/>	Дата	ТСП	Описание	Сумма	Назначение	Тип QR-кода	Счет для зачисления	Статус
<input type="checkbox"/>	13.04.2022	Магазин "У Бориса"	Касса 1	1 000.00		С изменяемой сум...	50702810660000000300	
<input type="checkbox"/>	13.04.2022	Магазин "У Бориса"	Касса 2	350.00		С изменяемой сум...	50702810660000000300	
<input type="checkbox"/>	13.04.2022	Магазин "У Бориса"	Касса 2	350.00	Оплата продуктов	Одноразовый	50702810660000000300	Создан
<input type="checkbox"/>	13.04.2022	Магазин "У Бориса"	Касса 1	350.00		С изменяемой сум...	50702810660000000300	
<input type="checkbox"/>	13.04.2022	Магазин "У Бориса"	Касса 2	350.00		С изменяемой сум...	50702810660000000300	
<input type="checkbox"/>	13.04.2022	Магазин Вкусвилл	Касса № 5 "Вк...			С изменяемой сум...	50702810660000000300	
<input type="checkbox"/>	13.04.2022	Магазин Вкусвилл	Касса 2			С изменяемой сум...	50702810660000000300	
<input type="checkbox"/>	13.04.2022	Магазин Вкусвилл	Касса 2			С изменяемой сум...	50702810660000000300	
<input type="checkbox"/>	13.04.2022	Магазин Вкусвилл	Касса 1	350.00	Оплата продуктов	Постоянный	50702810660000000300	
<input type="checkbox"/>	13.04.2022	Магазин Вкусвилл	Касса 1	1 000.00		С изменяемой сум...	50702810660000000300	
<input type="checkbox"/>	13.04.2022	Магазин Вкусвилл	Касса 1	1 000.00		С изменяемой сум...	50702810660000000300	

Рис. 346. СБП В2С. QR-коды

При работе с QR-кодами доступны следующие действия:

- Создание QR-кода
- Просмотр подробной информации о QR-коде
- Отправка QR-кода по e-mail
- Удаление QR-кода
- Операции по QR-коду с изменяемой суммой

Создание QR-кода

Примечание:


Возможность генерации QR-кодов определяется наличием соответствующих прав, предоставляемых банком.

Для создания QR-кода нажмите кнопку **Новый** на странице **QR-коды** (см. рис. 346).

Отобразится страница **Создание QR-кода**. Вид страницы определяется типом QR-кода.

В зависимости от типа создаваемого QR-кода, установите переключатель **Тип QR-кода** в положение:

- **Постоянный**. Значение по умолчанию. Создается постоянный QR-код с фиксированной суммой или без суммы (см. рис. 347);

Создание QR-кода 

ТСП Телекоммуникационное оборудование

Счет зачисления 40702810362075638727

Тип QR-кода **Постоянный** Одноразовый С изменяемой суммой ⓘ

Описание ⓘ

Сумма, руб. Без суммы


Ставка НДС, % 20 ⓘ

Назначение платежа

Ссылка для возврата ⓘ

Рис. 347. Страница создания QR-кода. Постоянный QR-код

- **Одноразовый.** Создается QR-код только на одну покупку с ограничением времени на оплату и возможностью привязки счета к выбранному ТСП (см. рис. 348 и рис. 349).

Создание QR-кода 

ТСП Телекоммуникационное оборудование

Счет зачисления 40702810362075638727

Тип QR-кода Постоянный **Одноразовый** С изменяемой суммой ⓘ

Сумма, руб. Без суммы

Ставка НДС, % 20 ⓘ

Назначение платежа

Время действия QR-кода **минуты** часы дни

ⓘ

Ссылка для возврата ⓘ

Привязать клиента

Имя клиента

ID клиента

Назначение привязки

Рис. 348. Страница создания QR-кода. Одноразовый QR-код с привязкой счета

Создание QR-кода

ТСП

Счет зачисления

Тип QR-кода

Сумма, руб. Без суммы

Ставка НДС, %

Назначение платежа

Время действия QR-кода

Ссылка для возврата

Привязать клиента

Имя клиента

ID клиента

Назначение привязки

Рис. 349. Страница создания QR-кода. Одноразовый QR-код без привязки счета

- **С изменяемой суммой.** Создается многоразовый QR-код с возможностью изменения суммы для каждой покупки (см. рис. 350). См. [Операции по QR-коду с изменяемой суммой](#).

Создание QR-кода

ТСП

Счет зачисления

Тип QR-кода

Описание

Ссылка для возврата

Рис. 350. Страница создания QR-кода. QR-код с изменяемой суммой

На странице **Создание QR-кода** заполните поля:

- **ТСП** — нажмите ссылку [ТСП](#) и выберите торгово-сервисное предприятие (см. рис. 351).

Выбор ТСП

Поиск

Название	Город	Адрес
Телекоммуникационное оборуд...	Москва	Нижняя Первомайская д. 46
Сервис	Москва	Первомайская д. 50

Показать скрытые

Закрыть

Рис. 351. Диалог "Выбор ТСП"

- **Счет для зачисления** — нажмите ссылку [Счет для зачисления](#) и выберите счет.
- **Описание** — укажите место или способ использования QR-кода.

Поле отображается для QR-кодов типа **Постоянный** и **С изменяемой суммой**.

- **Сумма, руб.** — укажите стоимость товара/услуги или установите флаг **Без суммы**, если цена товара или услуги не фиксирована.

Поле отображается для QR-кодов типа **Постоянный** и **Одноразовый**.

- **Ставка НДС, %** — укажите ставку НДС, по которой облагается товар или услуга;

Поле отображается для QR-кодов типа **Постоянный** и **Одноразовый**.

- **Назначение платежа** — укажите цель платежа, которая будет отображаться в реквизитах перевода СБП по QR-коду, например, «Оплата продуктов питания».

Поле отображается для QR-кодов типа **Постоянный** и **Одноразовый**.

- **Время действия QR-кода** — укажите время действия QR-кода в **минутах**, **часах** или **днях**, установив переключатель в соответствующее положение.

Поле отображается для QR-кодов типа **Одноразовый**.

- **Ссылка для возврата** — при необходимости укажите ссылку на сайт или приложение вашей организации или ТСП, по которой плательщик может перейти после оплаты.

- **Имя клиента, ID клиента, Назначение привязки** — поля отображаются для одноразовых QR-кодов при установленном флаге **Привязать клиента**.

Для привязки счета клиента к выбранному ТСП установите флаг **Привязать клиента**. При этом ТСП может запрашивать списание средств с банковского счета клиента без его непосредственного участия.

В поле **Имя клиента** укажите Ф. И. О. клиента и дополнительную информацию: адрес, номер машины для идентификации клиента.

В поле **ID клиента** укажите идентификатор плательщика.

В поле **Назначение привязки** укажите причину привязки счета. Например: *Ежемесячная оплата услуг*.

При нажатии кнопки **Сохранить** создается и отправляется запрос на регистрацию QR-кода в СБП. Запрос может находиться в статусах:

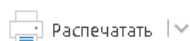
- **Исполнен** — QR-код зарегистрирован в СБП. Созданный QR-код отобразится на странице **QR-коды** (см. [рис. 346](#));
- **Отвергнут** — в процессе обработки запроса обнаружена ошибка. Описание ошибки отобразится в заголовке запроса на странице просмотра подробной информации о незарегистрированном QR-коде.


Просмотр подробной информации о QR-коде

Для выполнения действий с QR-кодом выберите запись в списке на странице **QR-коды** (см. [рис. 346](#)).

Отобразится страница с подробной информацией о QR-коде (см. [рис. 352](#)), которая содержит:

- Сведения для перевода по QR-коду;
- Изображение QR-кода;
- Ссылку на оплату;
- Кнопки действий:



— печать QR-кода. При нажатии на сегмент  отобразится выпадающее меню с дополнительными действиями **Предварительный просмотр** и **Сохранить как PDF**;

- Отправить по e-mail — отправка QR-кода на электронную почту;
- 🗑 Удалить — удаление QR-кода из списка записей на странице **QR-коды**.

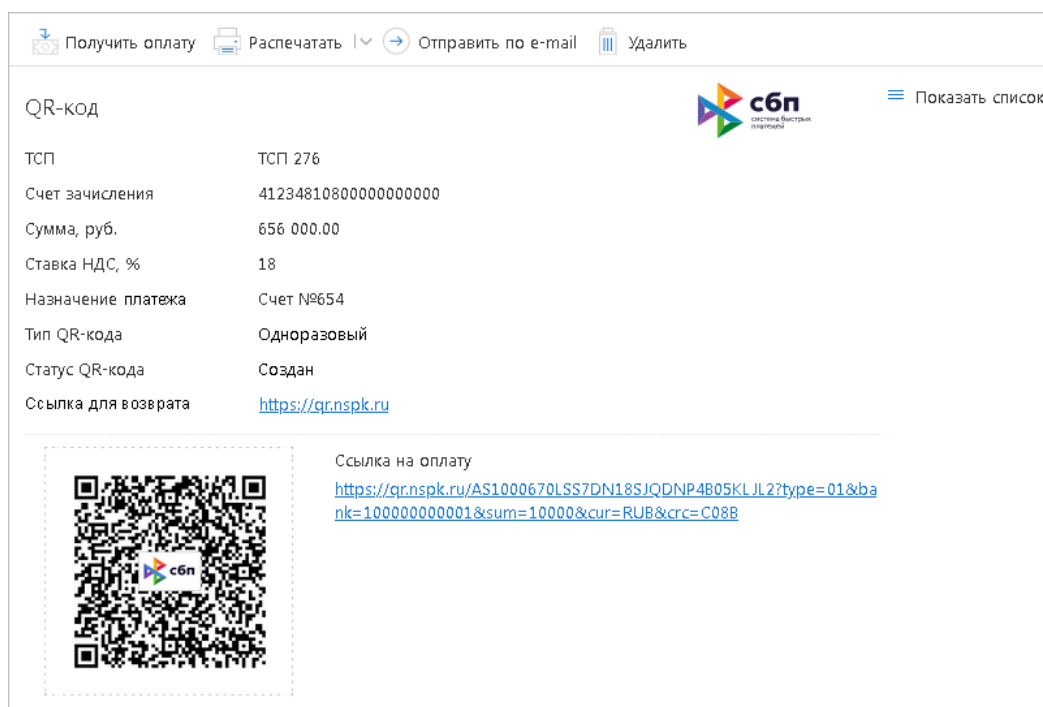


Рис. 352. Просмотр подробной информации о QR-коде. Одноразовый QR-код без привязки счета

Отправка QR-кода по e-mail

Печатные формы QR-кодов могут быть отправлены по электронной почте непосредственно из модуля. Например, вы можете отправить печатную форму QR-кода покупателю.

Для отправки QR-кода выполните действия:

1. На странице просмотра QR-кода нажмите кнопку **Отправить по e-mail** (см. рис. 352).
2. В отобразившемся диалоге (см. рис. 353) укажите e-mail адрес получателя вручную или выберите из выпадающего списка ранее использованных адресов.

Для указания нескольких адресов нажмите ссылку Добавить. Для удаления адреса получателя нажмите кнопку 🗑

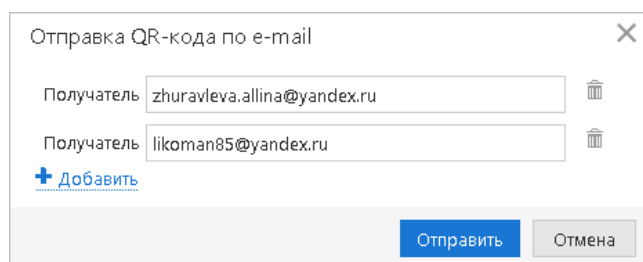


Рис. 353. Диалог "Отправка QR-кода по e-mail"

3. Нажмите кнопку **Отправить**.

Печатная форма QR-кода представлена на рис. 354.

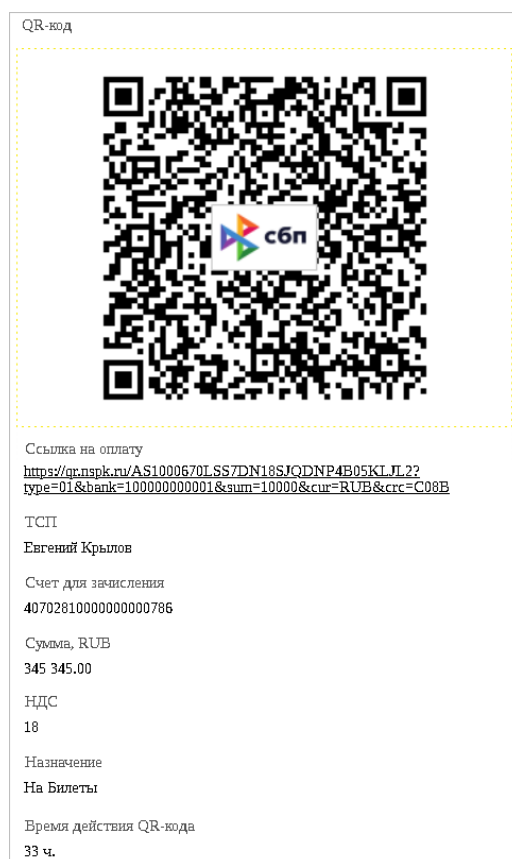


Рис. 354. Печатная форма QR-кода

Удаление QR-кода

Для удаления QR-кода выполните действия:

1. На странице просмотра подробной информации о QR-коде нажмите кнопку **Удалить** (см. [рис. 352](#)).
2. Подтвердите действие в отобразившемся диалоге.

Операции по QR-коду с изменяемой суммой

Для QR-кода с изменяемой суммой доступны следующие действия:

- [Просмотр подробной информации](#)
- [Создание новой покупки](#)
- [Изменение счета](#)

Просмотр подробной информации

Для просмотра подробной информации о QR-коде выберите QR-код с изменяемой суммой на странице **QR-коды** (см. [рис. 346](#))

Отобразится страница с подробной информацией о QR-коде (см. [рис. 355](#)), которая содержит:

- Сведения для перевода по QR-коду;
- Изображение QR-кода;
- Ссылку на оплату;

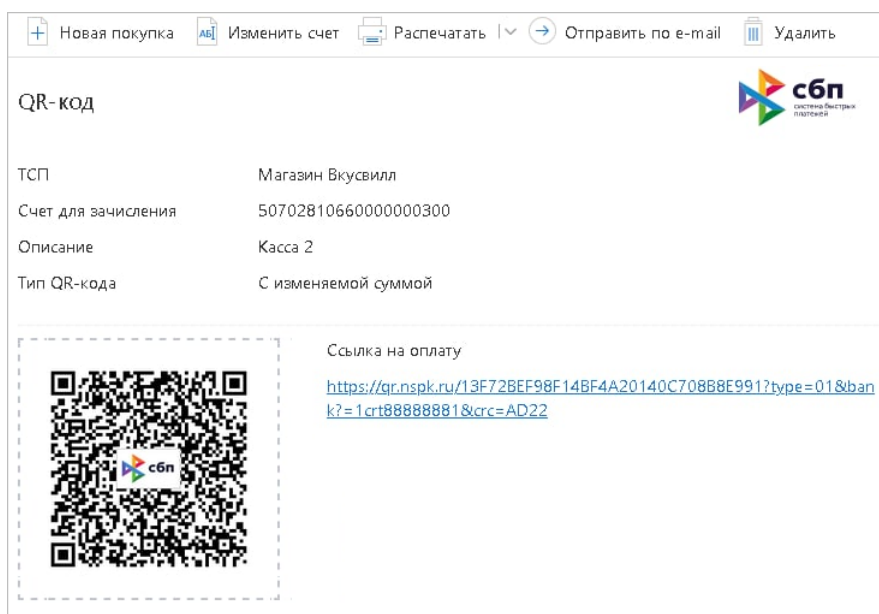
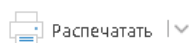


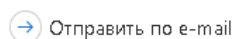
Рис. 355. Просмотр подробной информации о QR-коде. QR-код с изменяемой суммой

- Кнопки действий:



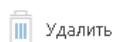
Распечатать | ▾

— печать QR-кода. При нажатии на сегмент | ▾ отобразится выпадающее меню с дополнительными действиями **Предварительный просмотр и Сохранить как PDF**;



Отправить по e-mail

— отправка QR-кода на электронную почту;



Удалить

— удаление QR-кода;



Новая покупка

— изменение суммы платежа по кассовой ссылке;



Изменить счет

— изменение счета зачисления платежа по кассовой ссылке.

Процедуры печати, удаления и отправки QR-кода по e-mail описаны выше см. [Просмотр подробной информации о QR-коде](#).

Создание новой покупки

Для создания новой покупки по QR-коду с изменяемой суммой выполните действия:

1. На странице просмотра подробной информации о QR-коде нажмите кнопку **Новая покупка** (см. [рис. 355](#)).
2. В отобразившемся диалоге **Новая покупка** (см. [рис. 356](#)):
 - Укажите новую сумму покупки;
 - Укажите назначение платежа;
 - Выберите время действия активации QR-кода в минутах;
 - Нажмите кнопку **ОК**.

Рис. 356. Диалог "Новая покупка"

Отобразится диалог **Ожидание выплаты** (см. рис. 357). Для деактивации кассовой ссылки нажмите кнопку **Отменить покупку**.

Рис. 357. Диалог "Ожидание оплаты"

Изменение счета

Для изменения счета при оплате по QR-коду с изменяемой суммой выполните действия:

1. На странице просмотра подробной информации о QR-коде нажмите кнопку **Изменить счет** (см. рис. 355).
2. Выберите счет в отобразившемся диалоге **Выбор счета** (см. рис. 358).

Счет	Валюта	Тип	БИК	Название банка	Текущий остаток	Комментарий
50702810660000000300	RUB	Расчетный	044525219	ОАО "БАНК МОСКВЫ", ...	189 616.50	
50702810960000000330	RUB	Расчетный	044525219	ОАО "БАНК МОСКВЫ", ...	2 500 000.00	
30233810300000000033	RUB	Расчетный	044525311	АО "ОТП БАНК" г. Моск...	75 000.00	

Рис. 358. Диалог "Выбор счета"

Работа с клиентами

При работе с клиентами СБП доступны следующие действия:

- Просмотр списка клиентов с привязанными к ТСП счетами
- Просмотр подробной информации о клиенте с привязанным счетом
- Привязка счета клиента к ТСП
- Оплата с привязанного счета

Просмотр списка клиентов с привязанными к ТСП счетами

Работа со списком клиентов с привязанными к ТСП счетами выполняется на странице **Клиенты** (см. рис. 359).

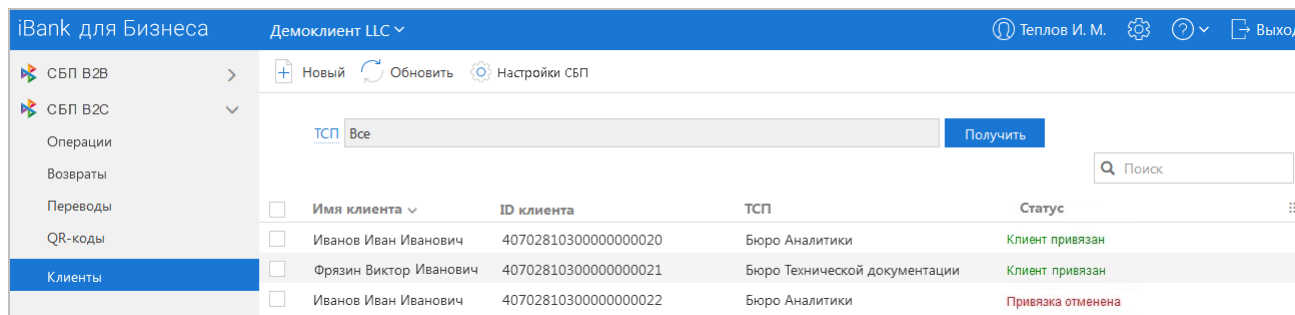


Рис. 359. СБП В2С. Клиенты

Каждая запись в списке клиентов содержит следующие данные:

- Имя клиента;
- ID клиента;
- ТСП, к которому привязан счет клиента;
- Статус привязки счета клиента к ТСП.


Например: *Клиент привязан, Ожидание привязки* или *Привязка отменена*.

Просмотр подробной информации о клиенте с привязанным счетом

Для просмотра подробной информации о клиенте с привязанным счетом нажмите на запись в списке (см. рис. 359).

Отобразившаяся страница (см. рис. 360) содержит:

- Подробные сведения о клиенте с привязкой счета;
- ТСП, к которому привязан счет;
- Причину привязки счета клиента;
- Статус привязки счета клиента;
- Кнопки действий:

 Редактировать — редактирование информации о клиенте;

 Удалить — удаление привязки счета клиента.

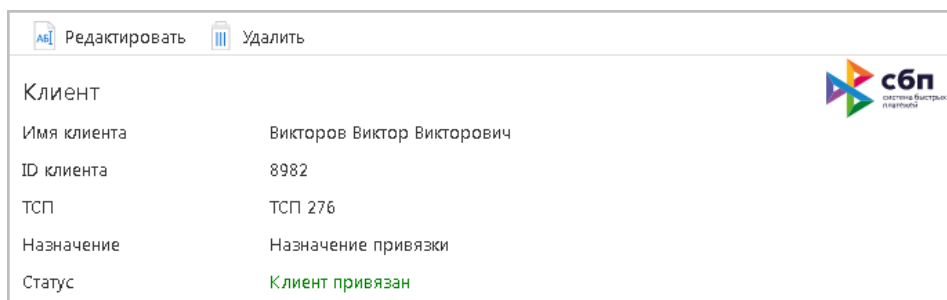


Рис. 360. Страница информации о клиенте с привязанным счетом

Привязка счета клиента к ТСП

Привязка счета клиента к ТСП выполняется одним из следующих способов:


- [Оплата с привязкой счета](#)
- [Привязка счета без оплаты](#)


Оплата с привязкой счета

Для привязки счета клиента на форме создания QR-кода типа **Одноразовый** установите флаг **Привязать клиента** (см. [рис. 348](#)).

Привязка счета без оплаты

Для привязки счета клиента, выполните следующие действия:

1. На странице **Клиенты** (см. [рис. 359](#)) нажмите кнопку  Новый
2. Заполните необходимые поля формы запроса на добавление счета клиента (см. [рис. 361](#)):
 - Выберите из списка ТСП, к которому осуществляется привязка счета клиента;
 - Заполните информацию о клиенте в соответствующих полях;
 - Укажите назначение привязки;
 - При необходимости в поле **Время действия QR-кода** введите срок действия QR-кода.
 - При необходимости в поле **Ссылка для возврата** укажите ссылку на сайт или приложение вашей организации или ТСП, по которой плательщик может перейти после оплаты.

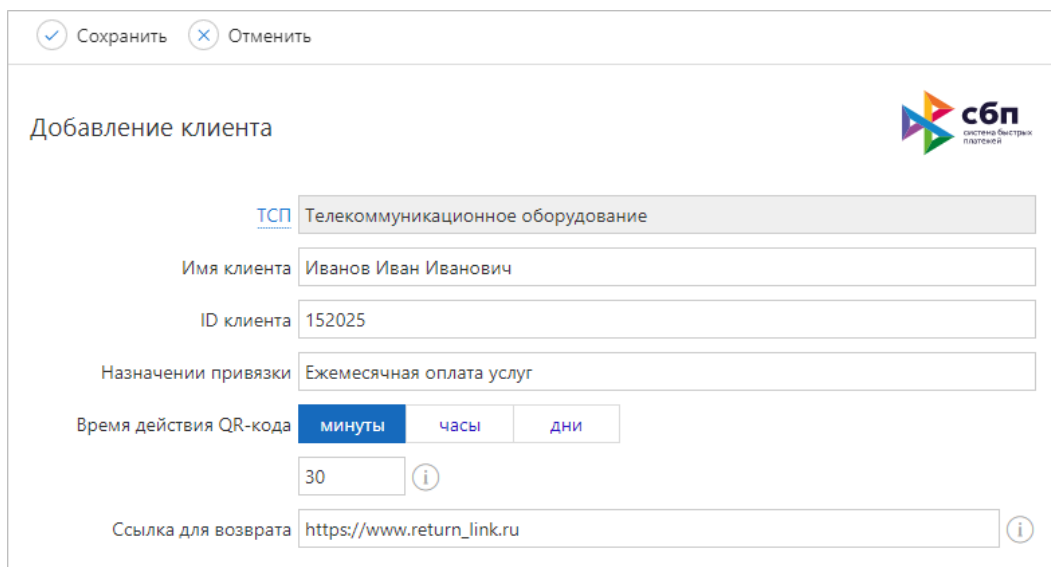
При нажатии кнопки  Сохранить создается и отправляется запрос привязки счета клиента.

Запрос может находиться в статусах:

Клиент привязан — счет клиента привязан к ТСП;

Ожидание привязки — запрос на привязку счета находится в процессе обработки;

Привязка отменена — в процессе обработки запроса обнаружена ошибка.



Добавление клиента


ТСП

Имя клиента

ID клиента

Назначении привязки

Время действия QR-кода минуты часы дни




Ссылка для возврата 

Рис. 361. Привязка счета клиента без оплаты

Оплата с привязанного счета

Оплата с привязанного счета осуществляется по запросу ТСП в рамках операции СБП С2В со счета покупателя (клиента), привязка которого была выполнена ранее (см. [Привязка счета клиента к ТСП](#)).

Для получения оплаты с привязанного счета клиента выполните действия:

1. Перейдите на страницу просмотра одноразового QR-кода без привязки счета (см. [рис. 352](#)) для этого на странице **QR-коды** (см. [рис. 346](#)) выберите запись в списке.

При необходимости создайте новый QR-код типа **Одноразовый** без привязки счета (см. [Создание QR-кода](#)).

2. Нажмите кнопку **Получить оплату** на панели действий.
3. В отобразившемся диалоге (см. [рис. 362](#)) из списка клиентов с привязкой счета выберите запись.

По кнопке **Получить оплату** выполняется запрос на оплату с привязанного счета.

Запрос может находиться в статусах:

Исполнен — оплата с привязанного счета запрошена, ожидается поступление средств со счета клиента;

Отвергнут — в процессе обработки запроса обнаружена ошибка.

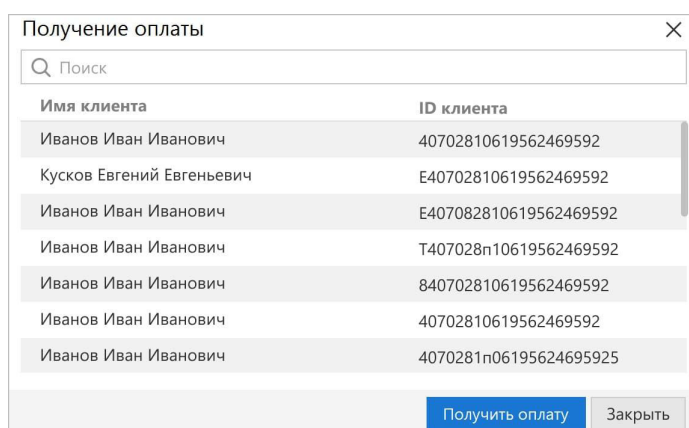


Рис. 362. Диалог "Получение оплаты"

Корпоративные карты

Раздел предназначен для работы с корпоративными картами, по которым проводятся операции, связанные с хозяйственной деятельностью организации.

Внимание!

Наличие раздела **Корпоративные карты** в панели разделов сервиса определяется наличием соответствующих прав, настраиваемых по согласованию с вашим банком.

Раздел содержит подразделы:

- [Выпущенные карты](#);
- [Выписка по карточному счету](#);
- [Заявления по картам](#);
- [Пополнение карт](#).

Выпущенные карты

Подраздел **Выпущенные карты** (см. [рис. 363](#)) содержит вкладки:

- **Действующие** — действующие карты вашей организации (в статусе **Выпущена**, **Активна**, **Заблокирована**);
- **Все** — все карты вашей организации.

Карта	Срок действия	Держатель	Остаток	Валюта	Счет	Статус	Комментарий
5019 71** **** 3742	12/22	Зологов Миха...	359 000.00	RUB	40702810100000000000	Активна	Карта для хозяйстве...
5161 09** **** 1099	05/25	Коврижкина А...	784 500.00	RUB	40702810100000000000	Заблокирована	Карта для оплаты то...
5161 09** **** 0002	09/20	Петров Петр ...	150 000.00	RUB	40702810100000000000	Выпущена	Карта для оплаты к...

Рис. 363. Выпущенные карты

Для просмотра подробной информации о карте выберите ее в списке. Внешний вид формы подробной информации о карте представлен на [рис. 364](#).

Перевыпустить
 Изменить лимиты
 Заблокировать
 Заккрыть
 Распечатать
 Экспорт

Visa GOLD 4276 08* **1 546 **500 000.00 RUB**

Статус: **Активна** В обработке: 0.00 RUB

Держатель: Ivanov Ivan Ivanovich

Действует до: 11/22

Дата открытия: 16.08.2019

Счет: 40702810511111111111
 ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА

Комментарий: Comment

Любые расходные операции вне РФ разрешены

Транзакции по карте

Период с по [Получить](#)

Дата транзакции	Сумма	Валюта	Основание ^	Дата обработки	Сумма в в...	МСС	☰
16.08.2019 00:00:00	-5 200.11	RUB	1	16.08.2019	-8 810.22	1123	
16.08.2019 00:00:00	8 810.22	RUB	111	16.08.2019	8 810.22	1123	

Рис. 364. Информация о карте

На форме отображается информация:

- Общая информация о карте:
 - Тип карты (American Express, VISA Electron и т.д.);
 - Номер карты;
 - Текущий остаток и валюта счета;
 - Сумма заблокированных средств;
 - Статус карты: **Выпущена, Активна, Заблокирована, Закрыта;**
 - Ф. И. О. держателя карты;
 - Срок действия;
 - Дата открытия;
 - Номер счета карты и наименование банка, в котором открыт счет;
 - Дополнительные сведения.
- Информация о лимитах по карте;
- Информация о возможности совершения расходных операций вне территории РФ: разрешены, запрещены;
- Информация о транзакциях по карте:
 - Список транзакций по карте за выбранный период;
 - Количество незавершенных и общее количество транзакций;

— При выборе транзакции из списка откроется форма подробной информации.

Внешний вид формы подробной информации о транзакции по карте представлен на [рис. 365](#).

Информация о транзакции по карте N 5019 71** **** 3742	
Дата	04.06.2018 15:46:35
Сумма	-1 940.00 RUB
Описание	Покупка расходников для принтера
Комиссия	-40.00 RUB
Место проведения	Магазин электроники OLDY
МСС	5732
Код авторизации	
<hr/>	
Дата обработки	В обработке
Сумма в валюте счета	
Референс	

Рис. 365. Информация о транзакции по карте

На форме представлена информация:

- Дата и время транзакции;
- Сумма и валюта транзакции. Зачисленная на счет сумма выделяется зеленым цветом, списанная со счета сумма выделяется красным цветом и отображается со знаком "-";
- Описание транзакции;
- Сумма комиссии;
- Место проведения;
- МСС (код категории продавца) транзакции;
- Код авторизации;
- Дата обработки транзакции по счету;
- Сумма операции по счету;
- Референс транзакции.

Выписка по карточному счету

В подразделе **Выписка** можно просмотреть информацию об операциях по счету, выполненных с использованием карт (см. [рис. 366](#)).

Дата операции	Дебет	Основание	Карта	Дата транзакции	Сумма транзакции	Валюта транзакции
02.01.2020	1 000.00	Оплата штрафа	4276 08* **1 888	02.01.2020 00:00:00	-1 000.00	RUB
05.01.2020	14 785.00	За аренду нежилог...	4276 08* **1 741	05.01.2020 00:00:00	-14 785.00	RUB
07.01.2020	15 000.00	Перевод согласно ...	4276 08* **8 654	07.01.2020 00:00:00	-15 000.00	RUB
07.01.2020	1 300.00	Покупка в магазине	4276 08* **1 852	07.01.2020 00:00:00	-1 300.00	RUB
16.01.2020	54 632.00	Оплата налога	4276 08* **8 521	16.01.2020 00:00:00	-54 632.00	RUB
16.01.2020	15 000.00	Налоговый вычет ...	4276 08* **8 951	16.01.2020 00:00:00	-15 000.00	RUB
19.01.2020	23 000.00	Покупка в ООО "М...	4276 08* **1 267	19.01.2020 00:00:00	-23 000.00	RUB
20.01.2020	745 645.00	Покупка в ООО "М...	4276 08* **1 423	20.01.2020 00:00:00	-745 645.00	RUB
24.01.2020	25 000.00	По договору пред...	4276 08* **1 654	24.01.2020 00:00:00	-25 000.00	RUB
25.01.2020	15 000.00	Перевод согласно ...	4276 08* **1 456	25.01.2020 00:00:00	-15 000.00	RUB

Итого оборотов: Дебет 926 186.00 RUB Кредит 0.00 RUB

Рис. 366. Выписка по карточному счету


Для получения выписки выполните действия:

1. При необходимости измените предложенный номер счета (ссылка [Счет](#)).
2. Вручную или с помощью **Календаря** задайте период получения выписки.
3. Для поиска операций по необходимым критериям воспользуйтесь строкой поиска. По умолчанию отображаются все операции за выбранный период.

Для поиска операций по номеру карты воспользуйтесь фильтром **Карты**, при нажатии на ссылку откроется диалог **Выбор карты**, установите соответствующие флаги и нажмите кнопку **Выбрать**.

Для поиска операций по держателю карты воспользуйтесь фильтром **Держатели**, при нажатии на ссылку откроется диалог **Выбор держателя**, установите соответствующие флаги и нажмите кнопку **Выбрать**.

4. Нажмите кнопку **Получить**.

Полученная по счету выписка может быть выведена на печать с помощью кнопки  **Распечатать** на панели действий или выбором пункта контекстного меню **Печать**.


Для экспорта полученной выписки в формате CSV нажмите кнопку  **Экспорт**.

Заявления по картам

В разделе **Заявления** (см. [рис. 367](#)) отображается список всех ваших заявлений по картам:

- [Заявление на выпуск карты;](#)
- [Заявление на перевыпуск карты;](#)
- [Заявление на изменение лимитов карты;](#)
- [Заявление на блокировку карты;](#)
- [Заявление на разблокировку карты;](#)
- [Заявление на закрытие карты.](#)

Для создания заявления нажмите на сегмент  кнопки  **Новый**  и из выпадающего меню выберите тип заявления.

Для сохранения заполненного заявления нажмите кнопку  **Сохранить** на панели действий документа.

Документы	любые	с	по	Обновить	Q Поиск		
	N док. ✓	Дата док. ✓	Документ	Карта	Срок действия	Держатель	Статус
<input type="checkbox"/>	2	06.06.2018	Выпуск карты			Золотов Михаил Юрьевич	Доставлен
<input type="checkbox"/>	2	06.06.2018	Перевыпуск карты	5161 09** **** 1099	05/25	Коврижкина Анна Васильевна	Новый
<input type="checkbox"/>	1	05.06.2018	Выпуск карты			Золотов Михаил Юрьевич	Отвергнут

Всего заявлений: 3

Рис. 367. Заявления по картам

Заявление на выпуск карты

Заявление на выпуск карты используется для уведомления банка о своем желании выпустить карту.

Внешний вид формы **Заявления на выпуск карты** представлен на [рис. 368](#) и [рис. 369](#).

Заявление на выпуск карты

Заявление на выпуск карты N Дата

Банк

Клиент

ИНН

Карта

[Тип карты](#) Срочный выпуск

[К счету N](#)

Новый счет в валюте

[Держатель](#)

Фамилия ИНН

Имя СНИЛС

Отчество

Дата рождения [Гражданство](#)

Место рождения

Документ, удостоверяющий личность

Тип

Серия Номер Дата выдачи

Кем выдан Код подразделения

Рис. 368. Заявление на выпуск карты. Часть 1

Адрес места жительства (регистрации)
г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 46

Адрес места пребывания
г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 46

Информация для эмбоссирования на карте латинскими буквами

Держатель MIKHAIL ZOLOTOV Клиент KROKUS

Кодовое слово клепси́дра

Мобильный телефон +79198754120 Электронная почта ZolotovM@mail.ru

Место получения карты

[Наименование отделения](#) Код отделения 205-112

Центральное отделение

Примечание
Карта необходима для оплаты коммунальных услуг

Лимиты

Расходный лимит:
250 000.00 RUB в месяц Максимально 300 000.00

Лимит на оплату:
40 000.00 RUB в день Максимально 50 000.00


Не установлен RUB в месяц


Лимит на снятие наличных:
Не установлен RUB в день

Не установлен RUB в месяц

Любые расходные операции вне РФ разрешены

Внимание! Для регистрации держателя или для актуализации данных держателя к Заявлению необходимо приложить скан-копию паспорта держателя - страницу с фотографией и страницу с регистрацией

 1 вложение Общий размер 57.19 Кб

Скан-копия паспорта.docx  57.19 Кб

Макс. размер: 1.00 Мб [Прикрепить](#)

Уведомить об изменении статуса документа

Рис. 369. Заявление на выпуск карты. Часть 2

Для заполнения формы **Заявления на выпуск карты** 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.
3. Для срочного выпуска карты отметьте соответствующий чекбокс. Возможность срочного выпуска карты регулируется банком.
4. Нажмите ссылку [Тип карты](#) и в отобразившемся диалоге (см. [рис. 370](#)) выберите тип выпускаемой карты.

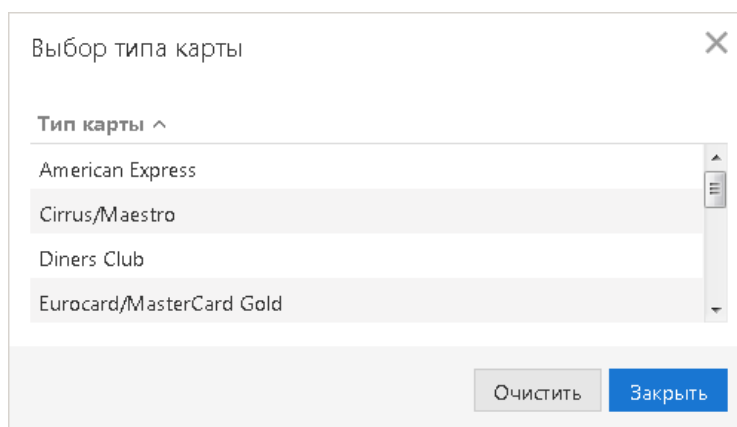


Рис. 370. Диалог "Выбор типа карты"

5. Укажите счет, к которому выпускается карта:
 - Для выбора открытого в банке счета установите переключатель в положение **К счету N** и, нажав соответствующую ссылку, выберите счет;
 - Для открытия нового счета, к которому выпускается карта, установите переключатель в положение **Новый счет в валюте** и из выпадающего списка выберите тип валюты для указанного типа карты. Возможность открытия нового счета регулируется на стороне банка.

После установки переключателя станет активна ссылка **Банк**. Нажмите на нее и в отобразившемся диалоге **Выбор банка** выберите банк. Наименование выбранного банка отобразится в соответствующем поле.
6. Укажите держателя выпускаемой карты одним из способов:
 - Нажмите ссылку **Держатель**. В отобразившемся диалоге **Выбор сотрудника** (см. рис. 371) выберите сотрудника. Поля с информацией о держателе автоматически заполнятся сведениями о выбранном сотруднике;

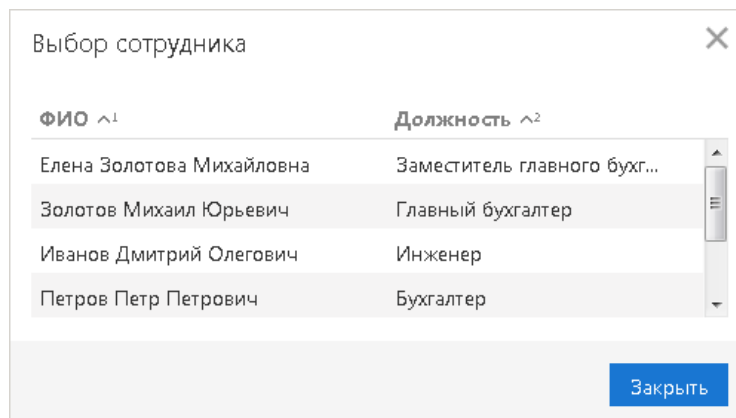


Рис. 371. Диалог "Выбор сотрудника"

- Вручную заполните поля с информацией о держателе карты:
 - Укажите фамилию, имя и отчество держателя карты, а также его ИНН и СНИЛС в соответствующих полях;
 - Поле **Гражданство** по умолчанию заполнено значением **РОССИЯ**. Если держатель карты является гражданином другой страны, нажмите ссылку **Гражданство** и в отобразившемся диалоге **Выбор страны** выберите страну. Для указания значения для лица без гражданства нажмите кнопку **Лицо без гражданства**;
 - Заполните поля **Дата рождения** и **Место рождения**;

— Заполните поля с информацией о документе, удостоверяющем личность. Из выпадающего списка **Тип** выберите тип документа, удостоверяющего личность, и укажите реквизиты документа.

— Если выбран пункт **Другой**, в поле справа укажите тип документа, удостоверяющего личность.

7. Если в поле **Гражданство** было выбрано значение **ЛИЦО БЕЗ ГРАЖДАНСТВА** или иностранное гражданство, укажите информацию о документе, подтверждающем право на пребывание в РФ:

- В поле **Тип** выберите тип документа:

- Вид на жительство в РФ;

- Разрешение на временное проживание в РФ;

- Виза;

- Миграционная карта;

- Удостоверение беженца;

- Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем в РФ по существу;

- Если выбран пункт **Другой**, в поле справа укажите тип документа, подтверждающего право на пребывание в РФ.

- Заполните поля с реквизитами документа, подтверждающего право на пребывание в РФ.

8. Укажите адрес места жительства/регистрации и адрес места пребывания держателя карты в соответствующих полях.

9. Поле **Держатель** заполнится автоматически методом транслитерации по мере заполнения полей **Фамилия** и **Имя**. Поле доступно для изменения.

Банком может быть настроено отображение наименования клиента для эмbossирования на карте. Поле **Клиент** заполнится автоматически методом транслитерации наименования организации. Поле доступно для изменения.

10. В поле **Кодовое слово** укажите слово, которое будет использоваться для идентификации сотрудника в качестве держателя данной карты при обращении в банк.

11. Укажите контактную информацию держателя карты в полях:

- **Мобильный телефон;**

- **Электронная почта.**

12. Банком может быть настроена возможность выбора отделения банка для получения карты сотрудником. Для этого в блоке **Место получения карты** нажмите ссылку **Наименование отделения** и в отобразившемся диалоге **Выбор отделения** выберите отделение. Код и название отделения отобразятся в соответствующих полях.

13. При необходимости укажите дополнительные сведения в поле **Примечание**.

14. На стороне банка может быть настроена возможность указания лимитов для выпускаемой карты. Для этого в полях блока **Лимиты** укажите сумму для каждого лимита.

15. Если любые расходные операции вне РФ разрешены, установите соответствующий чекбокс.

16. При необходимости прикрепите к документу файлы.

Заявление на перевыпуск карты

Заявление на перевыпуск карты используется для уведомления банка о своем желании перевыпустить корпоративную карту.

Внешний вид формы **Заявления на перевыпуск карты** представлен на [рис. 372](#).

Заявление на перевыпуск карты

Заявление на перевыпуск карты N Дата

Банк

Клиент

ИНН

[Карта](#) Срок действия

Держатель

Причина перевыпуска

Новые имя, фамилия для эмbossирования латинскими буквами

[Тип выпускаемой карты](#) Срочный выпуск

Место получения карты

[Наименование отделения](#) Код отделения

Примечание

Внимание! Для регистрации держателя или для актуализации данных держателя к Заявлению необходимо приложить скан-копию паспорта держателя - страницу с фотографией и страницу с регистрацией

1 вложение Общий размер 57.19 Кб

Скан-копия паспорта.docx 57.19 Кб

Макс. размер: 1.00 Мб [Прикрепить](#)

Уведомить об изменении статуса документа

Рис. 372. Заявление на перевыпуск карты

Для заполнения формы **Заявления на перевыпуск карты** 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.
3. Нажмите ссылку [Карта](#) и в отобразившемся диалоге (см. [рис. 373](#)) выберите из списка карту для перевыпуска. Поля с информацией о карте и поле **Банк** заполнятся автоматически.

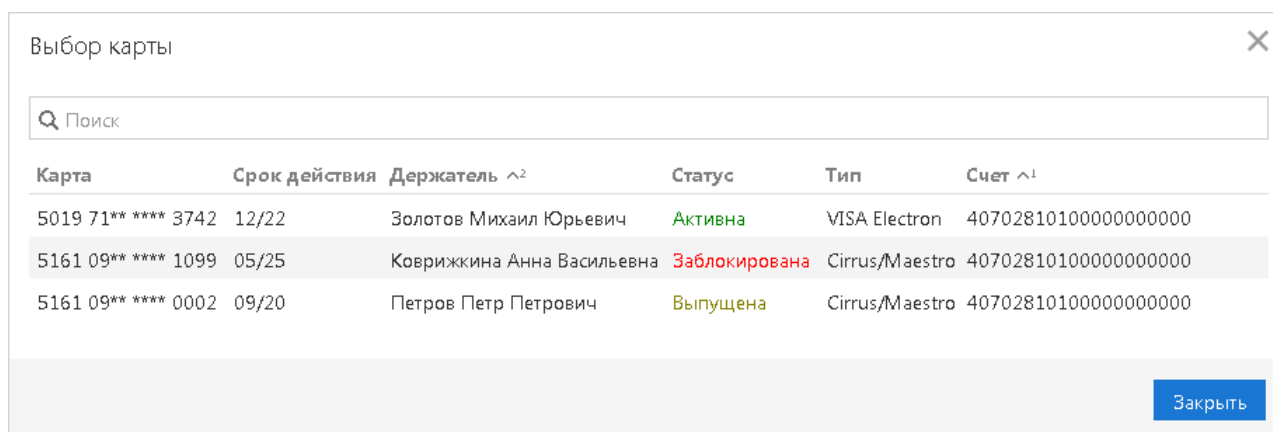


Рис. 373. Диалог "Выбор карты"

- Выберите из выпадающего списка причину перевыпуска карты.

При выборе значений **Неверное написание имени и фамилии на карте** или **Смена имени и фамилии на карте** укажите новые имя и фамилию для эмбоссирования латинскими буквами в соответствующем поле.

- При необходимости укажите другой тип карты для перевыпуска. Для этого нажмите ссылку Тип выпускаемой карты и в отобразившемся диалоге (см. [рис. 374](#)) выберите тип из списка.

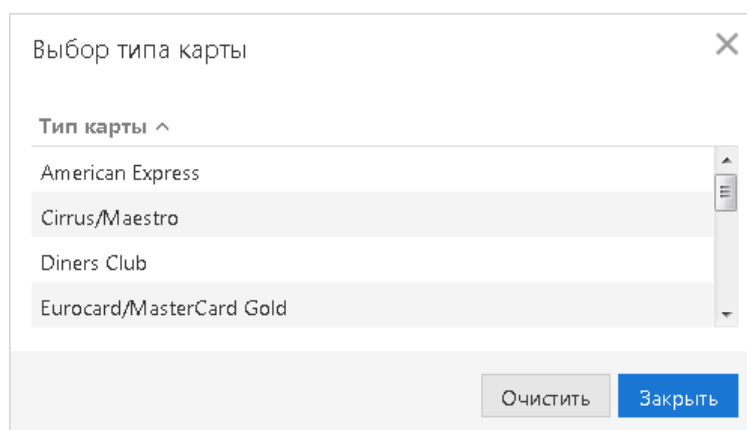


Рис. 374. Диалог "Выбор типа карты"

- Для срочного выпуска карты отметьте соответствующий чекбокс. Возможность срочного выпуска карты регулируется на стороне банка.
- На стороне банка может быть настроена возможность выбора отделения банка для получения карты сотрудником. Для этого в блоке **Место получения карты** нажмите ссылку Наименование отделения и в отобразившемся диалоге **Выбор отделения** выберите отделение. Код отделения и его название отобразятся в соответствующих полях.
- При необходимости укажите дополнительные сведения в поле **Примечание**.
- При необходимости прикрепите к документу файлы.

Заявление на изменение лимитов карты

Заявление на изменение лимитов карты используется для уведомления банка о своем желании изменить доступные для расходования лимиты карты.

Создание заявления недоступно для карт, имеющих статус **Закрыта**.

Внешний вид формы **Заявления на изменение лимитов карты** представлен на [рис. 375](#).

Заявление на изменение лимитов карты

Заявление на изменение лимитов карты N Дата

Банк

Клиент

ИНН

[Карта](#) Срок действия

Держатель

Расходный лимит

RUB в месяц Максимально 300 000.00

Лимит на оплату

RUB в день

RUB в месяц

Лимит на снятие наличных

RUB в день

RUB в месяц

Любые расходные операции вне РФ разрешены

Примечание

Уведомить об изменении статуса документа

Рис. 375. Заявление на изменение лимитов карты

Для заполнения формы **Заявления на изменение лимитов карты** 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.
3. Нажмите ссылку [Карта](#) и в отобразившемся диалоге **Выбор карты** выберите карту для изменения лимитов. Поля с информацией о карте и поле **Банк** заполнятся автоматически.
4. В полях блока **Лимиты** укажите сумму для каждого лимита.
5. Если любые расходные операции вне РФ разрешены, установите соответствующий чекбокс.
6. При необходимости укажите дополнительные сведения в поле **Примечание**.

Заявление на блокировку карты

Заявление на блокировку карты используется для блокирования карты и приостановления по ней операций.

Создание заявления доступно для карт в статусе **Активна**.

Внешний вид формы **Заявления на блокировку карты** представлен на [рис. 376](#).

Заявление на блокировку карты

Заявление на блокировку карты N Дата

Банк

Клиент

ИНН

[Карта](#) Срок действия

Держатель

Причина блокировки

Примечание

Уведомить об изменении статуса документа

Рис. 376. Заявление на блокировку карты

Для заполнения формы **Заявления на блокировку карты** 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.
3. Нажмите ссылку [Карта](#) и в отобразившемся диалоге **Выбор карты** выберите карту для блокировки. Поля с информацией о карте и поле **Банк** заполнятся автоматически.
4. Выберите из выпадающего списка причину блокировки карты.

При выборе значения **Другое** поле **Примечание** является обязательным для заполнения.


Заявление на разблокировку карты

Заявление на разблокировку карты используется клиентом для разблокировки карты и восстановления возможности совершения по ней операций.

Создание заявления доступно для карт в статусе **Заблокирована**.

Внешний вид формы **Заявления на разблокировку карты** представлен на [рис. 377](#).

Заявление на разблокировку карты

Заявление на разблокировку карты N Дата 

Банк

Клиент

ИНН

[Карта](#) Срок действия

Держатель

Примечание

Уведомить об изменении статуса документа

Рис. 377. Заявление на разблокировку карты

Для заполнения формы **Заявления на разблокировку карты** 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.
3. Нажмите ссылку [Карта](#) и в отобразившемся диалоге **Выбор карты** выберите карту для разблокировки. Поля с информацией о карте и поле **Банк** заполнятся автоматически.
4. При необходимости укажите дополнительные сведения в поле **Примечание**.

Заявление на закрытие карты

Заявление на закрытие карты используется для сообщения банку о намерении закрытия корпоративной карты.

Создание заявления недоступно для карт в статусе **Закрыта**.

Внешний вид формы **Заявления на закрытие карты** представлен на [рис. 378](#).

Заявление на закрытие карты

Заявление на закрытие карты N Дата

Банк

Клиент

ИНН

[Карта](#) Срок действия

Держатель

Причина закрытия

Примечание

Уведомить об изменении статуса документа

Рис. 378. Заявление на закрытие карты

Для заполнения формы **Заявления на закрытие карты** 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.
3. Нажмите ссылку [Карта](#) и в отобразившемся диалоге **Выбор карты** выберите карту для закрытия. Поля с информацией о карте и поле **Банк** заполнятся автоматически.
4. Выберите из выпадающего списка причину закрытия карты.

При выборе значения **Другое** поле **Примечание** является обязательным для заполнения.

Пополнение карт

Заявление на пополнение карт используется для пополнения доступных к расходованию средств по корпоративным картам.


Примечание:

Документ используется, если в банке реализована схема, при которой для каждой карты ведется отдельный остаток, отличный от остатка на карточном счете.

Документ оформляется только по картам, привязанным к одному счету.

Заявление на пополнение карт сопровождается созданием одного из документов:

- платежного поручения при пополнении карточного счета в российских рублях;
- заявления на перевод при пополнении карточного счета в иностранной валюте.

Заявление создается в разделе **Пополнение карт** при нажатии кнопки  **Новый** на панели действий. Внешний вид формы **Заявления на пополнение карт** представлен на [рис. 379](#).

Заявление на пополнение карт

Заявление на пополнение карт N Дата

[Банк](#)

Клиент

ИНН

[Счет карт](#)

Держатель	Карта	Сумма пополнения
SEMENOV ALEXANDER	4674 25** **** 4664	<input type="text" value="1 000.00"/>
<input type="button" value="Заполнить"/>	<input type="button" value="Добавить карту"/>	<input type="button" value="Очистить"/>
Итого		<input type="text" value="1 000.00"/>

[Расчетный документ N](#) от сумма

Примечание

Уведомить об изменении статуса документа

Рис. 379. Заявление на пополнение карт

Для заполнения формы **Заявления на пополнение карт** 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.
3. Нажмите ссылку [Банк](#) и в отобразившемся диалоге **Выбор банка** (см. [рис. 380](#)) выберите банк, в котором обслуживается карточный счет.

Выбор банка

БИК	Кор. счет	Название
<input checked="" type="radio"/> 044525219	30101810500000000219	ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСК...

Рис. 380. Заявление на пополнение карт

4. Нажмите ссылку [Счет карт](#) и в отобразившемся диалоге **Выбор счета** (см. [рис. 381](#)) выберите карточный счет, к которому привязаны корпоративные карты.

Выбор счета
✕

	Счет	Валюта	Тип	Текущий остаток
<input type="checkbox"/>	40817810320400740340	RUB	Карточный	31 937.34
<input type="checkbox"/>	40817810643583580780	RUB	Карточный	201 065.20
<input type="checkbox"/>	40817810651530369072	RUB	Карточный	41 380.65
<input type="checkbox"/>	40817810776038680413	RUB	Карточный	44 186.24

Рис. 381. Заявление на пополнение карт

5. Выбор карт доступен:

— При нажатии кнопки **Заполнить** список карт для пополнения заполнится картами с расходами за предыдущий месяц. Поле **Сумма пополнения** заполнится автоматически;

— При нажатии кнопки **Добавить карту** откроется диалог **Выбор карт** (см. рис. 382), выберите карты в список для пополнения и заполните поле **Сумма пополнения**.


Выбор карт
✕

Статус


	Держатель	Карта	Остаток	Статус
<input type="checkbox"/>	BURTCEVA ANNA	4040 32** **** 4321	12 000.00	Активна
<input checked="" type="checkbox"/>	MELNIKOV SEMEN	4276 38** **** 8262	70 000.00	Активна
<input type="checkbox"/>	SEMENOV ALEXANDER	4674 25** **** 4664	99 000.00	Активна

Рис. 382. Заявление на пополнение карт

Для очистки списка карт:

- Нажмите кнопку **Очистить** для очистки всего списка карт;
- Нажмите кнопку  для удаления одной записи из списка карт.

6. Вид блока полей реквизитов расчетного документа регулируется банком и допускает варианты действий:

- Отображается блок [Расчетный документ N](#) от  сумма
 - Нажмите ссылку [Расчетный документ N](#) и в отобразившемся диалоге выберите уже созданный расчетный документ;
 - Заполните поля **N**, **Дата**, **Сумма** и нажмите кнопку **Создать** — будет создан расчетный документ в статусе Новый с указанными в полях данными;
 - Нажмите кнопку **Создать**, не заполняя поля блока — будет создан расчетный документ на общую сумму пополнения карт.

- Отображается поле Сумму пополнения перечислить со [счета](#)

Нажмите ссылку [счета](#) и в отобразившемся диалоге выберите счет списания средств.

Расчетный документ на сумму пополнения корпоративных карт должен быть создан отдельно с указанием выбранного счета перечисления.

Эквайринг

Раздел **Эквайринг** предназначен для просмотра эквайринговых операций и аналитического отчета по транзакциям.

Раздел содержит подразделы:

- **Отчет** — просмотр транзакций по банковским картам, которые использовались в качестве средства оплаты товаров, работ или услуг;
- **Аналитика** — просмотр аналитической информации по эквайринговым операциям.

Подраздел "Отчет"

Отчет по эквайрингу представляет собой перечень транзакций с указанием информации об операциях по банковским картам (см. [рис. 383](#)). Формирование отчета по эквайрингу доступно в разрезе магазинов, терминалов или всех транзакций.

The screenshot shows the 'iBank для Бизнеса' interface. The main content area is titled 'Отчет по эквайрингу'. There are three tabs: 'Магазины', 'Терминалы', and 'Транзакции'. The 'Транзакции' tab is selected. Below the tabs, there are filters for 'Банк' (set to 'БАНК ВТБ (ПАО), г.МОСКВА') and 'Дата' (set to 'возмещения'). A date range is specified from '26.02.2019' to '26.02.2021'. A search bar is present on the right. The table below lists transactions with columns: Терминал, Расположение, Операция, Дата транзакции, Дата возмещения, Сумма транзакции, Комиссия, and Сумма возмещения. At the bottom, there is a summary table.

Терминал	Расположение	Операция	Дата транзакции	Дата возмещения	Сумма транзакции	Комиссия	Сумма возмещения	
<input type="checkbox"/>	VTB NICKOLSKAYA ...	г. Москва, ул. Нико...	Оплата	27.01.2020 19:41:...	27.01.2020	2 459.79	19.77	2 440.02
<input type="checkbox"/>	POS 16297001	г. Москва, проекти...	Возврат	27.01.2020 19:41:...	27.01.2020	5 830.20	37.50	5 792.70
<input type="checkbox"/>	POS TERMINAL SHE...	г. Москва, ш. Энтуз...	Оплата	27.01.2020 19:41:...	27.01.2020	472.67	4.63	468.04
<input type="checkbox"/>	POS TERMINAL GPRS	г. Москва, ул. Подо...	Возврат	27.01.2020 19:41:...	27.01.2020	3 571.96	5.35	3 566.61

Сумма транзакций:	12 334.60 RUB
Комиссия:	116.70 RUB
Сумма возмещения:	12 267.30 RUB

Выделено операций: 0 Оплата: 0.00 RUB Возврат: 0.00 RUB

Рис. 383. Раздел "Эквайринг". Подраздел "Отчет"

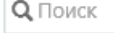
Для получения отчета по эквайрингу выполните действия:

1. С помощью переключателя выберите источник операций, в разрезе которого необходимо сформировать отчет по эквайрингу: **Магазины, Терминалы, Транзакции**.
2. При необходимости измените предложенный банк, нажав ссылку **Банк**.
3. С помощью переключателя выберите показатель даты, по которой будет производиться отбор: **возмещения** или **транзакции**.
4. Период отчета по эквайрингу можно задать 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**.

5. Нажмите кнопку **Получить**.

Для поиска необходимой транзакции укажите значение или часть значения в поле 

Отчет по эквайрингу, в зависимости от выбранного источника транзакций, содержит информацию:

Список операций — таблица, содержащая список эквайринговых операций за отчетный период:

- Терминал — идентификатор устройства, через которое была произведена транзакция по карте;
- Расположение — место проведения транзакции по карте;
- Операция — тип транзакции: оплата, возврат;
- Дата транзакции — дата и время проведения транзакции по карте;
- Дата возмещения — дата возмещения транзакции. Дата отображается, если транзакция завершена;
- Сумма транзакций — общая сумма всех транзакций в данном магазине\терминале (отображается только в отчете для магазинов и терминалов);
- Сумма транзакции — сумма транзакции по карте в рублях;
- Тариф, % — ставка комиссии банка в процентах;
- Комиссия — сумма комиссии банка в рублях;
- Сумма возмещения — сумма возмещения по каждой транзакции или по всем транзакциям в данном расположении;
- Номер карты — номер карты выполнения транзакции;
- Код авторизации — код авторизации транзакции по карте;
- Эмитент — эмитент карты;
- Платежная система — платежная система карты;
- Счет возмещения — номер счета возмещения;
- Банк — наименование банка счета возмещения;
- БИК — БИК банка счета возмещения;
- Референс — референс транзакции.

Сумма транзакций — общая сумма транзакций (отображается только в отчете для магазинов и терминалов);


Сумма возмещения — итоговая сумма операций возмещения по карте за отчетный период:


- Оплата — итоговая сумма операций списания по карте за отчетный период;
- Возврат — итоговая сумма операций зачисления на карту за отчетный период.

Комиссия — итоговая сумма комиссии по карте за отчетный период:

- Оплата — итоговая сумма комиссии по списанию по карте за отчетный период;
- Возврат — итоговая сумма комиссии по зачислению на карту за отчетный период.

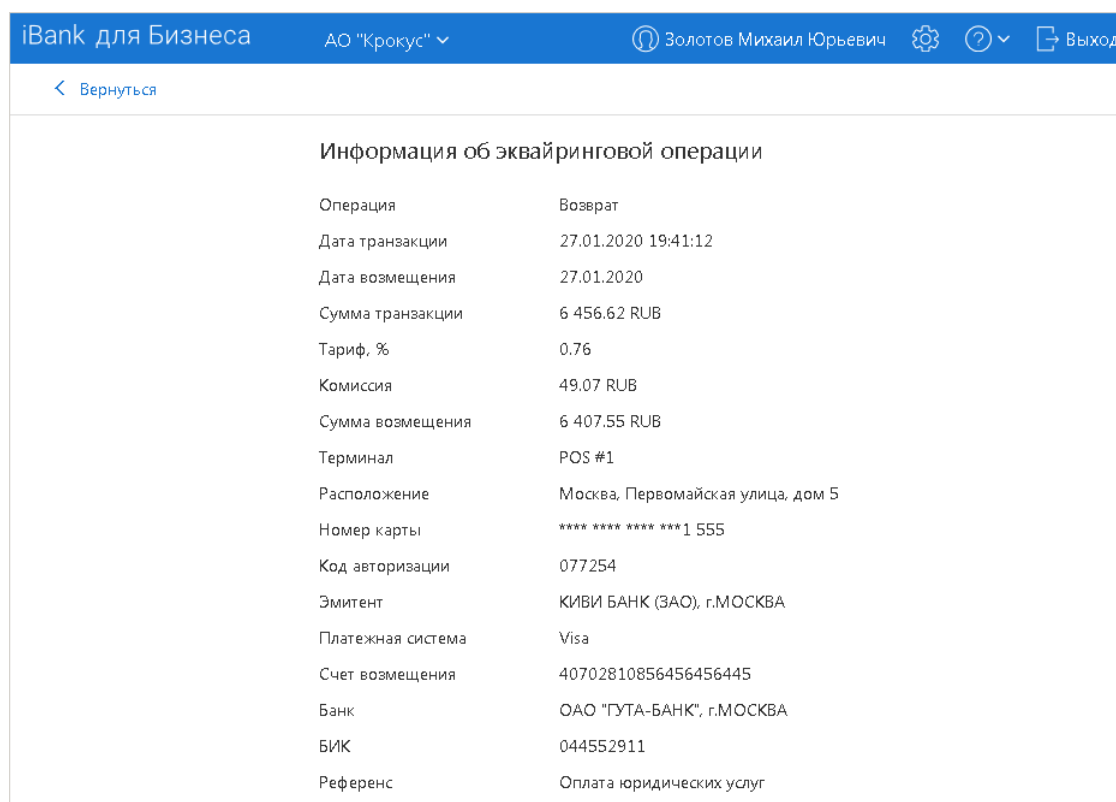
Транзакции, находящиеся в обработке, отображаются в скобках.

Полученный отчет может быть выведен на печать с помощью кнопки панели действий  Распечатать или выбором соответствующего пункта контекстного меню.

Полученный отчет можно экспортировать в формате csv или 1С. Для этого нажмите кнопку  Экспорт или выберите соответствующий пункт контекстного меню.

Печатные формы эквайринговых операций, входящих в отчет, можно сохранить в формате PDF. Для этого отметьте необходимые операции, вызовите контекстное меню и выберите пункт **Сохранить как PDF**.

Для просмотра подробной информации об эквайринговой операции выберите ее в списке транзакций. Внешний вид формы с подробной информацией об эквайринговой операции представлен на [рис. 384](#).



Информация об эквайринговой операции	
Операция	Возврат
Дата транзакции	27.01.2020 19:41:12
Дата возмещения	27.01.2020
Сумма транзакции	6 456.62 RUB
Тариф, %	0.76
Комиссия	49.07 RUB
Сумма возмещения	6 407.55 RUB
Терминал	POS #1
Расположение	Москва, Первомайская улица, дом 5
Номер карты	**** * 1 555
Код авторизации	077254
Эмитент	КИВИ БАНК (ЗАО), г.МОСКВА
Платежная система	Visa
Счет возмещения	40702810856456456445
Банк	ОАО "ГУТА-БАНК", г.МОСКВА
БИК	044552911
Референс	Оплата юридических услуг

Рис. 384. Информация об эквайринговой операции

Подраздел "Аналитика"

В подразделе **Аналитика** можно просматривать сводную информацию по транзакциям оплат и возвратов, которая представлена в виде гистограммы и таблицы данных (см. [рис. 385](#)).

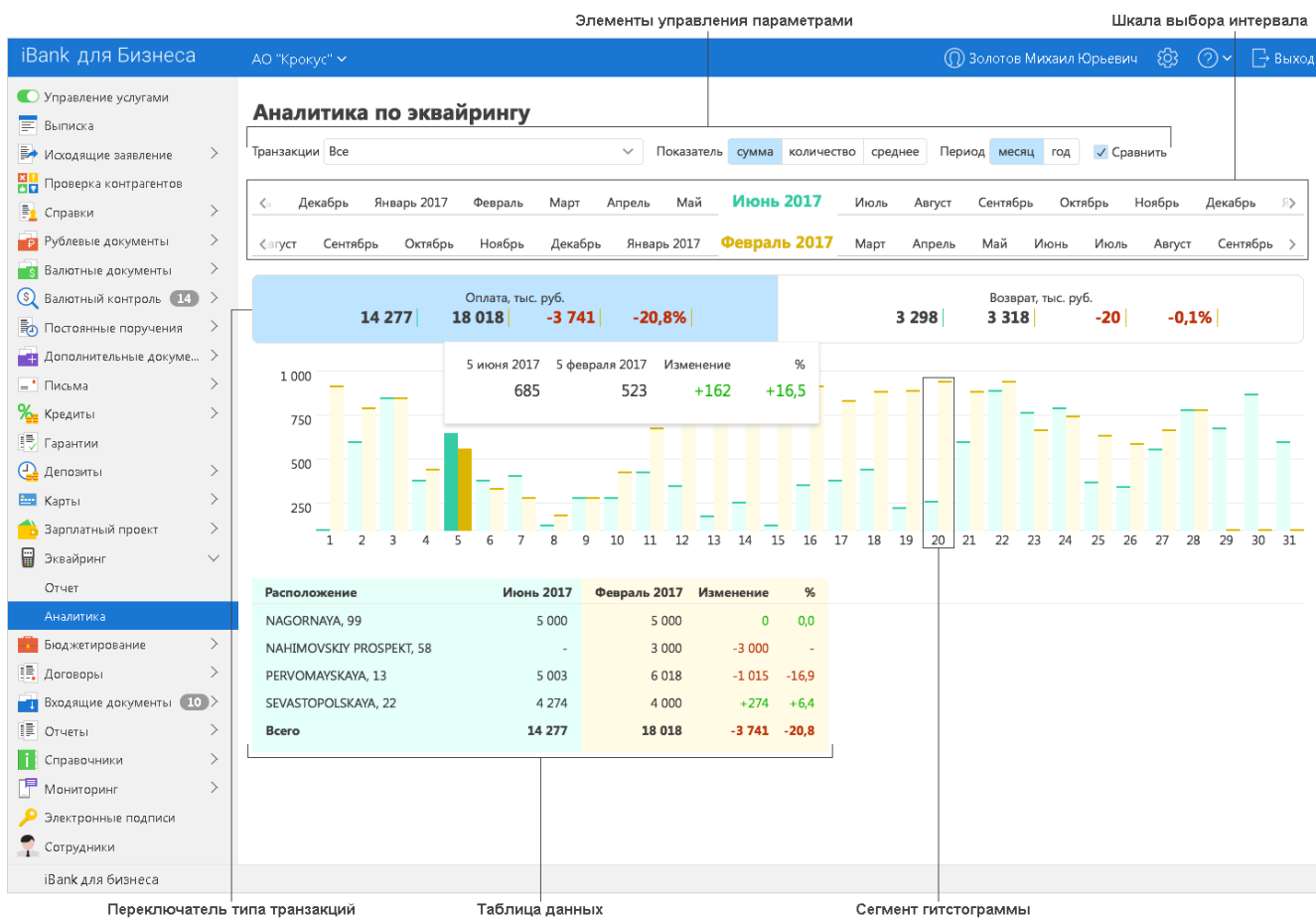


Рис. 385. Раздел "Эквайринг". Подраздел "Аналитика"

Для формирования отображаемых аналитических данных используйте элементы управления:

1. В поле **Транзакции** выберите из выпадающего списка источник операций для отображения аналитических данных (см. рис. 386). Для выбора доступны следующие варианты:

- **Все** — информация по всем транзакциям (выбран по умолчанию);
- **Расположение** — информация по устройствам по выбранному расположению;
- **Устройство** — информация по транзакциям на выбранном устройстве для приема безналичных платежей с помощью банковской карты.

Для поиска источника операций укажите значение или часть значения в поле поиска. По мере ввода текста в поле поиска на экране будут отображаться подходящие данные.

Транзакции: **NAGORNAYA, 99**

Найти расположение или устройство

Все

Расположение ^

- NAGORNAYA, 99**
- NAHIMOVSKIY PROSPEKT, 58
- PERVOMAYSKAYA, 13
- SEVASTOPOLSKAYA, 22

Устройство v

Рис. 386. Список источников операций

2. С помощью переключателя выберите данные, по которым будет производиться отбор:

- **Сумма** — по суммам транзакций;
 - **Количество** — по количеству транзакций;
 - **Среднее** — по средней сумме транзакций.
3. С помощью переключателя выберите период, за который будут сгруппированы отображаемые данные: **месяц** или **год**.
 4. При необходимости установите флаг **Сравнить**, чтобы активировать режим сравнения данных. Отобразится информация по транзакциям второго интервала и будут рассчитаны значения по изменениям показателей.

Рассчитанные значения выделяются цветом: положительные числа и ноль — **зеленым**, отрицательные числа — **красным**.

Аналитика по эквайрингу содержит:

- **Шкала выбора интервала.** В зависимости от заданного периода отображаются названия месяцев или номера годов по порядку. По умолчанию выбран текущий месяц или год. Для просмотра данных за другой интервал нажмите на него. Нажатием кнопок </> шкала сдвигается на один интервал влево/вправо. В режиме сравнения отображается шкала выбора второго интервала;
- **Переключатель типа транзакций.** На переключателе отображается единица измерения и рассчитанное значение по выбранному показателю за выбранный интервал. В режиме сравнения дополнительно отображаются показатели по второму периоду;
- **Гистограмма.** В зависимости от выбранного периода гистограмма содержит:

Месяц — показатели по дням месяца;

Год — показатели по месяцам.

При наведении на сегмент гистограммы отображается значение показателя в данной точке.

В режиме сравнения дополнительно отображается информация по транзакциям второго интервала.

- **Таблица данных.** Отображаемая информация формируется в соответствии с выбранными параметрами:

Источник операций (см. [рис. 386](#)):

Все — сводная информация по расположениям совершения операций;

По расположению — сводная информация по устройствам по выбранному расположению в поле **Транзакции**;

По устройству — сводная информация в разрезе платежных систем банковских карт, использованных для оплаты на выбранном устройстве в поле **Транзакции**.

Интервал

Сводная информация за выбранный интервал: **месяц** или **год**.

Период

В зависимости от выбранного периода данные в таблице отображаются:

Месяц — показатели по дням месяца;

Год — показатели по месяцам и кварталам.

Нажатием кнопок </> колонки с показателями сдвигаются на одну колонку влево/вправо.

В режиме сравнения данных таблица содержит только сводную информацию за сравниваемые периоды по выбранному источнику операций.

Дополнительные сервисы

В системе «iBank для Бизнеса» реализованы серверные модули для предоставления банком дополнительных услуг электронного банкинга.

Серверные модули позиционируются как дополнительные сервисы системы «iBank для Бизнеса» и позволяют корпоративным клиентам организовать централизованное управление счетами подчиненных организаций, финансовый мониторинг, контроль бюджетов, поддержку зарплатных проектов, проверку благонадежности контрагентов и т. д.

Ниже перечислены дополнительные сервисы системы «iBank для Бизнеса»:

- [Постоянные поручения](#);
- [Зарплатный проект](#);
- [Корпоративное бюджетирование](#);
- [Контроль расчетов по договорам](#);
- [Индикатор](#);
- [ЭДО с контрагентами](#);
- [Совместная работа над документами](#);
- [Честный бизнес](#).

Дополнительные сервисы «iBank для Бизнеса», за исключением сервиса «**Совместная работа над документами**», отображаются в Интернет-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.

Постоянные поручения

Дополнительный сервис «**Постоянные поручения**» предоставляет корпоративным клиентам банка следующие возможности:

- заключать договор с банком на регулярное перечисление денежных средств;
- просматривать информацию по заключенным с банком договорам на регулярное перечисление денежных средств;
- расторгать договор с банком на регулярное перечисление денежных средств.

Подключение/отключение дополнительного сервиса «**Постоянные поручения**» выполняется корпоративным клиентом самостоятельно через [Управление услугами](#).

Более подробную информацию о работе в дополнительном сервисе «**Постоянные поручения**» можно получить в соответствующем руководстве по сервису.

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.

Подключение/отключение дополнительного сервиса **«Зарплатный проект»** выполняется корпоративным клиентом самостоятельно через [Управление услугами](#).

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 модуль **«Центр финансового контроля»**, вводит в систему справочники бюджетных статей, создает и утверждает бюджеты для счетов своих дочерних компаний.

Дочерние организации работают в традиционных клиентских модулях 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 модуля **«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 модулях электронного банкинга — «Интернет-Банк», «Офлайн-Банк». При создании платежного поручения подчиненные организации из имеющегося в системе списка выбирают договор, по которому выполняется платеж. В системе «iBank для Бизнеса» ведется контроль соответствия реквизитов контрагента, указанных в договоре, и реквизитов получателя платежа, указанных в платежном поручении. При несоответствии этих параметров платеж отправляется на акцепт 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.

Индикатор

Сервис проверки контрагентов **«Индикатор»** (далее сервис **«Индикатор»**) позволяет получить информацию о значимых фактах (т. н. «индикаторах») деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Факты о контрагенте классифицируются по четырем категориям, каждой из которых присвоен определенный цвет:

- **Негативные факты (красный цвет).** Свидетельствуют о том, что контрагент уже прекратил деятельность, либо может ее прекратить. Например, находится в состоянии банкротства;
- **Подозрительные факты (желтый цвет).** Свидетельствуют о действиях контрагента, которые могут служить признаками нарушения его нормальной деятельности. Например, недавняя смена руководителя или наличие исполнительных производств по заработной плате;
- **Позитивные факты (зеленый цвет).** Свидетельствуют о наличии нормальной деловой активности в организации за последнее время. Например, контрагент за прошлый год получал лицензии на некоторые виды деятельности;
- **Достижения (синий цвет).** Свидетельствуют о значительных успехах в деятельности контрагента. Например, о значительной сумме выполненных государственных контрактов.

Сервис **«Индикатор»** работает на основании информации о компаниях из открытых источников, таких как ЕГРЮЛ/ЕГРИП, исполнительные производства, арбитражные дела, бухгалтерская отчетность, государственные контракты и т.д.

Способ получения доступа к сервису определяется на стороне банка. Сервис может быть подключен через **Управление услугами** или предоставляться на иных условиях, установленных в вашем банке.

Запрос информации из сервиса **«Индикатор»** выполняется:

- при заполнении платежного поручения (см. раздел [Проверка контрагентов при заполнении платежного поручения](#));
- при работе со справочником «Индикатор» (см. раздел [Индикатор](#));
- в разделе [Проверка контрагентов](#).

Платежное поручение заполняется со следующими особенностями:

- После ввода седьмой цифры в поле **ИНН получателя** сервис **«Индикатор»** возвращает список всех юр. лиц и ИП, ИНН которых начинается с введенных цифр (см. [рис. 387](#)).

Получатель (+) ИНН	77011045	КПП	772101001	Сч.Н	40702810000500022345
АО "ЯРА"	из "Индикатора"			Код выплат	
	ИНН: 7701104579, МОО ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МИНФИНА РОССИИ				
	ИНН: 7701104593, АО "ЯРА"				
	ИНН: 7701104522, АО "ИННОЦЕНТР МГТУ"				
	ИНН: 7701104515, ООО "СТАЛЬСТРОЙ"				
Назначение платежа	ИНН: 7701104530, ЗАО "ДЖИ-ЛАЙТ"			НДС	18 %

Рис. 387. Заполнение поля ИНН получателя

- При заполнении платежного поручения запрос выполняется автоматически после ввода ИНН контрагента. По результатам запроса под полем **Получатель** отображается информация о количестве индикаторов каждого типа и статус контрагента (см. [рис. 388](#)).

Рис. 388. Сервис «Индикатор». Краткий отчет об контрагенте

- Информация об ошибочных ситуациях, связанных с работой сервиса «Индикатор», отображается ниже поля **Наименование получателя** (см. [рис. 389](#)).

Рис. 389. Сообщение об ошибке

При нажатии на ссылку **Заменить** значения, полученные сервисом «Индикатор», автоматически подставляются в соответствующие поля.

- Если клиенту подключен сервис «Индикатор», сохранить платёжное поручение с пустым счётом получателя возможно, только если получатель является банком.

По ссылке со статусом контрагента открывается страница с расшифровкой каждого индикатора и сводной информацией об организации (см. [рис. 390](#)).

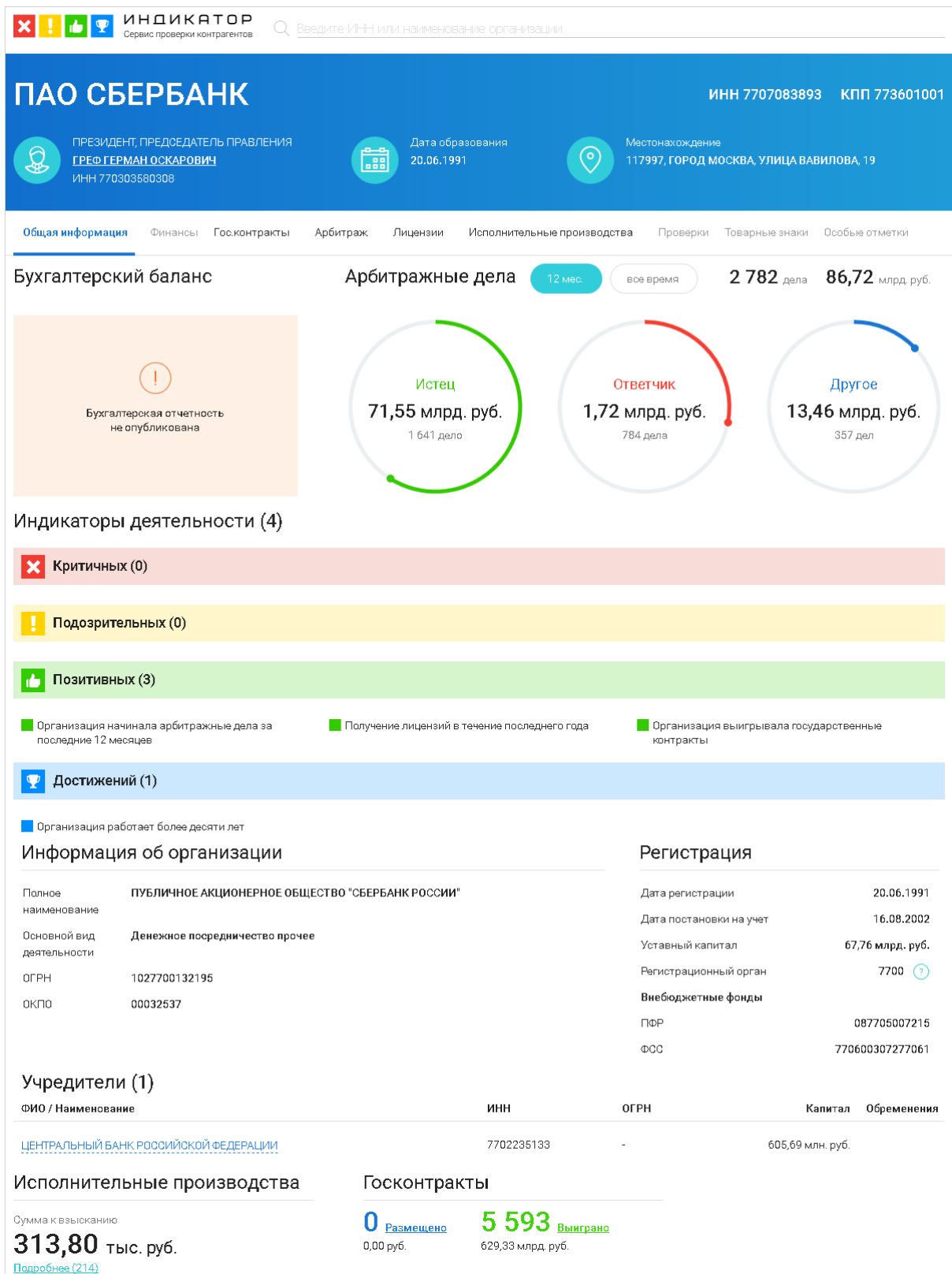


Рис. 390. Сервис «Индикатор». Подробный отчет об контрагенте

На странице с подробным отчетом об организации доступен поиск сведений о других контрагентах. Для этого полностью или частично укажите ИНН, наименование, ОГРН, адрес регистрации или Ф. И. О. руководителя необходимой организации в строке поиска вверху экрана и нажмите **Enter**.

Результат поиска отобразится на отдельной странице (см. [рис. 391](#)).

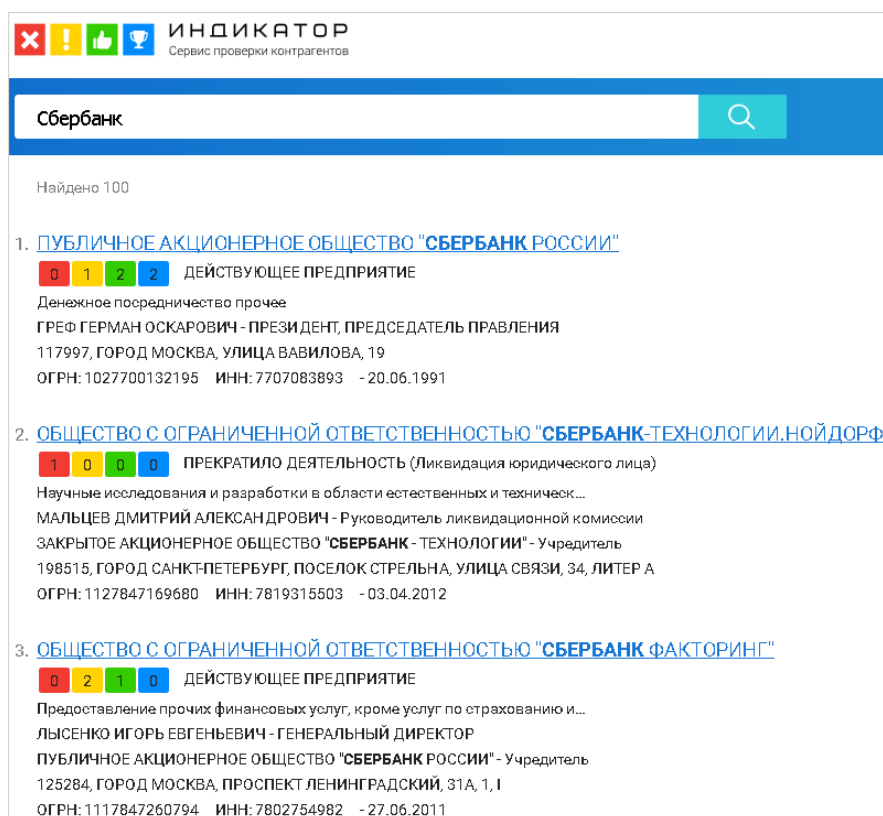


Рис. 391. Сервис «Индикатор». Поиск контрагентов

Для просмотра отчета об организации нажмите на ее наименование в списке.

Проверка контрагентов при заполнении платежного поручения

При подключенном сервисе «Индикатор» на стороне банка может осуществляться проверка контрагентов на неблагонадежность. Проверка выполняется при создании или редактировании платежного поручения. Список неблагонадежных получателей составляется управлением финмониторинга вашего банка.

Если получатель с указанным ИНН является неблагонадежным, в платежном поручении отображается соответствующее предупреждение и указание возможной причины попадания получателя в список неблагонадежных (см. рис. 392).

✓ Сохранить
📄 Создать шаблон

Платежное поручение

Платежное поручение N Дата Вид платежа

Платеж Списания

Плательщик ИНН КПП

Супер-сервис Сумма

[Банк плательщика](#) Сч.Н

ОАО БАНК "ПЕТРОКОММЕРЦ", г.МОСКВА БИК

[Банк получателя](#) Сч.Н

БИК

[Получатель](#) (+) ИНН КПП Сч.Н

ОАО "Прогресс Парк" Очер.пл. Код выплат

Рез.поле

Код (УИП)

0 0 0 0 ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

[Сделать получателя доверенным](#)

Обратите внимание!
По сведениям банка получатель не благонадежен

Возможно, название и КПП получателя указаны неверно.
Сервис "Индикатор" определил, что получатель с ИНН 7731347089:
• называется: ООО "ПРИМЕР ПРОЕКТ";
• получил КПП - 773101001.
[Заменить](#)

Назначение платежа [Указать код ВО](#) [Код вида дохода](#) [Указать](#) с учетом НДС %

Бюджетный платеж Платеж за третье лицо

Статус составителя Налоговый период/Код таможенного органа

КБК Основание платежа N док.

ОКТМО Дата док.

Нет вложений Общий размер 0 б

Макс. размер: 3.81 Мб [Прикрепить](#)

Уведомить об изменении статуса документа

Статус: Новый [Комментарий клиента](#)

Подпись: Нет Комментарий банка

Рис. 392. Платежное поручение. Неблагонадежный получатель

Проверка контрагентов

В разделе **Проверка контрагентов** доступны возможности:

- поиск контрагентов по различным реквизитам;
- проверка контрагентов по списку. Список может быть сформирован при импорте файла с перечнем ИНН необходимых контрагентов или из справочника **Контрагенты**;
- экспорт результатов проверки в файл;
- маркировка отдельных контрагентов для отслеживания и повторной проверки;

- добавление реквизитов проверенных контрагентов в справочник контрагентов.

Работа в разделе выполняется на вкладках:

- [Поиск](#);
- [Проверка по списку](#);
- [Помеченные](#).

Вкладка «Поиск»




Поиск ведется по параметрам:

- ИНН;
- ОГРН;
- Наименование контрагента;
- Адрес регистрации;
- Ф. И. О. руководителя.

В строке поиска полностью или частично укажите значение одного или нескольких реквизитов необходимого контрагента и нажмите кнопку **Поиск** (см. [рис. 393](#)).

Если по результатам поиска найдено более 100 контрагентов, удовлетворяющих заданным условиям, на странице отобразятся только первые 100 записей. Если при этом необходимый контрагент все еще не найден, повторите поиск, указав более конкретные условия.

В результатах поиска по каждому контрагенту отображается информация:

-  — признак добавления контрагента в список **Помеченные**. Для проставления метки нажмите на значок  рядом с необходимым контрагентом;
- **Наименование** — краткое наименование контрагента. Отображается в виде ссылки, при нажатии на которую откроется подробный отчет по контрагенту в сервисе **«Индикатор»**;
- **ИНН**. Для добавления ИНН контрагента в справочник нажмите на значок  и выберите пункт **Добавить в справочник**;
- Количество «индикаторов» каждой из четырех категорий и статус;
- **Дополнительная информация** — реквизит, содержащий искомое значение, если оно не было найдено в кратком наименовании или ИНН контрагента. Например, Ф.И.О. руководителя, полное наименование или адрес регистрации.

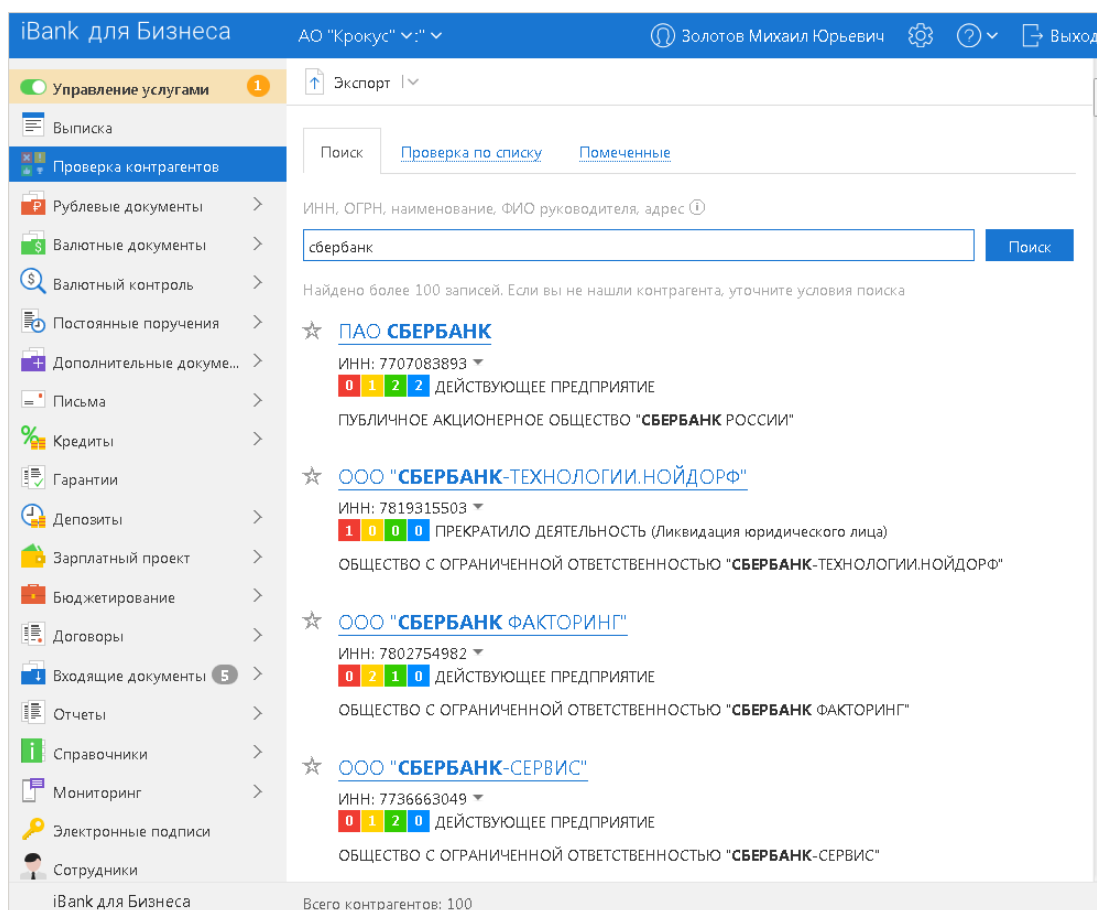


Рис. 393. Проверка контрагентов. Вкладка "Поиск"


Экспорт результатов

Экспорт выполняется в формате csv. В файл сохраняются данные:

- ИНН;
- краткое наименование;
- количество индикаторов каждой категории;
- статус контрагента.

Записи с ошибками не экспортируются.

Для сохранения результатов поиска в файл формата csv выполните:

1. Нажмите кнопку  Экспорт | ▾
2. Задайте путь к папке, в которую будет сохранен файл с экспортированными данными. Сформированный файл будет иметь название **Проверка контрагентов <дата и время поиска>**.

Вкладка «Проверка по списку»

На вкладке **Проверка по списку** вы можете осуществить запрос сведений из сервиса «Индикатор» сразу для нескольких контрагентов.

Сформировать список контрагентов для проверки можно следующими способами:

- Загрузить из файла:
 1. предварительно подготовьте файл со списком ИНН необходимых контрагентов.

Требования к файлу:

- расширение — .csv;
 - формат данных — ИНН контрагента указывается в первой колонке файла;
 - разделитель полей — «;»;
 - максимальный размер файла — 1 Мб;
 - максимальное количество записей — 10000.
2. нажмите на ссылку Загрузить ИНН из файла и укажите путь к файлу в отобразившемся диалоге.
- **Выбрать из справочника Контрагенты:**
 1. нажмите на ссылку Выбрать из справочника. Откроется диалог **Выбор контрагента** (см. рис. 394).

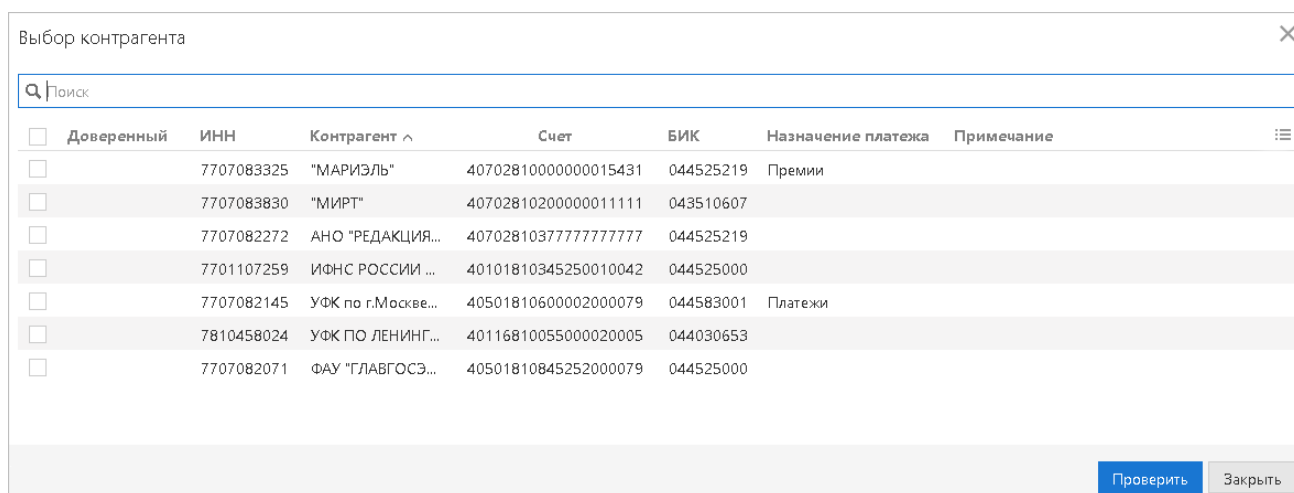


Рис. 394. Диалог "Выбор контрагента"

2. Отметьте в диалоге необходимых контрагентов и нажмите кнопку **Проверить**.

В итоге будет сформирован список контрагентов по ИНН (см. рис. 395).

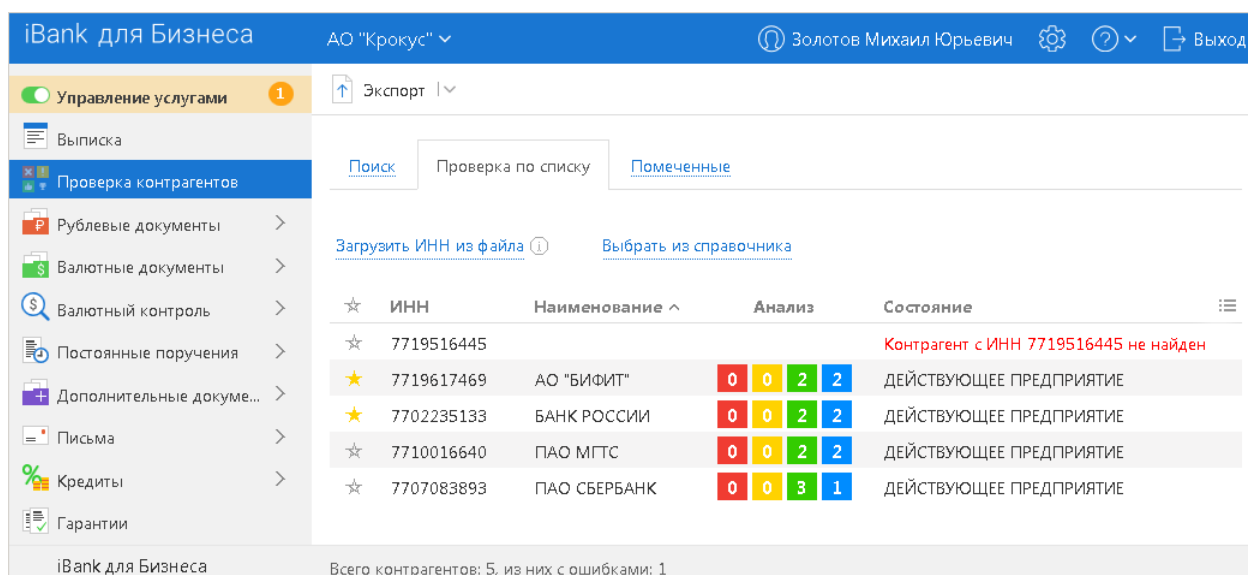


Рис. 395. Проверка контрагентов. Вкладка "Проверка по списку"

В списке отображается информация:

- ★ — признак добавления контрагента в список **Помеченные**. Для проставления метки нажмите на значок ☆ рядом с необходимым контрагентом. Если контрагент с указанным ИНН не найден, его нельзя добавить в список **Помеченные**;
- **ИНН**;
- **Наименование**;
- **Анализ** — количество «индикаторов» каждой из четырех категорий;
- **Состояние** — статус контрагента, полученный из сервиса «Индикатор».

Для просмотра подробного отчета о контрагенте в сервисе «Индикатор» нажмите по нему в списке.

Для добавления контрагента в справочник выберите его в списке, вызовите контекстное меню и выберите пункт **Добавить в справочник**.

Сведения, полученные в результате запроса, можно выгрузить в файл формата csv (подробнее см. [Экспорт документов](#)).

Вкладка «Помеченные»

На вкладке **Помеченные** отображаются контрагенты, которым установлен признак маркировки ★ (см. [рис. 396](#)).

Сведения, отображаемые на странице, и доступные действия аналогичны сведениям и действиям на вкладке [Проверка по списку](#).

Сведения о помеченных контрагентах на вкладке обновляются автоматически при переходе на нее.

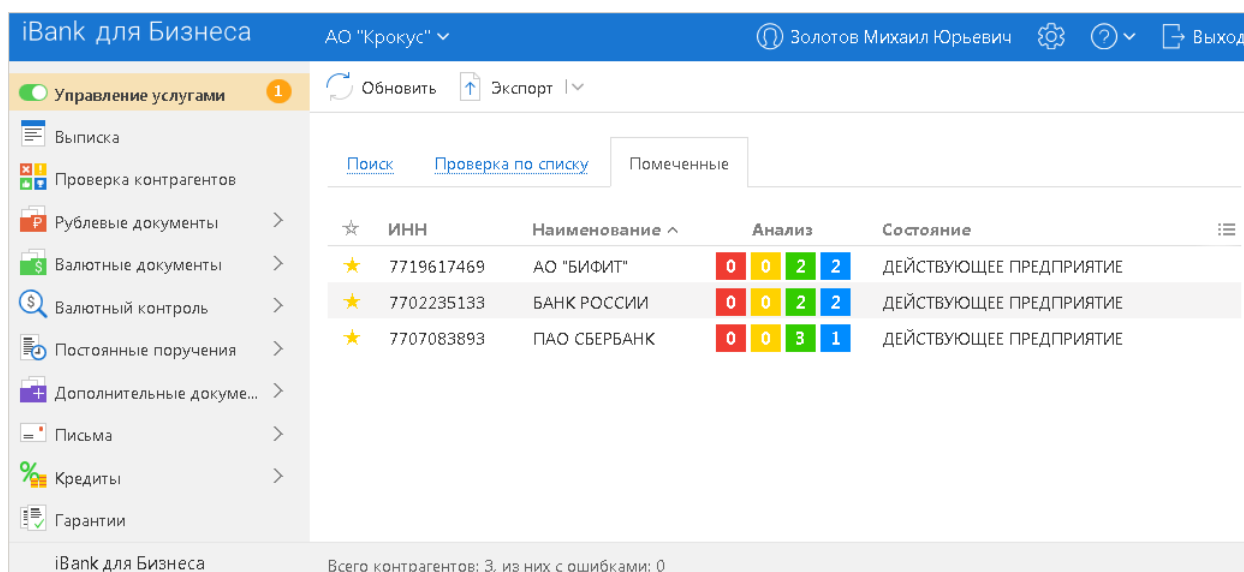


Рис. 396. Проверка контрагентов. Вкладка "Помеченные"

ЭДО с контрагентами

Дополнительный сервис «ЭДО с контрагентами» позволяет автоматизировать обмен электронными документами, подписанными квалифицированной электронной подписью, между корпоративным клиентом и контрагентом.

Данный сервис обеспечивает автоматизацию документооборота между корпоративным клиентом и контрагентом и позволяет клиенту контролировать оплату выставленных счетов.

В рамках сервиса «ЭДО с контрагентами» автоматизируются следующие действия:

- создание, согласование и отправка договоров на поставку товара/оказание услуги;

- контроль оплаты выставленных счетов;
- отправка замечаний по полученным договорам.

Более подробную информацию о настройке и управлении дополнительным сервисом «ЭДО с контрагентами» можно получить в соответствующем руководстве по сервису.

Совместная работа над документами

Банк, используя дополнительный сервис системы «iBank для Бизнеса» «**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 валютные документы и документы валютного контроля:

- Заявление на перевод;
- Поручение на покупку иностранной валюты;
- Поручение на продажу иностранной валюты;
- Распоряжение на обязательную продажу иностранной валюты;
- Распоряжение о списании валюты с транзитного счета;
- Поручение на конвертацию 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. 397](#).

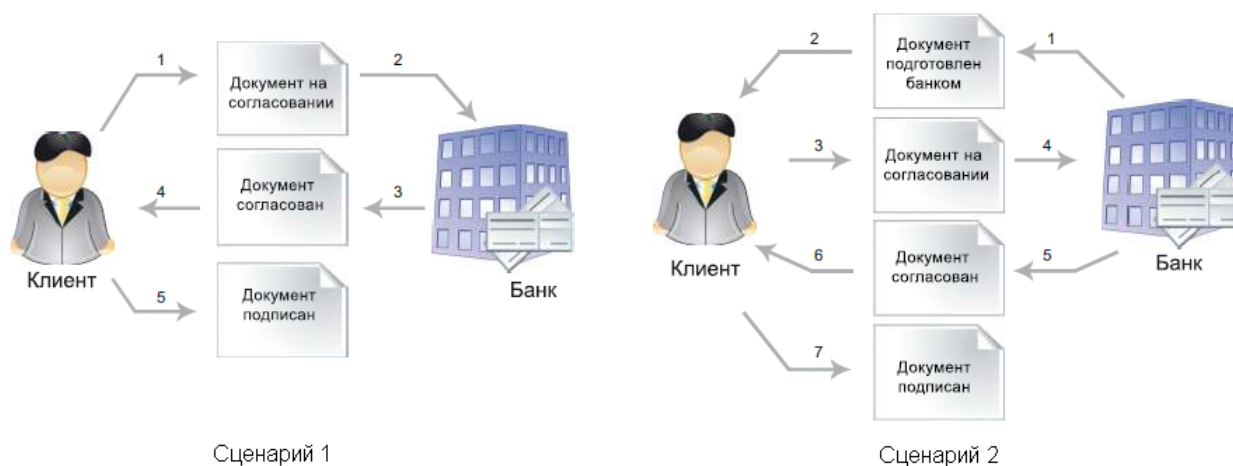



Рис. 397. Совместная работа над документом.

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**.

Изменение статусов документа при любом из изображенных сценариев работы представлено на [рис. 398](#).

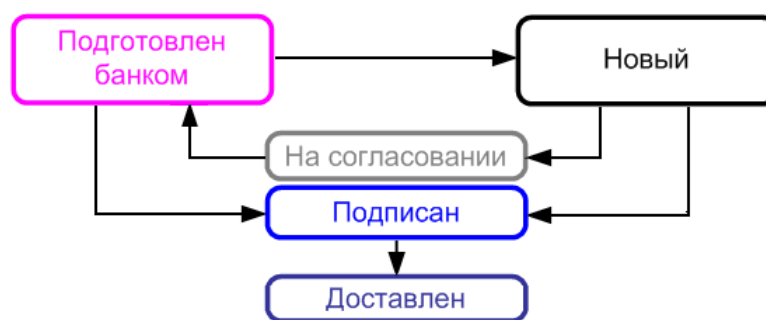


Рис. 398. Совместная работа над документом. Изменение статусов документа

Честный бизнес

Дополнительный сервис «**Честный бизнес**» позволяет получать рекомендации сервиса «FinCheck»³ по улучшению качества своих расчетов с контрагентами.

Примечание:

Наименование сервиса может отличаться от отображаемого в интерфейсе.

Сервис «FinCheck» формирует рейтинги организации в целом и по каждой её платежной операции. Рейтинг определяет вероятность блокировок средств на счете организации. Кроме того, сервис предоставляет рекомендации по повышению рейтинга.

При взаимодействии iBank и FinCheck рейтинг запрашивается:

- При входе в систему (запрашивается рейтинг организации в целом);
- При сохранении платежного поручения, включая случаи сохранения в результате импорта, исключая случаи, когда документ сохраняется как черновик (запрашивается рейтинг операции).

Степень надежности организации и признак наличия новых рекомендаций отображаются в строке меню рядом с наименованием организации (см. рис. 399). Признак наличия новых рекомендаций отображается в виде индикатора ●

№ док.	Дата док.	Сумма	Получатель	Назначение платежа	Статус	Рейтинг
9	25.09.2020	1 110.00	Тест	Тест. за 1 кв. 2020 соглас...	Новый	7 %
8	22.09.2020	500.00	ТСЖ "УЮТ"	7719617469//772301001//...	Черновик	21 %
1	10.09.2020	50 000.00	отп банк	50000.00	Новый	53 %
8	09.09.2020	555.00	ООО "Демоклиент"	Перевод между своими сч...	Новый	48 %
8	18.05.2020	100.00	Тест	Тест. согласно реестра 3 о...	Новый	17 %
6	02.09.2020	1 000.00	ООО Джошкуноз Алабу...	{VO21100} Оплата по счету...	Новый	25 %
5	02.09.2020	1 000.00	ООО Джошкуноз Алабу...	{VO21100} Оплата по счету...	Доставлен	79 %
4	31.08.2020	100.00	фыфыврарыпавырвпарып ...		Черновик	34 %
3	30.08.2020	1 000.00	ООО Джошкуноз Алабу...	Оплата по счету Сумма 10...	Доставлен	72 %
12	27.08.2020	1 000.00	отп банк	200.00	Новый	63 %
2	29.05.2020	2 000 000.00	Тест	Тест. согласно реестра 6 о...	Требуется подтвержде...	3 %
11	27.05.2020	2 000 000.00	Тест	Тест. согласно реестра 6 о...	Новый	68 %
10	21.05.2020	100.00	отп банк	200.00	На исполнении	84 %
9	18.05.2020	100.00	отп банк	200.00	Новый	49 %

Рис. 399. Рейтинг организации

³FinCheck — комплаенс-сервис, специализирующийся на защите клиентов банков от блокировок средств на счетах.

Для просмотра рекомендаций сервиса нажмите на степень надежности организации. Отобразится диалог как на [рис. 400](#).

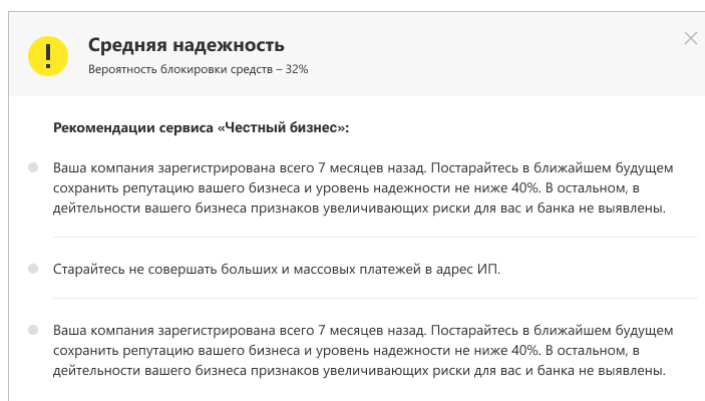


Рис. 400. Диалог с рекомендациями сервиса «Честный бизнес»

При просмотре списка документов в разделе **Рублевые документы** → **Платежные поручения** на вкладка **Рабочие** в столбце **Рейтинг** для каждой записи списка отображается рейтинг надежности операции (см. [рис. 399](#)):

- Опасный рейтинг — выделяется **оранжевым** цветом;
- Критический рейтинг — выделяется **красным** цветом;
- Остальные операции — рейтинг отображается черным цветом.

Степень опасности операции и/или соответствующее предупреждение отображается:

- На форме просмотра платежного поручения (см. [рис. 401](#)). При наличии рекомендаций сервиса отобразится ссылка [Подробнее](#) по которой откроется диалог со списком рекомендаций;

Рис. 401. Информация о степени опасности операции

- При импорте платежных поручений (см. [рис. 402](#));

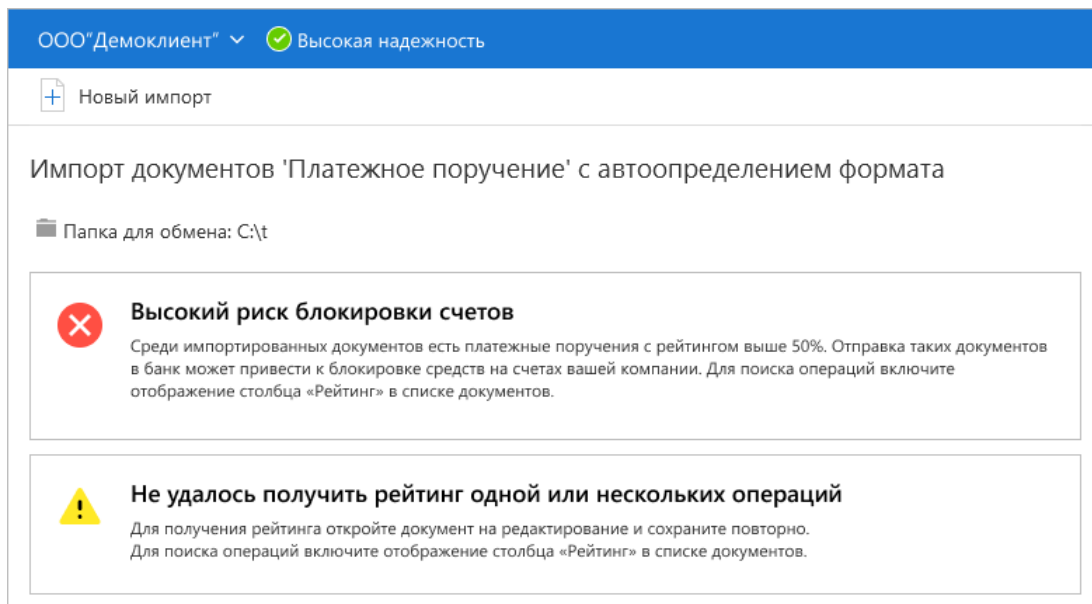


Рис. 402. Предупреждение о повышенной степени опасности при импорте документов

- При групповой подписи платежных поручений. Пример сообщения: Среди выбранных платежных поручений присутствуют документы с рейтингом выше X или документы без рейтинга. Отправка в банк таких документов может привести к блокировке средств на счетах Вашей организации. Вы действительно хотите подписать документы?

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 выполняется в подразделе **Оферта банка** (см. рис. 403), 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** отображаются вкладки:

- **Входящие** — документы, поступившие из банка. Документы, на которые вы не ответили, выделяются в списке жирным шрифтом;
- **Архивные** — документы с истекшим сроком действия. На вкладку **Архивные** попадают документы со статусом **В архиве**;
- **Рабочие** — документы, созданные в ответ на запрос банка. На вкладку **Рабочие** попадают документы со статусами **Новый** и **Подписан**;
- **Отправленные** — отправленные ответы. На вкладку **Отправленные** попадают документы со статусами **На обработке**, **На исполнении**, **Доставлен**, **Исполнен**.

Входящие документы **Подтверждение сделки** недоступны для редактирования.

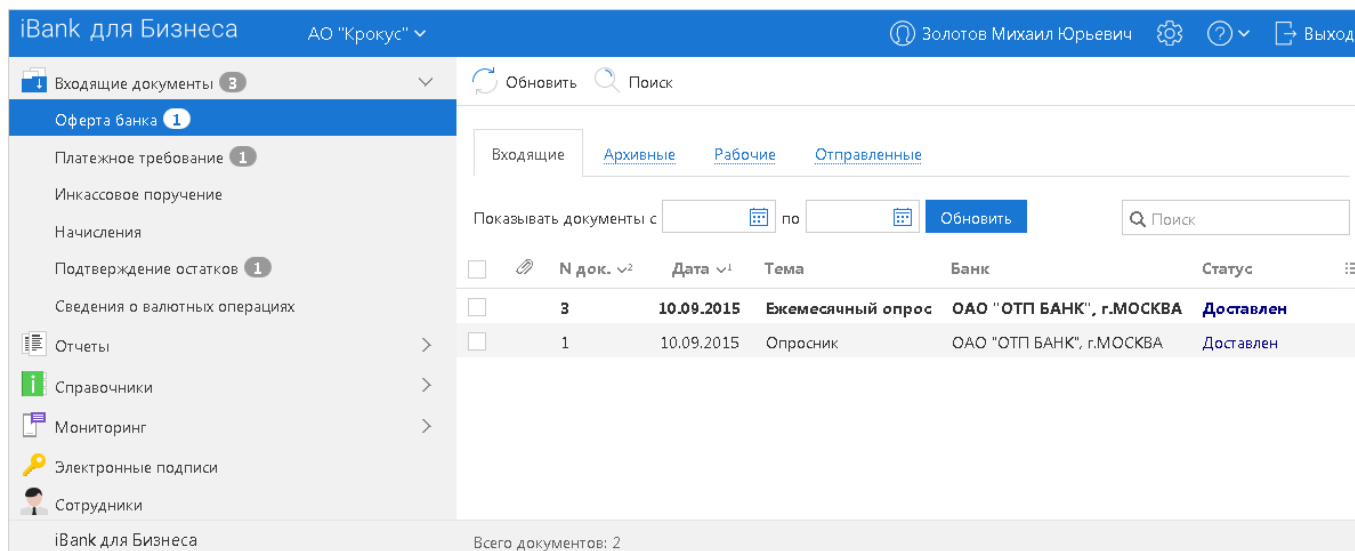




Рис. 403. Подтверждение сделки

Раздел содержит данные:

- **Вложение** — признак наличия присоединенных к документу файлов. Если входящее **Подтверждение сделки** имеет присоединенные файлы, в столбце у соответствующего документа отображается значок ;
- **N док.** — номер документа;
- **Дата** — дата создания документа;
- **Тема** — тема сделки;

- **Банк** — наименование банка, предложившего сделку;
- **Статус** — статус документа.

Для создания ответа **Подтверждение сделки** выберите входящий документ и откройте форму документа **Подтверждение сделки**, в котором нажмите кнопку  Ответить. После этого некоторые поля формы станут доступными для редактирования (см. рис. 404):

Подтверждение сделки

Документ № Дата

Банк

Клиент

Тема

Условия действуют до наступления

Наша компания ежемесячно проводит опрос для повышения качества обслуживания клиентов.

Хотели бы Вы взять кредит?

Да

Нет

На какие нужды?

Покупка автомобиля

Свой ответ

Рис. 404. Подтверждение сделки

- **Документ №** — 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. 405](#)).

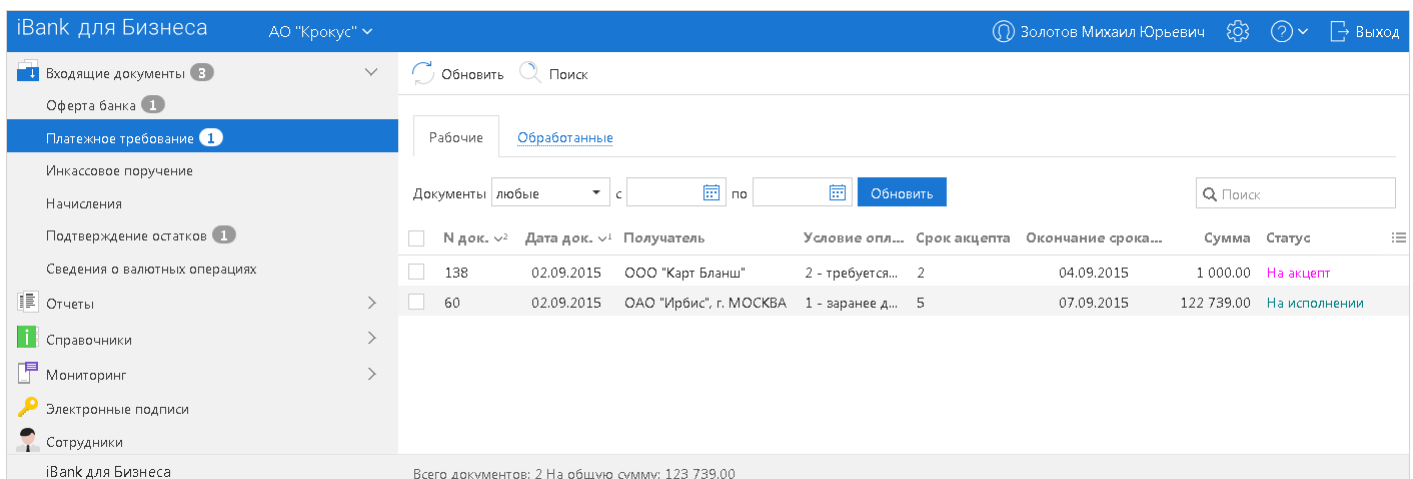


Рис. 405. Входящие документы. Платежное требование

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 в панели разделов **Входящие документы/Платежное требование** выделить документ и выбрать пункт контекстного меню **Акцептовать/Отклонить** или нажать соответствующую кнопку в панели действий. Заявление об акцепте можно создавать только на основе входящих платежных требований, находящихся в статусе **На акцепт**.

Документы **Платежное требование** (см. [рис. 406](#)) и **Инкассовое поручение** (см. [рис. 407](#)) могут находиться в 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.

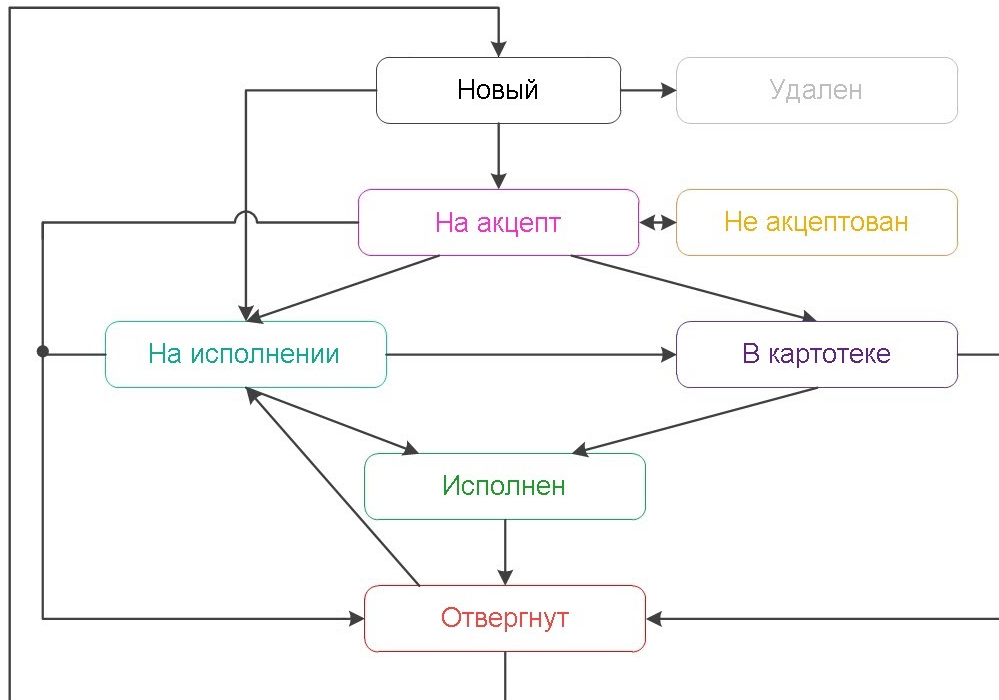


Рис. 406. Статусы платежного требования



Рис. 407. Статусы инкассового поручения

Поля входящих документов **Платежное требование** и **Инкассовое поручение** доступны только для просмотра и недоступны для редактирования.

Счета на оплату

Внимание!

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

В системе «iBank для Бизнеса» реализована возможность взаимодействия с сервисом «Одно окно» для получения информации о выставленных счетах в сфере внешнеторговой деятельности.

Выставленные счета отображаются в разделе **Счета на оплату** (см. рис. [рис. 408](#)).

Дата	Номер	Оплатить до	Получатель	Назначение платежа	Сумма	Сумма к оплате	Статус
24.11.2022	12345678901234567-1234567	30.11.2022	ОАО Лес	Входящий счет на оплат...	55.00	55.00	Отозван
24.11.2022	12345678901234567-1234561	30.11.2022	ОАО Лес	Входящий счет на оплат...	1 100.00	500.00	Действует
24.11.2022	10045678901299999-0000007	30.11.2022	ОАО Лес	Входящий счет на оплат...	990.00	700.00	Оплачен
24.11.2022	10045678901234567-0034562	30.11.2022	ОАО Лес	Входящий счет на оплат...	990.00	700.00	Оплачен

Рис. 408. Счета на оплату

В разделе отображается информация:

- **Дата** — дата выставления счета;
- **Номер** — номер выставленного счета;
- **Оплатить до** — дата, до которой актуален выставленный счет;
- **Получатель** — наименование получателя;
- **Назначение платежа** — назначение платежа по счету;
- **Сумма** — полная сумма выставленного счета;
- **Сумма к оплате** — остаток задолженности по счету;
- **Статус** — статус счета: **Действует**, **Отозван**, **Оплачен**;
- **Сумма НДС** — сумма НДС к оплате;
- **Ставка НДС, %** — ставка НДС в процентах;
- **Валюта** — валюта счета;
- **ИНН получ.** — ИНН получателя;
- **КПП получ.** — КПП получателя;
- **Банк получ.** — Наименование банка получателя;
- **БИК получ.** — БИК получателя.

В зависимости от настроек на стороне банка и набора прав, предоставленных сотруднику, в разделе **Счета на оплату** могут быть доступны действия:

- [Просмотр счета на оплату](#)
- [Оплата по счету](#)
- [Получение счета на оплату](#)

Просмотр счета на оплату

Для просмотра счета на оплату нажмите на строку с необходимым счетом. Отобразится страница просмотра счета (см. [рис. 409](#)).

+
Оплатить

Счет на оплату 12345678901234567-1234567 от 24.11.2022

Статус	Действует
Оплатить до	30.12.2022
Сумма счета	1 100.00 RUB
в т.ч. НДС	100.00 RUB (10%)
Сумма к оплате	500.00 RUB
Назначение платежа	Входящий счет на оплату 1

Получатель	ОАО Лес
ИНН / КПП	1234567890
Счет	12345810700000000002
Банк	ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА
БИК	044525311


Плательщик	ООО Ромашка
ИНН / КПП	1876234458

Поручения на оплату

Дата ^{^1}	Номер ^{^2}	Сумма	Статус
16.12.2022	1	500.00	Доставлен
16.12.2022	2	500.00	Новый
16.12.2022	5	500.00	Доставлен


Рис. 409. Просмотр счета на оплату

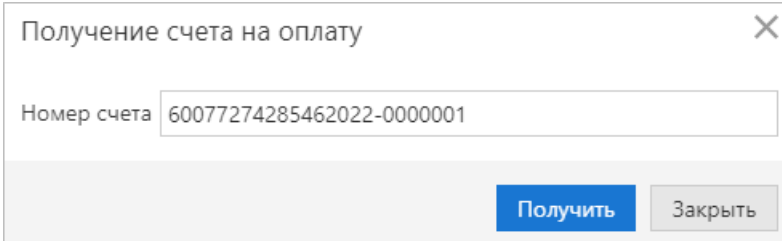
Оплата по счету

При необходимости счет можно оплатить полностью или частично. Для этого на странице просмотра счета (см. [рис. 409](#)) нажмите кнопку  Оплатить или в списке счетов (см. [рис. 408](#)) выберите пункт контекстного меню **Оплатить**. Откроется платежное поручение с предварительно заполненными полями.

Получение счета на оплату

Для получения счета на оплату выполните:

1. На странице раздела **Счета на оплату** (см. [рис. 408](#)) нажмите кнопку  Получить
2. В отобразившемся диалоге **Получение счета на оплату** введите номер счета ([рис. 410](#)).



Получение счета на оплату

Номер счета

Рис. 410. Диалог "Получение счета на оплату"

Для подтверждения нажмите кнопку **Получить**. Отобразится страница просмотра счета (см. [рис. 409](#)).

Начисления

Система «iBank для Бизнеса» 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. 411](#)).

The screenshot shows the 'iBank для Бизнеса' interface for user 'АО "Крокус"'. The main section displays a table of 'Начисления' (Charges) with the following data:

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

The interface also includes a sidebar with navigation options like 'Договоры', 'Входящие документы', 'Оферта банка', 'Платежное требование', 'Инкассовое поручение', 'Начисления', 'Подтверждение остатков', 'Отчеты', 'Справочники', 'Мониторинг', 'Электронные подписи', and 'Сотрудники'. A search bar is located at the top right of the table area.

Рис. 411. Начисления

В разделе отображается 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. 412), 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.Н	30101810000000000311	
Получатель	ИНН 7709576929	КПП	770201001	ОГРН	1047796859791
Управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве			Сч.Н	40101810800000010041	
			Субсч.Н		
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	№ 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. 412. 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 счетам в банке.

Работа с документами по согласованию остатков по счетам выполняется в подразделе **Подтверждение остатков** (см. рис. 413).

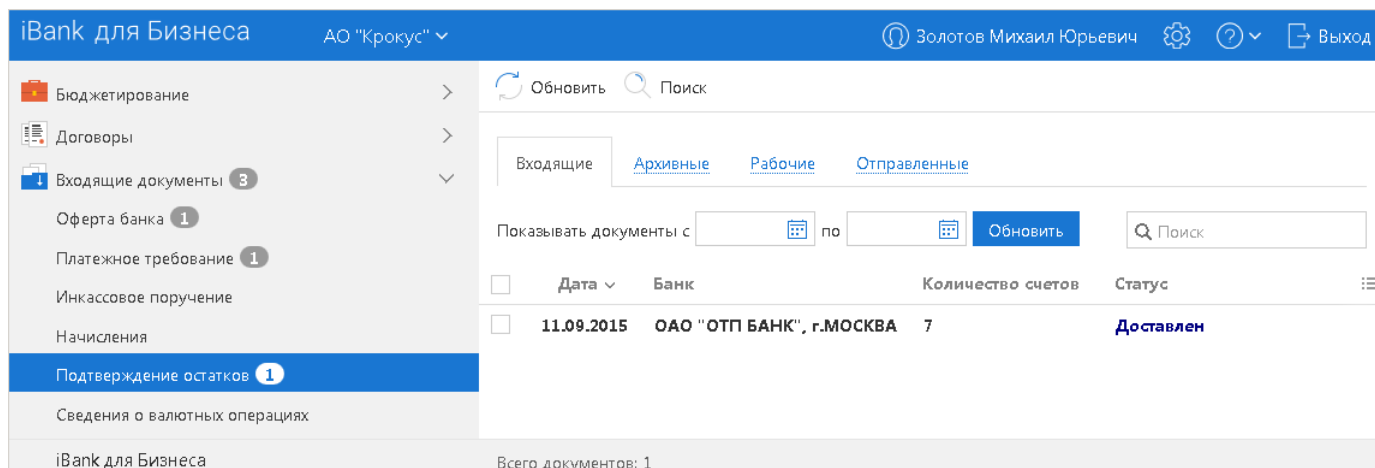


Рис. 413. Подтверждение остатков

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 вкладках:

- **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 название раздела **Входящие документы** и подраздела **Подтверждение остатков** выделяются жирным шрифтом и указывается количество документов для рассмотрения.

Список документов на рабочей области содержит 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 вкладке **Входящие** предназначены только для просмотра. Все поля в них недоступны для редактирования (см. рис. 414).

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 обязателен
1	40702810100000000000	1 000 000.00	RUB	Да
2	40702810300000000020	1 200 000.00	RUB	Да
3	40702810300180001774	302 813.37	RUB	Да
4	40702840000000000002	100 000.00	USD	Да
5	40702840000000000015	3 132.54	USD	Да
6	40702840600000000017	5 000.00	USD	Да
7	40702978000000000000	50 000.00	EUR	Да

Всего счетов:

Рис. 414. Подтверждение остатков по счету. Запрос банка

Для обработки документа откройте его на просмотр и нажмите  Ответить. Откроется форма **Подтверждение остатков по счету** (см. рис. 415).

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	Верный ост
1	40702810100000000000	1 000 000.00	RUB	Да	Да	
2	40702810300000000020	1 200 000.00	RUB	Да	Да	
3	40702810300180001774	302 813.37	RUB	Да	Нет	300 00
4	40702840000000000002	100 000.00	USD	Да		
5	40702840000000000015	3 132.54	USD	Да	Да	
6	40702840600000000017	5 000.00	USD	Да		
7	40702978000000000000	50 000.00	EUR	Да		

Всего счетов: Обработано:

Рис. 415. Подтверждение остатков по счету. Ответ клиента Подтверждение

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. 416](#)) 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.

Подтверждение остатка по счету

Счет 40702810100000000000 Остаток 1 000 000.00 RUB

Подтверждаю: Да Нет

Верный остаток RUB

Комментарий

ОК Отмена

Рис. 416. 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 вкладку **Отправленные**, где можно отслеживать статус его исполнения.

Отчеты

Оборотно-сальдовая ведомость

Для получения оборотно-сальдовой ведомости выберите соответствующий раздел в панели разделов и выполните действия (см. [рис. 417](#)):

1. При необходимости измените предложенный системой банк. Для этого нажмите ссылку с наименованием банка и в отобразившемся диалоге **Выбор банка** выберите банк из списка банков, объединенных системой «iBank для Бизнеса».

При необходимости измените предложенный системой счет, открытый в выбранном банке. Для этого нажмите ссылку **Счет** и в отобразившемся диалоге **Выбор счета** выберите 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.

Дата	Вх. остаток	Обороты ДТ	Обороты КТ	Исх. остаток
09.05.2016	21 000.00	5 000.00	5 500.00	20 500.00
10.05.2016	3 500.00	8 500.00		12 000.00
11.05.2016	12 000.00	20 100.00	12 800.00	19 300.00
Итого оборотов: Дебет 33 600.00		Кредит 18 300.00		

Рис. 417. Оборотно-сальдовая ведомость

Оборотно-сальдовая ведомость содержит 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. 418](#)).

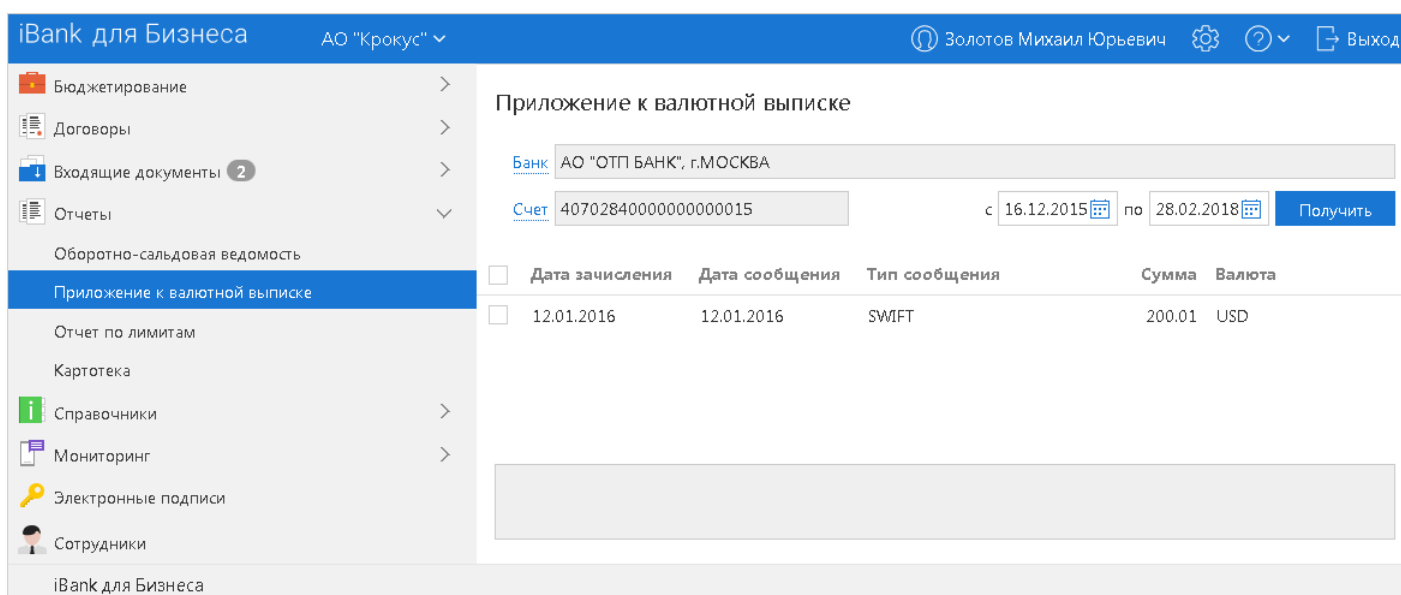


Рис. 418. Приложение к валютной выписке

На странице раздела выполните действия:


1. При необходимости измените предложенный системой банк. Для этого нажмите ссылку с наименованием банка и в отобразившемся диалоге **Выбор банка** выберите банк из списка банков, объединенных системой «iBank для Бизнеса». 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 отобразившемся диалоге **Выбор счета** выберите 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**.
 - При нажатии 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 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. 419](#)).




Приложение к валютной выписке					
Клиент	ОАО "Крокус"				
Банк	ОАО "ОТП БАНК", г.МОСКВА				
Счет	4070284000000000015	Сумма	200.01	USD	Дата зачисления
Текст сообщения	Тип сообщения	SWIFT	Дата сообщения	12.01.2016	
AN DER KLEIMANNBRUCKE 13A, &n,D-48157, MUNSTER, GERMANY :23:CRED :32A:081112EUR3900,05					
Статус:  Исполнен					
Подписи:  Нет				Комментарий банка 	

Рис. 419. 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 **Отчеты по лимитам** (см. [рис. 420](#)).

Период	Лимит	Факт	Неизрасходованный лимит	Доступный остаток
Отдельный платеж	10 000 000.00			
28.02.2018		0.00		
Февраль 2018		10 335.01		
1 квартал 2018		22 545.01		
1 полугодие 2018		22 545.01		
2018 год		22 545.01		

Рис. 420. Отчет по лимитам

Отчет содержит 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** — наименьший среди неизрасходованных лимитов за выбранный период и за все более широкие периоды для указанного в отчете типа документов и соответствующих общих лимитов. Если в отчете в поле **Документы** указано значение «Общие», то доступный остаток — наименьший среди неизрасходованных лимитов за выбранный период и за все более широкие периоды для общих лимитов.

Для лимита, заданного на отдельный платеж, не отображаются значения столбцов **Факт** и **Неизрасходованный остаток**.

Отчет «Картотека»

Картотека — учет непоплаченных расчетных документов, предъявленных к расчетному счету плательщика.

В картотеку расчетные документы помещаются, если:

- у плательщика недостаточно денежных средств для их исполнения;
- ожидается акцепт плательщика для исполнения;
- ожидается проведение платежа без акцепта в установленных законодательством случаях.

Картотека бывает двух видов: Картотека № 1 (внебалансовый счет банка № 90901 «Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты») и Картотека № 2 (внебалансовый счет № 90902 «Расчетные документы, не оплаченные в срок»).

Картотека № 1 или Очередь 1 используется для расчетов, по которым требуется акцепт владельца счета либо разрешение на проведение операций в установленных законодательством РФ случаях.

Второй вариант использования Картотеки № 1 — помещение в нее документов, требующих разрешения на исполнение. Подобная необходимость возникает, например, в случае получения банком судебного

решения или предписания других уполномоченных органов об аресте всего счета либо части находящихся на нем денежных средств. В такой ситуации в Картотеку № 1 попадают расчетные документы, не подлежащие оплате в период действия ограничения на распоряжения счетом.

Картотека № 2 или Очередь 2 используется для документов, которые невозможно исполнить из-за недостаточности денежных средств на расчетном счете. В таком случае банковский служащий проверяет правильность оформления платежного документа и помещает его в картотеку. В дальнейшем исполнение документа происходит по мере поступления средств в соответствии с установленной законом очередностью платежей.

При этом следует иметь в виду, что новые платежные документы не могут исполняться банком до закрытия картотеки. Следующее распоряжение на списание средств будет поставлено в очередь, прежде будут исполнены платежные документы, уже находящиеся в картотеке.

В отличие от обычного платежного поручения, которое либо исполняется в полном объеме, либо не исполняется вообще, поручение в картотеке может быть оплачено частично.

Организация также может отозвать еще неисполненный платежный документ, отказавшись от его постановки в картотеку. Она может отменить документ, находящийся в картотеке. Кроме того, в случае частичного исполнения документа из картотеки можно отозвать платеж на остаток суммы.

Получение отчета «Картотека»

Для получения отчета **Картотека** выберите соответствующий подраздел в панели разделов (см. [рис. 421](#)).

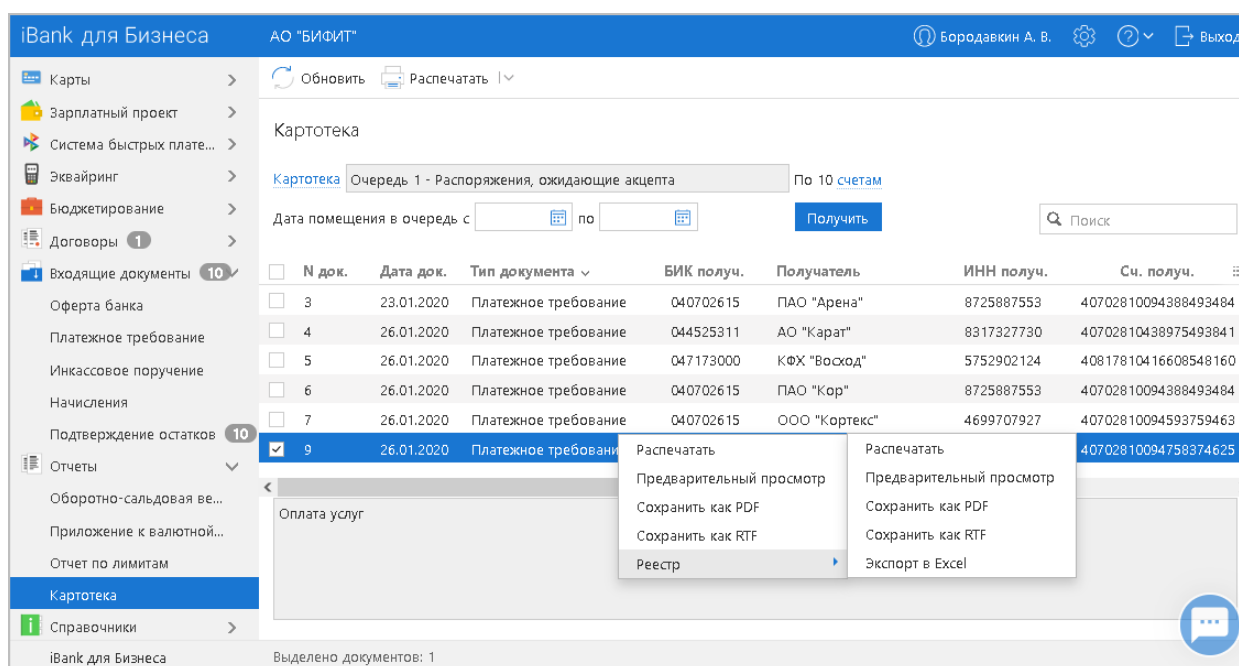


Рис. 421. Отчет «Картотека»

Отчет может быть построен по двум очередям картотеки:

- **Очередь 1.** Входящее платежное требование в статусе **На акцепте**;
- **Очередь 2.** Платежное поручение, входящее платежное требование, входящее инкассовое поручение, мемориальный ордер, банковский ордер в статусе **В картотеке**.

Выполните действия:

1. Выберите вид очереди для составления отчета. Для этого нажмите ссылку **Картотека** и в отобразившемся диалоге выберите требуемое значение (см. [рис. 422](#)).

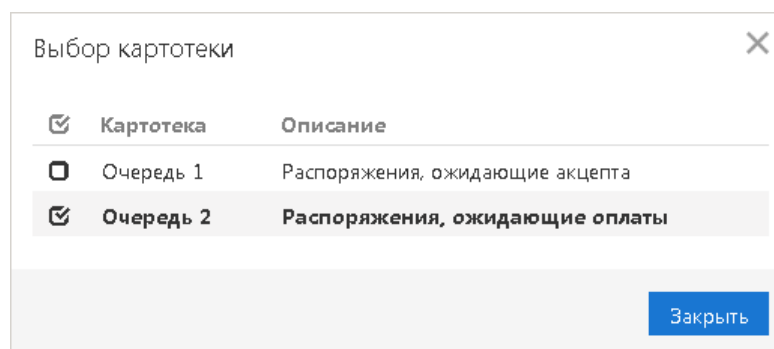


Рис. 422. Диалог "Выбор картотеки"

- Выберите счета, по которым необходимо получить отчет. Для этого нажмите ссылку [счета](#) ([счета](#)). В отобразившемся диалоге по умолчанию отмечены все счета (см. [рис. 423](#)). Отметьте необходимые счета и нажмите кнопку **Выбрать**. Взаимосвязь типов документов и типов счетов подробно описана в разделе [Использование типов счетов в документах](#).

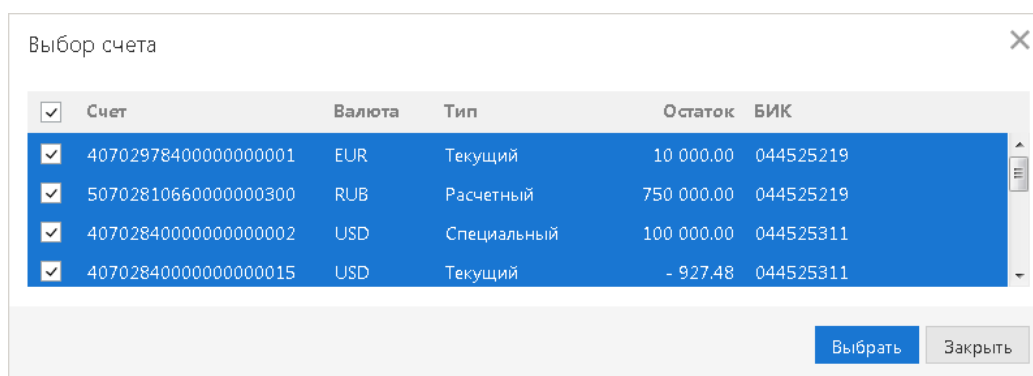


Рис. 423. Диалог "Выбор счета"

- При необходимости используйте фильтр по дате помещения документов в картотеку. Для задания фильтра в полях «с» и «по» укажите даты начала и окончания периода, за который необходимо отобразить документы.
- Нажмите кнопку **Получить**.

Для просмотра документа из отчета нажмите на строку с ним.

Для акцепта документа перейдите в раздел **Входящие документы** → **Платежное требование**.

Предварительный просмотр, сохранение печатной формы в PDF/RTF, экспорт в Excel и печать отчета можно выполнить через соответствующие пункты контекстного меню (см. [рис. 421](#)).

Примечание:

Сведения о мемориальных ордерах и платежных поручениях, созданных вне системы, представлены лишь в виде записей в отчете. Просмотреть электронную или создать печатную форму для таких документов невозможно.

Работа с документами в картотеке

Перед просмотром списка платежных требований/инкассовых поручений его необходимо актуализировать, получив отчет **Картотека**.

Для просмотра списка входящих платежных требований/инкассовых поручений, находящихся в картотеке, перейдите в раздел **Входящие документы** → **Платежное требование** или **Входящие документы** → **Инкассовое поручение** соответственно, вкладка **Рабочие**.

Для просмотра списка платежных поручений, находящихся в статусе **В картотеке**, перейдите в раздел **Рублевые документы** → **Платежное поручение**, вкладка **Рабочие**.

Статусы документов, помещенных банком в картотеку:

На акцепт. Присваивается документу (применительно ко входящему платежному требованию), когда для его исполнения требуется получение акцепта плательщика.

Для акцепта/отказа от акцепта входящего платежного требования перейдите в раздел **Входящие документы** → **Платежное требование**, выберите документ в статусе **На акцепт**, вызовите контекстное меню правой кнопкой мыши и выберите пункт **Акцептовать/Отклонить**. Заполните и подпишите открывшуюся форму **Заявления об акцепте/отказе от акцепта**.

В картотеке. Присваивается документу, когда для исполнения распоряжения на счете недостаточно средств или на счет наложен полный или частичный арест. При наличии в документе списка частичных оплат данный список доступен для просмотра.

Документы в статусе **На акцепт** находятся на учете в банке в Картотеке № 1.

Документы в статусе **В картотеке** находятся на учете в банке в Картотеке № 2.

Справочники

Справочники содержат в себе записи о реквизитах банков и корреспондентов, 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 Банка России](#);
- [Справочник банков с валютными реквизитами \(SWIFT\)](#);
- [Справочник КБК](#);
- [Справочники Курсы валют](#):
 - [Курсы валют банка](#);
 - [Курсы валют on-line](#);
 - [Курсы валют ЦБ](#);
- [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). Неотображаемые 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.

Справочник [Индикатор](#) — отдельный сервис, права доступа к которому определяет ваш банк. В справочнике «Индикатор» объединены сведения о счетах организаций и предпринимателей, полученные сервисом «**Индикатор**» из открытых источников или опубликованные самими владельцами счетов.

Справочники системы

Справочник Банка России

С помощью справочника вы можете просматривать информацию о российских банках (см. [рис. 424](#)).

Скриншот интерфейса «iBank для Бизнеса» с заголовком «Банки России». В верхней панели отображены логотип, название АО «Крокус» и имя пользователя Золотов Михаил Юрьевич. В левом меню выделены «Справочники» и «Банки России». В центре экрана — форма поиска с полями «Наименование», «БИК» и «Город», а также кнопкой «Фильтровать». Ниже — таблица результатов с заголовками «БИК», «Наименование» и «Корр. счет».

БИК	Наименование	Корр. счет
040001002	ПУ БАНКА РОССИИ N 43192,	
040002002	ПУ БАНКА РОССИИ N 43197,	
040004002	ПУ БАНКА РОССИИ N 67903,	
040012002	ПУ БАНКА РОССИИ N 03148,	
040021002	ПУ БАНКА РОССИИ N 83604,	
040031002	ПУ БАНКА РОССИИ N 83524,	
040037002	ПУ БАНКА РОССИИ N 25631, г.БАЙКОНУР	

Рис. 424. Справочник "Банки России"

Справочник содержит механизм фильтрации, позволяющий отображать банки, реквизиты которых удовлетворяют заданным условиям. Фильтрация банков возможна по параметрам:

- **Название** — 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. 425).

Скриншот всплывающего окна «Информация о банке». В окне отображены следующие данные:

- Наименование: ООО КБ "АЛТАЙКАПИТАЛБАНК", г.БАРНАУЛ
- БИК: 040173771
- Корр. счет: 30101810900000000771

Рис. 425. Информация о банке

Справочник банков с валютными реквизитами (Банки SWIFT)

С помощью справочника SWIFT вы можете просматривать информацию о банках с валютными реквизитами (см. рис. 426).

Банки SWIFT

Наименование SWIFT

Город Кол-во записей

Адрес

Предыдущая [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) ... [168](#) [Следующая](#)

SWIFT ^	Наименование	Город	Адрес
AAABITMM...	ANTONVENETA ABN AMRO BANK SPA	MILANO	20100 MILANO CO...
AAACKWK...	ALMUZAINI EXCHANGE COMPANY KSC (CLOSED)	KUWAIT	13022 KUWAIT OP...
AAALSARIA...	SAUDI HOLLANDI BANK (EASTERN AREA ALKHOBAR)	ALKHOBAR	
AAALSARIC...	SAUDI HOLLANDI BANK (CENTRAL TREASURY DEPT.)	RIYADH	
AAALSARJED	SAUDI HOLLANDI BANK (WESTERN AREA JEDDAH)	JEDDAH	

Просмотр банков (1 - 500 / 83513)

Рис. 426. Справочник банков с валютными реквизитами

Справочник SWIFT содержит механизм фильтрации, позволяющий отображать банки, реквизиты которых удовлетворяют заданным условиям. Фильтрация банков возможна по 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. 427](#)).

Информация о банке

Наименование

ABN AMRO CORPORATE FINANCE LIMITED

Адрес

LONDON EC2M 4AA 250 BISHOPGATE

SWIFT AACNGB21XXX Город LONDON

Рис. 427. 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. 428](#)).

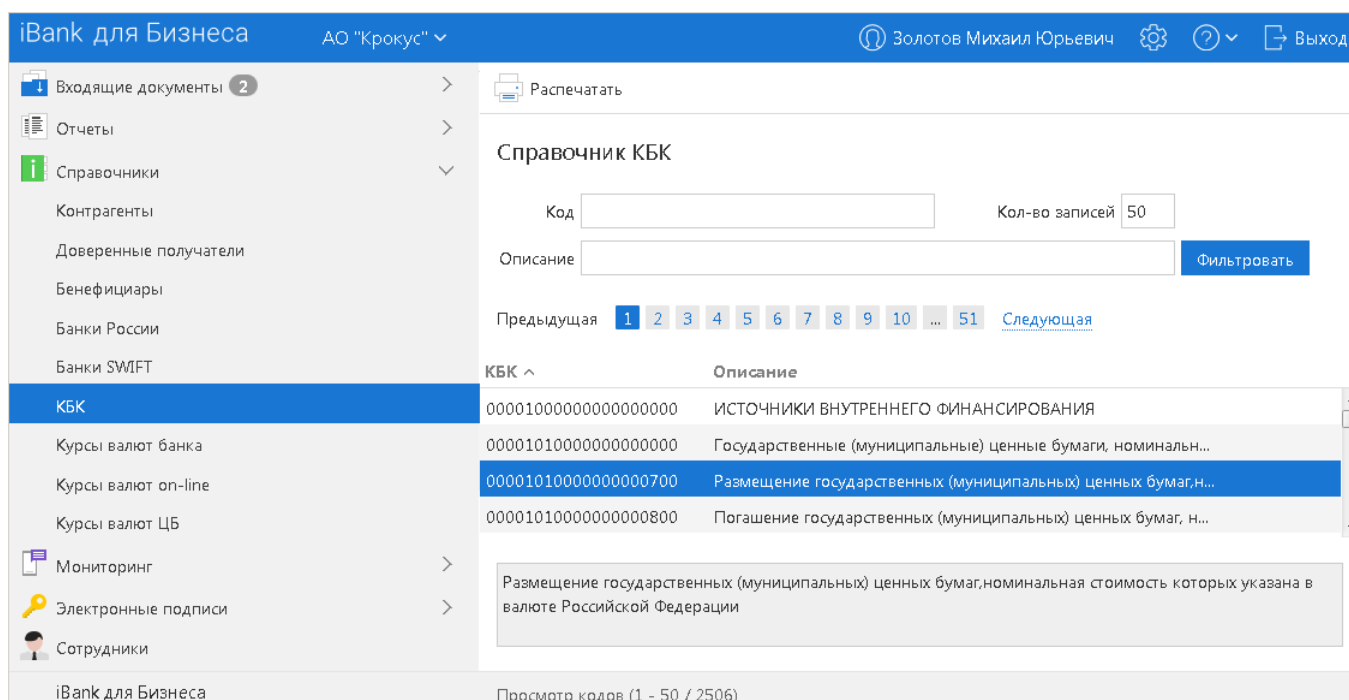


Рис. 428. Справочник КБК

Справочник КБК содержит механизм фильтрации, позволяющий отображать коды, удовлетворяющие заданным условиям. Фильтрация производится по 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 тремя различными справочниками:

- [Курсы валют ЦБ](#);
- [Курсы валют банка](#);
- [Курсы валют on-line](#).

Они позволяют клиенту просматривать информацию по курсам валют, предоставляемую ЦБ РФ и банками, обслуживающими клиента и объединенными системой «iBank для Бизнеса». Из справочника **Курсы валют on-line** клиент может создать заявление на покупку иностранной валюты по фиксированному курсу.

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 для Бизнеса», на определенную дату.

Для получения курсов валют укажите желаемую дату в поле **Курсы валют на**. Нажмите ссылку **Банк** и в отобразившемся диалоге **Выбор банка** выберите 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. 429). Этот список по умолчанию отсортирован по названиям валют в алфавитном порядке.

The screenshot shows the 'iBank для Бизнеса' interface. The top header displays 'АО "Крокус"' and the user 'Золотов Михаил Юрьевич'. The left sidebar contains navigation items like 'Договоры', 'Входящие документы', 'Отчеты', and 'Справочники'. The main area is titled 'Курсы валют банка' and features a search bar for the bank (currently 'АО "ОТП БАНК", г.МОСКВА') and a date selector (currently '10.04.2015'). A 'Получить' button is visible. Below the search area is a table with the following data:

Код	Название валюты ^	Единиц	Курс
USD / RUB	Доллар США / Российский ру...	1 / 1	50.00000000
RUB / USD	Российский рубль / Доллар С...	1 / 1	0.02000000

Рис. 429. Курсы валют банка

Если на стороне выбранного банка курсы валют не заданы, то при нажатии на кнопку **Получить** отображается сообщение (см. рис. 430):

The screenshot shows a warning dialog box with the following text:

Предупреждение

Для банка ОАО "БАНК МОСКВЫ" отсутствуют курсы валют

Закреть

Рис. 430. Ошибка при отсутствии курсов валют банка

Курсы валют on-line

Внимание!

Наличие данного раздела в дереве документов сервиса определяется наличием соответствующих прав, настраиваемых по согласованию с вашим банком.

С помощью справочника **Курсы валют on-line** вы можете получать информацию о курсах валют вашего банка на текущий момент времени (см. рис. 431).

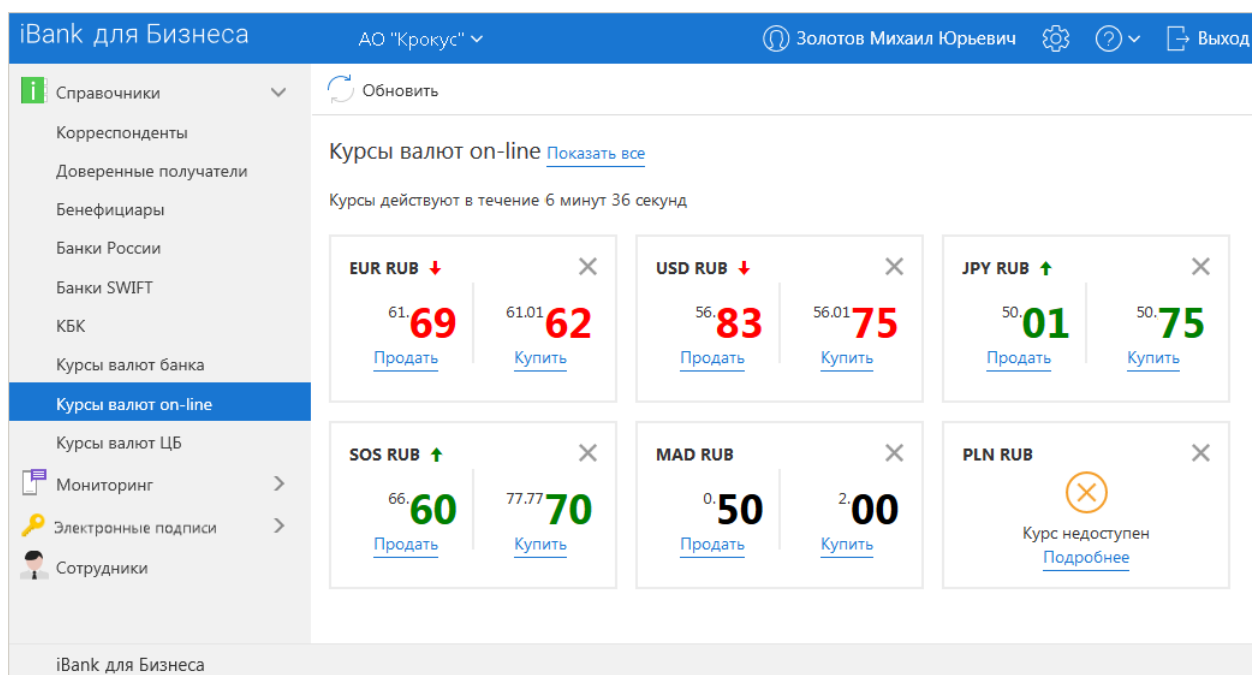


Рис. 431. Курсы валют on-line

При переходе на страницу справочника отображаются курсы для всех доступных для вашей организации валютных пар.

В поле **Курсы действуют в течение ...** отображается срок действия курсов валют, представленных на странице. По истечении указанного времени информация о курсах валют автоматически обновится.

Аналогичное действие происходит при нажатии кнопки Обновить. Отображение времени окончания действия курсов валют регулируется на стороне банка.

Для каждой валютной пары отображается информация (см. рис. 432):

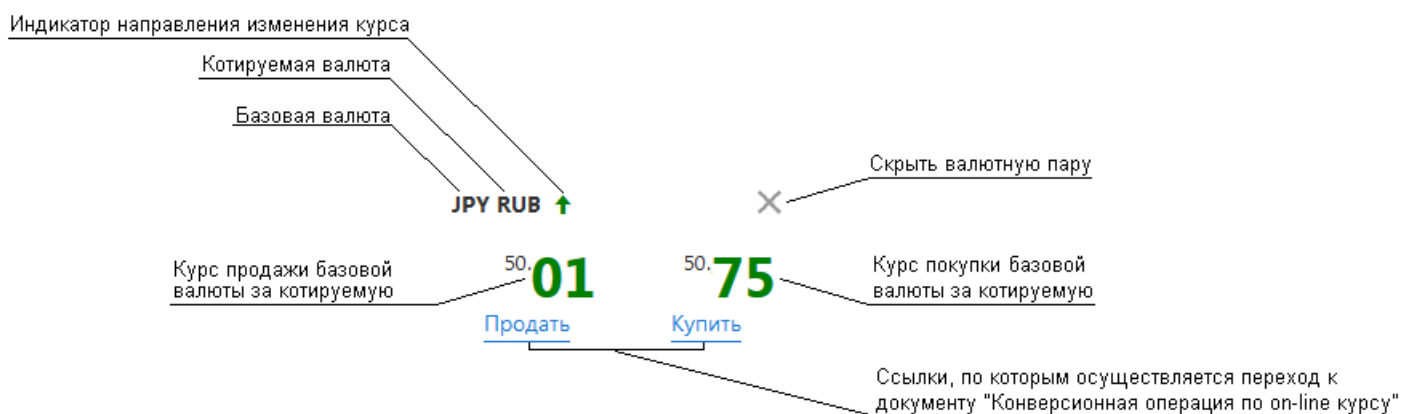


Рис. 432. Валютная пара

- Наименование базовой валюты;
- Наименование котируемой валюты;
- Курс продажи клиентом базовой валюты за котируемую;
- Курс покупки клиентом базовой валюты за котируемую.

Индикация направления движения курса

Если изменился курс продажи базовой валюты за котируемую, отображается индикатор направления изменения курса: ↓ – курс упал, ↑ – курс вырос.

Если изменился курс продажи или курс покупки, то две последние цифры курса выделяются **красным** при падении курса, **зеленым** – при росте курса. Если курс не изменился, цвет шрифта **черный**.

Время отображения признаков изменения курса (направления движения курса и цветовой индикации двух последних цифр курса валюты) задается на стороне банка.

Изменение курса отображается относительно значений, полученных при предыдущем запросе on-line курсов в течение данной рабочей сессии.

Режим индикации двух последних цифр курса валюты задается на стороне банка. Помимо выделения двух последних цифр курса валюты красным и зеленым цветом, они могут быть выделены только красным (вне зависимости от изменения курса) или же индикация цветом может быть отключена.

Отображение валютных пар

Если в сервис не поступило информации о какой-либо валютной паре, то валютная пара примет вид, представленный на [рис. 433](#).

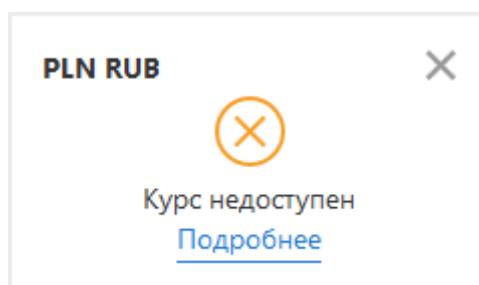


Рис. 433. Курс недоступен

Для просмотра причины недоступности курса нажмите ссылку [Подробнее](#).

Для того чтобы скрыть валютную пару, нажмите на кнопку **X** в ее правом верхнем углу. Для того чтобы возобновить отображение на странице всех скрытых валютных пар, нажмите ссылку [Показать все](#).

Оформление заявления на покупку валюты по выбранному курсу

Из раздела возможен переход к оформлению заявления на покупку валюты по выбранному курсу.

Для этого выберите курс и нажмите ссылку [Продать](#) или [Купить](#). Откроется форма документа [Конверсионная операция по on-line курсу банка](#), если у вас есть счета в выбранных валютах. Поля документа заполняются соответствующей информацией о валютной паре.

Курсы валют ЦБ

С помощью справочника **Курсы валют ЦБ и ММВБ** вы можете получать информацию о курсах валют Центрального Банка России (ЦБ) на определенную дату (см. [рис. 434](#)).

The screenshot shows the 'iBank для Бизнеса' interface. The top navigation bar includes 'iBank для Бизнеса', 'ОАО "Крокус"', and the user name 'Золотов Михаил Юрьевич'. The main content area is titled 'Курсы валют ЦБ'. There is a date selector set to '17.11.2018' and a 'Получить' button. Below this is a table with the following data:

Название валюты ^	Код	Единиц	Курс ЦБ
Австралийский доллар	AUD		46.43420000
Белорусский рубль	BYR		11.62870000
Гривна	UAH		27.38800000
Датская крона	DKK		10.86670000
Доллар США	USD		74.60500000
Евро	EUR		81.08820000
Исландская крона	ISK		35.14490000

Рис. 434. Курсы валют ЦБ

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

Внимание!

Корреспонденты из справочника **Контрагенты** в модуле «Интернет-Банк для Бизнеса» могут быть недоступны при работе в модуле «Интернет-Банк для Микробизнеса» и наоборот.


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 корреспондентов (при условии, что в справочнике есть хотя бы одна запись) (см. [рис. 435](#)).

ИНН	Контрагент	Счет	Назначение платежа	Примечание
<input type="checkbox"/> 7710016640	ОАО МГТС	40702810800020106631		
<input type="checkbox"/> 7719516445	ОАО "Лютик"	40702810100000000301		
<input type="checkbox"/> 7701245674	УК Доверие	00000810400000000015	УИНО///Страховые взносы по...	
<input type="checkbox"/> 7723012345	ООО "Звездапад"	407028107000000005638	Сервисные услуги в т.ч. НДС ...	
<input type="checkbox"/> 7719808270	ООО "Фиалка"	40101810222000043433	Назначение платежа в т.ч. Н...	
<input type="checkbox"/> 7710030933	УФК по г.МОСКВЕ ...	40101810400000010043	УИНО///Страховые взносы по...	

Рис. 435. Контрагенты

Данный список содержит информацию о корреспонденте:

- **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. 436](#)).

Информация о контрагенте

Контрагент ИНН КПП

Сч.Н

Банк контрагента

БИК
Сч.Н

Назначение платежа Код (УИП)

Бюджетный платеж


Статус составителя Налоговый период/Код таможенного органа


КБК Основание платежа Н док.

ОКТМО Дата док.

Примечание

Рис. 436. Информация о контрагенте

При необходимости можно создать в справочнике запись на основе уже существующей. Выберите 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. 437](#)).

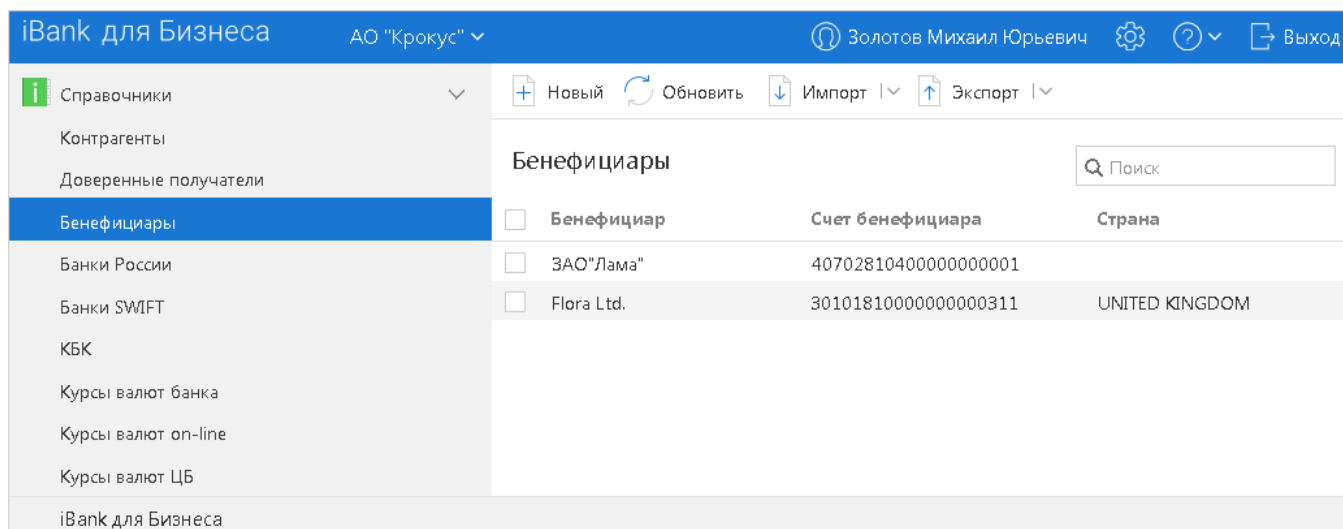


Рис. 437. Бенефициары

Данный список содержит 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 **Новый**: откроется форма для внесения новой записи в справочник (см. [рис. 438](#)).

При необходимости можно создать в справочнике запись на основе уже существующей. Выберите бенефициара, откройте его на просмотр 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 заявления на валютный перевод (см. подраздел [Заявление на перевод](#)), и нажмите кнопку **Сохранить** 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

ABN AMRO FUND MANAGERS LIMITED

BIC AAFMGB21XXX **Тип** SWIFT

Город LONDON **Код страны** 826 UNITED KINGDOM

Адрес LONDON EC2N 4BN 82 BISHOPSGATE

Банк бенефициара

ABN AMRO CHICAGO CORPORATION (UK) LTD.

BIC AACCGB21XXX **Тип** SWIFT

Счет

Город LONDON **Код страны** 826 UNITED KINGDOM

Адрес LONDON EC2M 3TY 199 BISHOPSGATE FLOOR 2

Бенефициар

Flora Ltd.

Счет GB40702810000000000000

Город **Код страны** 826 UNITED KINGDOM

Адрес

Назначение перевода

Рис. 438. Форма документа. Справочник бенефициаров

Справочник «Индикатор»

Примечание:

Доступ к возможностям справочника «Индикатор» регулируется на стороне банка

Справочник «Индикатор» содержит информацию о банковских счетах организаций и предпринимателей. Информация собирается из открытых источников или публикуется владельцами счетов.

Справочник используется для подстановки счетов при заполнении реквизитов получателя в платежном поручении и постоянном поручении.

Для публикации доступны ваши действующие рублевые расчетные счета, зарегистрированные в системе. Публикация счетов возможна двумя способами:

- Через форму платежного поручения. Если указанный счет списания отсутствует в справочнике «Индикатор», отображается подсказка с кнопкой для публикации (см. [рис. 439](#));

Платежное поручение Показать список

Платежное поручение N Дата Вид платежа

Платек

Плательщик ИНН КПП

АО "Крокус" Сумма

Сч.Н !

Банк плательщика АО "ОТП БАНК", г.МОСКВА БИК

Сч.Н

Счет еще не опубликован в справочнике "Индикатора".

[Зачем публиковать счета?](#)

Опубликовать

Рис. 439. Приглашение опубликовать счёт в справочнике «Индикатор»

- Со страницы управления публикацией счетов (см. рис. 440). Переход на нее выполняется по ссылке Счета в блоке **Вы в Индикаторе** (см. рис. 441).

iBank для Бизнеса АО "Крокус" Теплов Иван Максимович

[Вернуться к списку](#) О справочнике "Индикатор"

<p>Из iBank</p> <p>40702810200000000000</p> <p>ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА</p> <p style="text-align: right;"><input checked="" type="checkbox"/> Опубликовать</p>	<p>Из iBank</p> <p>40702810377777777777</p> <p>ОАО "БАНК МОСКВЫ", г.МОСКВА</p> <p style="text-align: right;"><input checked="" type="checkbox"/> Опубликовать</p>
<p>Из iBank</p> <p>40702810700000066666</p> <p>РНКБ (ПАО), г.МОСКВА</p> <p style="text-align: right;"><input checked="" type="checkbox"/> Опубликовать</p>	<p>Из открытого источника</p> <p>40503810600001009079</p> <p>ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РО...</p> <p style="text-align: right;"><input checked="" type="checkbox"/> Подтвердить</p>
<p>Из открытого источника</p> <p>40101810045250010041</p> <p>ОПЕРУ МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ. ...</p> <p style="text-align: right;"><input checked="" type="checkbox"/> Подтвержден</p>	

Рис. 440. Страница управления публикацией счетов

iBank для Бизнеса ОАО "Крокус" Золотов Михаил Юрьевич

Управление услугами

Выписка

Проверка контрагентов

Рублевые документы

Валютные документы

Валютный контроль

Постоянные поручения

Дополнительные докуме...

Письма

Кредиты

Счета На рублевых счетах: 976 621 543,23 Р На счетах в долларах: 422 665,23 \$

<p>Расчетный счет *5140</p> <p>591 420 573,23 Р</p> <p>За сегодня +13 200 Р -17 650 080 Р</p>	<p>Зарплатный *4113</p> <p>777 724 113,23 Р</p> <p>За сегодня +223 700 Р -11 900 Р</p>	<p>На ГСМ *4461</p> <p>124 098,00 Р</p> <p>За сегодня +223 700 Р -11 900 Р</p>	<p>Расчетный счет *7512</p> <p>111 420 543,12 Р</p> <p>За сегодня +13 200 Р -17 650 080 Р</p>
--	---	---	--

События Создать платеж

Последние сервисы работы

Вы в индикаторе

Критичных 0

Подозрительных 1

Позитивных 2

Достижений 0

2 счета для публикации

Рис. 441. Страница "Сеансы работы". Блок "Вы в Индикаторе"



На странице управления отображаются ваши счета:

- **Из iBank** — зарегистрированные в системе «iBank для Бизнеса» (опубликованные и ожидающие публикации);

- Из **открытых источников** — найденные **«Индикатором»** в открытых источниках (подтвержденные и неподтвержденные).

Количество опубликованных счетов и счетов, ожидающих публикации и подтверждения, отображается в блоке **Вы в Индикаторе**.

На странице управления публикацией счетов доступны действия:

- Опубликовать счет. Действие доступно для счетов, зарегистрированных в системе. Нажмите кнопку **Опубликовать** в блоке необходимого счета;
- Снять с публикации счет (удалить из справочника «Индикатор»). Действие доступно для счетов, зарегистрированных в системе и опубликованных вами самостоятельно. Нажмите кнопку  в блоке необходимого счета. Удаленный счет можно повторно опубликовать.
- Подтвердить счет. Действие выполняется для счетов, найденных **«Индикатором»** в открытых источниках. Нажмите кнопку **Подтвердить** в блоке необходимого счета.
- Снять признак подтверждения. Нажмите кнопку  в блоке необходимого счета.

Примечание:

На стороне банка может быть настроено отображение предупреждения о предоставлении доступа к информации о счете третьим лицам при публикации или подтверждении счета в справочнике «Индикатор». При нажатии кнопок **Опубликовать** или **Подтвердить** выводится соответствующее предупреждение (см. [рис. 442](#) и [рис. 443](#)). Для публикации счета в справочнике нажмите кнопку **Опубликовать/Подтвердить**.

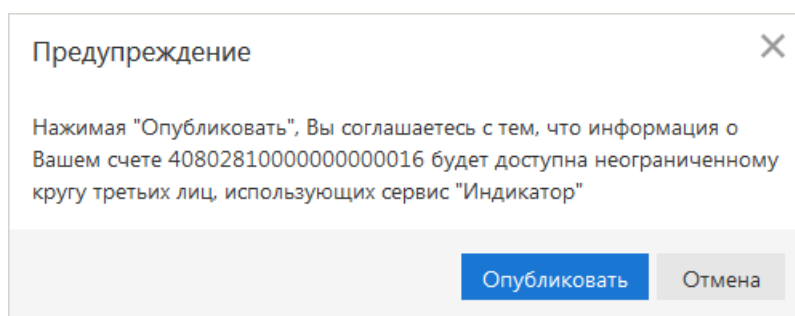


Рис. 442. Предупреждение о публикации счета

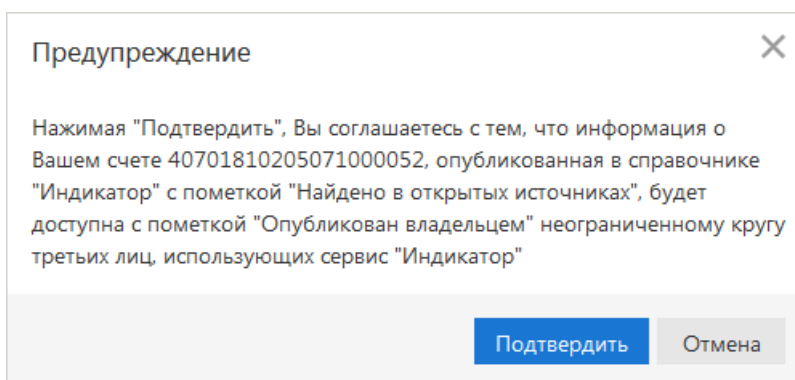


Рис. 443. Предупреждение о публикации счета владельцем

В справочнике «Индикатор» контрагентам отображаются как подтвержденные так и неподтвержденные счета. При этом неподтвержденные счета отображаются в отдельном блоке.

Сведения из справочника доступны при заполнении поля **Счет получателя**, если указан ИНН получателя. Если поле **БИК банка получателя** не заполнено, в списке отображаются все найденные

счета контрагента, если поле заполнено — только счета, открытые в банке, которому принадлежит указанный БИК (см. рис. 444 и рис. 445).

Банк получателя

ОПЕРУ МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ, г.МОСКВА 35

БИК 044525000

Сч.N

Получатель (+) ИНН 7701107259 КПП 770901001

Сч.N

ИФНС РОССИИ № 1 ПО Г. МОСКВЕ

Очер.пл. из справочника контрагентов
40101810345250010042

Рез.поле опубликовано владельцем

Код (УИП) 40101810045250010041
Из данных о налоговых инспекциях

0 3 1 2 **ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ**

Назначение платежа [Указать код ВО](#) [Код вида дохода](#) [Указать](#) с учетом НДС ▾ 18 %

Рис. 444. Заполнение поля "Счёт получателя". Поле "БИК банка получателя" заполнено

Банк получателя

ОПЕРУ МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ, г.МОСКВА 35

БИК

Сч.N

Получатель (+) ИНН 7701107259 КПП 770901001

Сч.N

ИФНС РОССИИ № 1 ПО Г. МОСКВЕ

Очер.пл. из справочника контрагентов
40101810345250010042

Рез.поле БИК: 044525000
опубликовано владельцем

Код (УИП) 40101810045250010041
БИК: 044525000, Из данных о налоговых инспекциях

0 3 1 2 **ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ**

Назначение платежа [Указать код ВО](#) [Код вида дохода](#) [Указ](#) из открытого источника
40503810600001009079
БИК: 044583001, Из данных об организациях-заказчиках гос. контрактов по 44-ФЗ

Рис. 445. Заполнение поля "Счёт получателя". Поле "БИК банка получателя" не заполнено

Результаты поиска разбиты на три блока:

- **из справочника контрагентов** — счета, найденные в вашем справочнике контрагентов;
- **опубликовано владельцем** — счета, опубликованные владельцем или найденные сервисом «Индикатор» и подтвержденные владельцем;
- **из открытого источника** — счета, найденные сервисом «Индикатор», но еще не подтвержденные владельцем.

Мониторинг

В систему «iBank для Бизнеса» встроена функция рассылки уведомлений, предназначенная для информирования о состоянии банковских счетов и карт.

Предусмотрены следующие возможности:

- рассылка сообщений о входе в систему, текущих остатках, изменении статусов документов, движении средств по счетам, выписки по расписанию.
- отправка уведомлений по каналам: Весточка, Мобильный Банк, SMS или E-mail.
- подтверждение использования клиентом адреса электронной почты, на который кредитной организацией направляются уведомления о совершаемых банковских операциях, справки (выписки) по совершенным банковским операциям.

Настройка рассылки выполняется в разделе **Мониторинг** панели разделов сервиса. Доступен также просмотр статистики уведомлений в подразделах **Общий** и **Детальный отчет**.

Настройка каналов доставки сообщений

Для настройки каналов доставки сообщений выберите подраздел **Каналы доставки** раздела **Мониторинг**.

На отобразившейся странице (см. [рис. 446](#)) доступны действия:

- [Создание канала доставки сообщений](#)
- [Управление каналами доставки сообщений](#)
- [Настройка рассылки сообщений](#)
- [Получение общего отчета по уведомлениям](#)
- [Получение детального отчета по уведомлениям](#)

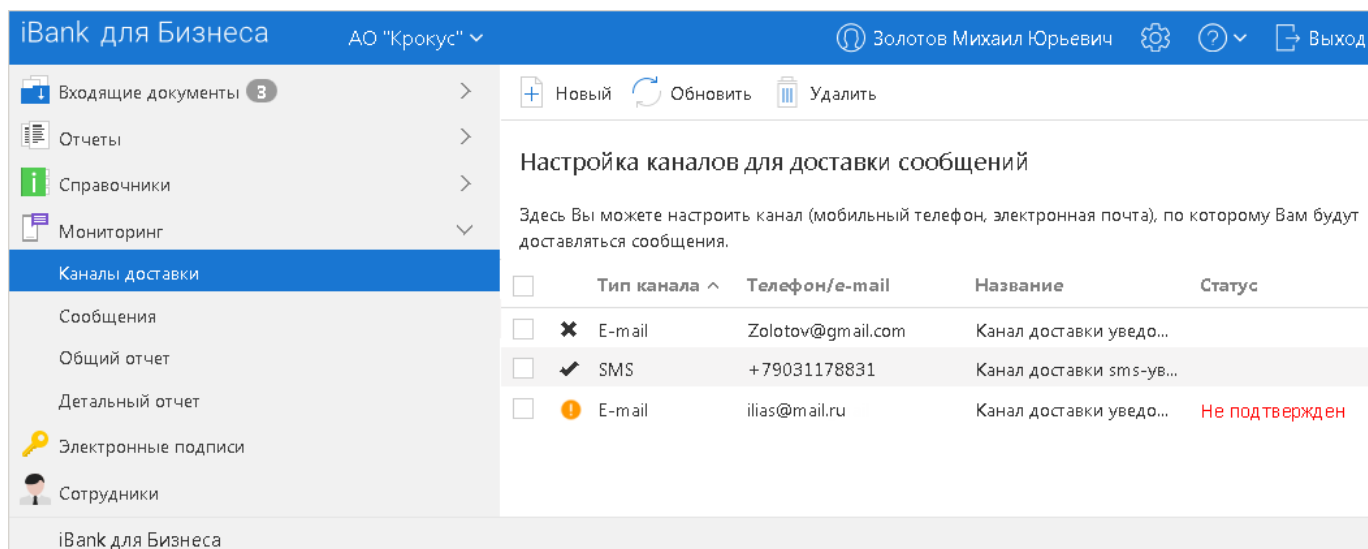



Рис. 446. Мониторинг. Каналы доставки

Создание канала доставки сообщений

Для создания канала доставки выберите пункт контекстного меню **Новый** или нажмите кнопку  **Новый**. На открывшейся странице **Настройка канала** выполните действия:

1. С помощью списка поля **Тип канала** выберите вид канала (Весточка, Мобильный Банк, SMS или E-mail).

2. Для доставки по каналам Весточка, Мобильный Банк или SMS укажите номер мобильного телефона в международном формате (например, +79993335566) в поле **Телефон** (см. [рис. 447](#)).

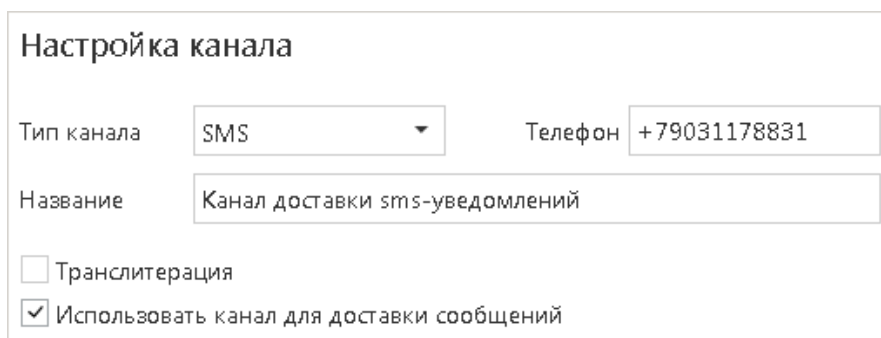


Рис. 447. Страница "Настройка канала"

3. Для доставки по электронной почте укажите адрес электронной почты в поле **E-mail** (см. [рис. 448](#)).

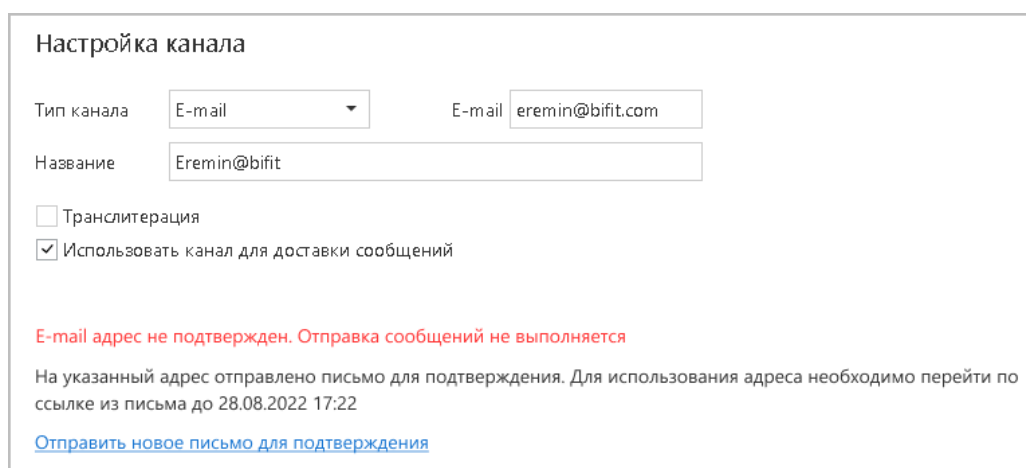


Рис. 448. Страница "Настройка канала" для доставки по электронной почте

Внимание!

При определенных настройках на стороне банка необходимо обязательное подтверждение адреса электронной почты.

Если указанный адрес электронной почты не подтвержден, отобразится соответствующее предупреждение (см. [рис. 448](#)). Для подтверждения адреса следуйте рекомендациям под предупреждением.

4. В поле **Наименование** укажите наименование канала.
5. При необходимости отметьте чекбокс **Транслитерация**.

Примечание:

Возможность настройки транслитерации клиентом настраивается на стороне банка.


6. Для сохранения нового канала нажмите кнопку  Сохранить

Управление каналами доставки сообщений

Для настройки параметров канала доставки сообщений выберите в списке каналов (см. [рис. 446](#)) необходимый и откройте его для редактирования нажатием кнопки мыши или с помощью пункта контекстного меню **Редактировать**.

Для каналов доставки сообщений по E-mail в статусе **Не подтвержден** необходимо подтвердить адрес электронной почты. Для этого откройте канал для редактирования и следуйте указаниям под текстом предупреждения **E-mail адрес не подтвержден. Отправка сообщений не выполняется**.

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 канала доставки воспользуйтесь кнопкой  **Удалить** панели действий или выберите соответствующий пункт контекстного меню. При удалении канала доставки созданные для него рассылки также удаляются.

Настройка рассылки сообщений

Для настройки рассылки сообщений выберите подраздел **Сообщения** раздела **Мониторинг**.

На отобразившейся странице (см. [рис. 449](#)) доступны действия:

- [Создание рассылки уведомлений](#)
- [Управление рассылками уведомлений](#)

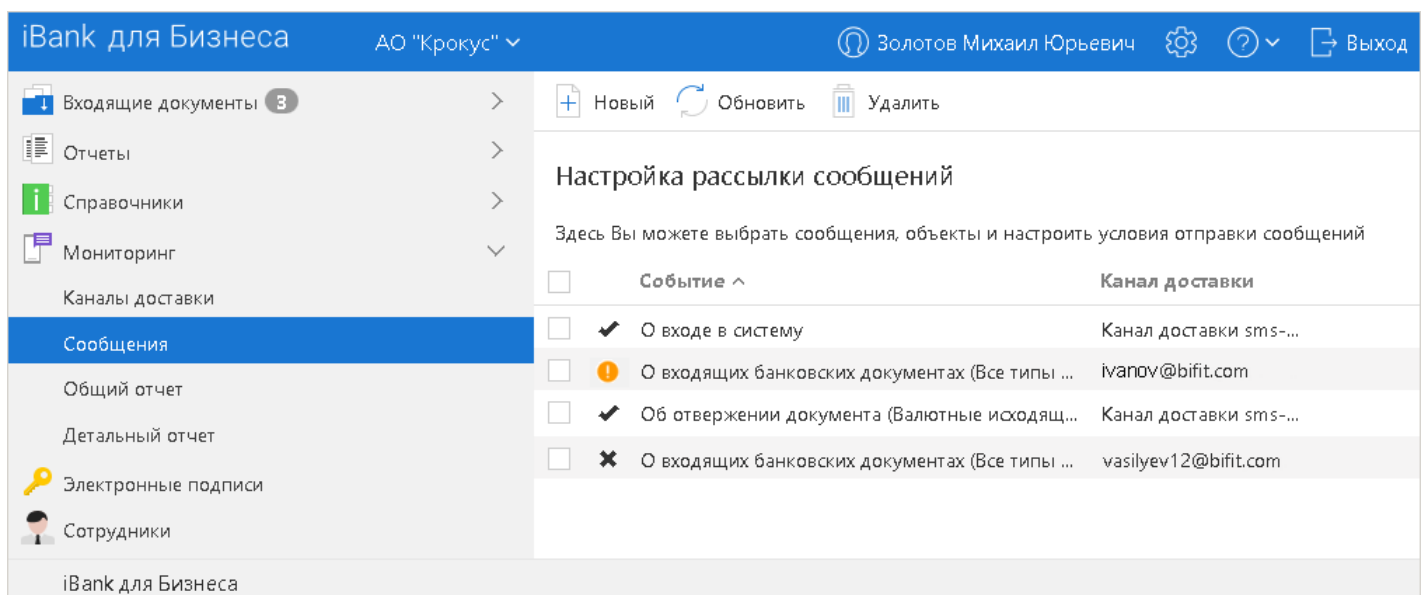


Рис. 449. Мониторинг. Сообщения

Создание рассылки уведомлений

Для создания рассылки уведомлений нажмите кнопку  **Новый** или выберите пункт контекстного меню **Новый**.

На отобразившейся странице **Настройка рассылки сообщений** выполните действия:

1. Выберите канал доставки с помощью списка поля **Канал доставки** (см. [рис. 450](#)).

Внимание!

При определенных настройках на стороне банка для E-mail каналов доставки для выбора доступны только подтвержденные адреса электронной почты.

Для доставки по электронной почте укажите формат присылаемых сообщений (HTML или текстовые) с помощью списка поля **Формат сообщений**.

Настройка рассылки сообщений

Канал доставки: Erem in@bifit Формат сообщений: txt


Укажите событие, о котором хотите получать сообщения:

- Об отвлении документа
- О поступлении в банк документа
- О входящих документах
- О движении средств по счету
- О входе в систему
- О текущих остатках
- Выписка по счету
- Об изменениях в информации о контрагенте

Рис. 450. Создание рассылки уведомлений. Шаг 1

Выберите событие, о котором необходимо получать уведомления:

- Об отвлении документа;
- О поступлении в банк документа;
- О входящих документах;
- О движении средств по счету;
- О входе в систему;
- О текущих остатках;
- Выписка по счету;
- Об изменениях информации о контрагенте.

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку  Вперед

2. На втором шаге выполняется настройка параметров рассылки. Вид отобразившейся страницы (см. [рис. 451](#)) зависит от события, выбранного на первом шаге.

[← Вернуться к списку](#) [← Назад](#) [✓ Сохранить](#)

Сообщение об отклонении документа

Канал доставки Формат сообщений

[Тип документа](#)

[Счет](#) БИК На сумму свыше

Рис. 451. Создание рассылки уведомлений. Шаг 2

Для настройки параметров рассылки необходимо заполнить доступные поля:

- Для уведомления об отклонении документа выберите тип документа, об отклонении которого необходимо создать уведомление. Для этого нажмите ссылку [Тип документа](#). В отобразившемся окне (см. [рис. 452](#)) выберите тип документа из списка.

Выбор типа документа

Поиск

Документ

- Все типы исходящих документов
- Рублевые исходящие документы
- Валютные исходящие документы
- Документы для валютного контроля
- Заказ справок
- Запрос документов ВК
- Запрос на подключение/отключение услуг
- Запрос по переводу в валюту
- Запрос справки
- Зарплата ведомость
- Зарплатный реестр
- Заявка на выпуск корп карты

Закреть

Рис. 452. Выбор типа документа

Для некоторых типов документов можно указать поля отклоненного документа, которые будут приведены в уведомлении. Для этого проставьте метки рядом с названиями соответствующих полей (см. [рис. 453](#)).

← Вернуться к списку ⏪ Назад ⏩ Сохранить

Сообщение о поступлении в банк документа

Канал доставки: Eremin@bifit Формат сообщений: txt

Тип документа: Зарплатный реестр

Счет: 40702810362075638727 БИК: 044525219 На сумму свыше: RUB

Укажите дополнительные поля в сообщении:

Счет клиента

Вид начисления сотрудникам

Рис. 453. Выбор дополнительных полей уведомления

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.

Настройки параметров рассылки уведомлений о поступлении в банк документа и о входящих документах выполняется аналогичным образом.

- 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 в текст уведомления дополнительных полей 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 отправки уведомлений (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).
- Для уведомления об изменении информации о контрагенте выберите контрагента, о котором необходимо получать уведомления, при помощи переключателя. Для выбора всех контрагентов из справочника оставьте переключатель в положении по умолчанию. Для выбора конкретного контрагента установите переключатель в положение **Указать ИНН** и введите ИНН контрагента в отобразившемся поле. Укажите время отправки уведомлений (часы и минуты).

3. Нажмите кнопку Сохранить для сохранения изменений и создания рассылки. 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. 451](#)). 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. 454](#)). 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
+79058456325	2	2
Итого сообщений: 2		Итого SMS: 2

Рис. 454. Статистика по уведомлениям. Общий отчет

Детальный отчет

Для получения детального отчета выберите пункт **Детальный отчет** (см. [рис. 455](#)).

Телефон/e-mail	Дата отправки	Тип события	Количество SMS
+79058456325	14.05.2013 12:39:01	Вход в систему	1
+79058456325	26.06.2014 13:09:33	Вход в систему	1
Всего: 2			

Текст сообщения:
 "Первый банк"-ОАО "Крокус"
 Вход в систему "iBank"
 26.06.2014 13:09 GMT+04:00
 Internet-Банкинг (java-клиент)
 IP:192.168.2.123 (Локальная сеть)

Рис. 455. Статистика по уведомлениям. Детальный отчет по клиенту

В рабочей области нажмите на ссылку [Событие](#) и в отобразившемся диалоге (см. [рис. 456](#)) выберите тип сообщений, по которому необходимо отобразить отчет.

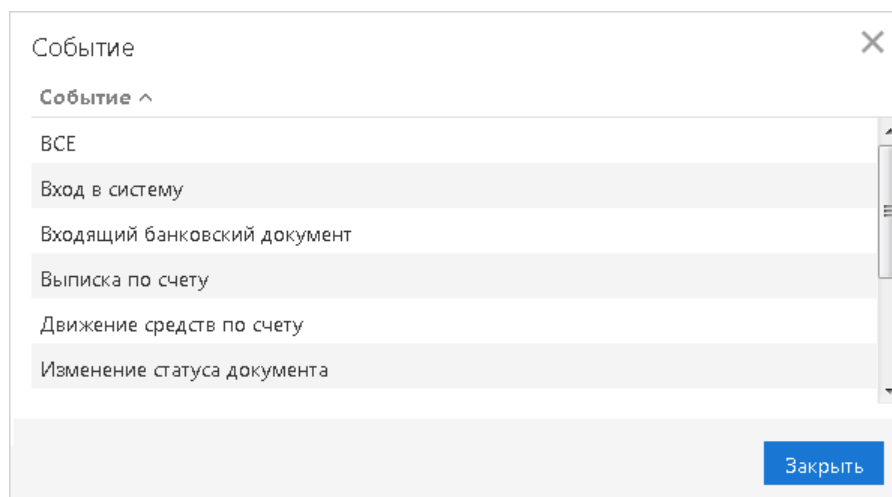


Рис. 456. Диалог "Событие"

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).

Работа с доверенными получателями

Использование справочника **Доверенные получатели** позволяет корпоративному клиенту создавать список контрагентов, в пользу которых регулярно совершаются платежи. Клиент может задавать индивидуальный лимит для суммы платежного поручения каждого доверенного получателя. Платежи, совершаемые в рамках индивидуального лимита в пользу таких получателей, не будут требовать дополнительного подтверждения, а сразу получают статус **Доставлен**.

Внимание!

Права на использование справочника **Доверенные получатели** назначаются на стороне банка.

При выборе справочника **Доверенные получатели** в рабочей области отобразится список доверенных получателей, если в справочнике имеется хотя бы одна запись (см. [рис. 457](#)).

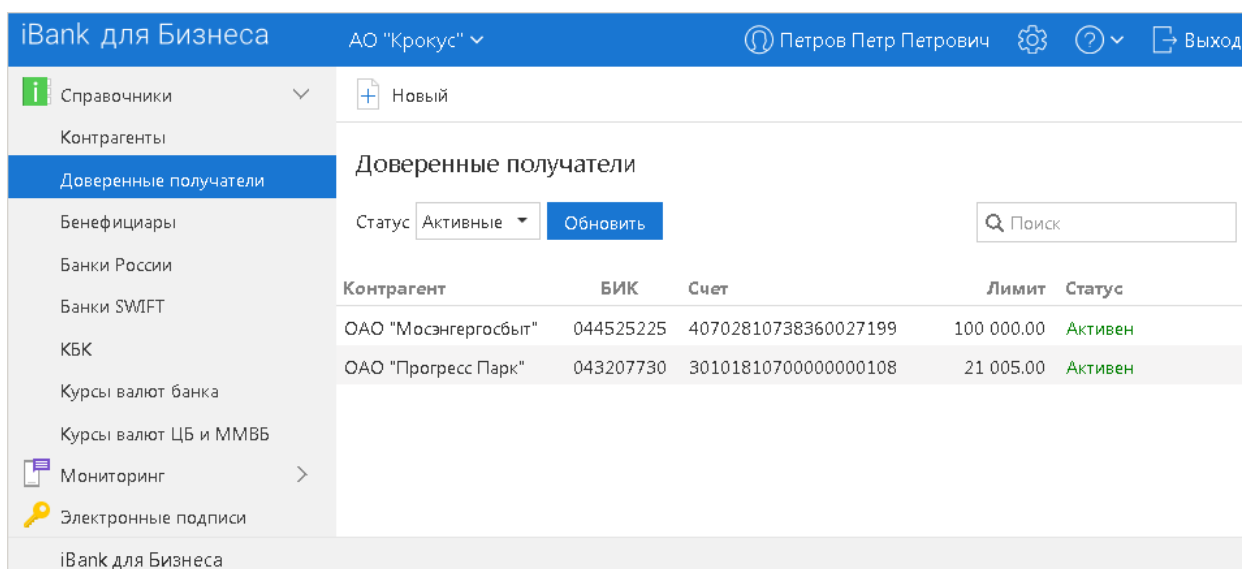



Рис. 457. Справочник "Доверенные получатели"

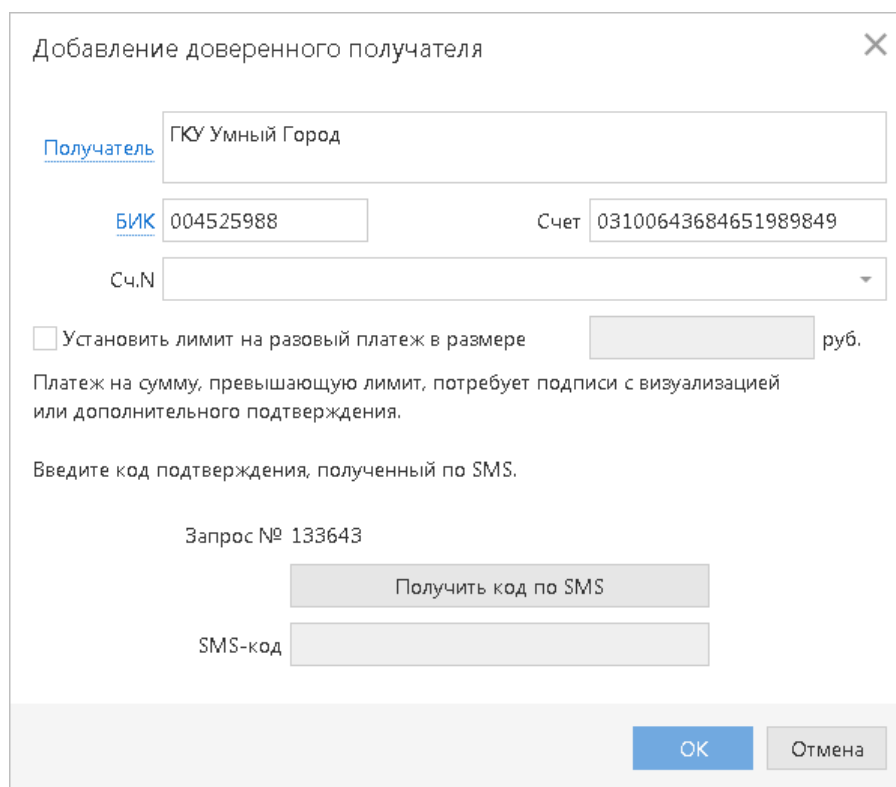
Справочник содержит информацию о получателе:

- **Контрагент** — наименование получателя платежа;
- **БИК** — БИК банка получателя платежа;
- **Счет** — номер счета получателя платежа;
- **Лимит** — лимит платежа, заданный для данного получателя;
- **Статус** — статус получателя платежа.

В верхней части рабочей области находится фильтр по полю **Статус**, который может принимать значения:

- **Все** — отображает список доверенных получателей во всех статусах;
- **Активные** — отображает список доверенных получателей в статусе **Активен**, является значением по умолчанию;
- **Удаленные** — отображает список доверенных получателей в статусе **Удален**.

Для создания записи о доверенном получателе нажмите кнопку  **Новый** Откроется диалог **Добавление доверенного получателя** (см. [рис. 458](#)).



Добавление доверенного получателя

[Получатель](#) ГКУ Умный Город

[БИК](#) 004525988 Счет 03100643684651989849

Сч.Н

Установить лимит на разовый платеж в размере _____ руб.

Платеж на сумму, превышающую лимит, потребует подписи с визуализацией или дополнительного подтверждения.

Введите код подтверждения, полученный по SMS.

Запрос № 133643

Получить код по SMS

SMS-код

OK Отмена

Рис. 458. Диалог «Добавление доверенного получателя»

Укажите в диалоге информацию:

- В поле **Получатель** укажите наименование получателя платежного поручения или выберите его из справочника **Контрагенты**, нажав на ссылку [Получатель](#). При этом поля **БИК** и **Счет** заполнятся автоматически, если соответствующие данные присутствуют в информации о контрагенте. В противном случае заполните поля **Счет** и **БИК** банка получателя вручную.

Наименование в справочнике **Доверенные получатели** может отличаться от наименования в платежном поручении. При выполнении платежа, наличие получателя в справочнике доверенных определяется по полям **БИК** и **Счет**.

В соответствии с требованиями Положения ЦБ РФ № от 6 октября 2020 г., начиная с 01.01.2021 г., в рублевом переводе в качестве банка получателя можно указывать как банк, так и Территориальный орган Федерального казначейства (ТОФК). Если в качестве банка получателя выбран ТОФК, необходимо указать значение соответствующего единого казначейского счета (ЕКС) в поле **Сч.Н** (счет банка получателя):

- Если у выбранного ТОФК только один ЕКС, то поле **Сч.Н** будет заполнено автоматически;
 - Если у выбранного ТОФК несколько ЕКС, то в поле **Сч.Н** отобразится список для выбора соответствующего значения ЕКС.
- Чтобы установить лимит для данного получателя, поставьте соответствующий флаг и укажите сумму лимита. При платеже в пользу доверенного получателя в пределах заданного лимита не требуется выполнять подтверждение платежного поручения. В случае превышения лимита, необходимо выполнить подтверждение платежного поручения или изменить лимит для данного получателя.
 - В поле **SMS-код** введите код, полученный в SMS-сообщении или подтвердите доверенного получателя с помощью приложения «Восточка» или MAC-токена VIFIT. Подтверждение доверенного получателя идентично подтверждению платежного поручения (см. раздел [Подтверждение платежных поручений](#)).

- Нажмите кнопку **ОК** для добавления доверенного получателя или кнопку **Отмена** для отказа от подтверждения операции.

Для внесения изменений в запись справочника откройте ее на редактирование и внесите необходимую информацию. Поля **Получатель**, **БИК** и **Счет** недоступны для редактирования, изменить возможно только лимит платежей.

Для изменения статуса доверенного получателя выберите запись и вызовите из контекстного меню соответствующий пункт:

- **Активировать** — для повторной активации доверенного получателя, находящегося в статусе **Удален**;
- **Удалить** — для удаления доверенного получателя, находящегося в статусе **Активен**.

При изменении статуса на **Удален** получатель не считается доверенным и его индивидуальный лимит не учитывается при совершении платежей. Запись в справочнике при этом не удаляется. Получателя со статусом **Удален** впоследствии возможно активировать, изменив его статус.

Для просмотра истории изменений статуса доверенного получателя выберите из контекстного меню пункт **История** (см. [рис. 459](#)).

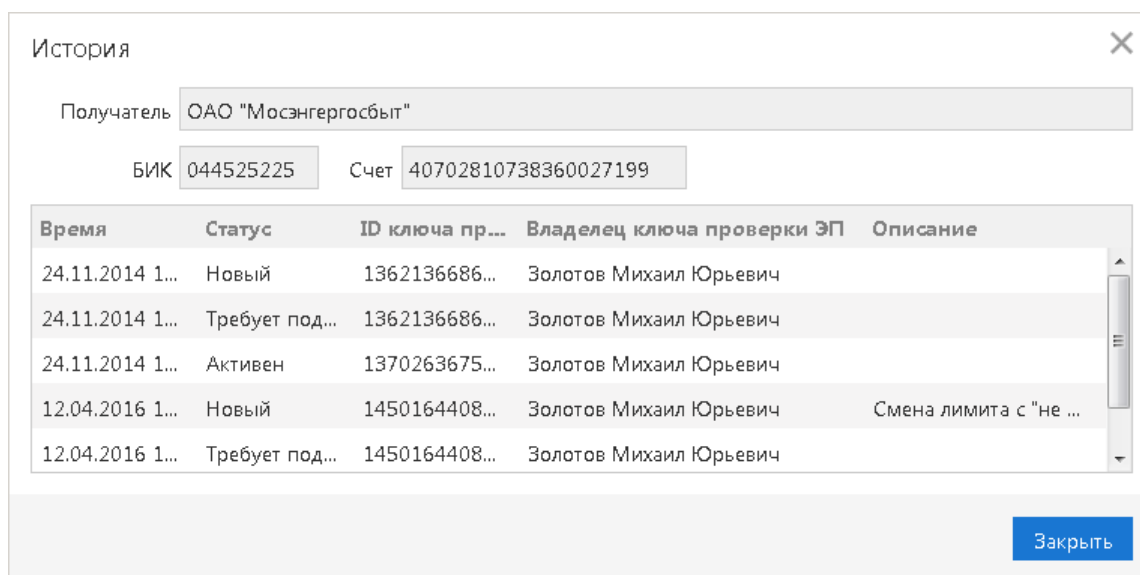


Рис. 459. Диалог "История"

Диалог **История** содержит информацию:

- **Время** — дата и время внесения изменений;
- **Статус** — статус доверенного получателя;
- **Идентификатор ключа проверки ЭП** — идентификатор ключа проверки ЭП сотрудника, внесшего изменения;
- **Владелец ключа ЭП** — фамилия, имя и отчество сотрудника, внесшего изменения;
- **Описание** — при изменении лимита доверенному получателю в столбце проставляется отметка **Смена лимита** и указываются старая и новая сумма платежа.

Добавить нового доверенного получателя возможно также из справочника **Контрагенты**. Для этого необходимо выбрать запись в справочнике контрагентов и из контекстного меню выбрать пункт **Добавить в доверенные**. На экране появится диалог **Добавление доверенного получателя** (см. [рис. 458](#)). Поля с реквизитами получателя (наименование, БИК и счет) подставляются автоматически из справочника **Контрагенты**.

Механизмы безопасности

Для предотвращения хищения средств с расчетного счета клиента в системе «iBank для Бизнеса» 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 приложение «Весточка», MAC-токен BIFIT, 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 MAC-токенов BIFIT, OTP-токенов, MAC-токенов и номеров телефонов для отправки SMS. Один и тот же MAC-токен BIFIT, 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.

Корпоративным клиентам для входа в сервис необходимо дополнительно вводить одноразовый пароль или подтверждать вход с помощью приложения «Весточка» или MAC-токена BIFIT. Страница для выбора средства подтверждения появляется при входе в сервис после выбора ключа ЭП и ввода к нему пароля (см. [рис. 460](#)).

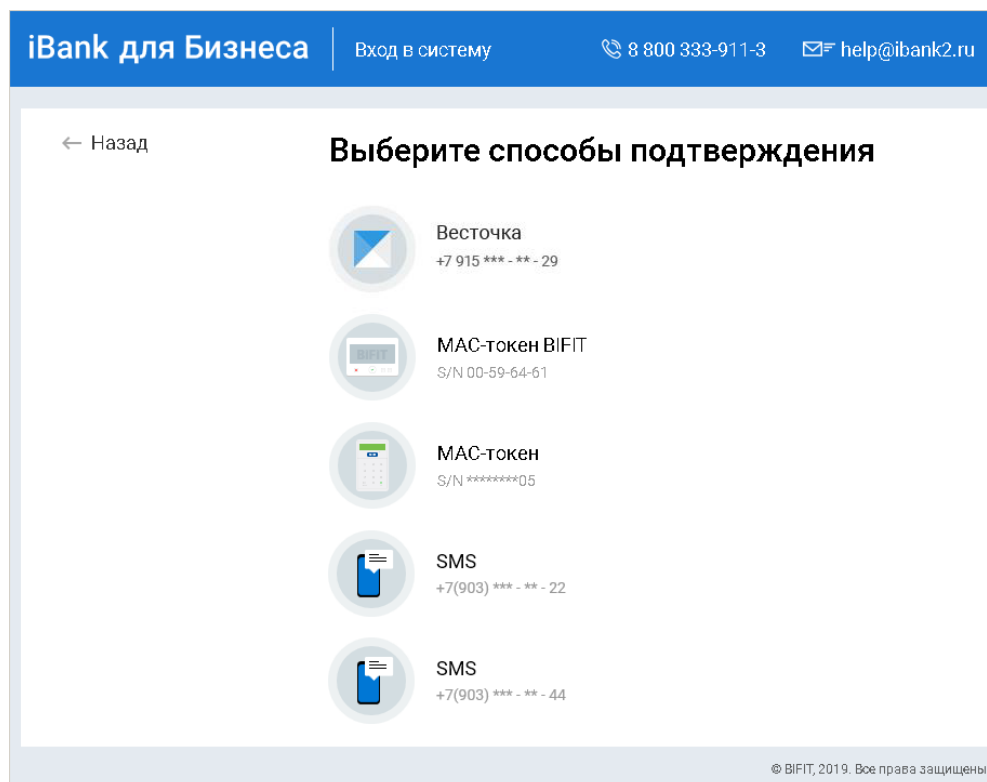


Рис. 460. Страница входа в сервис. Многофакторная аутентификация

Аутентификация по одноразовому паролю:

1. Выберите один из доступных вам способов получения одноразового пароля. Откроется страница, соответствующая способу подтверждения (см. [рис. 461](#)).

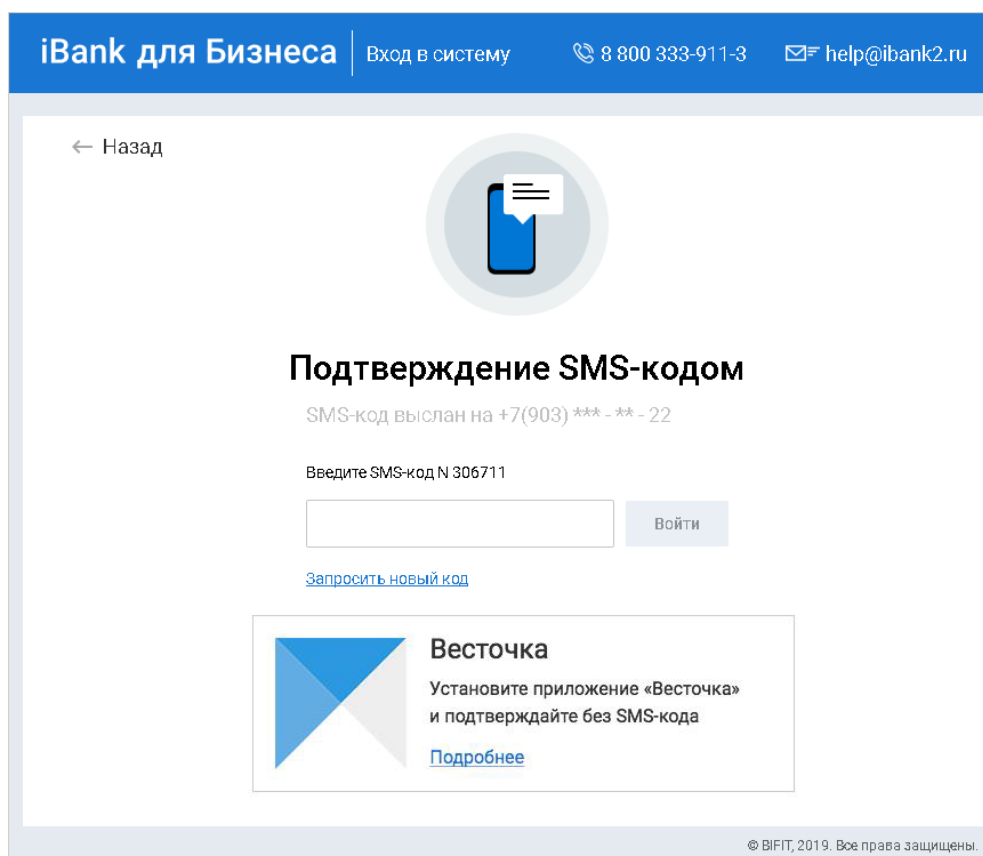



Рис. 461. Подтверждение SMS-кодом

2. Получите одноразовый пароль одним из выбранных способов.

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.

Для просмотра справки по использованию MAC-токена нажмите на ссылку [Как получить пароль](#).

SMS При переходе на страницу подтверждения SMS-кодом сообщение с одноразовым паролем будет автоматически отправлено на номер мобильного телефона, зарегистрированного в банке. Обязательно убедитесь что ID сессии в полученном SMS-сообщении совпадает с отображаемым в диалоге. Для повторного получения с одноразовым паролем нажмите ссылку [Запросить новый код](#).

На стороне банка может быть настроена отправка уведомления о запросе SMS-кода. Уведомление отправляется на номер телефона сотрудника, чьим ключом был выполнен вход в систему.

OTP-токен Для получения пароля нажмите кнопку на OTP-токене. На экране появится одноразовый пароль.

3. Введите сгенерированный пароль в соответствующем поле.
4. Нажмите кнопку **Войти**.

Аутентификация приложением "Весточка"

1. Выберите способ подтверждения **Весточка** (см. [рис. 460](#)).

Примечание:

Для использования приложения «Весточка» в качестве подтверждения входа, оно должно быть зарегистрировано на указанный номер. При отсутствии регистрации отображается соответствующее предупреждение (см. [рис. 462](#)). Для продолжения подтверждения установите приложение и нажмите ссылку [Я установил приложение "Весточка"](#). При необходимости воспользуйтесь инструкцией по установке, доступной по ссылке [Подробнее](#).

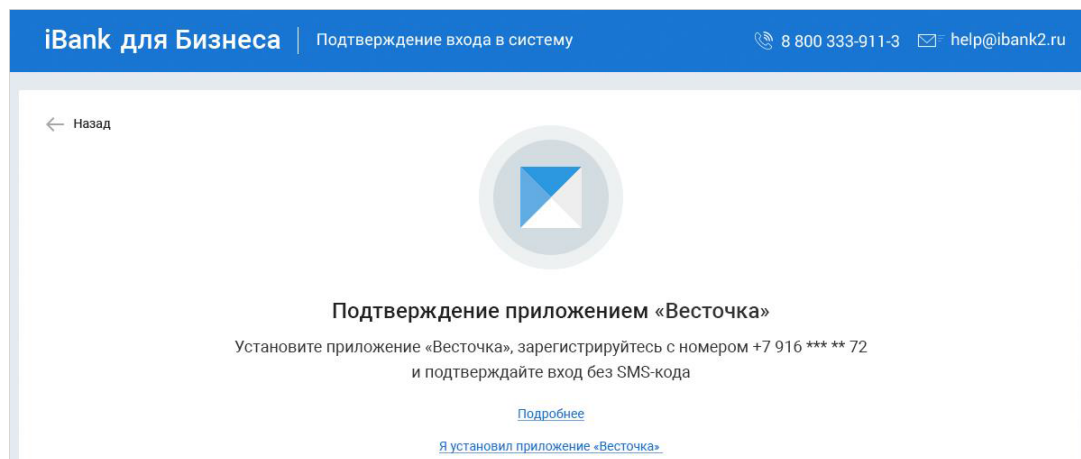


Рис. 462. Подтверждение приложением "Весточка". Приложение не установлено

- В приложении «Весточка» отобразится сообщение вида:

Подтвердите вход в iBank:
 Запрос № 1056
 Организация АО "Крокус"
 IP-адрес 192.168.5.175

Обязательно убедитесь, что реквизиты сообщения, отображаемого на экране мобильного устройства, верны.

- Для подтверждения входа в систему нажмите кнопку **Подтвердить**. Для отмены нажмите кнопку **Отклонить**.

Если время ожидания подтверждения входа с помощью приложения «Весточка» истекло, на экране отобразится соответствующее предупреждение (см. [рис. 463](#)). Для отправки нового запроса нажмите соответствующую кнопку.

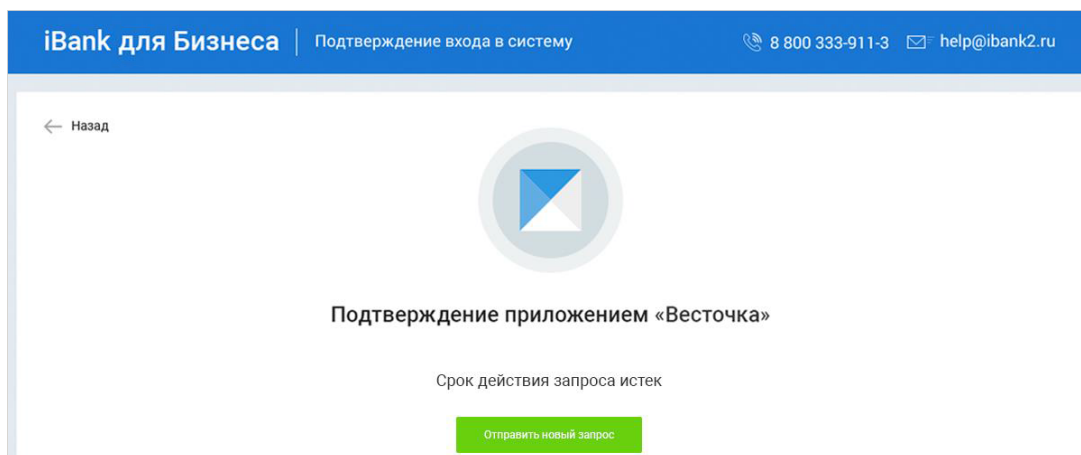


Рис. 463. Подтверждение приложением "Весточка". Срок действия запроса истек

Аутентификация с помощью MAC-токена BIFIT

1. Подключите устройство к компьютеру.
2. Нажмите кнопку **Обновить**.
3. При необходимости укажите PIN-код устройства.
4. На экране устройства отобразится сообщение вида:

Вход в систему ДБО "iBank 2"
Банк "БАНК МОСКВЫ"
IP-адрес 192.168.5.175
Клиент АО "Крокус"

Обязательно убедитесь, что реквизиты сообщения, отображаемого на экране устройства, верны.

5. Для подтверждения операции нажмите кнопку  на корпусе устройства. Для отмены нажмите кнопку .

Один MAC-токен BIFIT, 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 приложение «Восточка», MAC-токен BIFIT или дополнительный код подтверждения. Изменение статуса документа при этом может быть:

Новый → **Подписан** → **Требует подтверждения** → **Доставлен** → ...

Код подтверждения может быть сгенерирован MAC-токеном, OTP-токеном или получен в SMS-сообщении на номер, зарегистрированный в банке.

Подтверждение документов доступно только для платежных поручений.

Подтверждение документа выполняется после получения документом необходимого количества подписей и может быть выполнено как сразу после подписи документа, так и позднее.

Если у клиента есть активные доверенные получатели, то платежи, совершаемые в их пользу в пределах заданного клиентом лимита, не будут требовать дополнительного подтверждения (см. раздел [Работа с доверенными получателями](#)).

Если в платежном поручении сумма платежа превышает установленный лимит и получатель не внесен в список доверенных или был удален, на экране появится диалог, показанный на [рис. 464](#).

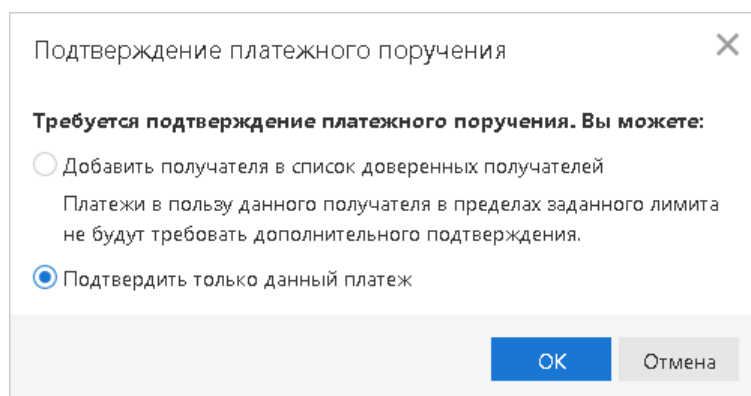


Рис. 464. Подтверждение платежного поручения. Шаг 1

При выборе верхнего переключателя откроется диалог для работы со справочником **Доверенные получатели** (см. рис. 458). При выборе нижнего переключателя на экране появится диалог для подтверждения платежного поручения (см. рис. 465).

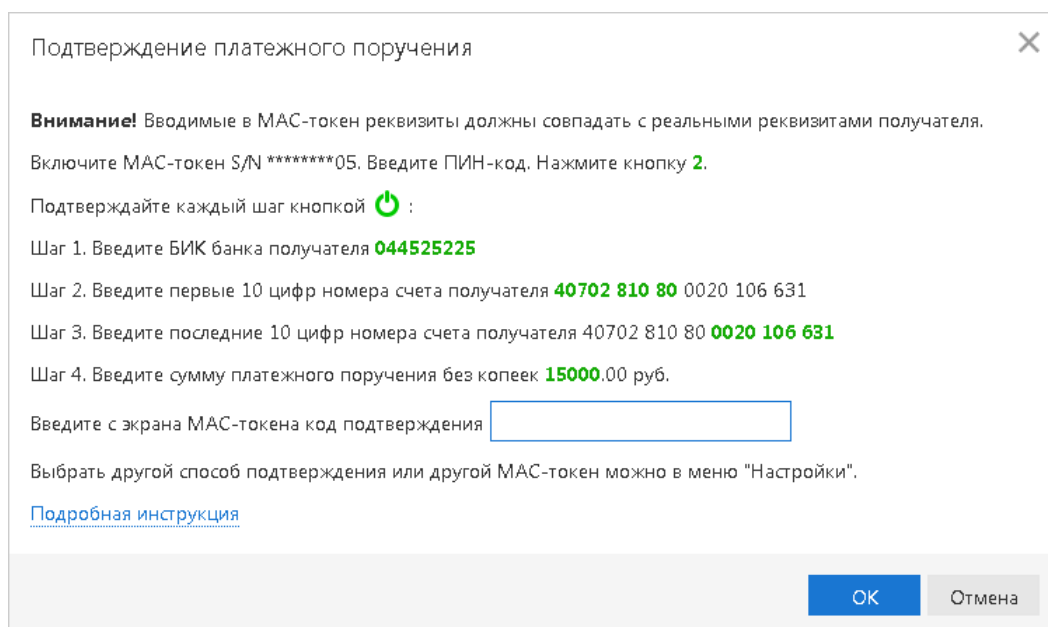


Рис. 465. Подтверждение платежного поручения. Шаг 2

Выполнение подтверждения платежного поручения:









1. Способ получения кода подтверждения определяется согласно настроенным возможностям (см. раздел [Настройки](#)).
2. Получите код подтверждения или используйте приложение «Восточка»/MAC-токен VIFIT. Для просмотра справки по использованию устройства (MAC-токен) нажмите на ссылку [Подробная инструкция](#).

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	

SMS Нажмите на 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.

OTP-токен Нажмите кнопку на OTP-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.

Выполнение подтверждения платежного поручения с помощью приложения "Восточка":

1. В приложении «Восточка» отобразится сообщение вида:

Подтвердите платежное поручение:

Запрос № 41

П/п № 54

Сумма 800 руб.

БИК 044525311

Счет 40702810300180001774

Обязательно убедитесь, что реквизиты на экране мобильного устройства совпадают с реквизитами подтверждаемого документа.

2. Для подтверждения операции нажмите кнопку **Подтвердить**. Для отмены нажмите кнопку **Отклонить**.

Если время ожидания подтверждения операции с помощью приложения «Весточка» истекло, нажмите кнопку **Отправить новый запрос** или выберите другой способ подтверждения, нажав соответствующую ссылку (см. [рис. 466](#)).

Подтверждение платежного поручения

Получатель

БИК Счет

П/п № на сумму руб.

Внимание! Убедитесь, что БИК и счет, направленные в приложение «Весточка», соответствуют реальным реквизитам получателя.

Срок действия запроса истек

[Выбрать другой способ подтверждения](#)

Рис. 466. Подтверждение платежного поручения приложением "Весточка"

Выполнение подтверждения платежного поручения с помощью MAC-токена BIFIT:

1. Нажмите кнопку **Подтвердить** в диалоге для подтверждения платежного поручения. Диалог закрывается, на MAC-токен BIFIT передаются данные, необходимые для формирования кода подтверждения. Все элементы управления модуля блокируются.
2. На экране MAC-токена BIFIT отображаются ключевые реквизиты подтверждаемого документа: тип, дата, номер и сумма документа, реквизиты получателя (см. [рис. 467](#)).



Рис. 467. Реквизиты подтверждаемого документа на экране MAC-токена BIFIT

3. Обязательно убедитесь, что реквизиты на экране MAC-токена BIFIT совпадают с реквизитами подтверждаемого документа.
4. Для подтверждения операции нажмите кнопку **✓** на корпусе MAC-токена BIFIT. Для отмены нажмите кнопку **✗**

Если кнопка **✓** недоступна (нет подписи кнопки на экране MAC-токена BIFIT), необходимо выполнить просмотр подтверждаемых данных на экране устройства. Для просмотра используйте кнопки **▲/▼** на корпусе устройства.

5. После окончания работы с MAC-токеном BIFIT все элементы управления модуля будут разблокированы для продолжения текущей работы.

Действие выполняется при помощи контекстного меню (пункт **Подтвердить**).

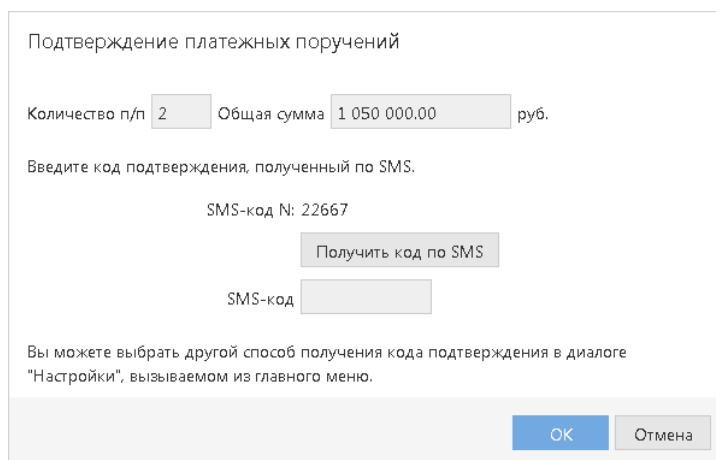
Возможно выполнение группового подтверждения документов приложением «Весточка», MAC-токеном BIFIT или одним кодом подтверждения, сгенерированным OTP-токеном или полученным в SMS-сообщении (возможность выполнения группового подтверждения определяется банком).

Выполнение группового подтверждения:

Выберите в списке необходимые документы со статусом **Требует подтверждения**, нажмите кнопку

 **Подтвердить** или вызовите контекстное меню и выберите пункт **Подтвердить**.

SMS В диалоге группового подтверждения документов отображается количество подтверждаемых документов и их общая сумма (см. [рис. 468](#)).



Подтверждение платежных поручений

Количество п/п Общая сумма руб.

Введите код подтверждения, полученный по SMS.

SMS-код N: 22667

SMS-код

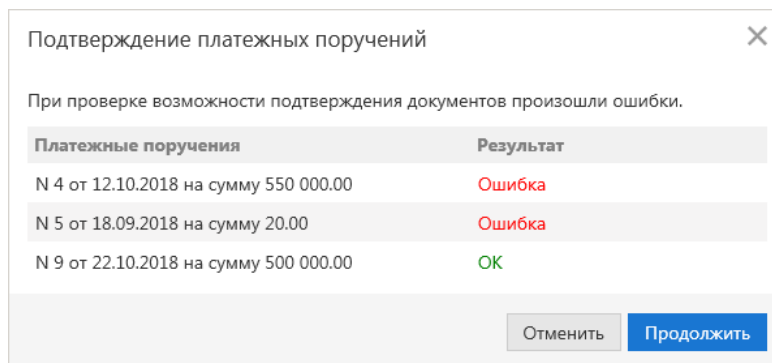
Вы можете выбрать другой способ получения кода подтверждения в диалоге "Настройки", вызываемом из главного меню.

Рис. 468. Подтверждение платежных поручений по SMS

SMS-сообщение с кодом для группового подтверждения содержит реквизиты с количеством подтверждаемых документов и их общей суммой.

Приложение "Весточка"

1. Если по результатам проверки выявлены документы, которые невозможно подтвердить, на экране компьютера отобразится диалог, содержащий список всех документов и возможность их подтверждения (см. [рис. 469](#)).



Подтверждение платежных поручений ✕

При проверке возможности подтверждения документов произошли ошибки.

Платежные поручения	Результат
N 4 от 12.10.2018 на сумму 550 000.00	Ошибка
N 5 от 18.09.2018 на сумму 20.00	Ошибка
N 9 от 22.10.2018 на сумму 500 000.00	ОК

Рис. 469. Результаты проверки возможности подтверждения

Для подтверждения документов, прошедших проверку, нажмите кнопку **Продолжить**.

- В приложении «Весточка» отобразится сообщение вида:

Подтвердите платежные поручения:

Запрос № 65

Количество п/п 2

Общая сумма 11862 руб.

Обязательно убедитесь, что параметры на экране мобильного устройства совпадают с параметрами подтверждаемых документов.

- Для подтверждения операции нажмите кнопку **Подтвердить**. Для отмены нажмите кнопку **Отклонить**.

MAC-токен BIFIT

- Отобразится диалог **Подтверждение платежных поручений** (см. [рис. 470](#)).

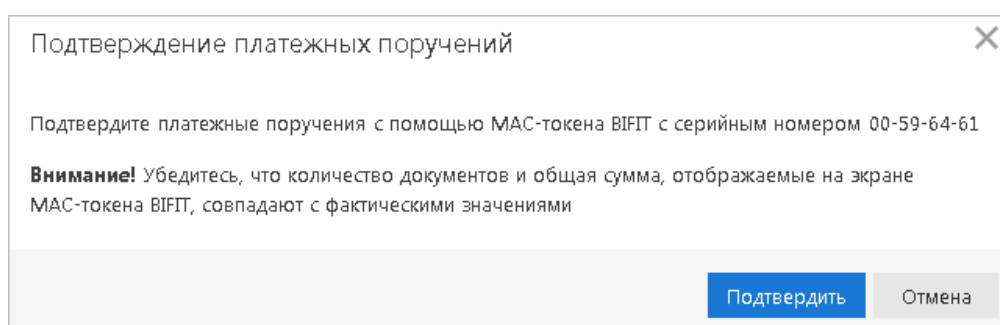




Рис. 470. Подтверждение платежных поручений с помощью MAC-токена BIFIT

- Нажмите кнопку **Подтвердить**. Диалог закрывается, на MAC-токен BIFIT передаются данные, необходимые для формирования кода подтверждения. Все элементы управления модуля блокируются.
- На экране MAC-токена BIFIT отображаются параметры группы платежей вида:


Список платежных поручений

Количество п/п 2

Общая сумма 2580.30 RUR

- Обязательно убедитесь, что параметры на экране MAC-токена BIFIT совпадают с параметрами подтверждаемых документов.
- Для подтверждения операции нажмите кнопку  на корпусе MAC-токена BIFIT. Для отмены нажмите кнопку .
- После окончания работы с MAC-токоном BIFIT все элементы управления модуля будут разблокированы для продолжения текущей работы.

Если на стороне банка клиенту запрещено **групповое подтверждение**, возможно последовательное подтверждение выбранных документов с помощью приложения «Весточка» или MAC-токена BIFIT:

- Отметьте документы в статусе **Требует подтверждения**, нажмите кнопку  Подтвердить или с помощью контекстного меню выберите пункт **Подтвердить**.
- Подтвердите документы одним из способов:

Приложение "Весточка"

- Если по результатам проверки выявлены документы, которые невозможно подтвердить, на экране компьютера отобразится диалог, содержащий список всех документов и возможность их подтверждения (см. [рис. 469](#));
- Для подтверждения документов, прошедших проверку, нажмите кнопку **Продолжить** — диалог закрывается. На экране компьютера отобразится диалог подтверждения документов (см. [рис. 471](#));

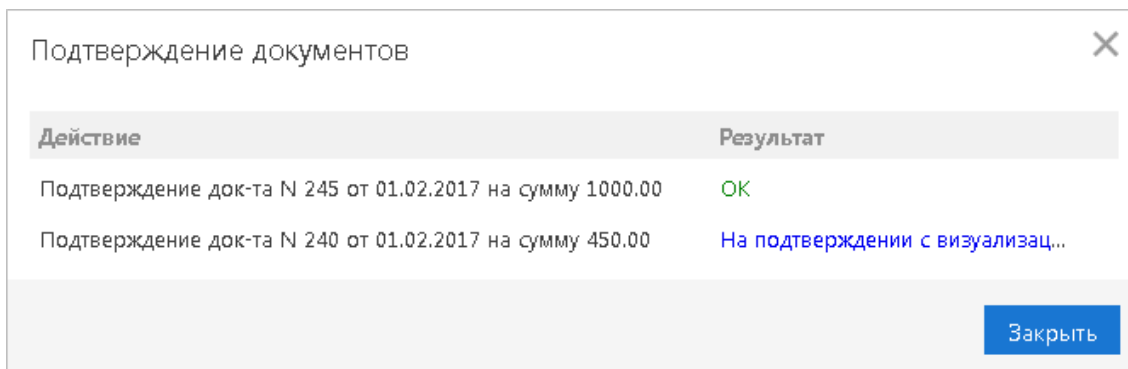


Рис. 471. Подтверждение документов

- Далее выполняется последовательное подтверждение выбранных документов по одному, начиная с первого.

При подтверждении одного из группы документов на экране мобильного устройства отображаются реквизиты подтверждаемого документа. Для подтверждения операции нажмите кнопку **Подтвердить**. Для отмены нажмите кнопку **Отклонить**.

После завершения подтверждения очередного документа с любым вариантом завершения, в том числе отмены, система переходит к подтверждению следующего документа.

MAC-токен BIFIT

- Откроется диалог **Подтверждение платежных поручений** (см. [рис. 470](#));
- Нажмите кнопку **Подтвердить** — диалог закрывается. На экране компьютера отобразится диалог подтверждения документов (см. [рис. 471](#));
- Далее выполняется последовательное подтверждение выбранных документов по одному, начиная с первого.

При подтверждении одного из группы документов на экране MAC-токена BIFIT отображаются реквизиты подтверждаемого документа. Для подтверждения операции нажмите кнопку **✓** на корпусе MAC-токена BIFIT. Для отмены нажмите кнопку **✗**

После завершения подтверждения очередного документа с любым вариантом завершения, в том числе отмены, система переходит к подтверждению следующего документа.

Выбор способа подтверждения платежных поручений, а также группового подтверждения документов задается в разделе [Настройки](#).

Электронные подписи

Работа с электронными подписями выполняется:

- в модуле «Регистратор» [417]
- в модуле «Интернет-Банк» в разделе Электронные подписи [402]

Работа с ЭП в модуле «Интернет-Банк»

в модуле «Интернет-Банк» в разделе Электронные подписи (см. рис. 472) доступно:

- Просмотр списка ЭП сотрудников организации;
- Администрирование ЭП (печать сертификата ключа проверки ЭП, переименование ЭП, удаление ЭП, смена пароля ЭП);
- Создание новой ЭП;
- Создание новой ЭП без визита в банк;
- Смена PIN-кода доступа к аппаратным устройствам.

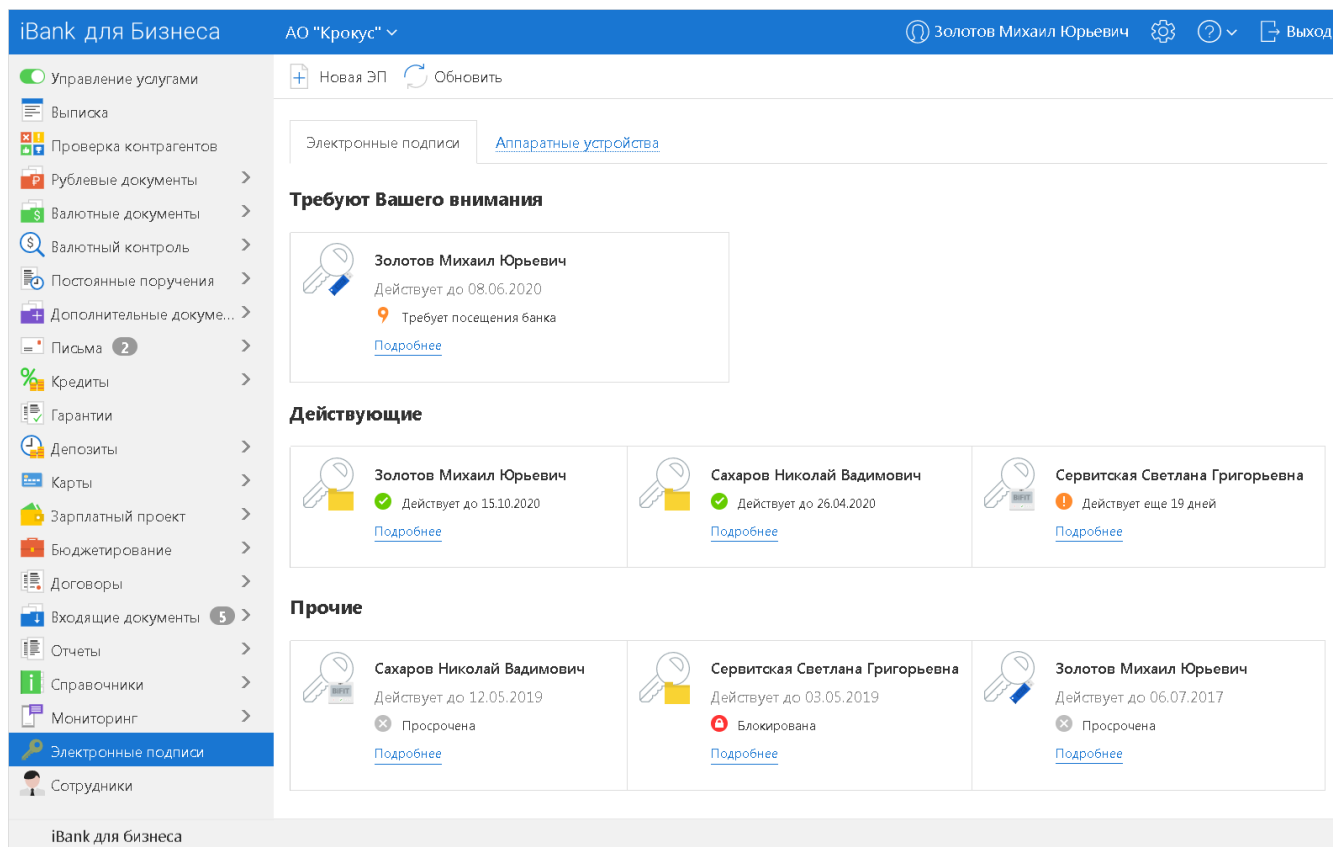


Рис. 472. Информация об электронных подписях

Просмотр информации об ЭП и аппаратных устройствах

Сведения об ЭП и аппаратных устройствах размещены на вкладках:

- Электронные подписи [402]
- Аппаратные устройства [404]

Электронные подписи

На вкладке Электронные подписи отображается список ЭП сотрудников сгруппированный по разделам в соответствии с присвоенным каждой ЭП статусом:

- **Требуют Вашего внимания**

Требуется прикрепление файлов — необходимо прикрепить файлы для выпуска сертификата ключа ЭП;

Требуется подтверждения — использование ЭП еще не подтверждено одним или несколькими ответственными сотрудниками организации. Подтверждение выполняет сотрудник с ролью Руководитель/Администратор;

Требуется посещения банка — для выпуска сертификата ключа ЭП владельцу ключа необходимо посетить банк.

- **На подтверждении или активации**

Требуется подтверждения — выпуск сертификата ключа проверки ЭП еще не подтвержден одним или несколькими ответственными сотрудниками организации, подтверждение выполняет сотрудник с ролью Руководитель/Администратор;

Ожидает активации — использование ЭП еще не подтверждено банком или сертификат ключа проверки ЭП еще не выпущен.

- **Действующие**

Действует до ДД.ММ.ГГ — отображается дата окончания действия ЭП;

Действует еще N дней — отображается количество дней до окончания действия ЭП.

- **Прочие**

Отказано в активации — банк отказал в выпуске сертификата ключа проверки ЭП;

Блокирована — устанавливается для заблокированных ЭП;

Отозван сертификат — устанавливается для ЭП с отозванным сертификатом;

Просрочена — устанавливается для ЭП с истекшим сроком действия;

Удалена — устанавливается для удаленных ЭП.

Электронные подписи содержат сведения:

- **Владелец** — Ф. И. О. владельца ключа ЭП;
- **Действует до** — дата окончания действия ключа ЭП;
- **Статус ЭП** — текущее состояние ЭП;
- **Ссылка** — при нажатии на ссылку выполняется переход на страницу просмотра информации о ключе ЭП (см. [рис. 473](#)). Наименование ссылки меняется в зависимости от статуса ЭП. Возможные значения:
 - Прикрепить;
 - Подтвердить;
 - Подробнее.

iBank для Бизнеса АО "Крокус" ▾ Золотов Михаил Юрьевич ⚙️ ? ▾ ➔ Выход

← Вернуться 🖨️ Распечатать сертификат | ▾ 📄 Переименовать 🔒 Сменить пароль 🗑️ Удалить

Электронная подпись

✔️ Действует до 12.02.2021

Владелец

ФИО Золотов Михаил Юрьевич
Должность Главный бухгалтер

Паспорт гражданина РФ

Серия 4508
Номер 633300
Дата выдачи 18.07.2015
Код подразделения 770-351
Кем выдан ОВД РАЙОНА ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО

Ключ проверки ЭП

Идентификатор 1570021240368736
ключа проверки ЭП
Срок действия с 02.10.2019 по 12.02.2021
Тип хранилища Файл
Криптосредство СКЗИ "Крипто-КОМ 3.4"
Алгоритм GOST R 34.10-2012-256
ID набора параметров 1.2.643.2.2.35.1
алгоритма

Представление ключа проверки ЭП в шестнадцатеричном виде

91	8D	D2	C2	67	8E	AD	81	56	B3	EB	79	8C	6C	ED	AF
C3	33	80	39	59	1F	60	7B	40	02	F6	5B	DB	03	F9	71
00	98	F4	3D	A2	6D	2D	F3	0F	DB	02	7A	CB	DB	28	B5
F4	02	62	F1	E3	F4	71	6E	E4	D7	8E	2C	6E	1E	0D	74

Рис. 473. Страница просмотра информации о ключе ЭП

Аппаратные устройства

На вкладке **Аппаратные устройства** отображается список подключенных к компьютеру устройств (см. [рис. 474](#)):

- **Название устройства;**
- **Идентификатор устройства;**
- **Подробнее** — ссылка перехода на страницу просмотра информации об аппаратном устройстве (см. [рис. 475](#)).

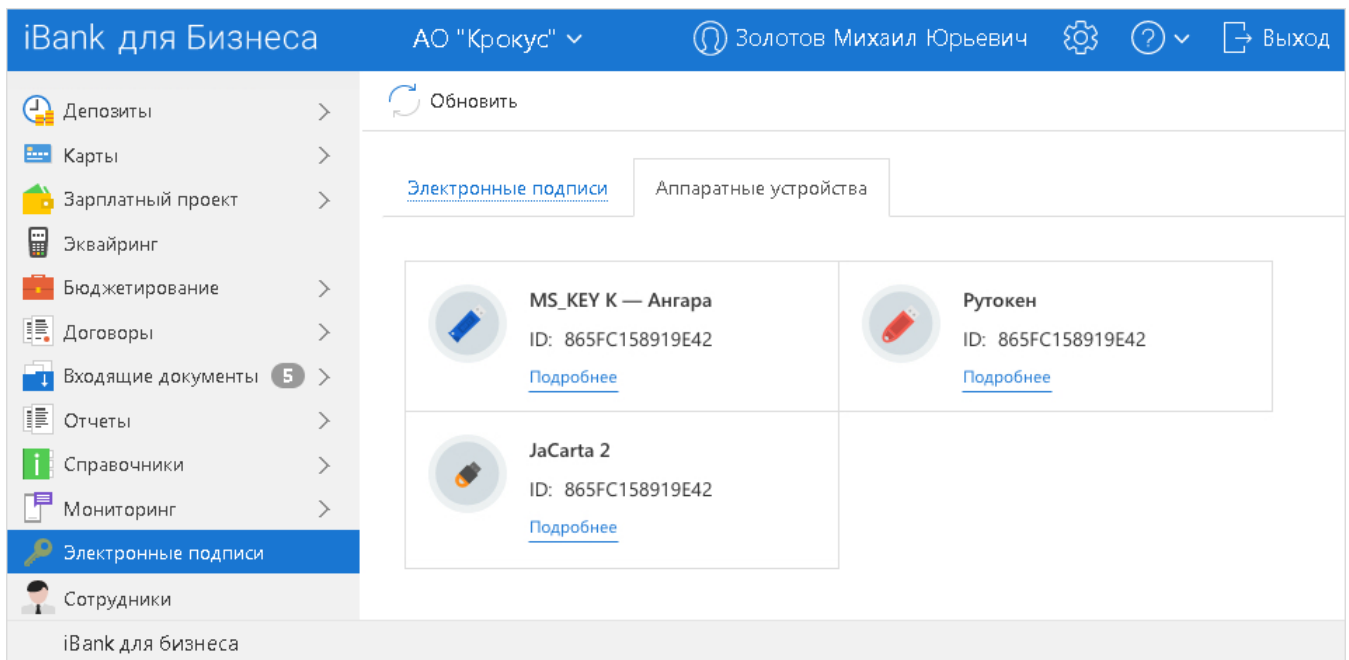


Рис. 474. Электронные подписи. Вкладка "Аппаратные устройства"

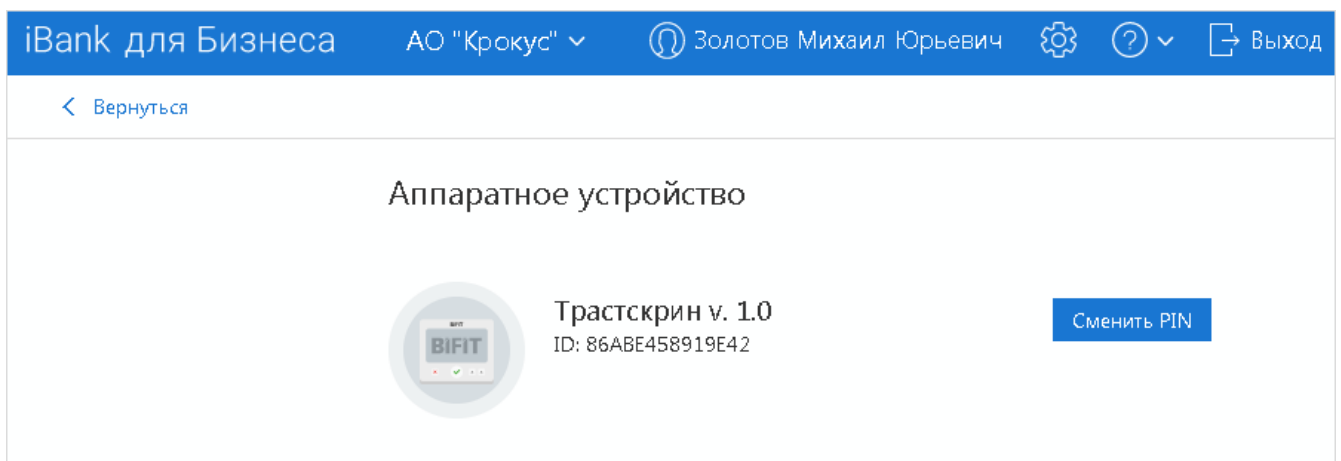


Рис. 475. Страница просмотра информации об аппаратном устройстве

Для изменения PIN-кода нажмите кнопку **Сменить PIN**. Дважды укажите новое значение PIN-кода и нажмите кнопку **Принять** (см. рис. 476).

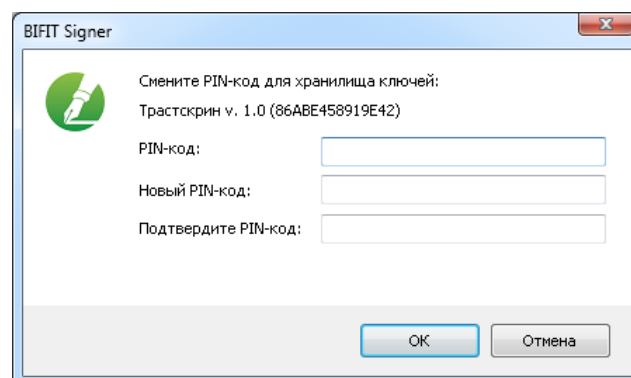


Рис. 476. Диалог смены PIN-кода

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.

Администрирование ЭП

Доступные операции над ключом ЭП отображаются в виде кнопок на панели действий на **странице просмотра информации о ключе ЭП** (см. рис. 477).

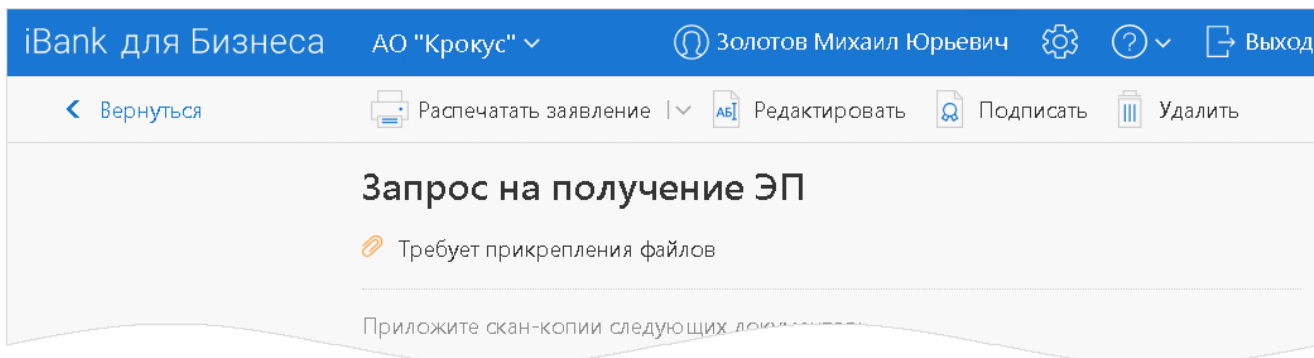


Рис. 477. Страница информации о ключе электронной подписи. Управление ключами ЭП

Набор доступных кнопок на панели действий зависит от текущего статуса ключа ЭП.

Администрирование ключей ЭП включает в себя действия:

- Печать сертификата ключа проверки ЭП/ Печать заявления об использовании сторонней ЭП [406]
- Смена пароля доступа к ключу ЭП [406]
- Смена наименования ключа ЭП [406]
- Удаление ключа ЭП [407]
- Прикрепление файлов [407]
- Подтверждение запроса [407]
- Печать сервисных документов [407]

Печать сертификата ключа проверки ЭП/ Печать заявления об использовании сторонней ЭП

Выберите в списке требуемый ключ ЭП и нажмите кнопку **Распечатать сертификат**. Откроется стандартный диалог для печати документа.

Для ключа сторонней ЭП доступна печать заявления об использовании сторонней ЭП.

Смена пароля доступа к ключу ЭП

Выберите в списке требуемый ключ ЭП и нажмите кнопку **Сменить пароль**. В отобразившемся диалоге укажите текущий пароль и дважды новый пароль. Нажмите кнопку **ОК**.

Смена наименования ключа ЭП


Выберите в списке требуемый ключ ЭП и нажмите кнопку **Переименовать**. В отобразившемся диалоге укажите новое наименование ключа ЭП в хранилище ключей и нажмите кнопку **Принять**. В отобразившемся диалоге укажите пароль для ключа ЭП.

Удаление ключа ЭП

Выберите в списке требуемый ключ ЭП и нажмите кнопку **Удалить**. При необходимости укажите путь до хранилища ключей с удаляемым ключом ЭП. В отобразившемся диалоге укажите пароль доступа к ключу ЭП. После нажатия кнопки **ОК** ключ будет безвозвратно удален из хранилища ключей.

Прикрепление файлов

Действие предназначено для прикрепления файлов к запросу на получение ЭП и доступно для запросов в статусе **Требуется прикрепление файлов**.

Выберите в списке требуемый ключ ЭП и нажмите кнопку **Редактировать**. В отобразившемся блоке **Вложения** нажмите кнопку **Прикрепить**. Откроется стандартный диалог выбора файла для добавления вложений. Для удаления отдельного прикрепленного файла нажмите кнопку  Для сохранения внесенных изменений нажмите кнопку **Сохранить**.

Отправить запрос в банк можно выполнив действие [Подтверждение запроса \[407\]](#)

Примечание:

Максимальный размер и расширения файлов, разрешенных для прикрепления, настраиваются на стороне банка.

Подтверждение запроса

Действие **Подтверждение запроса** выполняется для отправки клиентом в банк запросов:

- Запроса на получение ЭП;
- Запроса на использование сторонней ЭП.

Действие доступно для ключей ЭП в статусах:

- Требуется прикрепления файлов;
- Требуется подтверждения.

Выберите в списке требуемый ключ ЭП и нажмите кнопку **Подписать**. В отобразившемся диалоге подтвердите свое действие нажав соответствующую кнопку.

Печать сервисных документов

Действие **Печать сервисных документов** выполняется, например, при необходимости личной подачи в банк заявления на выпуск сертификата ключа проверки ЭП.

Сервисные документы включают в себя:

- Заявление на выпуск сертификата ключа проверки ЭП;
- Заявление о подтверждении использования ЭП.

Выберите в списке требуемый ключ ЭП и нажмите кнопку **Распечатать заявление**. Откроется стандартный диалог для печати документа.

Создание новой ЭП

Создание нового ключа ЭП доступно:

- в модуле «Интернет-Банк» в разделе **Электронные подписи**

Для создания нового ключа ЭП перейдите в раздел **Электронные подписи** и нажмите кнопку **Новая ЭП**: откроется модуль «Регистратор» на первом шаге процедуры.

- в модуле «Интернет-Банк» в разделе **Сотрудники**

Для создания нового ключа ЭП перейдите на страницу просмотра информации о сотруднике в разделе **Сотрудники** и нажмите кнопку **Новая ЭП**: запустится мастер создания новой ЭП на шаге ввода информации о владельце ЭП с заполненными полями известными сведениями о сотруднике.

- в модуле «Регистратор»

Для создания нового ключа ЭП перейдите на страницу **Регистрация** системы «iBank для Бизнеса» вашего банка и выберите пункт **Получение электронной подписи**: откроется модуль «Регистратор» на первом шаге процедуры.

Процесс создания нового ключа ЭП клиента включает в себя пять шагов, которые, в свою очередь, аналогичны шагам 7 — 11 раздела **Предварительная регистрация**.

При создании ключа ЭП в модуле «Регистратор» 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 ссылку **другого ключа**.

В отобразившемся диалоге **Выбор дополнительного ключа для заполнения реквизитов организации** выберите ключ, из сведений которого будут взяты данные об организации (см. [рис. 478](#)).

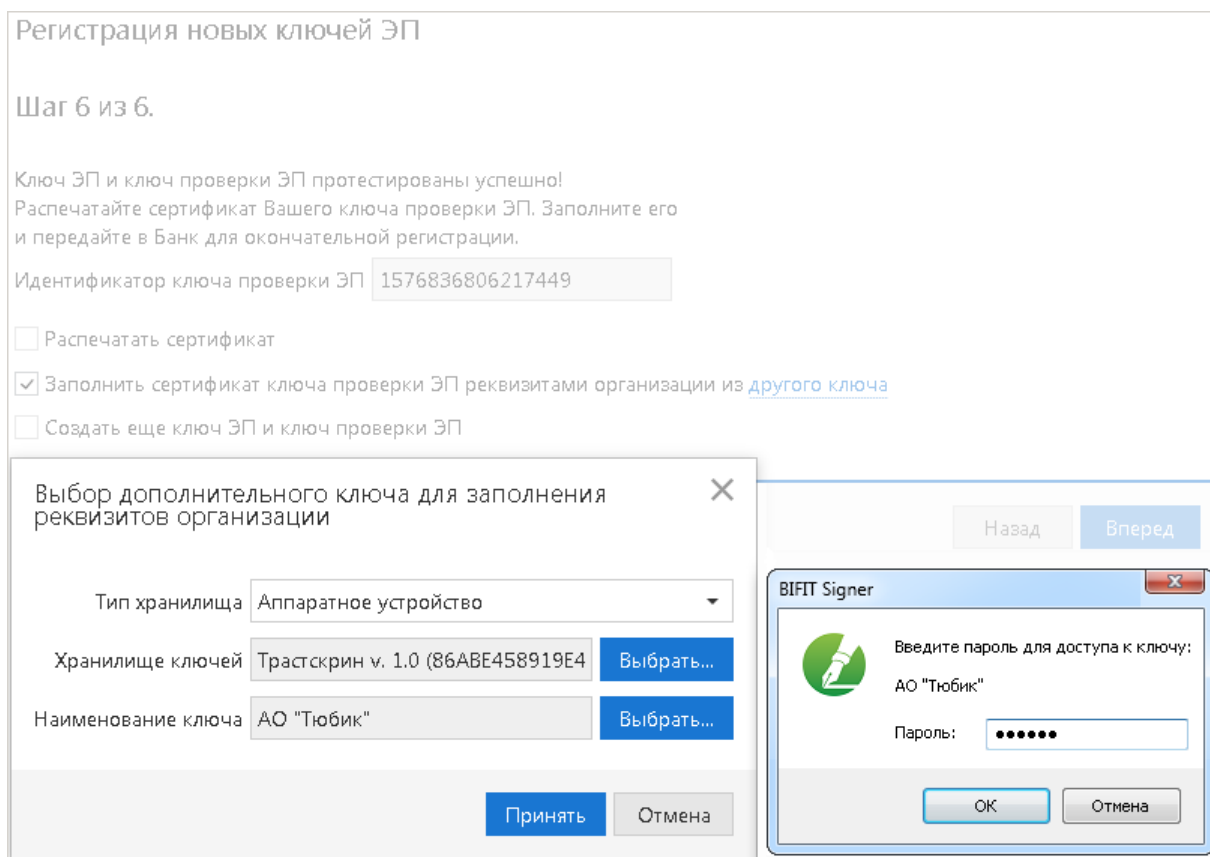


Рис. 478. Выбор ключа для заполнения реквизитов организации

Создание новой ЭП без визита в банк

Возможность генерировать ключ ЭП без посещения банка доступна:

- Сотрудникам-владельцам действующих ключей ЭП;
- Сотрудникам, не имеющим действующих ключей ЭП.

Создание ключей ЭП при этом выполняется в разделе **Электронные подписи**.

Необходимость визита в банк владельца ключа для выпуска сертификата ключа проверки ЭП определяется:

- статусом сотрудника в системе «iBank для Бизнеса» (активен/блокирован);
- статусом в системе реквизитов документа, удостоверяющего личность сотрудника (актуальны/не актуальны);
- настройками на стороне банка.

Для создания ключа в разделе **Электронные подписи** нажмите кнопку **Новый**.

Выполните шаги:

Шаг 1. Выбор сотрудника

Шаг доступен только для сотрудников с ролью **Руководитель**⁴(см. [рис. 479](#)).

ФИО	Должность
Новый сотрудник	
Золотов Михаил Юрьевич	Главный бухгалтер
Золотова Елена Михайловна	Заместитель главного бухгалтера
Коврижжина Алина Валерьевна	Бухгалтер
Петров Петр Петрович	врач
Сахаров Николай Вадимович	Старший инженер
Сервитская Светлана Григорьевна	Бухгалтер

Рис. 479. Шаг 1. Выбор сотрудника

Для остальных сотрудников, уже имеющих ключи ЭП в системе, процесс создания нового ключа ЭП включает в себя четыре шага (см. [рис. 480](#) — [рис. 484](#)).

На данном этапе выберите сотрудника, которому необходимо сгенерировать новый ключ ЭП. Или выберите пункт **Новый сотрудник**, если сотрудник еще не зарегистрирован в системе «iBank для Бизнеса» (см. [рис. 479](#)).

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

Шаг 2. Указание сведений о сотруднике

⁴Ответственный сотрудник клиента, которому банк предоставил права на управление работой в системе прочих сотрудников.

На данном этапе введите паспортные данные нового сотрудника или проверьте аналогичные сведения для существующего сотрудника, которому создается ключ ЭП (см. [рис. 480](#)).

Рис. 480. Шаг 2. Указание сведений о сотруднике

Если ключ создается новому сотруднику, то:

- 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 ЭП. Если выбран тип документа **Паспорт гражданина РФ**, поле **Код подразделения** обязательно для заполнения. Если выбран тип документа **Другой**, в поле **Название** укажите документ, удостоверяющий личность.

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

Шаг 3. Выбор места хранения ключа ЭП

На данном этапе (см. [рис. 481](#)) выберите место хранения ключа ЭП:

- Аппаратное устройство;
- Файловый ключ;
- Облачное хранилище.

Особенности выбора хранилища ключей и рекомендации аналогичны описанным в шаге 8 раздела [Предварительная регистрация](#).

АО "Крокус" ▾ Сервитская Светлана Григорьевна ⚙️ ? ▾ ↗️ Выход

Получение новой ЭП

Выберите место хранения ключа электронной подписи

Электронная подпись должна быть добавлена в хранилище.
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 ▾

MAC-токен BIFIT (00-59-64-61) **Выбрать...**

Назад **Вперед**

Рис. 481. Шаг 3. Выбор места хранения ключа ЭП

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

Шаг 4. 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. 482](#)).

АО "Крокус" ▾ Золотов Михаил Юрьевич ⚙️ ? ▾ ↗️ Выход

Получение новой ЭП

Задайте название ключа электронной подписи

Все ключи ЭП клиентов хранятся в хранилище в зашифрованном на пароле виде. Для добавления ключа ЭП в хранилище введите произвольное наименование ключа.

Наименование ключа **Выбрать...**

Назад **Вперед**

Рис. 482. Шаг 4. Ввод наименования ключа ЭП

Укажите наименование ключа и нажмите кнопку **Вперед**.

В отобразившемся диалоге (см. [рис. 483](#)) укажите пароль для ключа ЭП и нажмите кнопку **ОК** для перехода к следующему шагу.

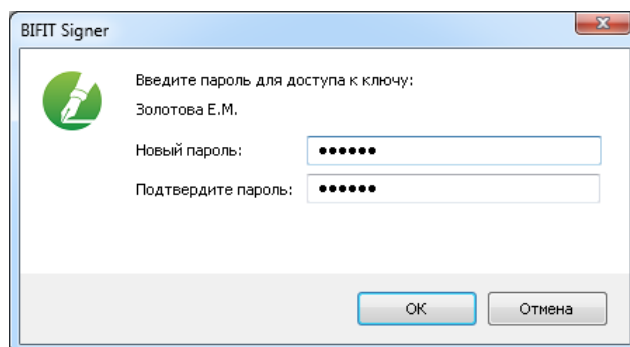


Рис. 483. Шаг 4. Ввод пароля ключа ЭП

Особенности и рекомендации по указанию наименования и пароля ключа ЭП аналогичны описанным в шаге 9 раздела [Предварительная регистрация](#).

Шаг 5. Создание ключа ЭП и ключа проверки ЭП

На данном этапе происходит создание ключа ЭП и ключа проверки ЭП. После успешной генерации ключа отобразится сообщение о завершении генерации ключа ЭП (см. [рис. 484](#)).

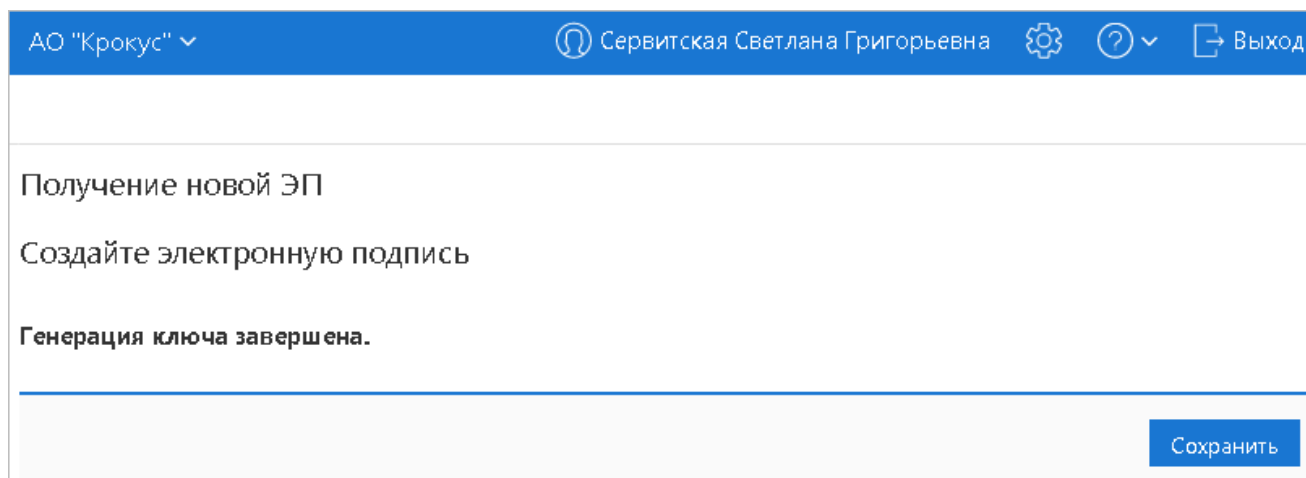


Рис. 484. Шаг 5. Генерация ключа ЭП

Создание нового ключа ЭП и ключа проверки ЭП из модуля «Интернет-Банк для Бизнеса» происходит автоматически.

После генерации нового ключа ЭП кнопка **Сохранить** станет активной.

По результатам прохождения всех шагов мастера создания ключа ЭП автоматически создается **Запрос на получение ЭП** (см. [рис. 485](#)) с предзаполненным заявлением на выпуск сертификата ключа проверки ЭП.

✓ Сохранить
✕ Отмена

Запрос на получение ЭП

⚠ Требуется подтверждения

[Банку](#)

Владелец

ФИО: Золотов Михаил Юрьевич
 Должность: Главный бухгалтер

Паспорт гражданина РФ

Серия: 4509
 Номер: 342980
 Дата выдачи: 09.08.2012
 Код подразделения: 550-098
 Кем выдан: ОВД Сокол г. Москвы

Ключ проверки ЭП

Идентификатор ключа проверки ЭП: 1613656380148430

Тип хранилища: Файл
 Криптосредство: СКЗИ "Крипто-КОМ 3.4"
 Алгоритм: GOST R 34.10-2012-256
 ID набора параметров алгоритма: 1.2.643.2.2.35.1

Представление ключа проверки ЭП в шестнадцатеричном виде

V3	D4	F6	00	E9	93	3C	D2	A0	E2	3A	E1	D5	2B	F9	44
19	26	FC	92	FD	55	9F	DA	BC	B0	6A	6D	DD	63	DF	82
19	CB	14	DF	01	72	D8	7E	32	A4	50	2B	5A	36	DE	0B
ED	B5	D1	CA	ED	B3	48	7A	09	4F	77	12	E1	58	A3	46

Рис. 485. Запрос на получение ЭП

Завершите оформление запроса:

- Укажите банк, в который необходимо отправить запрос;
- Если визит в банк не требуется, на форме запроса может отображаться список документов, скан-копии которых необходимо прикрепить к данному запросу в качестве вложений;
- Подтвердите запрос:

При наличии действующего ключа ЭП — самостоятельно.

При отсутствии действующего ключа ЭП — запрос подтверждает сотрудник-владелец действующего ключа ЭП (см. [Подтверждение запроса \[407\]](#)) с назначенными правами **Руководитель** или **Администратор**.

Если визит в банк обязателен, описание дальнейших действий, которые необходимо совершить для выпуска сертификата ключа проверки ЭП, доступно на странице запроса на использование или получение ЭП. Текст описания дальнейших действий задается банком.

После исполнения запроса и активации ключа на стороне банка новый ключ ЭП может быть использован для работы в системе «iBank для Бизнеса».

Работа с облачной ЭП

В сервисе доступна работа с облачной электронной подписью:

- Ключи облачной ЭП хранятся на сервере подписи (выделенный сервис, независимый от системы «iBank для Бизнеса»);
- Выпуск сертификата ключа проверки облачной ЭП возможен без посещения банка на основании электронного заявления;
- Создание ключа облачной ЭП возможно сотрудником клиента только для самого себя. Генерация ключа облачной ЭП руководителем или администратором клиента за других сотрудников невозможна.

Создание облачной ЭП

Вы можете создать облачную электронную подпись при выполнении условий:

- Предоставлены права на работу с документом **Заявление на выпуск сертификата облачной ЭП**;
- Настроен вход по паролю с обязательным SMS-подтверждением входа (см. раздел [Вход по логину и паролю](#)).

Процедура создания ключа облачной ЭП аналогична процедуре создания ключа ЭП (см. [Создание новой ЭП без визита в банк](#)). На третьем шаге создания электронной подписи в качестве хранилища ключа ЭП выберите **Облачное хранилище (BIFIT DSS)** и нажмите кнопку **Вперед** (см. [рис. 486](#)).

АО "Крокус" ▾ Сервитская Светлана Григорьевна ⚙️ ⓘ ▾ Выход

Получение новой ЭП

Выберите место хранения ключа электронной подписи

Электронная подпись должна быть добавлена в хранилище.
В одном хранилище может содержаться несколько ключей ЭП.
Если хранилище не существует, будет создано новое.

Облачное хранилище (BIFIT DSS) ▾

Назад Вперед

Рис. 486. Выбор хранилища ключа ЭП. Облачное хранилище (BIFIT DSS)

Укажите наименование ключа облачной ЭП и пароль в соответствующих полях (см. [рис. 487](#)).

АО "Крокус" ▾ Сервитская Светлана Григорьевна ⚙️ ? ▾ ➔ Выход

Получение новой ЭП

Задайте название электронной подписи и пароль

Все ЭП хранятся в хранилище в зашифрованном на пароле виде. Для добавления ключа ЭП в хранилище введите произвольное наименование ЭП и пароль для доступа к **ней**.

Наименование ЭП

Пароль

Надежность пароля: низкая

Пароль еще раз

Назад Вперед

Рис. 487. Задание наименования ключа облачной электронной подписи и пароля

Внимание!

Требования к сложности пароля задаются на стороне банка.

После создания ключа облачной электронной подписи требуется распечатать необходимые сервисные документы, подтвердить и направить в банк сформированный **Запрос на получение ЭП** (см. [Администрирование ЭП](#)).

После отправки запроса необходимо лично явиться в офис банка.

Примечание:

На стороне банка может быть настроен автоматический выпуск **Сертификата ключа проверки облачной ЭП** без посещения банка.

Активация облачной ЭП, созданной банком

При входе в систему отобразится диалог активации ЭП (см. [рис. 488](#)).

Задайте наименование и пароль ключа облачной ЭП. Нажмите кнопку **ОК**.

Внимание!

Требования к сложности пароля задаются на стороне банка.

Новая облачная ЭП успешно создана ✕

Для активации ЭП задайте наименование и пароль

Наименование электронной подписи

Горбунова_В_А_2020

Пароль

.....

Надежность пароля: высокая

Повторите пароль

.....

[Я не запрашивал облачную ЭП](#)

OK Задать пароль позже

Пароль должен содержать:

- ✓ 8 и более символов
- ✓ Строчную латинскую букву
- ✓ Прописную латинскую букву
- ✓ Цифру

Рис. 488. Диалог подтверждения облачной ЭП

Задать пароль ключа можно позже в разделе **Электронные подписи** → раздел **Требуют Вашего внимания**. Для этого выберите в списке ключ со статусом **Требует подтверждения** и нажмите кнопку **Подтвердить** (см. рис. 489).

Подтвердить Распечатать сертификат | ▾

Запрос на получение ЭП

Требуется подтверждения

Владелец

ФИО	Горбунова Виктория Але
Должность	Генеральный директор

Паспорт гражданина РФ

Серия	4508
Номер	633300
Дата выдачи	18.07.2015
Код подразделения	770-351
Кем выдан	ОВД РАЙОНА ЗАПАДНО

Новая облачная ЭП успешно создана ✕

Для активации ЭП задайте наименование и пароль

Наименование электронной подписи

Горбунова_В_А_2020

Пароль

.....

Надежность пароля: высокая

Повторите пароль

.....

[Я не запрашивал облачную ЭП](#)

OK Задать пароль позже

Рис. 489. Диалог отложенного подтверждения облачной ЭП

Диалог подтверждения будет отображаться при каждом входе в модуль до выполнения подтверждения или отказа от подтверждения – ссылка [Я не запрашивал облачную ЭП](#) (см. рис. 488). В зависимости от настроек банка после подтверждения ключ облачной ЭП может быть сразу доступен для использования (статус ключа **Активен**) или потребуются активация ключа сотрудником банка.

Подписание документов облачной ЭП

Выбор облачной ЭП для подписания документов в системе доступен при условии:

- Наличия действующей облачной ЭП;
- Входа в систему по логину и паролю.

Выберите в списке необходимый документ и выполните действие **Подпись документа**. В отобразившемся диалоге выберите ЭП и укажите пароль для ключа облачной ЭП (см. [рис. 490](#)).

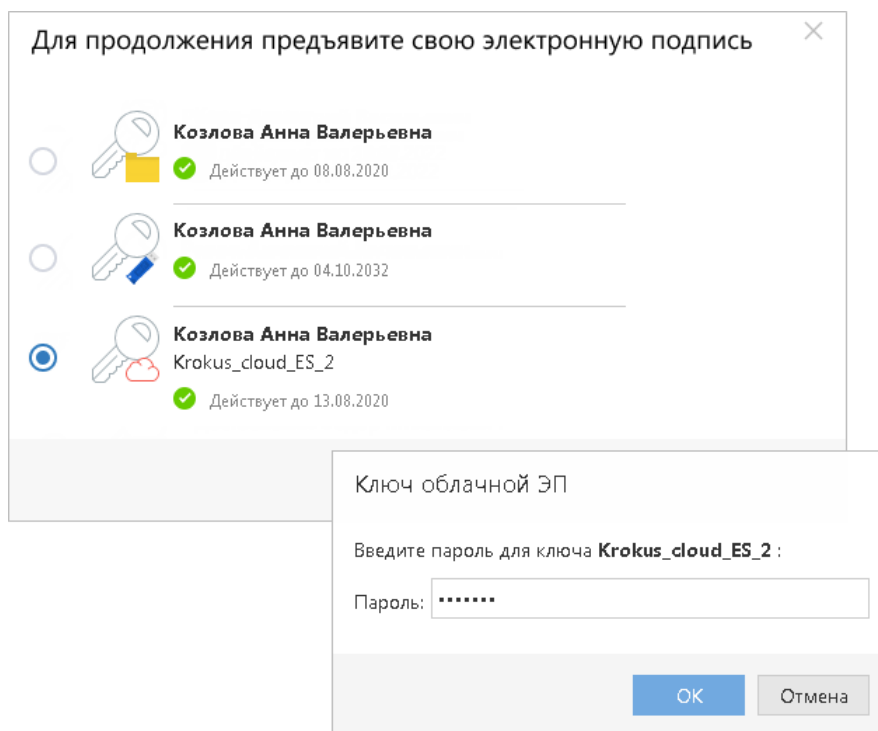


Рис. 490. Диалог "Выбор электронной подписи"

Работа с ЭП в модуле «Регистратор»

в модуле «Регистратор» доступны действия:

- [Создание новой ЭП](#);
- [Администрирование ключей ЭП](#);
- [Смена PIN-кода доступа к аппаратным устройствам](#).

Администрирование ключей ЭП

Администрирование ключей ЭП включает следующие операции:

- печать сертификата ключа проверки ЭП;
- смена пароля доступа к ключу ЭП;
- смена наименования ключа ЭП;
- удаление ключа ЭП из хранилища.

Для администрирования перейдите на страницу **Регистрация** и выберите пункт **Администрирование ключей ЭП** (см. [рис. 491](#)).

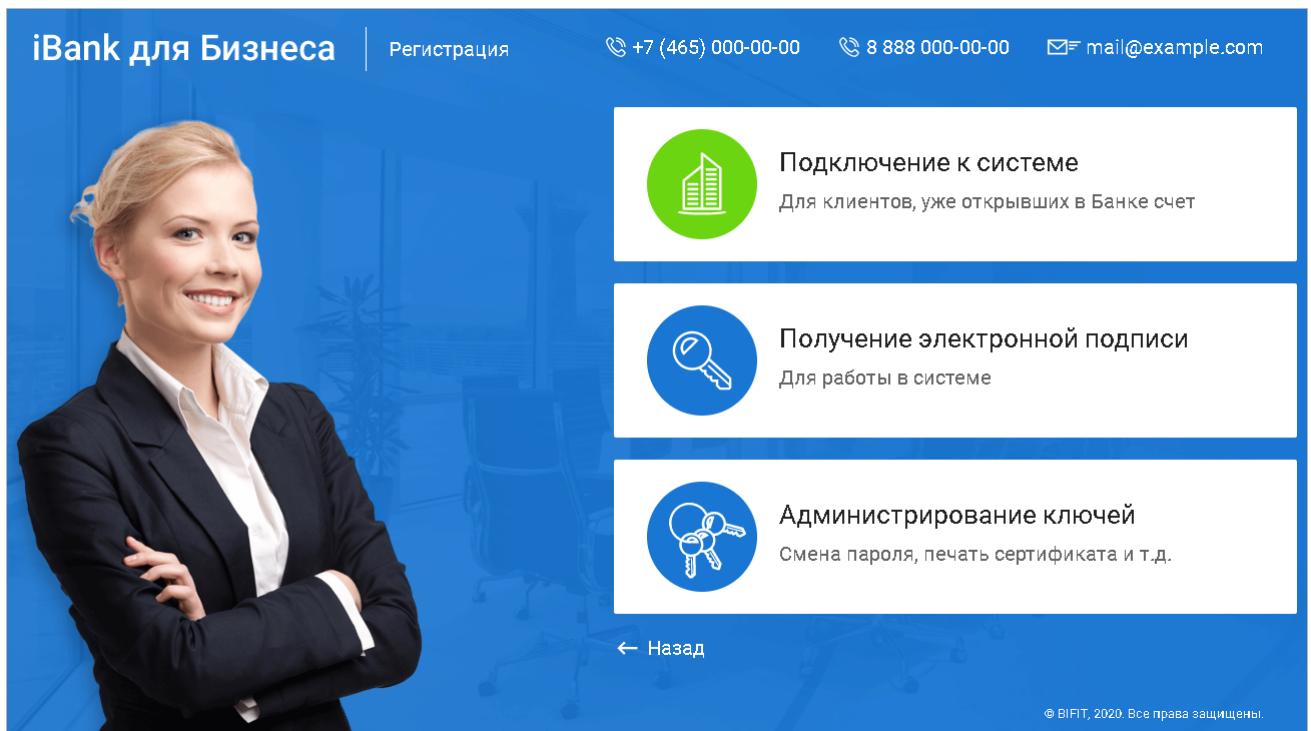


Рис. 491. Администрирование и создание ключей ЭП. Модуль "Регистратор"

Откроется модуль «Регистратор» (см. рис. 492).

Рис. 492. Регистратор. 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 выполняется с помощью кнопки **Выбрать**.

Смена пароля доступа к ключу ЭП

Выберите в списке требуемый ключ ЭП и нажмите кнопку **Сменить пароль**. В отобразившемся диалоге укажите текущий пароль и дважды новый пароль. Нажмите кнопку **Принять**.

Печать сертификата ключа проверки ЭП

Выберите в списке требуемый ключ ЭП и нажмите кнопку **Печать**. В отобразившемся диалоге укажите пароль для доступа к ключу и нажмите кнопку **Принять**. Откроется стандартный диалог для печати документа.

Смена наименования ключа ЭП

Выберите в списке требуемый ключ ЭП и нажмите кнопку **Переименовать**. В отобразившемся 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 отобразившемся 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 аппаратным устройствам «MAC-токен BIFIT», «MS_KEY К» – «АНГАРА» Исп.8.1.1 можно в самом сервисе. К устройствам «Рутокен ЭЦП 2.0», «Рутокен ЭЦП 2.0 2100», «Рутокен ЭЦП 2.0 3000», «Рутокен ЭЦП 3.0» — через панель управления устройства.

Перейдите на страницу [Администрирование ключей ЭП](#). 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 для Бизнеса» и внешними программами выполняется с помощью файлов соответствующего формата. Система «iBank для Бизнеса» использует форматы данных для обмена:



- **1С** — 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 для Бизнеса»;
- **УФЭБС** — унифицированные форматы электронных банковских сообщений, предназначенные для электронного обмена учреждений Банка России с клиентами Банка России, расположенными на территории Российской Федерации, при осуществлении безналичных расчетов в валюте Российской Федерации;
- **«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 | ▾ панели действий. При необходимости нажмите на сегмент | ▾ кнопки  Импорт | ▾ и из выпадающего списка выберите формат импорта. Доступны значения:

- **Импорт из 1С...** — импорт документов из формата **1С**;
- **Импорт из iBank2...** — импорт документов из формата **iBank2**;
- **Импорт из CSV...** — импорт документов из формата **CSV**;
- **Импорт из DBF...** — импорт документов из формата **DBF**;
- **Импорт из УФЭБС...** — импорт документов из формата **УФЭБС**;
- **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. 493](#)).

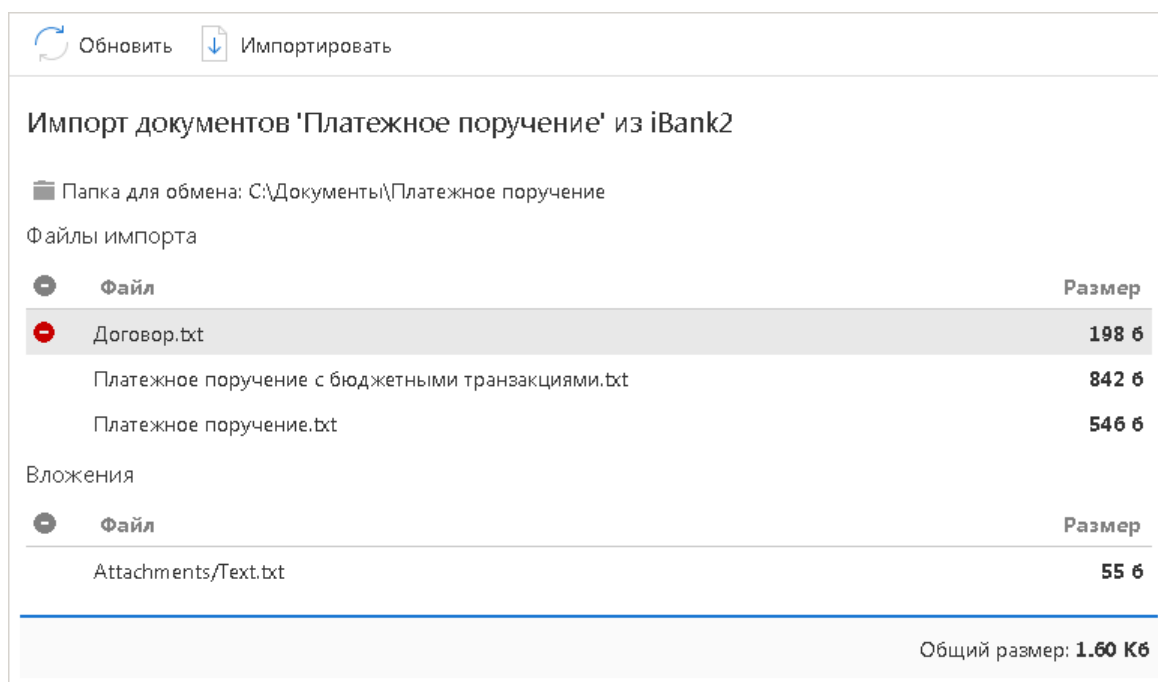



Рис. 493. Импорт из формата iBank2

Информация о файлах, расположенных в папке для обмена, отобразится в таблице **Файлы импорта**.

Для удаления файла из списка импортируемых выберите файл и нажмите кнопку 

Для импорта файлов в систему нажмите кнопку  **Импортировать**. Результат импорта представлен на рис. 494.

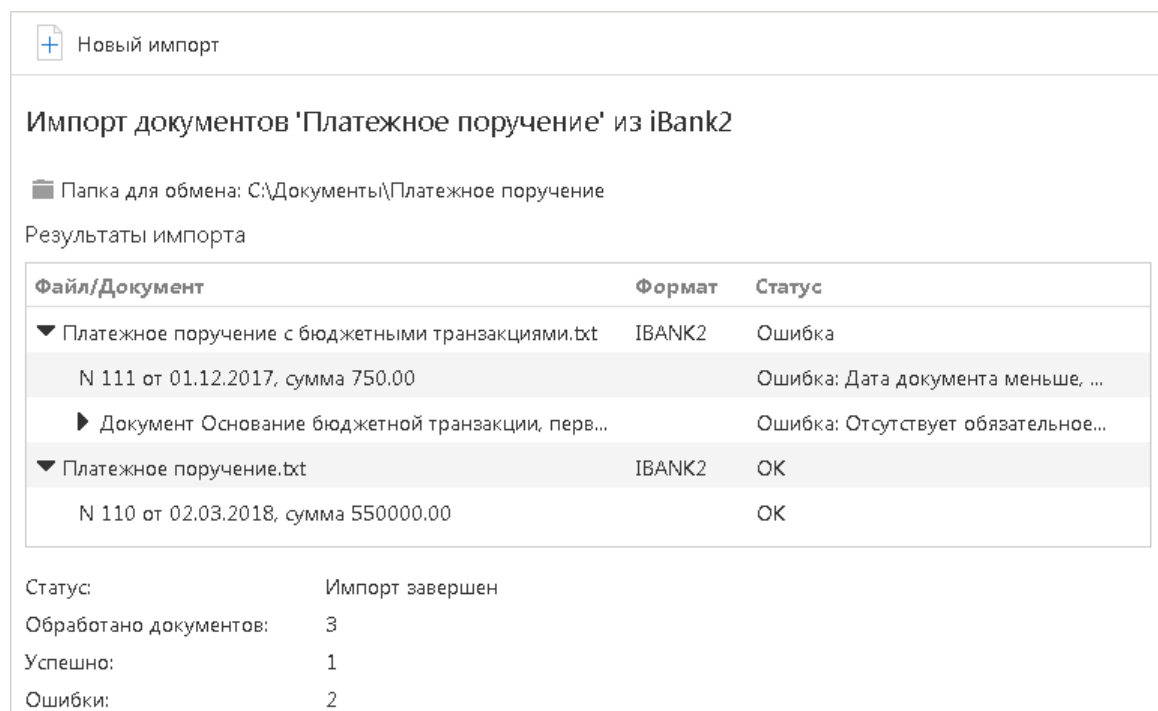


Рис. 494. Результаты импорта

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. 495).

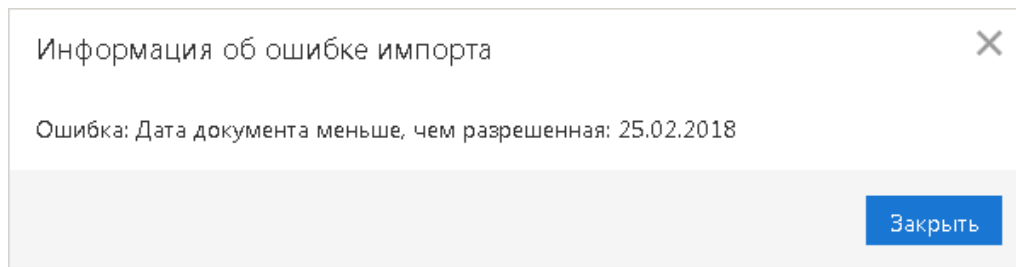



Рис. 495. Информация об ошибке импорта

Наиболее распространены ошибки:


- «Дата документа меньше/больше, чем разрешенная» — дата импортируемого документа не соответствует дате, разрешенной в «iBank для Бизнеса». 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 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 варианты экспорта:

- **Экспорт ...** — система выгрузит выписку в формате, заданном в настройках сервиса (см. раздел [Настройки](#));
- **Экспортировать как** — выберите формат экспорта выписки, доступные значения: 1С, iBank2, CSV. Откроется стандартный диалог для указания пути к файлу экспорта.

При экспорте выписки в формате УФЭБС на каждую дату указанного периода формируется отдельный файл с выпиской, файл с кредитовыми платежными поручениями и файл с приложением к выписке. Если за какую-либо дату диапазона по какому-либо счету движений не было, за эту дату формируется только файл с выписками.

Если экспорт был выполнен для всех счетов, то, помимо вышперечисленных трех файлов, по каждому счету на каждую дату периода выписки будет сформирован файл, содержащий отчет по всем счетам за этот день;

- **Экспорт в** — выберите формат экспорта выписки, доступные значения: 1С, iBank2, CSV, УФЭБС, 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 для Бизнеса»;
- **Экспорт по выбранным счетам...** — в отобразившемся диалоге 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 диалоге **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 диалог 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. 496).

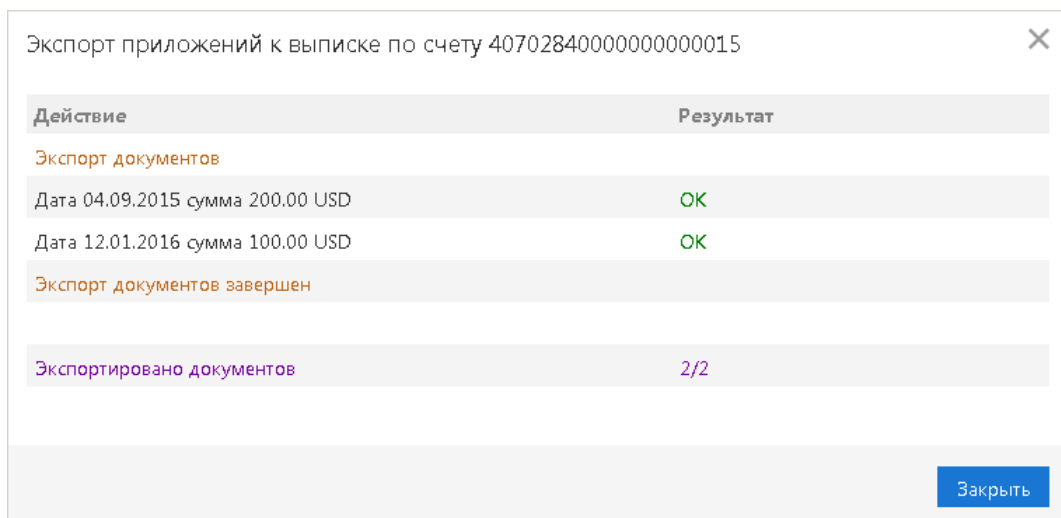


Рис. 496. Экспорт приложений к валютной выписке

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 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 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 выполняется нажатием кнопки  Экспорт |  или выбором пункта контекстного меню **Экспорт справочника**.

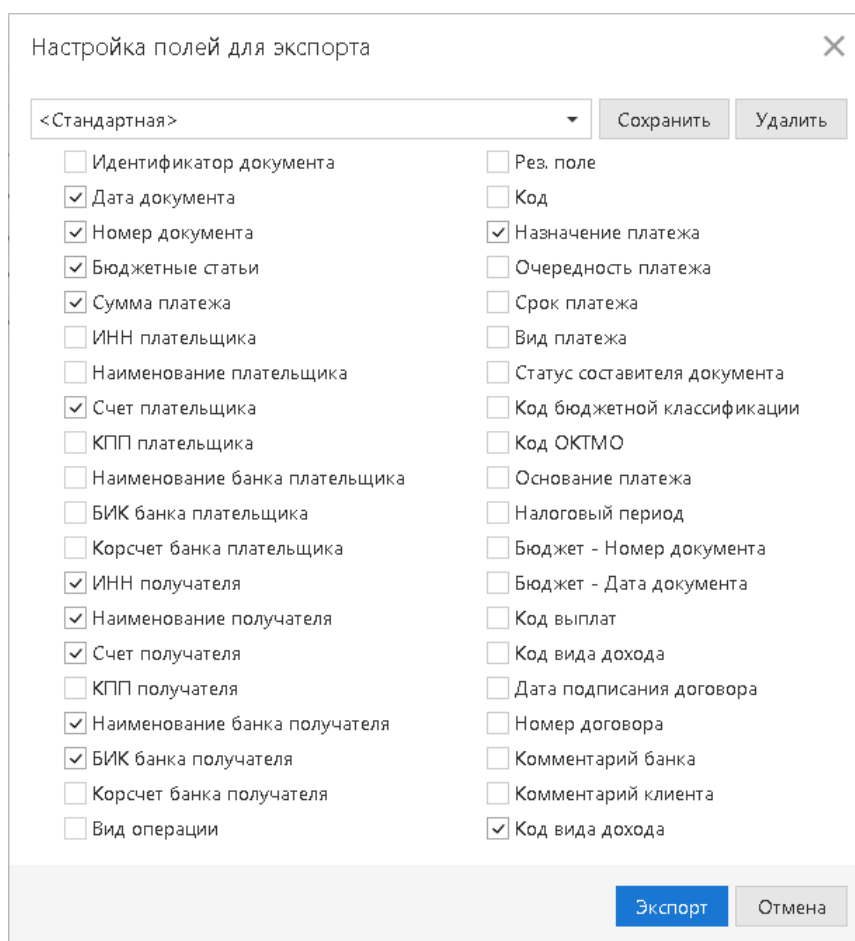
Экспорт выписки и реестра в формате Excel

Для экспорта в формате *xlsx* выберите 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. 497](#)), 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"/> Рез. поле
<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"/> Код вида дохода
<input type="checkbox"/> КПП получателя	<input type="checkbox"/> Дата подписания договора
<input checked="" type="checkbox"/> Наименование банка получателя	<input type="checkbox"/> Номер договора
<input checked="" type="checkbox"/> БИК банка получателя	<input type="checkbox"/> Комментарий банка
<input type="checkbox"/> Корсчет банка получателя	<input type="checkbox"/> Комментарий клиента
<input type="checkbox"/> Вид операции	<input checked="" type="checkbox"/> Код вида дохода

Экспорт Отмена

Рис. 497. Диалог "Настройка полей для экспорта"

Приложения

Использование СКЗИ «Крипто-КОМ 3.5»

Для криптографической защиты информации в систему «iBank для Бизнеса» встроена поддержка сертифицированной ФСБ РФ многоплатформенной криптобиблиотеки СКЗИ «Крипто-КОМ 3.5» компании «Сигнал-КОМ».

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 3.5» устанавливается путем размещения файлов криптобиблиотеки в среде пользовательской ОС. Для установки СКЗИ необходимо поместить файлы криптобиблиотеки в соответствующий каталог:

Для ОС Windows x86_64:

	ccom.dll,		
64-bit	ccom.dll.sig, scbrng.dll	в каталог	C:\Windows\System32
	ccom.dll,		
32-bit	ccom.dll.sig, scbrng.dll	в каталог	C:\Windows\SysWow64

Для ОС Windows x86:

	ccom.dll,		
32-bit	ccom.dll.sig, scbrng.dll	в каталог	C:\Windows\System32

Для ОС Linux x86_64:

	libccom.so,		
64-bit	libccom.so.sig, libscbrng.so	в каталог	/usr/lib/

Для ОС Linux x86:

	libccom.so,		
32-bit	libccom.so.sig, libscbrng.so	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 правила:

- Криптобиблиотека не входит в состав дистрибутива клиентской части системы «iBank для Бизнеса». 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 вкладок (трояны, кейлогеры и т. д.) и аппаратных вкладок (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											

	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.
Заявка на наличные		Р	Р											
Зарплатный реестр		Р												
Заявление на неснижаемый остаток		Р, В		Р, В										
Заявление на подключение/отключение услуг		Р	Р											
Заявление на перевод	Счет переводателя	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							

	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.	
	Перевод валюты на текущий счет			В			В				В				
	Списание комиссии	Р, В	Р, В	Р, В							Р, В				
	Зачисление проданной валюты							В							
Распоряжение на обязательную продажу иностранной валюты	Транзитный счет	Р	Р	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	

	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.
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
Выписки		Р, В	Р, В	Р, В	Р, В	Р, В	Р, В		Р, В		Р, В	+		Р, В
Приложение к валютной выписке		Р, В	Р, В	Р, В	Р, В		Р, В				Р, В			Р, 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